

**2024 年中国共产党伊川县纪律检查委员会  
部门预算公开**

**2024 年 2 月**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党伊川县纪律查委员会部门概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 中国共产党伊川县纪律检查委员会概况

#### 一、中国共产党伊川县纪律检查委员会主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

#### 二、中国共产党伊川县纪律检查委员会部门所属预算单位构成情况

中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党伊川县纪律检查委员会本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、12个综合派驻纪检组和3个单独派驻纪检组的预算。

中国共产党伊川县纪律检查委员会所属单位预算包括：

1. 中共伊川县委巡察工作领导小组办公室

## 第二部分

### 2024年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年收入总计 3631.43 万元，支出总计 3631.43 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 142.22 万元，下降 3.77%。主要原因：公用经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年收入合计 3631.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3584.94 万元；上年结转结余 46.49 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年支出合计 3631.43 万元，其中：基本支出 1686.43 万元，占 46.44%；项目支出 1945.00 万元，占 53.56%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算收支预算 3631.43 万元（含上年结转 46.49 万元）。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 142.22 万元，下降 3.77%，主要原

因：公用经费减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3631.43 万元。其中：基本支出 1686.43 万元，占 46.44%；项目支出 1945.00 万元，占 53.56%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1686.43 万元。其中：人员经费支出 1409.30 万元，占 83.57%；公用经费支出 277.13 万元，占 16.43%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年“三公”经费支出预算为 55.19 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相比增加 9.15 万元，增长 19.87%，主要原因：公车使用年限增加，车辆损耗程度加剧以及油价上调致使公务用车运行维护费相应增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

**（三）公务用车购置及运行费55.19万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2023年相比保持一致；二是公务用车运行维护费55.19万元，预算数与2023年相比增加9.15万元，主要原因：公车使用年限增加，车辆损耗程度加剧以及油价上调致使公务用车运行维护费相应增加。

## **八、政府性基金支出预算情况说明**

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营支出预算情况说明**

中国共产党伊川县纪律检查委员会 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

中国共产党伊川县纪律检查委员会2024年机构运转经费支出预算277.13万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。预算数与2023年相比减少1932.18万元。主要原因：项目经费增加保障机构正常运转及履职所需。

### **（二）政府采购支出预算情况**

中国共产党伊川县纪律检查委员会2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

### （三）预算绩效情况说明

2024年中国共产党伊川县纪律检查委员会对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1945.00万元，共6个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党伊川县纪律检查委员会共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆（其他用车主要是巡察用车）；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### （五）专项转移支付项目情况

中国共产党伊川县纪律检查委员会2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2024年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3584.94	一、一般公共服务	3331.66
其中：财政拨款	3584.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	185.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	114.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3584.94	本年支出合计	3631.43
上年结转结余	46.49	年终结转结余	
收入总计	3631.43	支出总计	3631.43

## 2024年部门收入预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3631.43	3584.94	3584.94	3584.94									46.49	46.49				
116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3631.43	3584.94	3584.94	3584.94									46.49	46.49				
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3226.33	3179.84	3179.84	3179.84									46.49	46.49				
116002	中共伊川县委巡察工作领导小组办公室	405.10	405.10	405.10	405.10														

## 2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3631.43	1686.43	1370.54	38.76	277.13		1945.00	1945.00	
			116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3631.43	1686.43	1370.54	38.76	277.13		1945.00	1945.00	
201	11	01		行政运行	1361.66	1361.66	1109.53		252.13				
201	11	02		一般行政管理事务	1715.00						1715.00	1715.00	
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00	100.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	155.00	25.00			25.00		130.00	130.00	
208	05	01		行政单位离退休	161.68	161.68	122.92	38.76					
210	11	01		行政单位医疗	111.35	111.35	111.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87						

## 2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3584.94	一、本年支出	3584.94	3584.94	3584.94		
（一）一般公共预算拨款	3584.94	（一）一般公共服务支出	3289.83	3289.83	3289.83		
其中：财政拨款	3584.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	46.49	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	46.49	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	180.89	180.89	180.89		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	114.22	114.22	114.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	46.49	46.49	46.49		
收入合计	3631.43	支出合计	3631.43	3631.43	3631.43		

