

中共濮阳县纪律检查委员会
2024 年度部门预算

2024 年 4 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分 概况

一、主要职能

（一）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。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）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工作、以案促改工作。

（六）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，参与起草制定规范性文件。

（七）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；承担市委纪检监察交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）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。

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

（十）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）、县直纪检监察机构、县管企事业单位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。

（十一）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳县纪律检查委员会内设机构 19 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第四监督检查室、第五至第十审查调查室、纪检监察干部监督室、廉政教育中心。另设有机关党委等。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算及汇总预算。

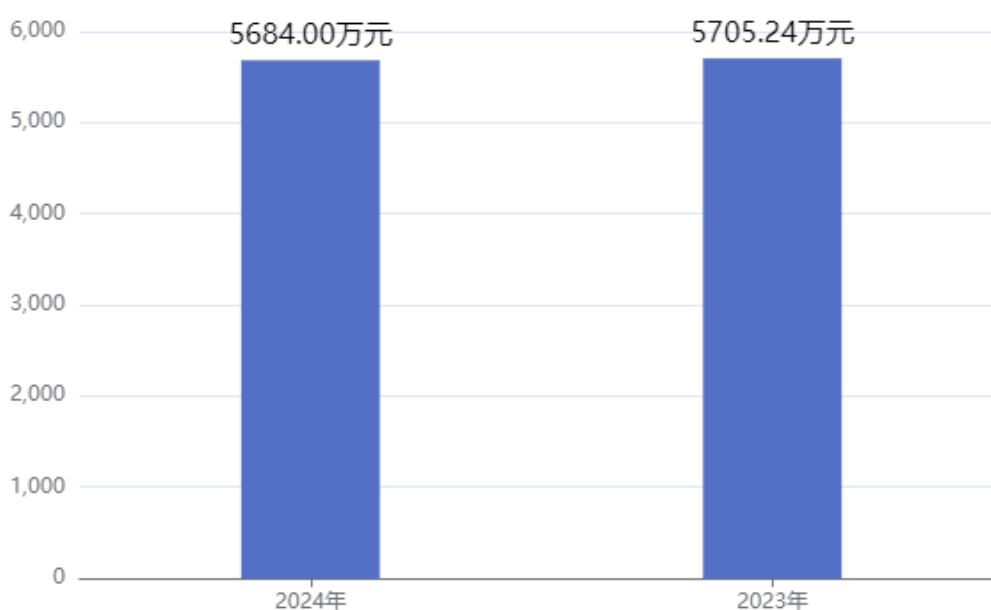
第二部分

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年收入总计 5684.00 万元，支出总计 5684.00 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 21.24 万元，下降 0.37%，主要原因：项目减少；支出减少 21.24 万元，下降 0.37%，主要原因：项目减少。

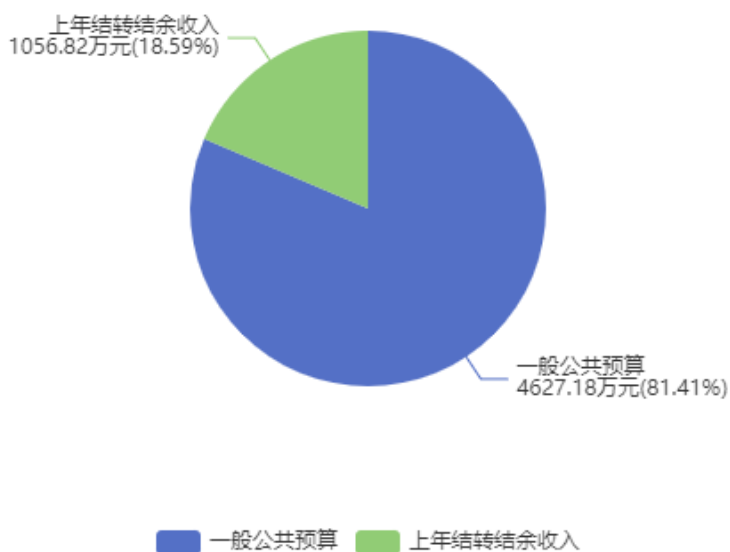
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年收入合计 5684.00 万元，其中：一般公共预算 4627.18 万元，上年结转结余收入 1056.82 万元。

