

2024年中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会部门概况

一、中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会主要职责

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由区代表大会选举产生；平顶山市湛河区监察委员会（以下简称区监委）由区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在区委和平顶山市纪委监委的双重领导下进行工作，并加强对下级纪检监察机构的领导。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。主要职责：

（一）负责贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委决批准设立的党组（党委），各乡（街道）党（工）委、各乡（街道）纪（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者

复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究，制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作等。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，协同做好巡察整改情况督查督办工作。

（十）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡（街道）纪检监察机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会部门预算包括本级预算和所属单位预算。

委机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室等科室的预算。

委属事业单位包括：

1. 平顶山市湛河区纪委监委网络信息服务中心
2. 平顶山市湛河区纪委监委宣传教育中心。

第二部分

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年收入总计2905.8万元，支出总计2905.8万元，与2023年预算相比，收入增加1087.9万元，增长59.8%，主要原因：正常人事变动、调整工资，保障机关运行各项费用增加；支出增加1087.9万元，增长59.8%，主要原因：正常人事变动、调整工资，保障机关运行各项费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年收入合计2905.8万元，其中：一般公共预算2905.8万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年支出合计2905.8万元，其中：基本支出2643.8万元，占91.0%；项目支出262万元，占9.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年一般公共预算收支预算2905.8万元，无政府性基金预算，无国有资本经营

预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1087.9万元，增长59.8%，主要原因：正常人事变动、调整工资，保障机关运行各项费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年一般公共预算支出年初预算为2905.8万元。比2023年预算数增加1087.9万元，增长59.8%，主要是：正常人事变动、调整工资，保障机关运行各项费用增加。其中：基本支出2643.8万元，占91.0%；项目支出262万元，占9.0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2905.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2564.2万元，占88.2%；社会保障和就业（类）支出174.5万元，占6.0%；卫生健康（类）支出65.7万元，占2.3%；住房保障（类）支出101.4万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为2564.2万元，比2023年预算数增加1019.6万元，增长66.0%。主要是：正常人事变动、调整工资，保障机关运行各项费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2024年预算数为39.3万元，比

2023年预算数增加24.5万元，增长165.5%。主要是：人员变动、调整工资，离退休费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为135.2万元，比2023年预算数增加19.7万元，增长17.1%。主要是：人员变动，各项社保费用增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为65.7万元，比2023年预算数增加9.5万元，增长16.9%。主要是：人员变动，各项社保费用增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为101.4万元，比2023年预算数增加14.7万元，增长17.0%。主要是：人员变动，各项社保费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2643.8万元。其中：

人员经费1582.9万元，占59.9%，主要包括：基本工资、奖金、生活补助、津贴补贴、退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费1060.8万元，占40.1%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年“三公”经费预算为11万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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年预算数保持一致。

（二）公务接待费0万元，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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费11万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。公务用车运行维护费11万元，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，预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年机构运转经费支出预算1060.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加506万元，增长91.2%，主要原因：为满足日常办公需要，保障机关正常运转各项支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排296.3万元，其中：政府采购货物预算288.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2905.8万元。其中：人员经费支出1582.9万元，公用经费支出1060.8万元；项目支出262万元，涉及项目4个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行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：

中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2905.8	一、一般公共服务	2564.2
其中：财政拨款	1905.8	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	174.5
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	65.7
		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	101.4
		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	2905.8	本年支出合计	2905.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2905.8	支出总计	2905.8

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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	2905.8	2905.8	2905.8	1905.8														
105	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	2905.8	2905.8	2905.8	1905.8														
105001	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	2905.8	2905.8	2905.8	1905.8														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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			
						类	小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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	2905.8	2643.8	1542.8	40.2	1060.8		262	262	
			105	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	2905.8	2643.8	1542.8	40.2	1060.8		262	262	
201	11	01		行政运行	2564.2	2302.2	1240.5	0.9	1060.8		262	262	
208	05	01		行政单位离退休	39.3	39.3		39.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.2	135.2	135.2						
210	11	01		行政单位医疗	65.7	65.7	65.7						
221	02	01		住房公积金	101.4	101.4	101.4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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	2905.8	一、本年支出	2905.8	2905.8	1905.8		
（一）一般公共预算拨款	2905.8	（一）一般公共服务支出	2564.2	2564.2	1564.2		
其中：财政拨款	1905.8	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	174.5	174.5	174.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.7	65.7	65.7		
		（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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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		
		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	101.4	101.4	101.4		
		(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					

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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		
		债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2905.8	支出合计	2905.8	2905.8	1905.8		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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					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	2905.8	2643.8	1542.8	40.2	1060.8		262	262	
			105	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	2905.8	2643.8	1542.8	40.2	1060.8		262	262	
201	11	01		行政运行	2564.2	2302.2	1240.5	0.9	1060.8		262	262	
208	05	01		行政单位离退休	39.3	39.3		39.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.2	135.2	135.2						
210	11	01		行政单位医疗	65.7	65.7	65.7						
221	02	01		住房公积金	101.4	101.4	101.4						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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编码		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				2643.8	1582.9	1060.8
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543	543	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	290	290	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407.4	407.4	
30201	办公费	50201	办公经费	1032.9		1032.9
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11		11
30228	工会经费	50201	办公经费	16.9		16.9
30302	退休费	50905	离退休费	27.4	27.4	
30301	离休费	50905	离退休费	11.9	11.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	135.2	135.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.5	62.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	101.4	101.4	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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				2905.8	2905.8	1905.8										
105		中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会				2905.8	2905.8	1905.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	543	543	543										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	290	290	290										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	407.4	407.4	407.4										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1294.9	1294.9	294.9										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	11	11	11										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.9	16.9	16.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.4	27.4	27.4										
303	01	离休费	509	05	离退休费	11.9	11.9	11.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	135.2	135.2	135.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.5	62.5	62.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积	101.4	101.4	101.4										

