

中国共产党
洛阳市老城区纪律检查委员会
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会概 况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会概况

一、中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会主要职责

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会与洛阳市老城区监委合署办公。纪委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，根据《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。

二、中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会机构设置及预算单位构成

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会部门预算包括委机关本级预算和区委巡察工作领导小组办公室及下属事业单位预算。

1. 中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会机关本级
2. 13个派驻纪检组
3. 区委巡察工作领导小组办公室
4. 电教信息网络管理中心
5. 廉政教育基地管理中心

6. 巡察数据中心

第二部分

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年收入总计 1755.46 万元，支出总计 1755.46 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 160.93 万元，增长 10.09%。主要原因：工资预算增加；支出增加 160.93 万元，增长（下降）10.09%。主要原因：工资预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年收入合计 1755.46 万元，其中：一般公共预算 1655.46 万元；其他收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年支出合计 1755.46 万元，其中：基本支出 1384.46 万元，占 78.87%；项目支出 271 万元，占 21.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1655.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与

2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.93 万元，增长 3.82%，主要原因：工资预算增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1655.46 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1400.22 万元，社会保障和就业支出 20.02 万元，占 1.21%；卫生健康支出 122.31 万元，占 7.39%；住房保障支出 112.9 万元，占 6.82%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。委《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年“三公”经费预算为 19 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 69 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。预算数比2020年增加0万元。主要原因：无出国（境）需要。

（一）（二）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比2020年增加0万元，主要原因：今年未预算购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加1万元，主要原因：因2020年购置新车一辆。

（三）公务接待费 7 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 2020 年减少 5 万元。主要原因：主要原因未交叉巡察减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年未使用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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年未使用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）机关运行经费支出情况

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算86.31万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2021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。

2020年期末，委共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是应急用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会负责管理的专项转移支付项目共有0项；委将按照《预算法》等有关规定，积极

做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

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、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计											其他收入	
				一般公共预算						政府性 基金预 算	国有资本 经营预算	财政专户	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转		
				小计	其中：财政 拨款	行政事 业性收 费	专项收 入	国有资产资 源有偿使 用收入	政府住房基 金收入							
一般公共 预算	小计	1,655.46	一、基本支出	1,484.46	1,484.46	1,484.46										
	财政拨款	1,655.46	1、工资福利支出	1,215.18	1,215.18	1,215.18										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	125.75	125.75	125.75										
	专项收入		3、对个人和家庭的 补助	143.53	143.53	143.53										
	国有资产资源有 偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收 入		二、项目支出													
政府性基金预算		（一）运转类经费 （专项业务）														
国有资本经营预算		（二）特定目标类														
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项 目支出	271.00	271.00	171.00											100.00
上级提前告知转移 支付		3、经济项目发展支 出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出														
其他收入	100.00															
本年收入小计	1,755.46															
加：部门财政性资 金结转																
收入合计	1,755.46	支出合计	1,755.46	1,755.46	1,655.46											100.00

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出											
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金 预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入				
一般公共预 算	小计	1,655.46	一般公共服务	1,400.25	1,400.25	1,400.25							
	财政拨款	1,655.46	社会保障和就业	20.02	20.02	20.02							
	行政事业性收费		卫生健康支出	122.31	122.31	122.31							
	专项收入		住房保障	112.90	112.90	112.90							
	国有资产资源有偿使用收入												
	政府住房基金收入												
政府性基金预算													
国有资本经营预算													
收入合计：		1,655.46	支出合计	1,655.46	1,655.46	1,655.46							

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	19.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	7.00
3、公务用车费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	