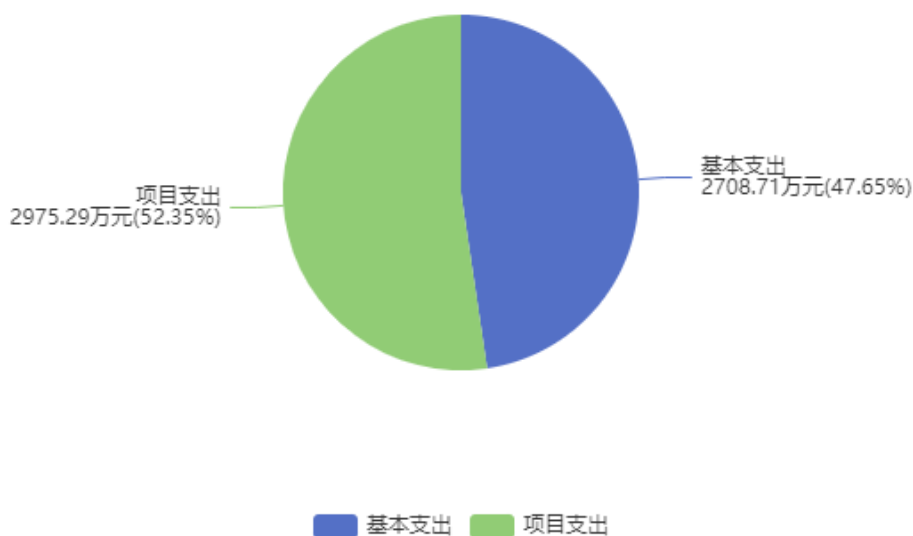
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年支出合计 5684.00 万元，其中：基本支出 2708.71 万元，占 47.65%；项目支出 2975.29 万元，占 52.35%。

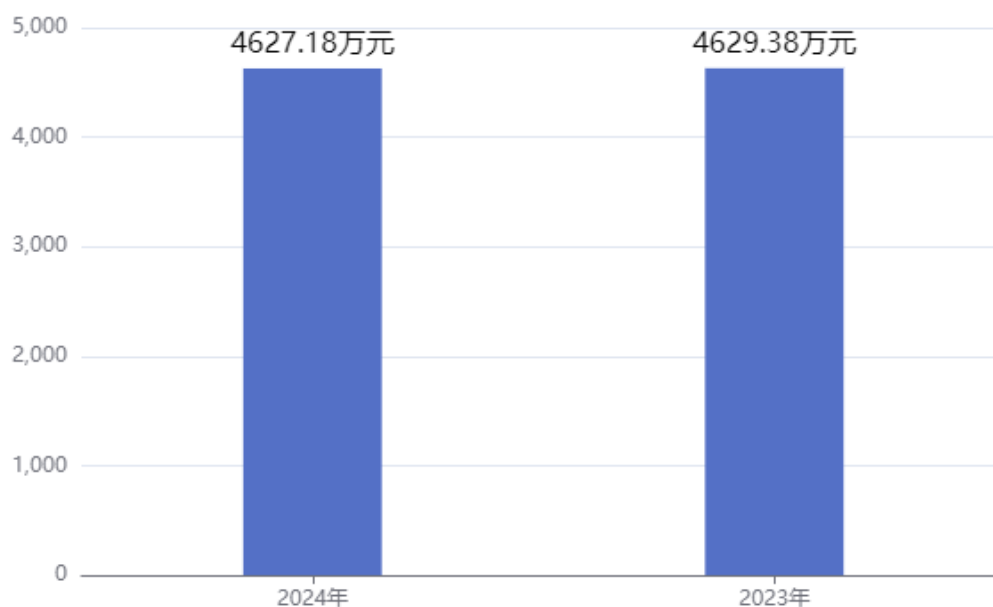
支出预算总体结构图



四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算收支预算 4627.18 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.20 万元，下降 0.05%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图