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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										
		金																

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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	
11		11		11	

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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								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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

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		
			262	262							
	105	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	262	262							
其他运转类	特保安全看护队经费b	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	100	100							
其他运转类	办案经费b	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	85	85							
其他运转类	监察委运行费b	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	68	68							
其他运转类	内网建设及维护费b	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	9	9							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会				
年度履职目标	<p>(一) 负责贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。</p> <p>(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。</p> <p>(三) 负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。</p> <p>(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责，推动开展廉政教育。</p> <p>(五) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。</p> <p>(六) 负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。</p> <p>(七) 配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办案经费	用于区纪委监委查处上级交办的中央、省市上访问题线索、扫黑除恶问题线索以及自收问题线索案件。		
	监察委运行费	用于区纪委监委查处上级交办的中央、省市上访问题线索、扫黑除恶问题线索以及自收问题线索案件。		
	内网建设及维护费	为提高我区纪检监察内网建设水平，达到内网电脑“人手一机”目标要求，按照省市有关要求，进行保密机房改造、网络及安全系统建设、综合布线系统建设、检举举报平台建设等内网建设及维护。		
	特保安全看护队员经费	为了贯彻落实当前中央省市纪检监察机关对办案安全提出的更为严格的要求，我区现有的特保安全看护力量不足，经区纪委监委领导会议研究，结合实际与保安公司签订了特保安全看护合同，为了更好的保障我区纪检监察审理调查工作有序开展。		
预算情况	部门预算总额（万元）		2905.8	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2905.8	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	2643.8	
	(2) 项目支出	262		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	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。
	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	$\geq 98\%$ 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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 98\%$ 预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 30\%$ 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	≤8%	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	≤100%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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*1 00%
		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	办案经费	≥98%	
		监察委运行费	≥98%	
		内网建设及维护费	≥98%	
		特保安全看护队员经费	≥98%	
	履职目标实现	依照法律法规履行目 标实现率	≥98%	
		组织协调全区以案促 改等工作目标实现率	≥95%	
		干部廉政档案建设工 作目标实现率	100%	
		巡查工作覆盖率	100%	
		纪律监察工作目标实 现率	≥98%	
		职责履行目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	监督监察影响力	有效保障	
		政治生态影响力	有效提升	
	满意度	全区群众满意度	≥90%	
		全区干部满意度	≥95%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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
105		262	262										
105001	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	262	262										
41041123000000068303	办案经费b	85	85			办案经费总额	≤85万元	采购办公耗材	≥10次	挽回经济损失	有效	办案人员满意度	≥95%
								办案装备购置	≥10次	提升基层党风廉政建设	有效提升		
								办案人员	≥65人				
								采购质量合格率	100%				
								办案装备使用率	≥95%				
								结案及时性	及时				
41041123000000068304	监察委运行费b	68	68			经费总金额	≤68万元	办案人员	≥65人	提升基层党风廉政建设	有效提升	职工干部满意度	≥95%
								办案车辆维修保养	≥10次				
								购置办公用品	≥10次				
								车辆正常运行率	≥95%				
								采购质量合格率	100%				
								办公用品采购及时性	及时				

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	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				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	
41041123000000068305	内网建设及维护费b	9	9		内网建设及维护费总金额	≤9万元	内网建设及维护系统	≥1套	保障网络正常办公	有力保障	工作人员使用满意度	≥95%		
								内网正常运行率				≥95%		
								根据内网故障情况及时维护				及时		
41041124000000022401	特保安全看护队员经费b	100	100		特保安全看护队员经费	≤100万元	特保安全看护队员人数	≥20人	提高看护规范化程度	明显提高	特保人员满意度	≥90%		
								人员符合度				100%		
								发放及时性				及时发放		

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府采购汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	其他印刷服务	服务		批	5	5
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	其他家具	货物		批	10	200
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	空调机	货物		台	15	15
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	物业管理服务	服务		批	1	3
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	复印纸	货物		箱	200	6
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	空调机	货物		台	15	10.5
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	空调机	货物		台	80	28
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	空调机	货物		台	5	3
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	碎纸机	货物		台	10	1
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	多功能一体机	货物		台	2	4
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	A4 黑白打印机	货物		台	24	4.5
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	空调机	货物		台	35	10.5
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	台式计算机	货物		台	5	2.5
201	11	01	中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会	便携式计算机	货物		台	5	3.3

2024年政府采购汇总表

编制部门：中国共产党平顶山市湛河区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						296.3

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。