

2023年中国共产党洛阳市偃师区纪律检查
委员会部门预算公开

2023年5月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年中国共产党洛阳市偃师区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：2023年中国共产党洛阳市偃师区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、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

部门概况

一、主要职责

1、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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、履行监督、执纪、问责职责，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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

3、维护宪法和法律尊严；依法监察所有行使公权力的公职人员和有关人员，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

4、履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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。

5、履行有关法律法规赋予的其他职能职责。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、纪检监察干部监督室。区纪委监委驻区委办公室纪检监察组，区纪委监委驻区人大机关纪检监察组，区纪委监委驻区政府办公室纪检监察组，区纪委监委驻区政协机关纪检监察组，区纪委监委驻区委组织部纪检监察组，区纪委监委驻区财政局纪检监察组，区纪委监委驻区人力资源和社会保障局纪检监察组，区纪委监委驻区市场监督管理局纪检监察组，区纪委监委驻区农业农村局纪检监察组，区纪委监委驻区住房和城乡建设局纪检监察组，区纪委监委驻区教育体育局纪检监察组，区纪委监委驻区卫生健康委员会纪检监察组，区纪委监委驻区自然资源和规划局纪检监察组，区纪委监委驻区人民法院

院纪检监察组，区纪委监委驻区人民检察院纪检监察组，
区纪委监委驻区公安局纪检监察组和区纪委监委警示教育
和信息保障中心的预算。

第二部分

2023年中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年收入总计2951.47万元，支出总计2951.47万元，与2022年预算相比，收支总计各减少607.75万元，下降17.08%。主要原因是：采购、改造类项目减少，并节约办公、办案成本。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年收入合计2951.47万元，其中：一般公共预算收入2939.94万元；上年结转结余11.53万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年支出合计2951.47万元，其中：基本支出1678.94万元，占56.88%；项目支出1272.53万元，占43.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算2951.47万元（含上年结转），政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少607.75万元，下降17.08%，主要原因是：节约办公办案成本，采购、改造类

项目减少；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出年初预算为2951.47万元，其中：基本支出1678.94万元，占56.88%；项目支出1272.53万元，占43.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为1678.94万元，其中：人员经费支出1519.99万元，占90.53%；公用经费支出158.95万元，占9.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年“三公”经费支出预算为44.70万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少46.30万元。

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2022年相比保持一致。

（二）公务接待费**0.70**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2022年相比减少45.30万元。主要原因是：案件办理产生的食宿费不纳入

公务接待中。

（三）公务用车购置及运行费44.00万元，主要用于公务用车购置以及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2022年相比保持一致；二是公务用车运行维护费44.00万元，预算数与2022年相比减少1.00万元，主要原因：厉行节约，强化政府过紧日子政策。

八、基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023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

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023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

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年机构运转经费支出预算158.95万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年政府采购预算安排210.00万元，其中：政府采购货物预算155.00

万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算55.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1272.53万元，共8个项目。根据工作需要，选定大案要案专项经费、廉政教育专项经费、派驻纪检监察组工作经费、日常办案专项经费、干部培训专项经费、洛阳纪检监察宣教基地专项经费等6个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会共有车辆12辆，其中：一般公务用车7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；单位价值50万元以上通用设备1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

中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023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：2023年中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会部门预算表

预算01表

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2939.94	一、一般公共服务	2589.66
其中：财政拨款	2160.94	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	185.37
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	67.84
		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	108.60
		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	2939.94	本 年 支 出 合 计	2951.47
上年结转结余	11.53	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	2951.47	支 出 总 计	2951.47

2023年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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	2951.47	2939.94	2939.94	2160.94									11.53	11.53				
107	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	2951.47	2939.94	2939.94	2160.94									11.53	11.53				
107001	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	2951.47	2939.94	2939.94	2160.94									11.53	11.53				

