

2023年中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 部门预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津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：2023年中国共产党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

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

纪律检查委员会作为党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，加强对所辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关，履行监督调查处置职责，依据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

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、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、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市孟津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、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、第一至第五执纪监督室、第六至第九审查调查室、案件审理室的预算。

第二部分

2023年中国共产党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

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年收入总计3615.45万元，支出总计3615.45万元，与2022年相比，收支总计各增加555.84万元，增长18.17%。主要原因：存在新进人员，因晋级晋档所有人员工资福利支出增加；案件数量增加导致办案费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年收入合计3615.45万元，其中：一般公共预算收入3615.45万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年支出合计3615.45万元，其中：基本支出3215.45万元，占88.94%；项目支出400.00万元，占11.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年一般公共预算收支预算3615.45万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加555.84万元，增长18.17%，主要原因：存在

新进人员，因晋级晋档所有人员工资福利支出增加；案件数量增加导致办案费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年一般公共预算支出年初预算为3615.45万元。其中：基本支出3215.45万元，占88.94%；项目支出400.00万元，占11.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为3215.45万元。其中：人员经费支出2513.63万元，占78.17%；公用经费支出701.82万元，占21.83%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年“三公”经费支出预算为51.00万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年相比减少13.00万元。

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**3.00**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1.00万元。主要原因是缩减支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费48.00万元，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48.00万元，预算数与2022年相比减少12.00万元，主要原因：缩减支出，厉行节约。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会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

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会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

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年机构运转经费支出预算701.82万元，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

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会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。

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款400.00万元，共1个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。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

2022年期末，中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会实有车辆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

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会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孟津区纪律检查委员会
部门预算表**

2023年部门收支预算表

部门名称：中国共产党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	3615.45	一、一般公共服务	3345.91
其中：财政拨款	3615.45	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	178.07
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	91.47
		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	3615.45	本年支出合计	3615.45
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3615.45	支出总计	3615.45

2023年部门收入预算表

部门名称：中国共产党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	3615.45	3615.45	3615.45	3615.45														
112	中国共产党 洛阳市孟津区纪律检查委员会	3615.45	3615.45	3615.45	3615.45														
112001	中国共产党 洛阳市孟津区纪律检查委员会	3615.45	3615.45	3615.45	3615.45														

2023年部门支出预算表

部门名称：中国共产党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	3615.45	3215.45	2249.90	263.73	701.82		400.00	400.00	
			112001	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	3615.45	3215.45	2249.90	263.73	701.82		400.00	400.00	
201	11	01		行政运行	3345.91	2945.91	1980.36	263.73	701.82		400.00	400.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07	178.07						
210	11	01		行政单位医疗	91.47	91.47	91.47						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党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	3615.45	一、本年支出	3615.45	3615.45	3615.45		
（一）一般公共预算拨款	3615.45	（一）一般公共服务支出	3345.91	3345.91	3345.91		
其中：财政拨款	3615.45	（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	178.07	178.07	178.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	91.47	91.47	91.47		
		（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	3615.45	支出合计	3615.45	3615.45	3615.45		

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	3615.45	3215.45	2249.90	263.73	701.82		400.00	400.00	
			112001	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	3615.45	3215.45	2249.90	263.73	701.82		400.00	400.00	
201	11	01		行政运行	3345.91	2945.91	1980.36	263.73	701.82		400.00	400.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.07	178.07	178.07						
210	11	01		行政单位医疗	91.47	91.47	91.47						

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				3215.45	2513.63	701.82
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	257.52	257.52	
30302	退休费	50905	离退休费	260.09	260.09	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.84	2.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.59	94.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	189.05	189.05	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450.95	450.95	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	110.07	110.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	363.56	363.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	600.89	600.89	
30229	福利费	50201	办公经费	32.41		32.41
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00
30216	培训费	50203	培训费	1.90		1.90
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	351.85		351.85
30202	印刷费	50201	办公经费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	84.60		84.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30215	会议费	50202	会议费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68.70		68.70

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	24.00		24.00
30228	工会经费	50201	办公经费	16.86		16.86
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	178.07	178.07	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党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				3615.45	3615.45	3615.45										
112001		中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会				3615.45	3615.45	3615.45										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	257.52	257.52	257.52										
303	02	退休费	509	05	离退休费	260.09	260.09	260.09										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.84	2.84	2.84										
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	0.80	0.80	0.80										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	94.59	94.59	94.59										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.20	5.20	5.20										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	189.05	189.05	189.05										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	450.95	450.95	450.95										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	110.07	110.07	110.07										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	363.56	363.56	363.56										

301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	600.89	600.89	600.89									
302	29	福利费	502	01	办公经费	32.41	32.41	32.41									
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	3.00	3.00	3.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.90	1.90	1.90									
302	99	其他商品 和服务支 出	502	99	其他商品 和服务支 出	351.85	351.85	351.85									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	84.60	84.60	84.60									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	48.00	48.00	48.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	4.50	4.50	4.50									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	68.70	68.70	68.70									
302	13	维修(护) 费	502	09	维修 (护)费	24.00	24.00	24.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.86	16.86	16.86									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	400.00	400.00	400.00									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	178.07	178.07	178.07									

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	
51.00		48.00		48.00	3.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党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：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会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：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出，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		
			400.00	400.00							
	112001	中国共产党 洛阳市孟津区 纪律检查委员会	400.00	400.00							
其他运转类	非税收入办 案经费2023 年	中国共产党 洛阳市孟津区 纪律检查委员会	400.00	400.00							

区级部门（单位）整体绩效目标表 (2023年度)

部门名称		中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		
年度履职目标	目标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。 目标2: 强化监督第一职责, 增强监督的严肃性、协同性、有效性。 目标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。 目标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。 目标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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 保障单位正常运转。 任务2: 保障单位工作职责的履行。 任务3: 加强警示教育, 做好党风廉政建设工作。		1、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、养老医疗保险、工会经费、福利费、公车运行经费、办公费等。2、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。3、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)		3615.45	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3615.45	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3215.45	
(2) 项目支出		400.00		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
结转结余率	≤10%			

		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	
		绩效监控完成率	=100%	
		绩效自评完成率	=100%	
		部门绩效评价完成率	=100%	
	评价结果应用率	=100%		
产出指标	重点工作任务完成	任务1：保障单位正常运转。任务2：保障单位工作职责的履行。任务3：加强警示教育，做好党风廉政建设工作。	≥90%	
	履职目标实现	目标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。 目标2：强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。 目标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。 目标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。 目标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。	不断深化、有效加强、有力促进、不断强化、加强推进	
效益指标	履职效益	发挥监督保障作用、打造监督执纪执法铁军、巩固反腐态势		
	满意度	人民群众满意度		

2023年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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	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
112001	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	400.00	400.00										
410308230000000021909	非税收入办案经费2023年	400.00	400.00			预算成本	≤400万元	一般案件（线索）	≥550件	维护社会公正，净化政治生态	维护	受益群众满意度	≥90%
								留置人员	≥2人				
								案件办理规范性	规范				
								线索处置完成率	≥90%				
								案件处置及时性	及时				