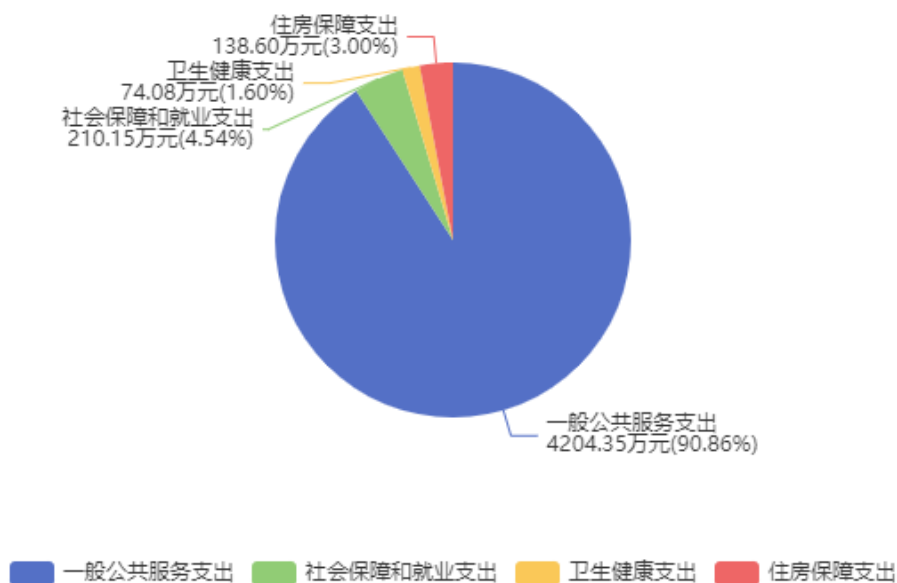


五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4627.18 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 4204.35 万元，占 90.86%；社会保障和就业支出（类）支出 210.15 万元，占 4.54%；卫生健康支出（类）支出 74.08 万元，占 1.60%；住房保障支出（类）支出 138.60

万元，占 3.00%。

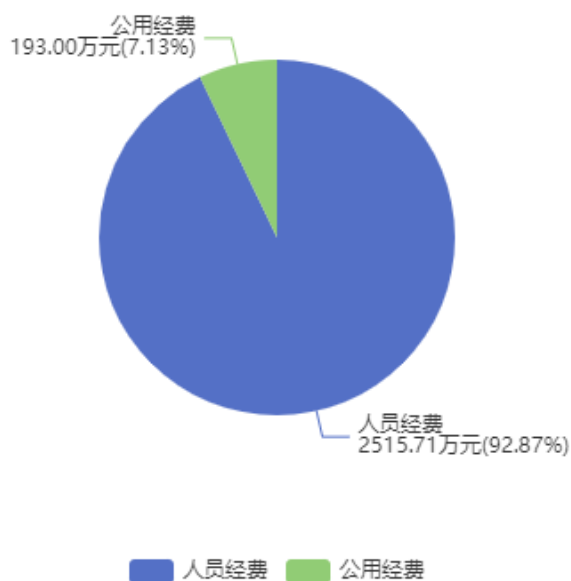
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年一般公共预算基本支出 2708.71 万元，其中：**人员经费 2515.71 万元**，主要包括：生活性补贴，基础绩效奖，年度目标考核奖，基本工资，其他津贴补贴，年终奖，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），增量绩效工资，退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，住房公积金；**公用经费 193.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，邮电费，工会经费，培训费，维修(护)费，公务用车运行维护费，会议费，办公费，印刷费，差旅费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

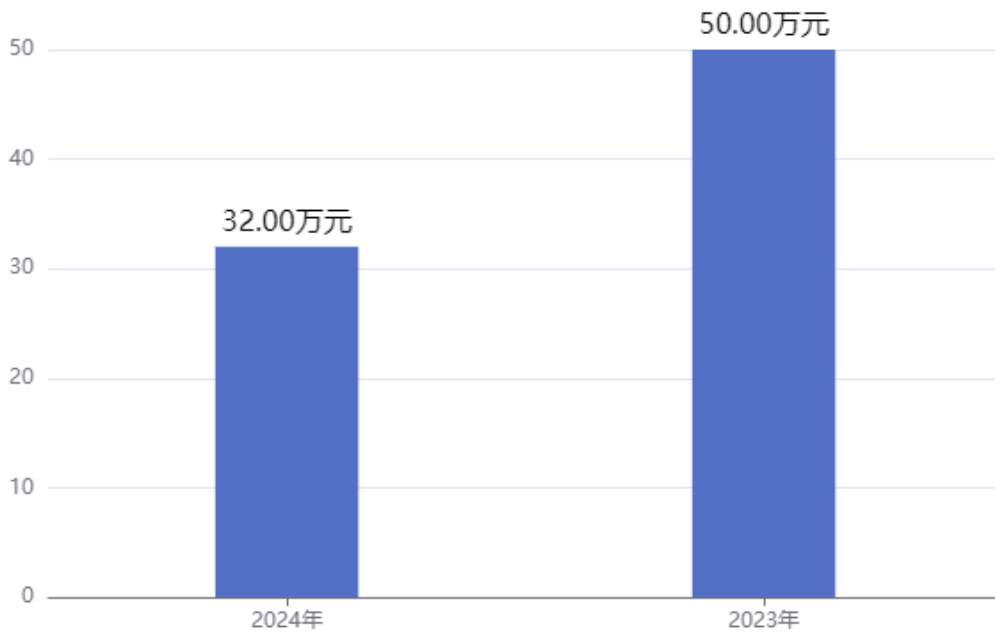
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年“三公”经费预算为 32.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 18.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 32.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 32.00 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 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：无此预算。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 18.00 万元，主要原因：压缩支出。

