

中国共产党汝州市纪律检查委员会  
2024年度部门预算公开

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党汝州市纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中国共产党汝州市纪律检查委员会部门概况

#### 一、中国共产党汝州市纪律检查委员会主要职能

中国共产党汝州市纪律检查委员会主要的职责是：（一）负责贯彻落实平顶山市委、平顶山市纪委监委及市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，协助市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。（二）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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委、监察（工作）办公室等党的组织和市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。（三）负责全市监察工作。贯彻落实平顶山市委、平顶山市纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。（五）负责组织协调全市全面从严治政、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。（六）负责综合分析全市全面从严治政、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。（七）负责贯彻落实平顶山市委、平顶山市纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全市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；承担平顶山市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。（八）负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。（九）配合市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。（十）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的总体规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委、监察（工作）办公室、市管高校和市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。（十一）完成市委和平顶山市纪委监委交办的其他任务。

## **二、中国共产党汝州市纪律检查委员会预算单位构成**

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年部门预算仅包括机关本级预算。

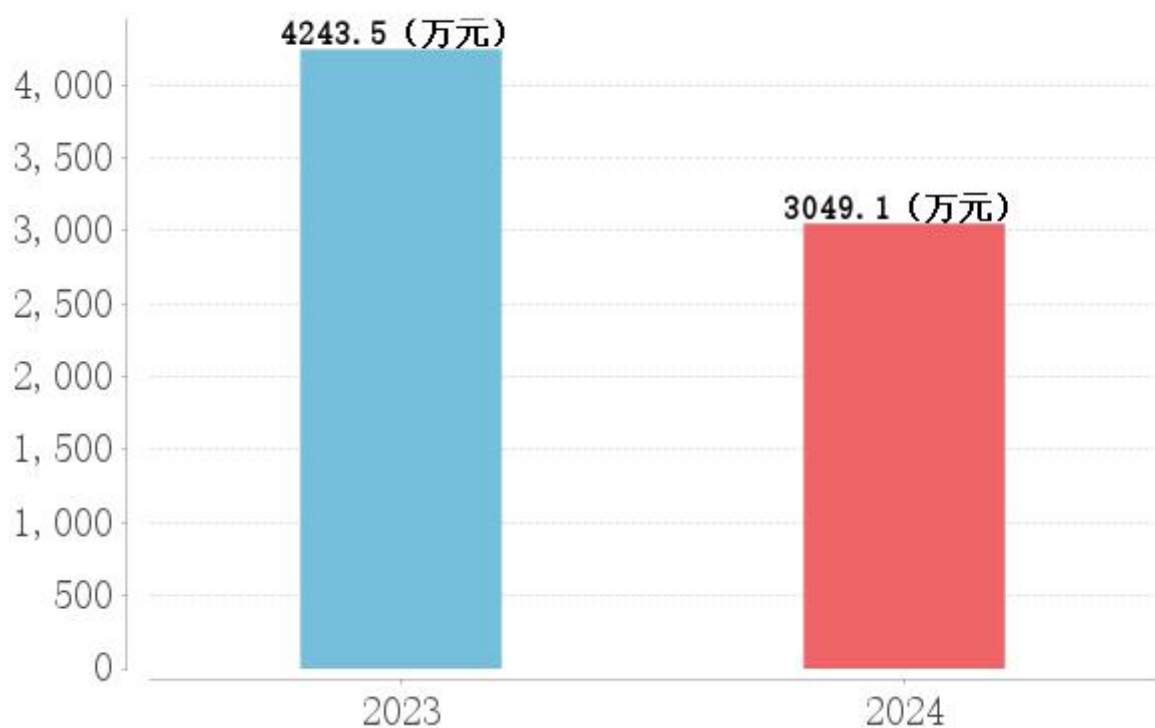
## 第二部分

# 中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年收入总计3049.1万元，支出总计3049.1万元，与2023年预算相比，收入减少1194.4万元，下降28.15%，主要原因：人员调出、厉行节约；支出减少1194.4万元，下降28.15%，主要原因：人员调出、厉行节约。

