

中国共产党温县纪律检查委员会  
2024年度部门预算

二〇二四年三月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党温县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 中国共产党温县纪律检查委员会2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中国共产党温县纪律检查委员会2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党温县纪律检查委员会概况

### 一、中国共产党温县纪律检查委员会主要职能

#### （一）机构设置情况

中国共产党温县纪律检查委员会，设内设机构17个，具体为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第九纪检监察室、纪检监察干部监督室和网络信息室，下设二级机构1个，温县党风廉政建设教育中心。

#### （二）部门职责

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、市纪委监委及县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，协助县委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其它党内法规履行监督、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县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. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6. 负责综合分析全县全面从严治党、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、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃

工作的决策部署，组织协调全县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；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8. 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10. 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委、县直单位、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

11. 完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

## **二、中国共产党温县纪律检查委员会预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成为中国共产党温县纪律检查委员会。

## 第二部分

# 中国共产党温县纪律检查委员会2024年度预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1760.80万元，支出总计1760.80万元，与上年相比，收、支总计各减少584.82万元，下降24.93%，主要原因：2024年纪委办案点办公场所裁撤，保障经费相应减少，以及根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1760.80万元，其中：一般公共预算1753.60万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余7.20万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1760.80万元，其中：基本支出1405.91万元，占79.84%；项目支出354.89万元，占20.16%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1760.80万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少584.82万元，下降24.93%，主要原因：2024年纪委办案点办公场所裁撤，保障经费相应减少，以及根据省财政厅要求压缩一般性支出，支出相应减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1760.80万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1486.24万元，占84.41%；社会保障和就业支出130.19万元，占7.39%；卫生健康支出54.45万元，占3.09%；住房保障支出89.92万元，占5.11%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1405.91万元。其中：人员经费1152.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费253.08万元，主要包括：培训费、会议费、公务接待费、差旅费、劳务费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为38.50万元。比上年预算数减少0.50万元，下降1.28%，主要原因：县巡察工作经费中压缩公务用车运行维护费支出。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

**（二）公务用车购置及运行费** 36.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算，2024年不再购置公务用车。**公务用车运行维护费** 36.50万元，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、保险费等支出，比上年预算数减少0.50万元，下降1.35%，主要原因：县巡察工作经费中压缩公务用车运行维护费支出。

**（三）公务接待费** 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

## 十、其他重要事项情况说明

**（一）机关（机构）运行经费支出情况**



2024年机关（机构）运行经费支出预算218.80万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少3.40万元，下降1.53%，主要原因：2024年办案点办公场所裁撤，保障经费相应减少。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排107.2万元，其中：政府采购货物预算107.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年中国共产党温县纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1760.80万元。其中：基本支出1405.91万元；项目支出354.89万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，中国共产党温县纪律检查委员会固定资产总额1206.62万元，其中，房屋建筑物780.72万元，车辆96.86万元，办公设备254.97万元，专用设备1.17万元，其他资产72.9万元。

车辆共有13辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆，其他用车0辆其他用车没有；单位价值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**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、反腐倡廉宣传教育工作经费：是指为保障全面从严治政、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费、办公设备购置等支出。

九、监察体制改革工作经费：是指为保障监察体制改革工作需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费等支出。

# 附件：中国共产党温县纪律检查委员会2024年度预算表

预算01表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,753.60	一、一般公共服务	1,486.24
其中：财政拨款	1,633.40	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	130.19
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	54.45
		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	89.92
		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	1,753.60	本年支出合计	1,760.80
上年结转结余	7.20		