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	3631.43	1686.43	1370.54	38.76	277.13		1945.00	1945.00
			116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3631.43	1686.43	1370.54	38.76	277.13		1945.00	1945.00
201	11	01		行政运行	1361.66	1361.66	1109.53		252.13			
201	11	02		一般行政管理事务	1715.00						1715.00	1715.00
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00	100.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	155.00	25.00			25.00		130.00	130.00
208	05	01		行政单位离退休	161.68	161.68	122.92	38.76				
210	11	01		行政单位医疗	111.35	111.35	111.35					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	2.87					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	23.87					

## 2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1686.43	1409.30	277.13
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	607.81	607.81	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.31	7.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	385.98	385.98	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.96	49.96	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44.52	44.52	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	13.95	13.95	
30201	办公费	50201	办公经费	19.49		19.49
30229	福利费	50201	办公经费	39.86		39.86
30205	水费	50201	办公经费	1.44		1.44
30216	培训费	50203	培训费	13.00		13.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.22		6.22
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	21.48		21.48
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	51.66		51.66
30206	电费	50201	办公经费	21.60		21.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	55.19		55.19
30228	工会经费	50201	办公经费	12.19		12.19
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24.19	24.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146.79	146.79	
30301	离休费	50905	离退休费	9.17	9.17	
30302	退休费	50905	离退休费	5.40	5.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111.35	111.35	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87	

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3631.43	3584.94	3584.94			46.49						
116		中国共产党伊川县纪律检查委员会				3631.43	3584.94	3584.94			46.49						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	607.81	607.81	607.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	157.31	157.31	157.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	385.98	385.98	385.98									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.96	49.96	49.96									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.52	44.52	44.52									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.95	13.95	13.95									
302	01	办公费	502	01	办公经费	124.98	124.98	124.98									
302	29	福利费	502	01	办公经费	39.86	23.03	23.03			16.83						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	193.00	193.00	193.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	23.48	23.48	23.48									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	203.86	203.86	203.86									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.60	21.60	21.60									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	55.19	55.19	55.19									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.19	12.19	12.19									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	100.00	100.00	100.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	75.00	75.00	75.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	100.00	100.00	100.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	150.00	150.00	150.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	768.51	743.51	743.51			25.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	50.80	50.80	50.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	103.00	103.00	103.00									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	24.19	19.53	19.53			4.66						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	146.79	146.79	146.79									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.17	9.17	9.17									
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.40	5.40	5.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.35	111.35	111.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.87	2.87	2.87									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党伊川县纪律检查委员会(汇总)

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
55.19		55.19		55.19	

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：中国共产党伊川县纪律检查委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计								

注：中国共产党伊川县纪律检查委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

## 行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

单位代码	单位（科目名称）	项目类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预算资金			国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金						财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单位资金结余结转
				小计	一般公共预算资金					一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	小计			事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金				
					财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算资金													一般性转移支付资金			
		合计	277.13	235.30	235.30																41.83				
116	中国共产党伊川县纪律检查委员会		277.13	235.30	235.30																41.83				
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会		245.28	203.45	203.45																41.83				
30201	办公费	公用经费	10.00	10.00	10.00																				
30202	印刷费	公用经费	8.00	8.00	8.00																				
30205	水费	公用经费	1.44	1.44	1.44																				
30206	电费	公用经费	21.60	21.60	21.60																				
30208	取暖费	公用经费	6.22	6.22	6.22																				
30213	维修(护)费	公用经费	51.66	51.66	51.66																				
30215	会议费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30216	培训费	公用经费	2.00	2.00	2.00																				
30226	劳务费	公用经费	21.48	21.48	21.48																				
30228	工会经费	工会经费	10.08	10.08	10.08																				
30229	福利费	福利费	35.80	18.97	18.97																16.83				
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	50.00	50.00	50.00																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费	25.00																		25.00				
116002	中共伊川县委巡察工作领导小组办公室		31.85	31.85	31.85																				
30201	办公费	公用经费	9.49	9.49	9.49																				
30216	培训费	培训费	5.00	5.00	5.00																				
		公用经费	6.00	6.00	6.00																				
30228	工会经费	工会经费	2.11	2.11	2.11																				
30229	福利费	福利费	4.06	4.06	4.06																				
30231	公务用车运行维护费	公务用车维护费	5.19	5.19	5.19																				

## 2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1945.00	1945.00							
	116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	1945.00	1945.00							
其他运转类	2024年纪检监察业务经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	1500.00	1500.00							
其他运转类	2024年异地办案经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	2024年监察委工作经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	2024年派驻纪检组工作经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	75.00	75.00							
其他运转类	2024年大要案办案经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	2024年巡察费	中共伊川县委巡察工作领导小组办公室	130.00	130.00							

