

2024 年洛龙区纪律检查委员会（本级） 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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区纪律检查委员会单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区纪律检查委员会单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、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、单位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，加强作风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、洛龙区纪委预算单位构成情况

本预算为洛龙区纪律检查委员会本级预算，包括单位：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、廉政教育宣传中心、派驻纪检监察组，洛龙区委巡察办部门预算中的个人经费部分

的预算。

第二部分

2024年洛龙区纪律检查委员会预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛龙纪律检查委员会 2024 年收入总计 3358.56 万元，支出总计 3358.56 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各增加 31.34 万元，增长 0.94%。主要原因：人员增加，基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

洛龙区检查委员会 2024 年收入合计 3358.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3358.56 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2024 年支出合计 3358.56 万元，其中：基本支出 2424.81 万元，占 72.20%；项目支出 933.75 万元，占 27.80%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 3358.56 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 31.34 万元，增长 0.01%，主要原因：人员增加，基本支出增加。

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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 3358.56 万元。其中：基本支出 2424.81 万元，占 72.20%；项目支出 933.75 万元，占 27.80%。

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 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2424.81 万元。其中：人员经费支出 2117.86 万元，占 87.34%；公用经费支出 306.95 万元，占 12.66%。

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 2024 年“三公”经费支出预算为 12 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023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2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**12**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**12**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2023年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 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）单位机构运行经费支出预算情况

洛龙区纪律检查委员会 2024 年机构运行经费支出预算 306.95 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。预算数比 2023 年增加 17.28 万元，主要原因：人员增加，所需经费增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024 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）预算绩效情况说明

2024 年洛龙区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 933.75 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，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、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、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：2024年洛龙区纪律检查委员会预算表

2024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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3358.56	一、一般公共服务	2726.18
其中：财政拨款	3358.56	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	317.10
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	158.86
		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	156.42
		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	3358.56	本年支出合计	3358.56
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3358.56	支出总计	3358.56

2024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（本级）

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	3358.56	2424.81	1983.41	134.45	306.95		933.75	933.75	
			123	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	3358.56	2424.81	1983.41	134.45	306.95		933.75	933.75	
201	11	01		行政运行	1792.43	1792.43	1487.65	0.80	303.98				
201	11	02		一般行政管理事务	933.75						933.75	933.75	
208	05	01		行政单位离退休	136.62	136.62		133.65	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.48	180.48	180.48						
210	11	01		行政单位医疗	158.86	158.86	158.86						
221	02	01		住房公积金	156.42	156.42	156.42						

2024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（本级）

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	3358.56	一、本年支出	3358.56	3358.56	3358.56		
（一）一般公共预算拨款	3358.56	（一）一般公共服务支出	2726.18	2726.18	2726.18		
其中：财政拨款	3358.56	（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	317.10	317.10	317.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	158.86	158.86	158.86		
		（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	156.42	156.42	156.42		
		（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	3358.56	支出合计	3358.56	3358.56	3358.56		

2024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（本级）

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	3358.56	2424.81	1983.41	134.45	306.95		933.75	933.75	
			123	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	3358.56	2424.81	1983.41	134.45	306.95		933.75	933.75	
201	11	01		行政运行	1792.43	1792.43	1487.65	0.80	303.98				
201	11	02		一般行政管理事务	933.75						933.75	933.75	
208	05	01		行政单位离退休	136.62	136.62		133.65	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.48	180.48	180.48						
210	11	01		行政单位医疗	158.86	158.86	158.86						
221	02	01		住房公积金	156.42	156.42	156.42						

2024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（本级）

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				2424.81	2117.86	306.95
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	484.25	484.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.40	87.40	
	绩效工资	50501	工资福利支出	33.17	33.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58.66	58.66	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	428.07	428.07	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	108.56	108.56	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.16	283.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.80	0.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.38	4.38	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.22		58.22
30228	工会经费	50201	办公经费	23.54		23.54
30229	福利费	50201	办公经费	29.42		29.42
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30201	办公费	50201	办公经费	180.80		180.80
30302	退休费	50905	离退休费	13.11	13.11	
	退休费	50905	离退休费	120.54	120.54	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.48	180.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	158.86	158.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	156.42	156.42	

2024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（本级）

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。

2024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（本级）

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
			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：洛龙区纪律检查委员会2024年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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（本级）

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：洛龙区纪律检查委员会2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024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（本级）

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		
			933.75	933.75							
	123	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	933.75	933.75							
其他运转类	纪检监察内网运行维护及升级费用	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	宣传及培训费支出	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	55.00	55.00							
其他运转类	人员类--劳务派遣	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	388.75	388.75							
其他运转类	2024年办案经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	360.00	360.00							
其他运转类	机关运行经费	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	45.00	45.00							
其他运转类	看护大队办公用房整修改造及办公设施费用	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会	45.00	45.00							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会（本级）

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									
			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		
123	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会		933.75	933.75												
123001	中共洛阳市洛龙区纪律检查委员会		933.75	933.75												
41031122000000016032	机关运行经费	其他运转类	45.00	45.00			全年精神文明创建、档案整理、值班补助等费用不超过45万元	≤45万元	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				
41031123000000012805	宣传及培训费支出	其他运转类	55.00	55.00			全年制作廉政漫画、拍摄微视频、纪检系统培训等费用不超过55万元	≤55万元	纪检监察网站发〈执纪者说〉、廉政漫画制作、微视频	≤80篇、个	推动党风廉政建设 and 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%		
									党风廉政教育宣传覆盖率达到	≥96%						
									纪检监察宣传工作经费按时保障到位	1-12月						
41031123000000012842	纪检监察内网运行维护及升级费用	其他运转类	40.00	40.00			全年内网运行维护费用不超过40万元	≤40万元	内网软件系统购买	≤17套	有效提升工作效率	有效	机关各科室人员满意率	100%		
									系统覆盖本单位业务种类、正常运行率	≥96%	信息化机制健全	有效				
									全年保障系统正常运行	1-12月						
41031123000000012843	看护大队办公用房整修改造及办公设施费用	其他运转类	45.00	45.00			维修改造成本	≤45万元	维修改造设备设施数量	≥300台套、平方米	对保障业务正常开展的改善程度	明显				
									维修改造质量合格率	96%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显				
									维修改造时间	60工作日						
41031124000000008437	人员类—劳务派遣	其他运转类	388.75	388.75			全年支付工资、保险等费用共计388.75万元	≤388.75万元	我单位劳务派遣人员数量	≤93人	解决劳动力就业率	有效				
									劳务派遣人员工资发放率	≥96%						
									工资发放及时率	≥96%						
41031124000000019352	2024年办案经费	其他运转类	360.00	360.00			全年办理案件费用不超过360万	≤360万元	全年办理执纪案件	≥80起	强化监督执纪问责力度	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%	推动党风廉政建设和反腐败斗争工作取得新成效	有效				
									办案经费按时保障到位	1-12月						