（三）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。预算数比 2023 年增加 0.00

万元。主要原因：无接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年机关运行经费支出预算 193.00 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 2023 年减少 2.00 万元，下降 1.03%，主要原因：压缩支出。

（二）政府采购支出情况

2024 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

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 5553.50 万元，其中人员经费支出 2515.71 万元，公用经费支出 193.00 万元，项目支出 2844.79 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 911.54 万元，其中，房屋建筑物 749.33 万元，车辆 151.80 万元。共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 4 辆，执法执勤车 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 0.00 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0.00 台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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：中共濮阳县纪律检查委员会 2024 年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,496.68	一、一般公共服务	5,130.67
其中：财政拨款	3,986.68	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	210.15
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	74.08
		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	138.60
		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	4,496.68	本年支出合计	5,553.50
上年结转结余	1,056.82	年终结转结余	
收入总计	5,553.50	支出总计	5,553.50

2024年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

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	5,553.50	4,496.68	4,496.68	3,986.68									1,056.82	1,056.82				
115	中共濮阳县纪律检查委员会	5,553.50	4,496.68	4,496.68	3,986.68									1,056.82	1,056.82				
115001	中共濮阳县纪律检查委员会	5,553.50	4,496.68	4,496.68	3,986.68									1,056.82	1,056.82				

2024年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	5,553.50	2,708.71	2,844.79	2,844.79	
			115	中共濮阳县纪律检查委员会	5,553.50	2,708.71	2,844.79	2,844.79	
201	11	01		行政运行	1,652.22	1,603.67	48.55	48.55	
201	11	02		一般行政管理事务	1,517.64		1,517.64	1,517.64	
201	11	04		大案要案查处	468.00		468.00	468.00	
201	11	05		派驻派出机构	258.60		258.60	258.60	
201	11	50		事业运行	682.21	682.21			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	552.00		552.00	552.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.57	2.57			
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.80	189.80			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.49	12.49			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.09	5.09			
210	11	01		行政单位医疗	45.47	45.47			

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	其他运转类	特定目标类
210	11	02		事业单位医疗	28.61	28.61			
221	02	01		住房公积金	138.60	138.60			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,496.7	一、本年支出	4,496.68	4,496.68	3,986.68		
（一）一般公共预算拨款	4,496.7	（一）一般公共服务支出	4,073.85	4,073.85	3,563.85		
其中：财政拨款	3,986.7	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	210.15	210.15	210.15		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.08	74.08	74.08		
		（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
				小 计	其中：财政拨款		
		(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	138.60	138.60	138.60		
		(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					

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		
		(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：	4,496.68	支出合计	4,496.68	4,496.68	3,986.68		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,496.68	2,708.71	1,787.97	1,787.97	
			115	中共濮阳县纪律检查委员会	4,496.68	2,708.71	1,787.97	1,787.97	
201	11	01		行政运行	1,603.67	1,603.67			
201	11	02		一般行政管理事务	914.97		914.97	914.97	
201	11	04		大案要案查处	234.00		234.00	234.00	
201	11	05		派驻派出机构	129.00		129.00	129.00	
201	11	50		事业运行	682.21	682.21			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	510.00		510.00	510.00	
208	05	01		行政单位离退休	2.57	2.57			
208	05	02		事业单位离退休	0.20	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.80	189.80			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.49	12.49			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.09	5.09			
210	11	01		行政单位医疗	45.47	45.47			