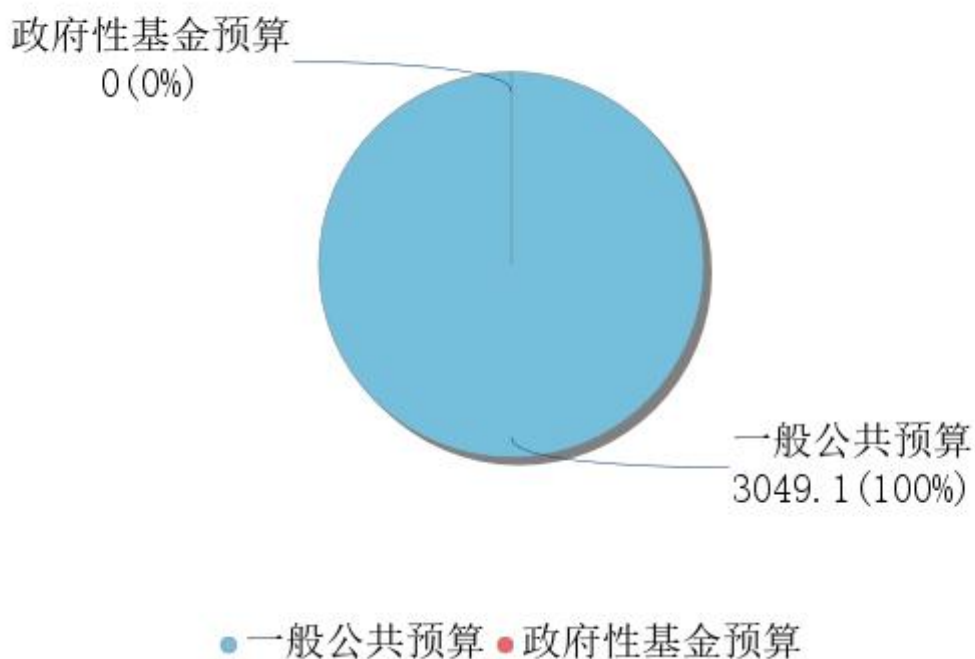
收入支出预算总计变动情况图



## 二、收入预算总体情况

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年收入合计3049.1万元，其中：一般公共预算3049.1万元。

收入预算结构图

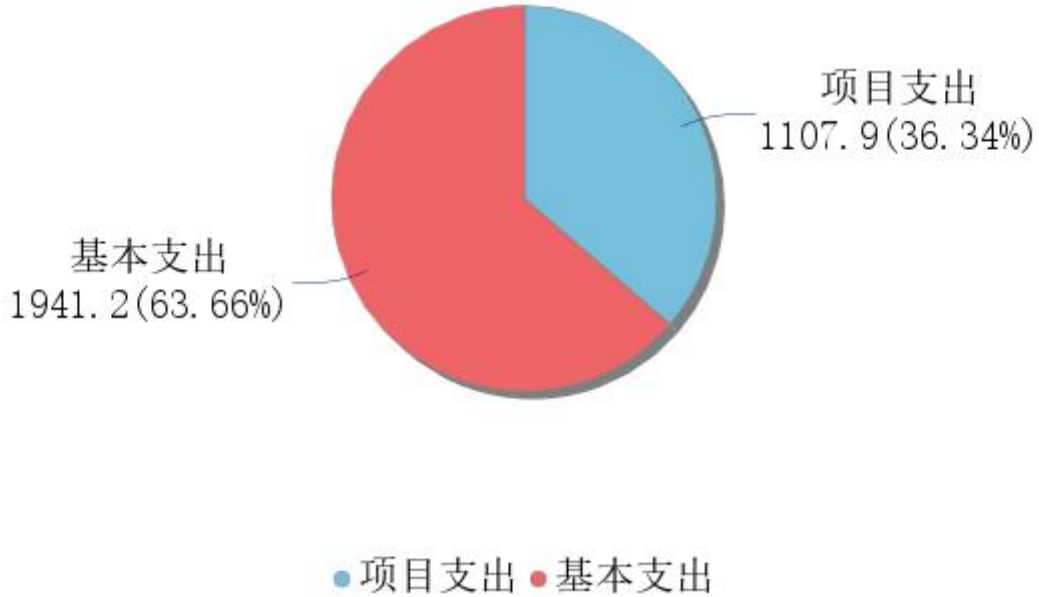


### 三、支出预算总体情况

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年支出合计3049.1万元，其中：基本支出1941.2万元，占63.66%；项目支出1107.9万元，占36.34%。



