

2023年中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会部门预算公开

2023年3月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市老城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老城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老城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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会部门概况

一、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、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会无所属预算单位，部门预算主要包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风室、审理室、调研法规室、干部监督室、案件管理室、纪检监察一到六室以及十三个派驻纪检监察组的预算。

第二部分

2023 年中国共产党洛阳市老城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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2023 年收入总计 2289.07 万元，支出总计 2289.07 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 323.05 万元，增长 16.43%。主要原因：人员增加、工资上浮，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 2023 年收入合计 2289.07 万元，其中：一般公共预算收入 2289.07 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 2023 年支出合计 2289.07 万元，其中：基本支出 1866.07 万元，占 81.52%；项目支出 423.00 万元，占 18.48%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 2289.07 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 323.05 万元，增长 16.43%。主要原因：人员增加、工资上浮，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2023 年一般公共

预算支出年初预算为 2289.07 万元。其中：基本支出 1866.07 万元，占 81.52%；项目支出 423.00 万元，占 18.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1866.07 万元。其中：人员经费支出 1657.88 万元，占 88.84%；公用经费支出 208.19 万元，占 11.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2023 年“三公”经费支出预算为 6.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

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**0.00**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年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**6.00**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**6.00**万元，预算数与2022年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2023年机构运转经费支出预算208.19万元，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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2023年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会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。

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会2023年对项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款423.00万元,共2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，中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：一般公务用车2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2辆（其他用车为应急保障用车1辆、纳入区车辆平台用车1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

中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会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老城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：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2289.07	一、一般公共服务	1849.96
其中：财政拨款	2289.07	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	174.60
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	141.30
		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	123.21
		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	2289.07	本年支出合计	2289.07
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2289.07	支出总计	2289.07

2023 年部门收入预算表

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

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	2289.07	2289.07	2289.07	2289.07														
024	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会	2289.07	2289.07	2289.07	2289.07														
024001	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会	2289.07	2289.07	2289.07	2289.07														

2023 年部门支出预算表

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

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	2289.07	1866.07	1598.19	59.69	208.19		423.00	423.00	
			024	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会	2289.07	1866.07	1598.19	59.69	208.19		423.00	423.00	
201	11	01		行政运行	1426.96	1426.96	1220.53		206.43				
201	11	02		一般行政管理事务	423.00						423.00	423.00	
208	05	01		行政单位离退休	61.45	61.45		59.69	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.15	113.15	113.15						
210	11	01		行政单位医疗	141.30	141.30	141.30						
221	02	01		住房公积金	123.21	123.21	123.21						

2023 年财政拨款收支预算表

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	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	2289.07	一、本年支出	2289.07	2289.07	2289.07		
（一）一般公共预算拨款	2289.07	（一）一般公共服务支出	1849.96	1849.96	1849.96		
其中：财政拨款	2289.07	（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	174.60	174.60	174.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	141.30	141.30	141.30		
		（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	123.21	123.21	123.21		

		(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	2289.07	支出合计	2289.07	2289.07	2289.07		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

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	2289.07	1866.07	1598.19	59.69	208.19		423.00	423.00	
			024	中国共产党洛阳市老城区 纪律检查委员会	2289.07	1866.07	1598.19	59.69	208.19		423.00	423.00	
201	11	01		行政运行	1426.96	1426.96	1220.53		206.43				
201	11	02		一般行政管理事务	423.00						423.00	423.00	
208	05	01		行政单位离退休	61.45	61.45		59.69	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.15	113.15	113.15						
210	11	01		行政单位医疗	141.30	141.30	141.30						
221	02	01		住房公积金	123.21	123.21	123.21						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

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				1866.07	1657.88	208.19
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	170.13	170.13	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167.70	167.70	
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.67	63.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.99	82.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	317.66	317.66	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.56	5.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.82	412.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.04		52.04
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00		15.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.00		7.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	20.94		20.94
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.28		40.28
30229	福利费	50201	办公经费	26.17		26.17
30211	差旅费	50201	办公经费	7.00		7.00