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	其他运转类	特定目标类
210	11	02		事业单位医疗	28.61	28.61			
221	02	01		住房公积金	138.60	138.60			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

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				2,708.71	2,515.71	193.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	476.15	476.15	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	451.12	451.12	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	129.02	129.02	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	104.93	104.93	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	72.29	72.29	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.50	94.50	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	82.66	82.66	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00		20.00
30228	工会经费	50201	办公经费	45.00		45.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00

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
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	45.51	45.51	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300.76	300.76	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	140.31	140.31	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	42.79	42.79	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	44.42	44.42	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	64.00	64.00	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	44.42	44.42	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.77	2.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.81	66.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	122.99	122.99	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	12.49	12.49	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	2.92	2.92	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.47	45.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28.61	28.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91.74	91.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	46.86	46.86	

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

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				5,553.50	4,496.68	3,986.68			1,056.82							
115		中共濮阳县纪律检查委员会				5,553.50	4,496.68	3,986.68			1,056.82							
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	476.15	476.15	476.15										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	451.12	451.12	451.12										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.02	129.02	129.02										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	104.93	104.93	104.93										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	72.29	72.29	72.29										
301	02	其他津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	94.50	94.50	94.50										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	82.66	82.66	82.66										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1,004.74	550.00	440.00			454.74							
302	16	培训费	502	03	培训费	22.75	20.00	20.00			2.75							
302	28	工会经费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	12.31	10.00	10.00			2.31							
302	02	印刷费	502	01	办公经费	593.03	350.00	150.00			243.03							

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	15	会议费	502	02	会议费	7.01	3.00	3.00			4.01							
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,066.97	852.97	652.97			214.00							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	56.45	20.00	20.00			36.45							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.32					1.32							
302	06	电费	502	01	办公经费	19.00	10.00	10.00			9.00							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	65.21					65.21							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	105.00	105.00	105.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.00	10.00	10.00			14.00							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00							
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	45.51	45.51	45.51										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	300.76	300.76	300.76										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	140.31	140.31	140.31										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.79	42.79	42.79										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	44.42	44.42	44.42										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	64.00	64.00	64.00										

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										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	44.42	44.42	44.42										
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	2.77	2.77	2.77										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	66.81	66.81	66.81										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.99	122.99	122.99										
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	12.49	12.49	12.49										
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	0.84	0.84	0.84										
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	2.92	2.92	2.92										
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.47	45.47	45.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	28.61	28.61	28.61										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.74	91.74	91.74										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.86	46.86	46.86										

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳县纪律检查委员会

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	
20.0		20.0		20.00	

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、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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳县纪律检查委员会

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									

说明: 我部门无政府性基金预算支出。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳县纪律检查委员会

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		
						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								

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

2024年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳县纪律检查委员会

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		2,844.79	1,787.97			1,056.82				
	115	中共濮阳县纪律检查委员会	2,844.79	1,787.97			1,056.82				
其他运转类	公用经费(2023年结转)	中共濮阳县纪律检查委员会	48.55				48.55				
其他运转类	教育中心运行经费(2023年结转)	中共濮阳县纪律检查委员会	35.67				35.67				
其他运转类	乡镇纪检监察办案经费(2023年结转)	中共濮阳县纪律检查委员会	108.00				108.00				
其他运转类	廉洁乡村建设经费(2023年结转)	中共濮阳县纪律检查委员会	225.00				225.00				
其他运转类	清廉濮阳建设经费(2023年结转)	中共濮阳县纪律检查委员会	90.00				90.00				
其他运转类	纪律教育、以案促改、警示专题片制作(2023年结转)	中共濮阳县纪律检查委员会	90.00				90.00				
其他运转类	廉洁乡村建设经费(2024年运转类项目)	中共濮阳县纪律检查委员会	150.00	150.00							
其他运转类	纪律教育、以案促改、警示专题片制作等(2024年运转类项目)	中共濮阳县纪律检查委员会	80.00	80.00							
其他运转类	清廉濮阳建设经费(2024年运转类项目)	中共濮阳县纪律检查委员会	60.00	60.00							
其他运转类	网络及装备信息化建设经费(2023年结转)	中共濮阳县纪律检查委员会	9.00				9.00				
其他运转类	教育中心运行经费(2024年运转类项目)	中共濮阳县纪律检查委员会	180.00	180.00							