支出预算结构图



#### 四、财政拨款收入支出总体情况

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年一般公共预算收支预算3049.1万元，无政府性基金预算，无国有资本经营预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少1194.4万元，下降28.15%，主要原因：人员调出、厉行节约。

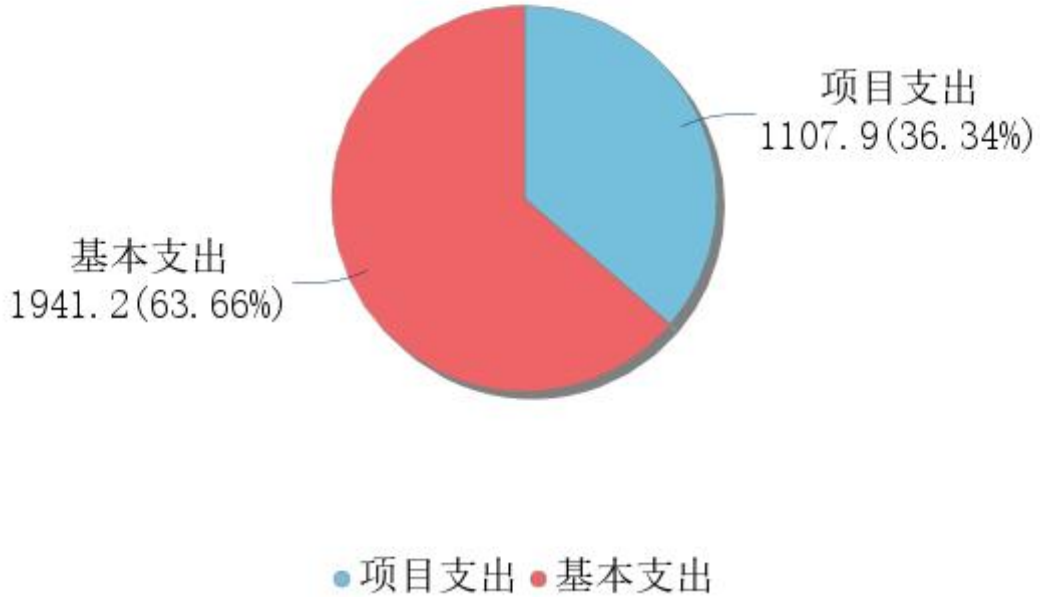
一般公共预算收入支出总计变动情况表



## 五、一般公共预算支出情况

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年一般公共预算支出年初预算为3049.1万元。其中：基本支出1941.2万元，占63.66%；项目支出1107.9万元，占36.34%。