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
收 入 总 计	1,760.80	支 出 总 计	1,760.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1,760.80	1,760.80				1,753.60	1,753.60	1,633.40								7.20	7.20					
310	中国共产党温县纪律检查委员会	1,760.80	1,760.80				1,753.60	1,753.60	1,633.40								7.20	7.20					
310001	中国共产党温县纪律检查委员会	1,760.80	1,760.80				1,753.60	1,753.60	1,633.40								7.20	7.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目 标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,760.80	1,405.91	1,152.83	1,137.30	15.53	253.08	253.08		354.89	354.89	
			310	中国共产党温县纪律检查委员会	1,760.80	1,405.91	1,152.83	1,137.30	15.53	253.08	253.08		354.89	354.89	
201	11	01		行政运行	1,131.35	1,131.35	878.27	866.76	11.51	253.08	253.08				
201	11	02		一般行政管理事务	354.89								354.89	354.89	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17	126.17	126.17							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.02	4.02	4.02		4.02						
210	11	01		行政单位医疗	50.10	50.10	50.10	50.10							
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35	4.35							
221	02	01		住房公积金	89.92	89.92	89.92	89.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2024年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,760.80	支出合计	1,760.80	1,760.80	1,640.60					
一、本年收入	1,753.60	一、本年支出	1,753.60	1,753.60	1,633.40					
（一）一般公共预算拨款	1,753.60	（一）一般公共服务支出	1,479.04	1,479.04	1,358.84					
其中：财政拨款	1,633.40	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	7.20	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	7.20	（八）社会保障和就业支出	130.19	130.19	130.19					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	54.45	54.45	54.45					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	89.92	89.92	89.92					
		(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	7.20	7.20	7.20					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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			
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	1,760.80	1,405.91	1,137.30	15.53	253.08		354.89	354.89	
			310	中国共产党温县纪律检查委员会	1,760.80	1,405.91	1,137.30	15.53	253.08		354.89	354.89	
201	11	01		行政运行	1,131.35	1,131.35	866.76	11.51	253.08				
201	11	02		一般行政管理事务	354.89						354.89	354.89	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.17	126.17	126.17						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.02	4.02		4.02					
210	11	01		行政单位医疗	50.10	50.10	50.10						
210	11	02		事业单位医疗	4.35	4.35	4.35						
221	02	01		住房公积金	89.92	89.92	89.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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	1,405.91	1,152.83	253.08
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	430.50	430.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.33	40.33	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	282.90	282.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.22	13.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.88	35.88	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.92	7.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.34	1.34	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.12	0.12	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44.65	44.65	
30302	退休费	50905	离退休费	15.53	15.53	
30216	培训费	50203	培训费	1.80		1.80
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.70		1.70
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.40		10.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	39.00		39.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	35.00		35.00
30201	办公费	50201	办公经费	24.00		24.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.00		16.00

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
30228	工会经费	50201	办公经费	12.64		12.64
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.35		87.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116.90	116.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.10	50.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.35	4.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.37	83.37	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.55	6.55	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
		合计	1,405.91	1,405.91							
	310	中国共产党温县纪律检查委员会	1,405.91	1,405.91							
中国共产党温县纪律检查委员会	人员类	行政人员及机关技术人员年基本工资	430.50	430.50							
		事业人员及事业技术人员年基本工资	40.33	40.33							
		国家保留津贴（行政）	5.38	5.38							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	9.27	9.27							
		30%奖励性绩效工资	3.95	3.95							
		年终一次性奖金（行政）	35.88	35.88							
		年终一次性奖金（事业）	3.36	3.36							
		工伤保险费（行政）	1.34	1.34							
		工伤保险费（事业）	0.12	0.12							
		在职人员文明奖（事业）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	18.67	18.67							
		在职人员采暖补贴（事业）	1.67	1.67							
		年度目标考核奖（事业）	4.56	4.56							
		特岗津贴（行政）	42.62	42.62							
		特岗津贴（事业）	0.55	0.55							