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	网络及装备信息化建设（2024年运转类项目）	中共濮阳县纪律检查委员会	9.00	9.00							
其他运转类	县廉政教育馆提升改造费用（2024年运转类项目）	中共濮阳县纪律检查委员会	237.97	237.97							
其他运转类	乡镇纪检监察办案经费（2024年运转类项目）	中共濮阳县纪律检查委员会	108.00	108.00							
其他运转类	案件陪护经费（2023年结转）	中共濮阳县纪律检查委员会	45.00				45.00				
其他运转类	案件陪护经费（2024年运转类项目）	中共濮阳县纪律检查委员会	90.00	90.00							
其他运转类	办案专项及大要案经费（2023年结转）	中共濮阳县纪律检查委员会	234.00				234.00				
其他运转类	办案专项及大要案奖励经费（2024年运转类项目）	中共濮阳县纪律检查委员会	234.00	234.00							
其他运转类	18个派驻纪检组办案经费（2024年运转类项目）	中共濮阳县纪律检查委员会	129.00	129.00							
其他运转类	18个派驻纪检监察组办案经费（2023年结转）	中共濮阳县纪律检查委员会	129.60				129.60				
其他运转类	2024年专项管理费	中共濮阳县纪律检查委员会	510.00	510.00							
其他运转类	2023年度中央政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）	中共濮阳县纪律检查委员会	42.00				42.00				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		中共濮阳县纪律检查委员会		
年度履职目标	履行纪委监委监督、执纪、问责和监委监督、调查、处置职责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造清廉濮阳建设，纵深推进纪检监察工工资高质量发展，为开创现代化濮阳县建设新局面作出更大贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	围绕保障重大决策部署落实落地，做实做细政治监督。	党中央决策监督、现代化濮阳县建设监督、常态化政治监督		
	围绕铲除腐败滋生土壤和条件，纵深推进反腐败斗争。	保持反腐败高压态势、拓展反腐败斗争深度		
	围绕纠治“四风”顽疾，坚决筑牢中央八项规定堤坝。	严肃纠治享乐主义、奢靡之风，精准纠治形式主义、官僚主义		
	围绕促进党员干部养成纪律自觉，持续深化纪律建设。	推进纪律教育、精准规范用好“四种形态”		
预算情况	部门预算总额（万元）	5,553.50		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	5,553.50		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,708.71		
	（2）项目支出	2,844.79		
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	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤2%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤5%	
		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	立案	≥240件	
		处置问题线索	≥500件	
	履职目标实现	巡察次数	≥4轮	
效益指标	履职效益	驻点监督单位	≥50个	
	满意度	营商环境满意度	≥95%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
效益指标	满意度	人民群众党风廉政满意度	≥95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳县纪律检查委员会

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
115		2,844.79	2,844.79										
115001	中共濮阳县纪律检 查委员会	2,844.79	2,844.79										
41092824 00000000 74003	办案专项及大要案 奖励经费(2024年 运转类项目)	234.00	234.00		平均每个案件 办案经费	≤11700元	案件数量	≥200件	深化反腐倡廉 工作	深化	人民群众满意 度	≥98%	
							结案率	≥98%					
							办案及时率	及时					
41092824 00000000 74005	教育中心运行经费 (2024年运转类项 目)	180.00	180.00		教育中心运行 经费	≤180万元	廉政教育中心 基地数量	≥1个	保障办案人员 工作	保障	办案人员	≥98%	

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 74005	教育中心运行经费 (2024年运转类项 目)	180.00	180.00					保障审查调查后 勤工作率	≥98%				
								及时提供办案 需要	及时				
41092824 00000000 74006	网络及装备信息化 建设 (2024年运转 类项目)	9.00	9.00			每组内网运行 维护	≤1667元	内网计算机打印 机数量	≥54组	提升部门服务 能力	提升	工作人员满意 度	≥98%
								保障内网覆盖 率	≥99%				
								及时处理设备 故障	及时				
41092824 00000000 74013	案件陪护经费 (2024年运转类项目)	90.00	90.00			看护队员每人 每次	≤100元	执勤人次	≥9000人 次	增强良好的政 治、法纪、社会 效果	增强	看护队员满意度	≥97%

