

2022 年中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 中共洛阳市孟津区纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中共洛阳市孟津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：2022 年中共洛阳市孟津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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

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

中共洛阳市孟津区纪律检查委员概况

一、中共洛阳市孟津区纪律检查委员会主要职责

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、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。

2、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、区委批准设立的党组(党委)，各镇、街道办事处党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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、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。

4、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并提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

5、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。

6、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。

7、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、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国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作;承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8、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。

9、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。

10、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。

11、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中共洛阳市孟津区纪律检查委员会预算单位构成情况

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会委机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四执纪监督室、第五至第九审查调查室、案件审理室。第一至第十二派驻纪检监察组、驻公安局纪检监察组、驻检察院纪检监察组、驻法院纪检监察组的预算。

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会所属单位预算包括：

1.中共洛阳市孟津区纪委信息网络管理中心

第二部分

2022 年中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年收入总计 3059.61 万元，支出总计 3059.61 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 310.38 万元，增长 11.29 %。主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年收入合计 3059.61 万元，其中：一般公共预算 3059.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年支出合计 3059.61 万元，其中：基本支出 2711.81 万元，占 88.63 %；项目支出 347.80 万元，占 11.37 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3059.61 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 310.38 万元，增长 11.29 %，主要原因：因区划调整，机构合并人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3059.61 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2822.25 万元，占 92.24 %；教育支出 2.5 万元，占 0.08 %；社会保障和就业支出 234.86 万元，占 7.68 %。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2711.81 万元。其中：人员经费支出 2284.81 万元，占 84.25 %；公用经费支出 427.00 万元，占 15.75 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 64 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 40.50 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 4 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。预算数比 2021 年减少 12.50 万元。主要原因：减少支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 60 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 60 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。公务用车购置费预算数与2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数比2021年减少 28万元，主要原因：减少支出，厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会 2022 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）单位机构运行经费支出预算情况

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会2022年机构运行经费支出预算 427.00 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。与2021年相比，增加37.44万元。主要原因：区划调整后机构合并，导致人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会2022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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共洛阳市孟津区纪律检查委员会共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7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0套，单位价值0万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中共洛阳市孟津区纪律检查委员会2022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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2022 年中共洛阳市孟津区纪律检查委员会部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3059.61	一、一般公共服务	2822.25
其中：财政拨款	3059.61	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	2.50
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	234.86
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	
		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	3059.61	本年支出合计	3059.61
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3059.61	支出总计	3059.61

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		3059.61	3059.61	3059.61														
112	中共洛阳市孟津区 纪律检查委员会		3059.61	3059.61	3059.61														
112001	中共洛阳市孟津区 纪律检查委员会		3059.61	3059.61	3059.61														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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	3059.61	2711.81	2208.73	76.08	427.00		347.80	347.80	
			112	中共洛阳市孟津区纪律 检查委员会	3059.61	2711.81	2208.73	76.08	427.00		347.80	347.80	
201	11	01	112001	行政运行(纪检监察事务)	2147.08	2147.08	1646.50	76.08	424.50				
201	11	04	112001	大案要案查处	347.80						347.80	347.80	
201	11	50	112001	事业运行	327.37	327.37	327.37						
205	08	03	112001	培训支出	2.50	2.50			2.50				
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	158.11	158.11	158.11						
210	11	01	112001	行政单位医疗	76.75	76.75	76.75						

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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	3059.61	一、本年支出	2822.25	2822.25	2822.25		
（一）一般公共预算拨款	3059.61	（一）一般公共服务支出	2822.25	2822.25	2822.25		
其中：财政拨款	3059.61	（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	2.50	2.50	2.50		
（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	234.86	234.86	234.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
收入合计	3059.61	支出合计	3059.61	3059.61	3059.61		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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	3059.61	2711.81	2208.73	76.08	427.00		347.80	347.80	
			112	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	3059.61	2711.81	2208.73	76.08	427.00		347.80	347.80	
201	11	01	112001	行政运行（纪检监察事务）	2147.08	2147.08	1646.50	76.08	424.50				
201	11	04	112001	大案要案查处	347.80						347.80	347.80	
201	11	50	112001	事业运行	327.37	327.37	327.37						
205	08	03	112001	培训支出	2.50	2.50			2.50				
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.11	158.11	158.11						
210	11	01	112001	行政单位医疗	76.75	76.75	76.75						

2022 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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				2711.81	2284.81	427
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	669.22	669.22	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	155.85	155.85	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	296.87	296.87	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.38	5.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358.18	358.18	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.82	35.82	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109.52	109.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.11	158.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.75	76.75	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	108.62	108.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124.80	124.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.80	20.80	
30199	其他工资福利支出	50199	工资奖金津补贴	88.81	88.81	
30201	办公费	50201	办公经费	75.80		75.80
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1
30205	水费	50201	办公经费	1.2		1.2
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30207	邮电费	50201	办公经费	2		2
30209	物业管理费	50201	办公经费	18		18
30211	差旅费	50201	办公经费	70		70
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	13		13
30215	会议费	50202	会议费	6		6