项目单位	类型	项目名称	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		
		编外长期聘用人员经费	4.65	4.65							
		津贴补贴(行政)	153.61	153.61							
		基础绩效奖(行政)	62.62	62.62							
		基础绩效奖(退休人员补贴)	11.51	11.51							
		养老保险金(行政)	116.90	116.90							
		养老保险金(事业)	9.27	9.27							
		退休人员采暖补贴(行政)	4.02	4.02							
		医疗保险金(行政)	50.10	50.10							
		医疗保险金(事业)	4.35	4.35							
		住房公积金(行政)	83.37	83.37							
		住房公积金(事业)	6.55	6.55							
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	176.00	176.00							
		在职人员定额公用经费(事业)	16.00	16.00							
		工会经费(行政)	12.64	12.64							
		工会经费(事业)	1.09	1.09							
		在职人员公用经费公务用车补贴(行政)	87.35	87.35							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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	1,760.80	1,753.60	1,633.40			7.20							
310		中国共产党温县纪律检查委员会				1,760.80	1,753.60	1,633.40			7.20							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	430.50	430.50	430.50										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.33	40.33	40.33										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	296.89	296.89	296.89										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	2.70										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.88	35.88	35.88										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.92	7.92	7.92										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.22	13.22	13.22										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	116.90	116.90	116.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.27	9.27	9.27										



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										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.10	50.10	50.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.35	4.35	4.35										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.34	1.34	1.34										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	0.12										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.37	83.37	83.37										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.55	6.55	6.55										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	61.15	61.15	54.15										
302	01	办公费	502	01	办公经费	87.97	87.97	77.97										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	15.50	15.50	15.50										
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	37.32	37.32	37.32										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	22.40	22.40	22.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	45.20	45.20	45.20										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80										
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	20.21	20.21	20.21										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00										

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										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	43.20	43.20	43.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.64	12.64	12.64										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.50	36.50	36.50										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	87.35	87.35	87.35										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	39.00	39.00	39.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.53	15.53	15.53										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	67.50	67.50											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	39.70	32.50	4.00			7.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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	
38.50		36.50		36.50	2.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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：中国共产党温县纪律检查委员会

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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			
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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

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		
		合计	354.89	347.69			7.20				
	310	中国共产党温县纪律检查委员会	354.89	347.69			7.20				
其他运转类	农业农村综合监督服务中心专项资金	中国共产党温县纪律检查委员会	14.97	14.97							
其他运转类	县巡察工作经费	中国共产党温县纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2024纪检监察业务费	中国共产党温县纪律检查委员会	17.00	17.00							
其他运转类	后勤服务保障经费	中国共产党温县纪律检查委员会	70.32	70.32							
其他运转类	纪检监察信息化办公设备购置经费	中国共产党温县纪律检查委员会	28.50	28.50							
其他运转类	反腐倡廉宣传教育工作经费	中国共产党温县纪律检查委员会	39.41	39.41							

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		
其他运转类	监察体制改革工作经费	中国共产党温县纪律检查委员会	66.00	66.00							
其他运转类	乡镇纪检监察岗位津贴	中国共产党温县纪律检查委员会	13.99	13.99							
其他运转类	终端保密设备购置经费	中国共产党温县纪律检查委员会	67.50	67.50							
其他运转类	巡察业务费-上年结转	中国共产党温县纪律检查委员会	7.20				7.20				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计	218.80	
30199	其他工资福利支出	40.00	
30201	办公费	24.00	
30202	印刷费	3.00	
30207	邮电费	0.10	
30211	差旅费	10.00	
30213	维修(护)费	35.00	
30215	会议费	1.00	
30216	培训费	1.80	
30217	公务接待费	2.00	
30226	劳务费	10.40	
30231	公务用车运行维护费	36.50	
30299	其他商品和服务支出	55.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2024年度)