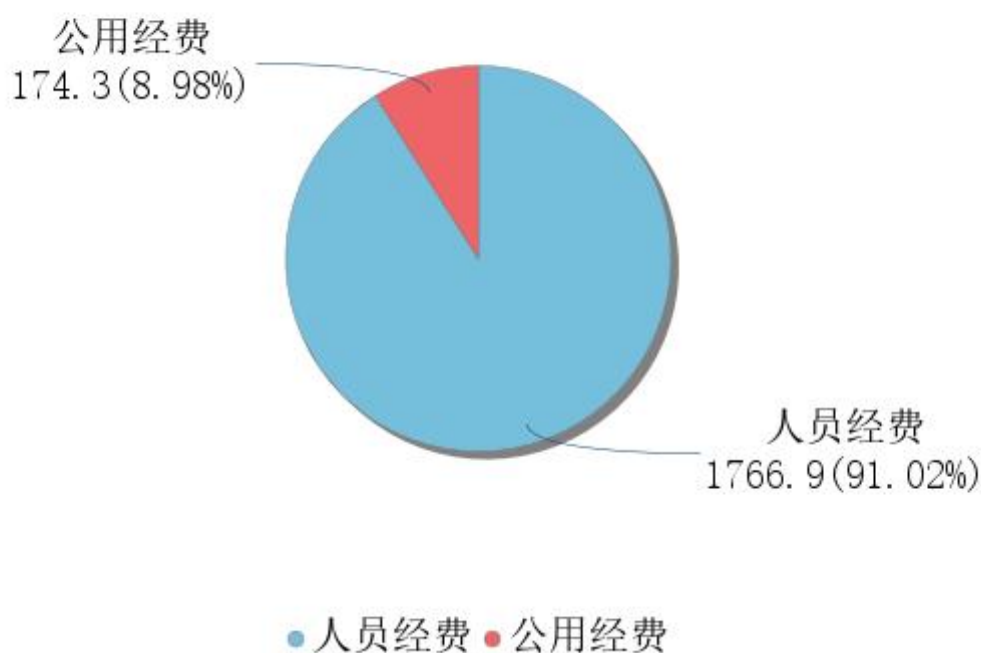
## 一般公共预算结构图



### 六、一般公共预算基本支出情况

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为1941.2万元。其中：人员经费支出1766.9万元，占91.02%；公用经费支出174.3万元，占8.98%。

## 一般公共预算基本支出结构图



### 七、“三公”经费支出情况

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年“三公”经费预算为1.3万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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

(二) **公务接待费**1.3万元，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年预算数保持一致。

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

## **八、政府性基金预算支出情况**

中国共产党汝州市纪律检查委员会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情况**

中国共产党汝州市纪律检查委员会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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）部门机构运转经费**

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年机构运转经费支出预算174.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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）绩效目标设置情况**

2024年中国共产党汝州市纪律检查委员会对9个项目进行预算绩效评价，涉及金额1107.9万元，并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。**

2023年期末，中国共产党汝州市纪律检查委员会共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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、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）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：**

**中国共产党汝州市纪律检查委员会2024年部门预算表**



## 2024年部门收支预算表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3049.1	一、一般公共服务	2618.5
其中：财政拨款	2791.1	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	208.8
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	86.6
		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	135.2
		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	3049.1	本年支出合计	3049.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3049.1	支出总计	3049.1

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门收入预算表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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	3049.1	3049.1	3049.1	2791.1				0	0	0	0	0		0	0	0		
105	中国共产党汝州市纪律检查委员会	3049.1	3049.1	3049.1	2791.1				0	0	0	0	0		0	0	0		0
105001	中国共产党汝州市纪律检查委员会	3049.1	3049.1	3049.1	2791.1				0	0	0	0	0		0	0	0		0