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。

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会				
年度履职目标	坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想蕴含的真理力量、实践力量、创新力量指引全区纪检监察工作高质量发展，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；坚持把人民群众满意不满意作为第一评判标准，坚决维护人民群众的合法权益，着力解决人民群众“急难愁盼”问题，让人民群众幸福指数的内涵更加厚重、成色愈加饱满；坚持把调动一切积极因素作为纪检监察工作的出发点和落脚点，全方位履行纪检监察职能职责，持续推进风清气正、积极向上的政治生态环境建设，激发广大党员干部顽强奋斗、永远奋斗的精气神，凝聚起全面建设社会主义现代化强区的磅礴力量；坚持服从服务中心大局，把纪检监察工作放在党委中心大局中去审视和谋划，坚决做到党的决策部署到哪里，纪检监察机关就监督到哪里，监督保障经济社会高质量发展，确保党的决策部署在老城落地生根、见到实效；坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐，立足纪检监察职能职责优势，做实做细监督这个第一职责，始终扭住执纪执法办案这个“杀手锏”，常态长效用好以案促改这个抓手平台，把“严”的主基调长期坚持下去，倾力推进清风老城建设；坚持把质量作为纪检监察工作的生命线、高质量发展作为纪检监察工作的根本要求，对照最高标准、最严要求、最快时效，扎实推进规范化法治化建设，推动思想变革、质量变革、效率变革、动力变革，确保纪检监察工作取得最好效果、实现更大突破；坚持抓队伍与抓工作统筹推进，以政治建设为统领，抓住领导班子关键，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，锻造高素质专业化、敢于善于斗争的纪检监察干部队伍，守牢公正、廉洁、安全监督执纪执法底线					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
年度主要任务	坚定不移加强政治监督，坚决扛起“两个维护”重大政治责任	严明政治纪律政治规矩；具体化常态化开展政治监督；靶向纠治形式主义、官僚主义				
	坚定不移服从服务中心大局，保障建设现代化强区重大决策部署有效	保障洛阳都市圈老城片区建设；优化营商环境；优化营商环境；严肃换届纪律；提				
	坚定不移教育挽救保护党员干部，激发党员干部担当尽责、干事创业	精准监督执纪执法问责；旗帜鲜明保护党员干部；推动以案促改走深走实；擦亮“				
	坚定不移惩治腐败，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	保持正风反腐高压态势；持之以恒抓好中央八项规定精神落实；深化拓展群众身边				
	坚定不移打造高素质专业化纪检监察队伍，做忠诚干净担当、敢于善	加强政治建设，切实提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力；淬炼过硬作风，				
预算情况	部门预算总额(万元)		1,755.46			
	1、资金来源：(1) 财政性资金		1,655.46			
	(2) 其他资金		100.00			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,484.46			
	(2) 项目支出		271.00			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标的相关性	定性	相关		是否符合年度履职目标
		年度履职目标的覆盖面	定性	全面		年度履职内容是否全面覆盖
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性	完整		预算编制是否完整
		预算执行率	》	100	%	预算是否全面执行
		财务管理规范	定性	规范		财务管理规范，是否存在违纪违规行为
	绩效管理	三公经费控制率	》	100	%	三公经费是否超过预算
		绩效监控完成率	》	100	%	单位按要求实施绩效监控的比重
		绩效自评完成率	》	100	%	单位按要求实施绩效自评的比重
		评价结果应用率	》	100	%	单位按要求实施绩效评价结果应用率的比重

产出指标	重点工作任务完成	党风廉政建设宣传工作覆盖	》	100	%	是否监督对象全覆盖
		全面反腐工作	无	无		根据实际情况全面开展
	履职目标实现	年度履职目标	定性	符合		是否完成年度履职目标
效益指标	履职效益	社会效益	无	无		筑牢“不想腐”的思想堤坝
	满意度	群众满意度	》	95	%	群众满意度

2021年度市级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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会									
1	纪检监察业务	141.00	141.00		实现年度目标	100%	不想腐意识增强	明显	群众满意度	≥95%
2	宣传等纪检监察业务	25.00	25.00		实现年度目标	100%	不想腐意识增强	明显	群众满意度	≥95%
3	巡察专项经费	5.00	5.00		实现年度目标	100%	不想腐意识增强	明显	群众满意度	≥95%
4	办案费	100.00		100.00	实现年度目标	100%	不想腐意识增强	明显	群众满意度	≥95%