## 2024年部门整体绩效目标表

部门名称	中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）			
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神，认真落实二十届中央纪委三次全会，十一届省纪委四次全会、十二届市纪委四次全会和十三届县委五次全会部署要求，深入学习贯彻党的自我革命重要思想和全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实市委“三个统一”要求，紧盯县委“11345”总体工作思路，持续树牢正确执纪导向，纵深推进正风肃纪反腐，持续推进新征程纪检监察工作高质量发展，为奋力开创现代化伊川建设新局面提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	巩固主题教育成果，在强化理论武装上见成效	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不断强化理论学习</li> <li>• 坚持做到真学真用</li> <li>• 切实促进融合结合</li> </ul>		
	围绕做实政治监督，在捍卫“两个确立”上走在前	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 聚焦党中央重大决策部署落地见效</li> <li>• 聚焦政治纪律和政治规矩严格执行</li> <li>• 聚焦问题导向始终保持利剑高悬</li> </ul>		
	聚焦县委中心工作，在保障全县经济发展上建新功	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 监督保障县委中心工作落地见效</li> <li>• 助力推动全县营商环境优化升级</li> <li>• 保护激励全县党员干部能担善为</li> </ul>		
	持续正风肃纪反腐，在一体推进“三不腐”上见真章	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 在“不敢腐”上持续施压</li> <li>• 在“不能腐”上深化拓展</li> <li>• 在“不想腐”上巩固提升</li> <li>• 全面加强党的纪律建设</li> </ul>		
	完善规范制度体系，在提升执纪监督效能上谋长远	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 抓好“牛鼻子”，全面压实管党治党责任</li> <li>• 打好“组合拳”，不断优化监督协同机制</li> <li>• 把好“质量关”，持续提升监督执纪质效</li> </ul>		
	加强干部队伍建设，在打造纪检监察铁军上树标杆	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 持续强化政治建设</li> <li>• 持续提升素质能力</li> <li>• 持续深化自我革命</li> </ul>		
预算情况	部门预算总额（万元）		3631.43	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3631.43	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1686.43	
		（2）项目支出	1945.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	受理问题线索	≥350件	
		处置问题线索	≥350件	
		立案件数	≥300件	
		采取留置措施	≥4人	
		移送司法机关	≥4人	
	履职目标实现	案件办理成本	实际发生额	
		挽回经济损失	≥5000万元	
		收缴违纪资金	≥1500万元	
效益指标	履职效益	社会效益	起到震慑和警示作用 覆盖全县党员干部及公职人员	
		生态效益	营造反腐倡廉的社会氛围 政治生态有所改善	
		可持续发展影响指标	达到政治效果、纪法效果和社会效果三效统一	
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	人民群众对反腐工作参与度提高
		警示教育	成效较好	对广大党员干部及公职人员起到震慑和警示教育，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

## 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	中国共产党伊川县纪律检查委员会		1945.00	1945.00										
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会		1815.00	1815.00										
41032924000000003239	2024年监察委工作经费	其他运转类	70.00	70.00			纪检监察工作经费	≥70万	执纪监督、执法监察范围	全县纪检监察对象	清明廉政的社会风气	长期		
									落实全面从严治党执行率	100%				
									认真履职、全面推动廉政建设	365天				
41032924000000003240	2024年异地办案经费	其他运转类	70.00	70.00			办案所需经费	≤70万元	异地办案数量	≥30件	挽回经济损失	收缴违纪违法所得	受益群众满意度	≥90%
									案件完结率	100%				
41032924000000003241	2024年大要案办案经费	其他运转类	100.00	100.00			办案经费	≤100万	线索处置率	100%	清正廉洁社会风气	长期	人民群众满意度	≥90%
									安全事故、执纪违规	0次				
41032924000000003242	2024年派驻纪检组工作经费	其他运转类	75.00	75.00			派驻纪检组工作经费	≤75万元	派驻纪检组	15个	派驻单位监督率	100%	驻在单位满意度	≥90%
									线索处理率	≥90件				
41032924000000042805	2024年纪检监察业务经费	其他运转类	1500.00	1500.00										
116002	中共伊川县委巡察工作领导小组办公室		130.00	130.00										
41032924000000018402	2024年巡察费	其他运转类	130.00	130.00			巡察和日常工作运转	130万	巡察工作	≥3轮	发现及解决问题	≥150件	群众满意度	≥95%
									巡察效果	≥95%				