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年部门支出预算表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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	3049.1	1941.2	1689.1	32.4	219.7		1107.9	1107.9	
			105	中国共产党汝州市纪律检查 委员会	3049.1	1941.2	1689.1	32.4	219.7		1107.9	1107.9	
201	11	01		行政运行	2618.5	1510.6	1296		214.7		1107.9	1107.9	
208	05	01		行政单位离退休	38.5	38.5	2.1	31.4	5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	166.2	166.2	166.2						
208	08	01		死亡抚恤	1.1	1.1		1.1					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	01		行政单位医疗	86.6	86.6	86.6						
221	02	01		住房公积金	135.2	135.2	135.2						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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	3049.1	一、本年支出	3049.1	3049.1	2791.1		
（一）一般公共预算拨款	3049.1	（一）一般公共服务支出	2618.5	2618.5	2360.5		
其中：财政拨款	2791.1	（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	0	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	208.8	208.8	208.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.6	86.6	86.6		
		（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	135.2	135.2	135.2		
		（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:	3049.1	支出合计	3049.1	3049.1	2791.1		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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	3049.1	1941.2	1689.1	32.4	219.7	1107.9	1107.9	
			105	中国共产党汝州市纪律检查委员会	3049.1	1941.2	1689.1	32.4	219.7	1107.9	1107.9	
201	11	01		行政运行	2618.5	1510.6	1296		214.7	1107.9	1107.9	
208	05	01		行政单位离退休	38.5	38.5	2.1	31.4	5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.2	166.2	166.2					
208	08	01		死亡抚恤	1.1	1.1		1.1				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1					
210	11	01		行政单位医疗	86.6	86.6	86.6					
221	02	01		住房公积金	135.2	135.2	135.2					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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编码		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				1941.2	1766.9	174.3
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	700.2	700.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422.1	422.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90	90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85.7	85.7	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.4	10.2	0.2
30229	福利费	50201	办公经费	33.4	33.4	
30201	办公费	50201	办公经费	172.8		172.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.3		1.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.8	1.8	
30301	离休费	50905	离退休费	9.3	9.3	
30302	退休费	50905	离退休费	22.1	22.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	166.2	166.2	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.3	4.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.4	85.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	135.2	135.2	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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				3049.1	3049.1	2791.1									
105		中国共产党汝州市纪律检查委员会				3049.1	3049.1	2791.1									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	700.2	700.2	700.2									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	422.1	422.1	422.1									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	90	90	90									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	85.7	85.7	85.7									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.4	10.4	10.4									
302	29	福利费	502	01	办公经费	33.4	33.4	33.4									
302	01	办公费	502	01	办公经费	172.8	172.8	172.8									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3	1.3	1.3									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1109.7	1109.7	851.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.3	9.3	9.3									
303	02	退休费	509	05	离退休费	22.1	22.1	22.1									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	166.2	166.2	166.2									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.1	1.1	1.1									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.3	4.3	4.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.4	85.4	85.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	135.2	135.2	135.2									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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	
1.3					1.3

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、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，包括领导干部专车、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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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	合计	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年项目支出预算表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

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	财政专户管理资金 本年	财政专户管理资金 结转	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				
			1107.9	1107.9			0	0	0				0
	105	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	1107.9	1107.9			0	0	0				0
其他运转类	全市纪检监察系统 业务培训	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	34	34			0	0	0				0
其他运转类	机关专项业务费	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	92.7	92.7			0	0	0				0
其他运转类	谈话点供暖设施改 造及使用费	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	50	50			0	0	0				0
其他运转类	办案经费	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	159.8	159.8			0	0	0				0
其他运转类	留置案件专项经费	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	136	136			0	0	0				0
其他运转类	办案点日常运行经 费	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	68	68			0	0	0				0
其他运转类	派驻纪检监察组工 作经费	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	269.5	269.5			0	0	0				0
其他运转类	执法办案补助支出	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	258	258			0	0	0				0
其他运转类	安可替代工程经费	中国共产党汝州市 纪律检查委员会	40	40			0	0	0				0

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会					
年度履职目标	围绕市委、市政府中心工作，切实履行纪检监察职能，聚焦主业主责，深入落实中央八项规定精神，加强反腐倡廉宣传教育，持续深化纪检监察体制改革，优化发展环境，做好全市党风廉政建设和反腐败工作。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	围绕清廉河南建设目标、建设风清气正的政治生态。	围绕市委、市政府中心工作，切实履行纪检监察职能，聚焦主业主责，深入落实中央八项规定精神，加强反腐倡廉宣传教育，持续深化纪检监察体制改革，优化发展环境，做好全市党风廉政建设和反腐败工作。			
预算情况	部门预算总额（万元）		3049.1		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3049.1		
		（2）财政专户管理资金	0		
		（3）单位资金	0		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1941.2		
		（2）项目支出	1107.9		
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	部门设立的工作目标的依据是否充分	
		工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标的内容是否合法	
		绩效指标合理性	合理	工作目标是否明确、具体、清晰和可	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度总体预算情况	
		专项资金细化率	1	反映部门年度预算编制细化情况	
		预算执行率	≥95%	反映部门预算执行情况	
		预算调整率	≤20	反映部门年度预算调整程度	
		结转结余率	≤5	反映部门年预算控制结转结余资金的	
		“三公经费”控制率	1	反映部门对控制和压缩重点行政成本	
		政府采购执行率	1	反映部门相关财务管理规范性和执行	
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作合法、合规	
		资金使用合规性	合规	反映本部门收入、支出管理合法、合	
		管理制度健全性	健全	反映本部门相关财务管理制度健全、	
		预决算信息公开性	公开	预决算按规定及时公开	
		资产管理规范性	规范	反映本部门资产管理和利用合规性	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1	按规定完成预算绩效目标编制	
		绩效监控完成率	1	按规定完成预算绩效监控报告	
		绩效自评完成率	1	按规定完成预算绩效自评报告	
		部门绩效评价完成率	1	按规定完成部门预算绩效评价报告	
		评价结果应用率	≥90%	按规定完成预算绩效监控报告	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥95%		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	社会效益	推动民生工		
	满意度	社会公众满意度	1		