30302	退休费	50905	离退休费	59.69	59.69	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	113.15	113.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	141.30	141.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123.21	123.21	

2023 年支出经济分类汇总表

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

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				2289.07	2289.07	2289.07										
024		中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会				2289.07	2289.07	2289.07										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	170.13	170.13	170.13										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	231.37	231.37	231.37										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	82.99	82.99	82.99										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	317.66	317.66	317.66										
301	12	其他	501	02	社会保障	5.56	5.56	5.56										

		社会 保障 缴费			缴费												
301	01	基本 工资	501	01	工资奖金 津补贴	412.82	412.82	412.82									
302	31	公务 用车 运行 维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	6.00	6.00	6.00									
302	04	手续 费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	39	其他 交通 费用	502	01	办公经费	52.04	52.04	52.04									
302	27	委托 业务 费	502	05	委托业务 费	40.00	40.00	40.00									
302	26	劳务 费	502	05	委托业务 费	57.00	57.00	57.00									
302	03	咨询 费	502	05	委托业务 费	18.36	18.36	18.36									
302	07	邮电 费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会 经费	502	01	办公经费	20.94	20.94	20.94									
302	14	租赁 费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	13	维修 (护) 费	502	09	维修(护) 费	37.00	37.00	37.00									

302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	198.92	198.92	198.92									
302	29	福利费	502	01	办公经费	26.17	26.17	26.17									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	84.16	84.16	84.16									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	15.60	15.60	15.60									
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.69	59.69	59.69									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.15	113.15	113.15									
301	10	职工基本医疗保险	501	02	社会保障缴费	141.30	141.30	141.30									

		缴费															
301	13	住房 公积 金	501	03	住房公积 金	123.21	123.21	123.21									

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

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	
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

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：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

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：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

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：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

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

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		
			423.00	423.00							
	024	中国共产党 洛阳市老城 区纪律检查 委员会	423.00	423.00							
其他运转类	纪检监察事 务支出（本级 拨款）	中国共产党 洛阳市老城 区纪律检查 委员会	300.00	300.00							
其他运转类	纪检监察事 务支出	中国共产党 洛阳市老城 区纪律检查 委员会	123.00	123.00							

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 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	<p>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融合推进,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。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	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;持续深化政治巡察。
	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落实	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;提高监督保障实效。
	坚定不移教育挽救保护党员干部,激发党员干部担当尽责、干事创业的积极性	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“家风建设”名片。
	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;深化拓展群众身边腐败和不正之风整治;健全执纪执法办案制度机制。
	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、敢于善于斗争的战士	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,坚决做到知责于心、担责于身、履责于行;夯实基层基础,全力推动纪检监察工作规范化、法治化、专业化;严格监督管理,始终坚持严字当头、全面从严、一严到底。
预算情况	部门预算总额(万元)	2289.07
	1、资金来源:(1)政府预算资金	2289.07
	(2)财政专户管理资金	

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1866.07	
	(2) 项目支出		423.00	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	
	履职目标实现	目标实现	逐步实现不想腐	
效益指标	履职效益	干部不想腐	≥95%	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2023 年度区级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会

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
		423.00	423.00										
024001	中国共产党洛阳市老城区纪律检查委员会	423.00	423.00										
410302230000000001214	纪检监察事务支出	123.00	123.00		节约支出	节约	查办案件	≥20件	挽回经济损失	≥200万元	群众认可度	≥95%	
					负面影响	无	反腐成效	有效	不想腐意识	增强			
					低碳办公	是	案件办结率	100%	不相关	不相关			
410302230000000001602	纪检监察事务支出（本级拨款）	300.00	300.00		节约支出	节约支出	查办案件	≥20件	挽回经济损失	≥200万元	群众认可度	≥95%	
					负面影响	无负面影响	反腐成效	有效	不想腐意识	增强			
					低碳办公	低碳办公	案件办结率	100%	不相关	不相关			