30216	培训费	50203	培训费	2.50		2.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4
30228	工会经费	50201	办公经费	20.07		20.07
30229	福利费	50201	办公经费	25.09		25.09
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60		60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20		20
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	95.34		95.34
30302	退休费	50905	离退休费	68.08	68.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3	
30399	其他对个人和家庭的补助	50299	其他对个人和家庭补助	5	5	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3		3

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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																
112		中共洛阳市孟津区纪律检查委员会				3059.61	3059.61	3059.61										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	669.22	669.22	669.22										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	155.85	155.85	155.85										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	296.87	296.87	296.87										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.38	5.38	5.38										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	358.18	358.18	358.18										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.82	35.82	35.82										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	109.52	109.52	109.52										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	158.11	158.11	158.11										

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	76.75	76.75	76.75									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	108.62	108.62	108.62									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	124.80	124.80	124.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.80	20.80	20.80									
301	99	其他工资福利支出	501	99	工资奖金津补贴	88.81	88.81	88.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	75.80	75.80	75.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1	1	1									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.2	1.2	1.2									
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	18	18	18									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	70	70	70									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	13	13	13									
302	15	会议费	502	02	会议费	6	6	6									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4	4	4									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	47.80	47.80	47.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	300	300	300									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	20.07	20.07	20.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	25.09	25.09	25.09									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60	60	60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	20	20	20									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	95.34	95.34	95.34									
303	02	退休费	509	05	离退休费	68.08	68.08	68.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3	3	3									
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	5	5	5									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3	3	3									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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	
64		60		60	4

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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
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：区纪律检查委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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
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：区纪律检查委员会 2022 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。

2022 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		
	112	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	347.80	347.80							
其他运转类	办案经费	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	246.50	246.50							
其他运转类	办案场所医疗保障经费	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	15.00	15.00							
其他运转类	水电费及物业管理费	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	35.30	35.30							
其他运转类	驻村第一书记经费	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	1.00	1.00							
其他运转类	双规基地经费	中共洛阳市孟津区纪律检查委员会	50.00	50.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共洛阳市孟津区纪律检查委员会		
年度履职目标	<p>1、学习贯彻党的十九届四中全会精神，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。</p> <p>2、强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。</p> <p>3、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。</p> <p>4、深化纪检监察体制改革，推进纪检监察工作规范化、法治化。</p> <p>5、加强纪检监察机关建设，打造忠诚干净担当的监督执纪执法铁军。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障单位正常运转	主要用于保障人员的各项经费和单位的正常运转经费。具体包括人员工资、补贴、奖金、公积金、养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、公用经费、工会经费等。		
	保障单位工作职责的履行	统筹安排办案经费，保证案件的顺利办理，问题线索要合理分类处理。		
	加强警示教育，做好党风廉政建设工作	对各监督单位加强日常的警示教育，定期检查党风廉政建设工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	3059.61		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	3059.61		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2711.81		
	(2)项目支出	347.80		
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	100%		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	100%		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	≤10%		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%
	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		
		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	加强警示教育，做好党风 廉政建设工作；保障单位 工作职责的履行；保障单 位正常运转。	完成	保障了单位正常运转，大案要案查处中 办理留置案件两件
	履职目标实现	发挥监督执纪保障、促进 完善发展作用。	实现	发挥监督执纪保障、促进完善发展作用。
效益指标	履职效益	提高服务意识，优化我区 政治生态	有效改善	政治生态持续净化，营商环境持续改善
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2022 年部门预算项目绩效目标表

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
		347.80	347.80										
112001	中共洛阳市 孟津区纪律 检查委员会	347.80	347.80										
41030822000000045627	办案经费	246.50	246.50			预算成本	≤246.50 万元	案件线索	≥500 件	维护社会公平 公正，净化政 治生态环境	维护	人民群众满意度	≥90%
								案例线索处置完 结率	≥90%				
								案件线索处置及 及时性	及时				
41030822000000045629	办案场所医 疗保障经费	15.00	15.00			预算成本	≤15 万元	留置案件	≥1 件	保障涉案人员 安全，维护社 会稳定和部门 形象	维护	受益对象满意度	≥90%
								审查调查场所谈 话次数	≥120 次				
								涉案人员安全事 故	0 人				
41030822000000045631	水电费及物 业管理费	35.30	35.30			预算成本	≤35.30 万 元	水电费及物业取 暖费缴纳完成率	100%	保障单位正常 运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								缴纳及时性	及时				

410308220000000045633	驻村第一书记经费	1.00	1.00			预算成本	≤1 万元	看望老党员	≥5 人	提高完善驻村党建工作	提高	人民群众满意度	≥90%
								村内党建场所建设	≥2 处				
								党建场所建设完成及时率	及时				
410308220000000045635	双规基地经费	50.00	50.00			预算成本	≤50 万元	留置人员	1 人	维护社会公正, 净化政治生态	维护	社会公众满意度	≥90%
								留置案件办结率	100%				
								案件处理及时性	及时				