部门(单位)名称	中国共产党温县纪律检查委员会			
年度履职目标	忠实履行党章和宪法赋予的职责,切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用,持续深入开展正风肃纪反腐工作,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,展现出政治机关的责任担当,向着高质量发展的目标坚实迈进			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	人员经费		完成2024年在职人员120人的工资奖金正常发放	
	公用经费		保证2024年机关正常运转	
	监察体制改革工作经费		保证2024年办案需要	
	反腐倡廉宣传教育工作经费		保证2024年反腐倡廉宣传教育工作正常进行	
	乡镇纪检岗位津贴		完成2024年乡镇纪检岗位津贴的发放	
	后勤服务保障经费		保证2024年机关水电气正常供应及临工工资发放	
	农业农村综合监督服务中心专项资金		保证2024年三资工作运转	
	县巡察工作经费		保证2024年度巡察工作需要	
	纪检监察信息化设备购置经费		保证信息化设备购置	
预算情况	部门预算总额(万元)		1760.80	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1760.80	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1405.91	
	(2) 项目支出		354.89	
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	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤5%	
		“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	案件办理和日常监督	逐渐向好	
	履职目标实现	发挥党风廉政建设和反腐败工作成效	稳中推进	

效益指标	履职效益	挽回国家集体财产损失	≥200万元	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	

### 2024年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								
						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	
310	中国共产党温县纪律检查委员会	354.89	354.89											
310001	中国共产党温县纪律检查委员会	354.89	354.89											
41082524000000006896	农业农村综合监督服务中心专项资金	14.97	14.97				指导全县三资工作村落	262个	提升农村三资管理水平	持续提升	服务对象满意度	≥90%		
							农村三资管理水平提升管理服务期限	≥80%						
								1年						
41082524000000006905	县巡察工作经费	30.00	30.00				巡察党组织发现问题数	≥35个	移交纪检、政法问题线索	≥10个	巡察对象满意度	≥95%		
							发现问题数	≥400个						
41082524000000006907	2024纪检监察业务费	17.00	17.00				人均发放金额	≤600元/月	发放人数	≥12人	服务对象满意度	≥98%		
									工作效率提升率	有效提升				
									发放时限	1年				
41082524000000006918	后勤服务保障经费	70.32	70.32				水电气人均使用成本	≤300元	机关办公用房数量	≥180间	水电气节约率	≥20%	工作人员满意度	≥95%
									机关运转顺畅	正常运转				
									固定资产使用期限	1年				
41082524000000006928	纪检监察信息化办公设备购置经费	28.50	28.50				外网终端成本	≥6000元/台	17个部室工作终端	≥10个	保障纪检监察工作	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									项目完工及时率	100%				
41082524000000006930	反腐倡廉宣传教育工作经费	39.41	39.41				人均培训费用	≥1500元	参加培训人数	100人	减少国有资产流失	≥20万元	服务对象满意度	≥95%
									培训合格率	≥95%	查处违反八项规定精神、四风问题	≥10起		
									培训资金使用期限	1年				
41082524000000006933	监察体制改革工作经费	66.00	66.00						办理案件数量	≥50起	减少国有资产流失	≥60万元	服务对象满意度指标	≥95%
									案件办结率	≥90%	处置问题线索	≥20起		
									资金使用期限	1年	围绕县委中心工作中的作风等问题进行监督	净化政治生态环境		
41082524000000006934	乡镇纪检监察岗位津贴	13.99	13.99				人均发放金额	≤220元/月	发放津贴人数	≤53人	净化政治环境	持续净化	服务对象满意度	≥95%
									乡镇案件办结率	≥90%				
									发放时限	1年				
41082524000000008589	终端保密设备购置经费	67.50	67.50				人均金额	≤5000元	终端保密设备个数	≤135部	符合纪检监察工作保密	保密		
									设备验收合格率	100%				
									设备使用期限	2年				
41082524000000031602	巡察业务费-上年结转	7.20	7.20				终端成本	≥12000元/台	部室工作终端	≥6个	保障巡察工作需要	提升工作效率	服务对象满意度	≥95%
									项目验收合格率	100%				
									项目完工及时率	100%				