

2022年洛龙区纪律检查委员会部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙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年洛龙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年洛龙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

洛龙区纪律检查委员会概况

一、洛龙区纪律检查委员会主要职责

1.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。

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.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。

二、洛龙区纪律检查委员会预算单位构成情况

洛龙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。

洛龙区纪律检查委员会机关本级预算包括：办公室、调研法规室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、信访室、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、区纪委电教信息网络管理中心、纪检监察廉政教育基地、派驻纪检监察组、洛龙区巡察办部门

预算中的个人经费部分的预算。

洛龙区纪律检查委员会无所属单位预算。

第二部分

2022 年洛龙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

洛龙区纪律检查委员会 2022 年收入总计 3330.65 万元，支出总计 3330.65 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1050.31 万元，增长 31.53%;主要原因：人员增加，人员经费增加；支出增加 1050.31 万元，增长 31.53%。主要原因：执纪审查调查工作力度加大，办理案件数量增多，办案经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2022 年收入合计 3330.65 万元，其中：一般公共预算 3330.65 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2022 年支出合计 3330.65 万元，其中：基本支出 2096.25 万元，占 62.94%;项目支出 1234.40 万元，占 37.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3330.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1050.31 万元，增长 31.53%,主要原因：1.人员增加，人员经费增加；2.执纪审查调查工作力度加大，办理案件数量增多，办案经费支出增加。政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3330.65 万元。其中：基本支出 2096.25 万元，占 62.94%；项目支出 1234.40 万元，占 37.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2096.25 万元。其中：人员经费支出 1815.14 万元，占 86.59%；公用经费支出 281.11 万元，占 13.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 12.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 6.53 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 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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 12.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12.00 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比 2021 年减少 17.53 万元，主要原因：无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 11.00 万元，主要原因：随着纪委工作任务增多，各项专项监督检查次数增加，公车的使用频次提高，公务用车的各

种损耗也随之加大，公车的维修保养费以及维护费也大幅增长。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会 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

洛龙区纪律检查委员会 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

洛龙区纪律检查委员会 2022 年机构运行经费支出预算 270.29 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。与上年度相比，机构运行经费支出增加 6.08 万元，增长 2.30%。主要原因是：1. 人员增加较多，人员经费增加；2. 执纪审查调查力度加大，经费开支增加。

（二）政府采购支出预算情况

洛龙区纪律检查委员会 2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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

洛龙区纪律检查委员会 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，洛龙区纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车4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100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

洛龙区纪律检查委员会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：是指单位取得的除“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，单位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年洛龙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：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 3330.65 | 一、一般公共服务 | 2890.49 |
| 其中：财政拨款 | 3330.65 | 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 | 203.30 |
| 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 | 125.40 |
| | | 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 | 111.46 |
| | | 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 | 3330.65 | 本年支出合计 | 3330.65 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收入总计 | 3330.65 | 支出总计 | 3330.65 |

2022年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 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 | 3330.65 | 2096.25 | 1739.99 | 75.15 | 270.29 | 10.82 | 1234.40 | 1234.40 | |
| | | | 123 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 3330.65 | 2096.25 | 1739.99 | 75.15 | 270.29 | 10.82 | 1234.40 | 1234.40 | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 2871.91 | 1637.51 | 1375.67 | 1.73 | 249.29 | 10.82 | 1234.40 | 1234.40 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 18.58 | 18.58 | | | 18.58 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 75.84 | 75.84 | | 73.42 | 2.42 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.46 | 127.46 | 127.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | | | | | | |

2022年财政拨款收支预算表

部门名称:

中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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 | 3330.65 | 一、本年支出 | 3330.65 | 3330.65 | 3330.65 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 3330.65 | (一) 一般公共服务支出 | 2890.49 | 2890.49 | 2890.49 | | |
| 其中: 财政拨款 | 3330.65 | (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 | 203.30 | 203.30 | 203.30 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | | |
| | | (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 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | | |
| | | (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 | 3330.65 | 支出合计 | 3330.65 | 3330.65 | 3330.65 | | |

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 3330.65 | 2096.25 | 1739.99 | 75.15 | 270.29 | 10.82 | 1234.40 | 1234.40 | |
| | | | 123 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 3330.65 | 2096.25 | 1739.99 | 75.15 | 270.29 | 10.82 | 1234.40 | 1234.40 | |
| 201 | 11 | 01 | | 行政运行 | 2871.91 | 1637.51 | 1375.67 | 1.73 | 249.29 | 10.82 | 1234.40 | 1234.40 | |
| 201 | 29 | 06 | | 工会事务 | 18.58 | 18.58 | | | 18.58 | | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 75.84 | 75.84 | | 73.42 | 2.42 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 127.46 | 127.46 | 127.46 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 125.40 | 125.40 | 125.40 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 111.46 | 111.46 | 111.46 | | | | | | |

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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 | | | | 2096.25 | 1815.14 | 281.11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.04 | 4.04 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.73 | 1.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 83.09 | 83.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 407.94 | 407.94 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 264.54 | 264.54 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 230.49 | 230.49 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 385.57 | 385.57 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50201 | 办公经费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 55.38 | | 55.38 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50209 | 维修(护)费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 23.23 | | 23.23 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.44 | | 1.44 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 132.84 | | 132.84 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 50306 | 设备购置 | 10.82 | | 10.82 |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 18.58 | | 18.58 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 73.42 | 73.42 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.42 | | 2.42 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 127.46 | 127.46 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 125.40 | 125.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 111.46 | 111.46 | |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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 | |
| 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | |