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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	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	2951.47	1678.94	1490.86	29.13	158.95		1272.53	11.52	1261.01
			107	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	2951.47	1678.94	1490.86	29.13	158.95		1272.53	11.52	1261.01
201	11	01		行政运行	1328.65	1328.65	1169.70		158.95				
201	11	02		一般行政管理事务	446.01						446.01		446.01
201	11	04		大案要案查处	752.00						752.00		752.00
201	11	05		派驻派出机构	63.00						63.00		63.00
208	05	01		行政单位离退休	38.15	26.63		26.63			11.52	11.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72	144.72						
208	08	01		死亡抚恤	2.50	2.50		2.50					
210	11	01		行政单位医疗	67.84	67.84	67.84						
221	02	01		住房公积金	108.60	108.60	108.60						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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	2939.94	一、本年支出	2939.94	2939.94	2160.94		
（一）一般公共预算拨款	2939.94	（一）一般公共服务支出	2589.65	2589.65	1810.65		
其中：财政拨款	2160.94	（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	11.53	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	11.53	（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	173.85	173.85	173.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	67.84	67.84	67.84		
		（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	108.60	108.60	108.60		
		（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	11.53	11.53	0.01		
收入合计	2951.47	支出合计	2951.47	2951.47	2160.95		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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	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	2951.47	1678.94	1490.86	29.13	158.95		1272.53	11.52	1261.01
			107	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	2951.47	1678.94	1490.86	29.13	158.95		1272.53	11.52	1261.01
201	11	01		行政运行	1328.65	1328.65	1169.70		158.95				
201	11	02		一般行政管理事务	446.01						446.01		446.01
201	11	04		大案要案查处	752.00						752.00		752.00
201	11	05		派驻派出机构	63.00						63.00		63.00
208	05	01		行政单位离退休	38.15	26.63		26.63			11.52	11.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.72	144.72	144.72						
208	08	01		死亡抚恤	2.50	2.50		2.50					
210	11	01		行政单位医疗	67.84	67.84	67.84						
221	02	01		住房公积金	108.60	108.60	108.60						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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		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				1678.94	1519.99	158.95
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.04	45.04	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.01	6.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	331.57	331.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	291.94	291.94	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	495.14	495.14	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70
30205	水费	50201	办公经费	1.80		1.80
30228	工会经费	50201	办公经费	16.75		16.75
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	28.00		28.00
30229	福利费	50201	办公经费	8.38		8.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.32		75.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30302	退休费	50905	离退休费	26.63	26.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	144.72	144.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.50	2.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.84	67.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108.60	108.60	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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				2951.47	2939.94	2160.94			11.53						
107		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会				2951.47	2939.94	2160.94			11.53						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	45.04	45.04	45.04									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.01	6.01	6.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	331.57	331.57	331.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	291.94	291.94	291.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	495.14	495.14	495.14									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.80	1.80	1.80									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.75	16.75	16.75									
302	01	办公费	502	01	办公经费	53.00	53.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	5.00	5.00	1.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	9.00	9.00	9.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	221.00	221.00	213.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	8.38	8.38	8.38									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	90.32	90.32	75.32									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	44.00	44.00	4.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	18.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	55.00	55.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	400.01	400.00	100.00			0.01						
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	20.00	20.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	155.00	155.00	50.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	35.00	35.00	15.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	62.00	62.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	109.00	109.00	50.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	18.00	18.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.00	6.00	6.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	70.00	70.00	70.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.15	26.63	26.63			11.52						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	144.72	144.72	144.72									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	67.84	67.84	67.84									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	108.60	108.60	108.60									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会		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	
44.70		44.00		44.00	0.70

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会 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	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									

备注：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会 2023年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会 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	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												

备注：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会2023年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023年项目支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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		
			1272.53	1261.00			11.53				
	107	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	1272.53	1261.00			11.53				
特定目标类	专项项目-干部培训专项经费	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	63.00	63.00							
特定目标类	新派驻软弱涣散村驻村第一书记工作经费	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	0.01				0.01				
特定目标类	专项项目-日常办案专项经费	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	261.00	261.00							
特定目标类	专项项目-廉政教育专项经费	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	122.00	122.00							
特定目标类	专项项目——大案要案专项经费	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	482.00	482.00							
特定目标类	专项项目-洛阳纪检监察宣教基地专项经费	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	270.00	270.00							
特定目标类	专项项目-派驻纪检监察组工作经费	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	63.00	63.00							
其他运转类	2022年离退休文明奖	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	11.52				11.52				