---

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

### 2024年度部门预算项目绩效目标表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

单位编码（项目编号）	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
105		1107.9	1107.9										
105001	中国共产党汝州市纪律检查委员会	1107.9	1107.9										
410482220000000014838	全市纪检监察系统业务培训	34	34		全市纪检监察系统业务培训	≤34万元	培训次数	≥2次	完成日常业务培训，实现三不，保证清正廉明	有效保证	学员满意度	≥95%	
							高质量完成日常业务培训	高质量					
							按照时间节点完成	按时完成					
							培训人数	173人					
410482220000000014843	派驻纪检监察组工作经费	269.5	269.5		派驻纪检监察组工作经费	≤269.45万元	打印机、电脑等电子设备采购	50台	有效监督驻在单位，保证风清气正廉明	有效保证	内部进驻工作人员	≥95%	
							高质量进驻监督	高质量监督					
							按时完成进驻	按时完成					
							空调采购	40台					
							派驻纪检组	18个					
410482220000000014844	留置案件专项经费	136	136		留置案件专项经费	≤136万元	案件办理数量	≥5件	推动党风廉政建设和反腐败斗争深入开展	有效推动	上级纪委会和办案人员满意度	≥95%	
							高质量完成案件办理	高质量					
							按照上级纪委会要求完成	按时完成					
410482220000000014848	办案经费	159.8	159.8		办案经费	≤159.8万元	预计案件办理数量	≥220个	实现三不一体化，确保干部队伍清正廉明	确保完成	办案人员满意度	≥95%	
							高质量完成案件办理	高质量					
							按时间节点完成	按时					
410482220000000014849	办案点日常运行经费	68	68		办案点日常运行经费	≤68万元	公路局谈话点	1个	实现不能腐、不敢腐、不想腐，保证干部队伍清正廉洁	有效保证	办案点人员满意度	≥95%	
							财校办案点	1个					
							市委机关办案点	1个					
							高质量完成案件办理	高质量					
							按时间节点要求完成	按时完成					
410482220000000026757	机关专项业务费	92.7	92.7		机关专项业务费	≤92.65万元	财校办案点改造	1个	完成纪委监委各项专项业务，实现不能腐，不敢腐，不想腐，保证党风政风清正廉明。	有效保证	工作人员满意度	≥95%	
							执法执勤车辆购置	1辆					
							高质量完成相关工作，保证案件办理高质量完成	高质量					
							按时完成	按时完成					
410482240000000005652	谈话点供暖设施改造及使用费	50	50		谈话点供暖改造	≤50万元	改造面积	≥4000平方米	促进党风廉政建设	是	工作人员满意度	≥95%	
							高标准完成	是	实现三不腐	是			
							按时完成	是					
410482240000000022411	安可替代工程经费	40	40		服务费用	≤40万	涉密软硬件	≥20套	有效保证数据安全	是	使用人员满意度	≥95%	
							符合国家保密要求	是					
							按文件要求	是					
410482240000000025601	执法办案补助支出	258	258		办案支出	≤258万元	留置案件数量	≥5个	财政收入	≥258万元	群众反映	≥95%	
							符合国家法律规定	是					

								按时完成	是				
--	--	--	--	--	--	--	--	------	---	--	--	--	--

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

单位：万元      预算13表

科目编码			单位（ 科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性支 出	小计	社会事业 和经济发 展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。



## 2024年政府采购计划表

编制部门：中国共产党汝州市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额															
			合计				本年收入				上年结转				其他资金			
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。