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 74013	案件陪护经费 (2024年运转类项目)	90.00	90.00					保障办案安全性	≥99%				
								看护及时性	及时				
41092824 00000000 74018	廉洁乡村建设经费 (2024年运转类项目)	150.00	150.00				≤1515.15元	行政村数量	≥990个	密切党群干群关系, 进一步促进社会和谐, 维护农村稳定	促进	人民群众满意度	≥98%
								覆盖率	≥99%				
								农村廉政文化建设及时性	及时				
41092824 00000000 74027	纪律教育、以案促改、警示专题片制作等 (2024年运转类项目)	80.00	80.00			每部警示教育宣传片制作	≤8万元	制作专题片	≥10次	让反腐败斗争深入人心, 达到用身边事警示身边人的效果	提高	公职人员	≥97%

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 74027	纪律教育、以案促 改、警示专题片制 作等 (2024年运转 类项目)	80.00	80.00					廉政宣传教育覆 盖率	≥98%				
								廉政宣传教育 活动及时性	及时				
41092824 00000000 74036	18个派驻纪检组办 案经费 (2024年运 转类项目)	129.00	129.00			每个派驻纪检 监察组办案经费	≤7.2万元	派驻纪检监察组 数量	≥18个	提高纪律保证, 树立风清、气正 、和谐的社会环 境	提高	派驻纪检监察 组	≥98%
								派驻监督覆盖 率	≥98%				
								按计划执行	及时				
41092824 00000000 74044	乡镇纪检监察办 案经费 (2024年运 转类项目)	108.00	108.00			每个乡镇纪检 监察组办案经费	≤5.4万元	乡镇纪检监察 办数量	≥20个	推动基层干部廉 洁公平,为群众 办实事办好事, 确保社会稳定。	推动	乡镇纪检监察 办	≥98%

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 74044	乡镇纪检监察办案 经费 (2024年运转 类项目)	108.00	108.00					监督覆盖率	≥98%				
								及时处理群众 身边事	及时				
41092824 00000000 74047	清廉濮阳建设经费 (2024年运转类项 目)	60.00	60.00			看展每个廉洁 单元建设经费	≤10万元	开展廉洁单元数 量	≥6 个	通过推进廉洁单 元等系列创建活 动, 逐步形成风 清气正、崇廉尚 廉的良好政治生 态和发展环境。	改善	人民群众满意 度	≥97%
								覆盖率	≥97 %				
								开展廉洁单元及 时性	及时				

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 74052	县廉政教育馆提升 改造费用 (2024年 运转类项目)	237.97	237.97			建设资金总投入 数量	≤237.97 万元	建设场馆数量	≤1个	全面推动廉政文 化建设, 打造一 流的廉政教育基 地, 增强党员干 部廉政意识	增强	全县党员干部	≥99%
								工程安全、内容 优质	良好				
								按时竣工	符合要求				
41092824 00000000 75212	清廉濮阳建设经费 (2023年结转)	90.00	90.00										
41092824 00000000 75213	乡镇纪检监察办案 经费 (2023年结转)	108.00	108.00										
41092824 00000000 75214	网络及装备信息化 建设经费 (2023年 结转)	9.00	9.00										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 75215	廉洁乡村建设经费 (2023年结转)	225.00	225.00										
41092824 00000000 75216	教育中心运行经费 (2023年结转)	35.67	35.67										
41092824 00000000 75217	纪律教育、以案促 改、警示专题片制 作 (2023年结转)	90.00	90.00										
41092824 00000000 75219	办案专项及大要案 经费 (2023年结转)	234.00	234.00										
41092824 00000000 75220	案件陪护经费 (2 023年结转)	45.00	45.00										
41092824 00000000 75221	18个派驻纪检监察 组办案经费 (2023 年结转)	129.60	129.60										

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
41092824 00000000 75222	2023年度中央政法 纪检监察转移支付 资金 (2023年结转)	42.00	42.00										
41092824 00000000 75224	2024年专项管理费	510.00	510.00			平均案件费用	≤3万元	办理案件数量	≥170个	取得良好政治效 果、法纪效果、 社会效果	符合要求	民众	≥98%
								审查调查安全、 高效	符合要求				
								符合审查调查工 作时限规定	符合				
41092824 00000000 94812	公用经费 (2023年 结转)	48.55	48.55										