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：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故本表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会

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 | | |
| | | | 1234.40 | 1234.40 | | | | | | | |
| | 123 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 1234.40 | 1234.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办案经费 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 400.00 | 400.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察宣传经费 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 办公保障经费 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳务费 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 35.00 | 35.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 党建、纪检系统培训费 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 39.40 | 39.40 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 劳务派遣人员经费 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 397.57 | 397.57 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 纪检监察内网运行维护费 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 227.43 | 227.43 | | | | | | | |
| 其他运转类 | "村组微权监督"平台提升项目 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

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 | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|----------|---------|----------|------|----------------------------|-----------|----------------------------|--------|---------------------|-----|------------------|------|
| | | | | | | 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 |
| | | 1234.40 | 1234.40 | | | | | | | | | | |
| 123001 | 中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会 | 1234.40 | 1234.40 | | | | | | | | | | |
| 410311220000000005705 | 办案经费 | 400.00 | 400.00 | | | 全年办案费用不超过448.72万元 | ≤400万元 | 全年办理执纪案件 | ≥90起 | 推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效 | 有效 | 达到执纪办案工作人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 推动党风廉政建设和反腐败工作取得新成效 | ≥96% | 强化监督执纪问责力度 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 办案经费按时限保障到位 | ≥96% | | | | |
| 410311220000000008189 | 劳务费 | 35.00 | 35.00 | | | 2022年全年支付物业管理费 | ≤35万元 | 保安保洁人员数量共计 | ≤9人 | 提升对办公环境和办公条件的改善程度 | 有效 | 机关各科室工作人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 公共设施设备完好率 | ≥96% | 健全长效机制，保障机关正常运转。 | 有效 | 机关各科室工资人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 物业服务完成及时 | ≥96% | | | | |
| 410311220000000015679 | 劳务派遣人员经费 | 397.57 | 397.57 | | | 全年支付工资、保险等费用共计397.56万元 | ≤397.56万元 | 我单位劳务派遣人员数量 | ≤93人 | 解决劳动力就业率 | 有效 | 就业人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 劳务派遣人员工资发放率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 工资发放及时率 | ≥96% | | | | |
| 410311220000000015746 | 党建、纪检系统培训费 | 39.40 | 39.40 | | | 党建、纪检系统人员培训经费全年不超过39.6万元。 | ≤39.4万元 | 纪检系统培训人数 | ≤91人 | 产生良好的整治效果、社会效果、法纪效果 | 有效 | 达到参训人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 有效提升培训合格率 | ≥96% | | | | |
| | | | | | | | | 按季度合理安排培训时间 | ≥96% | | | | |
| 410311220000000015747 | 纪检监察宣传经费 | 100.00 | 100.00 | | | 全年制作廉政漫画、拍摄微视频等费用不超过120万元。 | ≤100万元 | 纪检监察宣传工作经费按时限保障到位 | ≥96% | 推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效 | 有效 | 达到反腐倡廉工作有效，群众满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 纪检监察网站发《执纪者说》、廉政漫画制作、微视频拍摄 | ≤80篇、个 | | | | |
| | | | | | | | | 党风廉政教育宣传覆盖率达到 | ≥96% | | | | |
| 410311220000000015750 | 纪检监察内网运行维护费 | 227.43 | 227.43 | | | 全年内网运行维护费用不超过227.43万元 | ≤227.43万元 | 内网软件系统购买 | ≤17套 | 有效提升工资效率 | 有效 | 机关各科室人员满意率 | 100% |
| | | | | | | | | 系统覆盖本单位业务 | ≥96% | 信息化机制建立健全 | 有效 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|--------|--|--|------------------------------|-----------|-------------------|-----------|----------|----|-------------------|------|
| 410311220000000015750 | 纪检监察内网运行维护费 | 227.43 | 227.43 | | | | 系统覆盖本单位业务 | | 信息化机制建立健全 | ≥96% | | | |
| | | | | | | | 全年保障系统正常运 | ≥96% | | | | | |
| 410311220000000015774 | "村组微权监督"平台提升项目 | 10.00 | 10.00 | | | 2022年全年平台维护提升费用不超过10万 | ≤10万元 | 全区行政村、社区数量 | ≤117个 | 有效提升工作效率 | 定性 | 服务群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | | 平台正常运行率 | ≥96% | 信息化机制健全 | ≦ | | |
| | | | | | | | | 按时保障经费 | 100% | | | | |
| 410311220000000016032 | 办公保障经费 | 25.00 | 25.00 | | | 全年精神文明创建、档案整理、值班补助等费用不超过30万元 | ≤25万元 | 全年按时值班 | ≤365天 | 档案管理更加规范 | 有效 | 直接服务对象满意度、单位职工满意度 | ≥96% |
| | | | | | | | | 为新形势下执纪审查调查工资提供保障 | ≥96% | 档案管理更加合规 | 有效 | | |
| | | | | | | | | 按时保障到位 | 100% | | | | |