区级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门（单位）名称		中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会		
年度履职目标	案件办理高效、安全，廉洁文化氛围浓厚，政治生态风清气正，纪检监察队伍参与全员培 训，素质整体提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强廉政文化宣传，提升廉政文化场所形 象。		拍摄宣传片，廉政文化广场提升改造。	
	案件办理高效、安全。		及时支付办案场地使用费、看护人员费用，保障办 案人员办公物品、车辆、食品等。	
	纪检监察人员全员培训		组织培训活动	
预算情况	部门预算总额（万元）		2951. 47	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2951. 47	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1678. 94	
	（2）项目支出		1272. 53	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

	工作目标管理	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	≤10%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤95%	“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计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	案件办理高效、安全	高效	
	履职目标实现	廉政文化宣传及时、广泛。	及时	
效益指标	履职效益	政治生态风清气正	优	
	满意度	群众满意率	≥95%	

2023年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
		1272.53	1272.53										
107001	中国共产党洛阳市偃师区纪律检查委员会	1272.53	1272.53										
410307230000000008457	2022年离退休文明奖	11.52	11.52			投入资金	≤11.52万元	退休人员人数	11人	退休人员待遇	提升 正常	退休人员满意率	≥95%
								拨款数额	足额 准确				
								资金拨付年度	2023年				
410307220000000014700	专项项目——大案要案专项经费	482.00	482.00			成本节约率	≤10%	执法检查、案件调查次数	100次	罚没收入	≥1000万元	社会公众满意率	≥95%
						反腐力度	加大 持平	工作正常运行率	≥95%	反腐倡廉风气	提升 持平		
								案件办理	及时 正常	政治生态	优 良 中		
410307220000000014846	专项项目-廉政教育专项经费	122.00	122.00			更新维护成本	提升 持平 降低	展馆维护次数	≥2次	党员干部廉洁自律情况	提升 持平	社会公众满意率	≥95%
						政务环境	提升 持平 降低	展馆正常运转率	≥95%	震慑作用	提升 持平		
						廉洁文化氛围	提升 持平 降低	维护时间	≤30天	廉洁文化传播率	提升 持平		
410307220000000015221	专项项目-派驻纪检监察组工作经费	63.00	63.00			支出效率	≥95%	办案数量	提升 持平 降低	政治生态	优 良好 中	派驻纪检组满意率	≥95%
						问题线索处置率	≥70%	派驻工作组正常运转率	≥95%	违纪资金追缴率	≥95%		
								工作效率	提升 持平	违法违纪现象	降低 持平		
410307220000000015228	专项项目-日常办案专项经费	261.00	261.00			投入资金	≤30万元	项目完成率	≥95%	设施功能正常运转率	≥95%	单位部门满意度	≥95%
						办公环境	提升 稳定	项目达标率	≥95%	公共服务水平程度	提升 稳定		
								按期开工、完工情况	及时 正常	工作环境	提升 稳定		
410307220000000015234	专项项目-干部培训专项经费	63.00	63.00			资金使用效益	≥95%	培训人次	<500人次	罚没收入	>1000万元	培训人员满意率	≥95%
						工作效率	高、中、低	培训考试合格率	≥99%	业务水平提升情况	提升、持平、降低		
						服务意识	优、中、差	培训完成及时性	≥99%	廉政风险防范意识	提升、持平、降低		
410307220000000015235	专项项目-洛阳纪检监察宣教基地专项经费	270.00	270.00			成本节约率	≥10%	工作正常运行率	≥95%	反腐形势	从严 稳定	洛阳宣教基地满意率	≥95%
						反腐办案	力度加大 持平	出差人数	≥150人次	办案效率	提升 持平		
								支付资金速度	及时 正常	工作落实	≥95%		
410307230000000029703	新派驻软弱涣散村驻村第一书记工作经费	0.01	0.01			投入资金	≤0.01万元	第一书记工作完成率	≥95%	第一书记工作积极性	提高 一般	第一书记满意度	≥95%
								保障第一书记工作	优 良				
								资金支付进度	及时 一般				