

中国共产党宝丰县纪律检查委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党宝丰县纪律检查委员会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、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 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

中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

一、中国共产党宝丰县纪律检查委员会主要职责

中国共产党宝丰县纪律检查委员会是县委工作部门，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：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工作。

（一）组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（二）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（三）承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。负责县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（四）配合县巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（五）协同做好巡察整改情况督查督办工作。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、制度建设和业务导。

（六）会同有关方面做好县纪委监委派驻组机构、各乡（镇、铁路地区、林站）纪检监察机构、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。

（七）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（八）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（九）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。指导督导全县巡察工作。

（十）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（十一）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（十二）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、中国共产党宝丰县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会部门预算仅包含中国共产党宝丰县纪律检查委员会本级预算，无所属单位预算。

中国共产党宝丰县纪律检查委员会机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七监督检查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、第十三审查调查室、第十四审查调查室、纪检监察干部监督室、综合事务中心。另设有宝丰县党风廉政宣传教育中心、中共宝丰县委巡察工作领导小组办公室的预算。

第二部分

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年收入总计2838.5万元，支出总计2838.5万元，与2023年预算相比，收入增加430万元，增长17.9%，主要原因：2024年合并县委巡察办，人员增加，收入增加；支出增加430万元，增长17.9%，主要原因：2024年合并县委巡察办，人员增加，各项支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年收入合计2838.5万元，其中：一般公共预算2838.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年支出合计2838.5万元，其中：基本支出2237.8万元，占78.8%；项目支出600.6万元，占21.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年一般公共预算收支预算2838.5万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加690万元，增长32.1%，主要原因：2024年合并县委巡察办，人员增加，各项预增加算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出年初预算为2838.5万元。与2023年预算相比，增加690万元，增长32.1%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，各项预增加算。其中：基本支出2237.8万元，占78.8%；项目支出600.6万元，占21.2%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2838.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2403.7万元，占84.7%；社会保障和就业（类）支出199.1万元，占7%；卫生健康（类）支出82.7万元，占2.9%；住房保障（类）支出152.9万元，占5.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为1063万元，与2023年预算相比，减少49万元，下降4.4%，主要是我部门认真贯彻落实中央八项规定和上级过紧日子等有关精神和要求，厉行节约，压减行政运行预算。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。2024年预算数为159.8万元，与2023年预算相比，增加

159.8万元，主要是因为2024年合并县委巡察办，纪检监察巡视工作增加，预算增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2024年预算数为655.3万元，与2023年预算相比，增加347.2万元，增长112.7%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。2024年预算数为525.6万元，与2023年预算相比，增加195.6万元，增长59.3%，主要是因为纪检监察事务增多，其他纪检监察事务支出预算增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为194.2万元，与2023年预算相比，增加76.8万元，增长65.4%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，基本养老保险缴费支出预算增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为4.9万元，与2023年预算相比，增加1万元，增长25.6%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，其他社会保障和就业支出预算增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为41.8万元，与2023年预算相比，增加7.4万元，增长21.5%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，医疗支出预算增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。2024年预算数为38.8万元，与2023年预算相比，增加19万元，增长96%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，医疗支出预算增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为2.2万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长46.7%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，医疗支出预算增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为152.9万元，与2023年预算相比，增加64.9万元，增长73.8%，主要是因为2024年合并县委巡察办，人员增加，住房公积金支出预算增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2237.8万元。其中：

人员经费1784.7万元，占79.8%，主要包括：奖金、退休费、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费453.1万元，占20.2%，主要包括：福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、办公费、工会经费。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，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年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，**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年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年政府性基金预算年初数为0万元，预算数与2023年持平，主要原因：中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年国有资本经营预算收支均0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因：中国共产党宝丰县纪律检查委员会无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出预算453.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加8.6万元，增长1.9%，主要原因：部门事务增多，机关运行经费支出预算增加。

（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年中国共产党宝丰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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2838.5万元。其中：人员经费支出1784.8万元，公用经费支出453.1万元；项目支出600.6万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1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），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会2024年负责管理的专项转移支付项目共1项，总计金额10.0万元，主要是：豫财行[2023]041号2023年度中央政法纪检监察转移支付资金项目10.0万元。中

国共产党宝丰县纪律检查委员会将按照《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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,838.5	一、一般公共服务	2,403.7
其中：财政拨款	2,838.5	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	199.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	82.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	152.9
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2,838.5	本年支出合计	2,838.5
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	2,838.5	支出总计	2,838.5

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,838.5	2,838.5	2,838.5	2,838.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,838.5	2,838.5	2,838.5	2,838.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	2,838.5	2,838.5	2,838.5	2,838.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,838.5	2,237.8	1,765.6	19.2	453.1	0	600.6	590.6	10.0
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,838.5	2,237.8	1,765.6	19.2	453.1	0	600.6	590.6	10.0
201	11	01		行政运行	1,063.0	1,063.0	676.4	18.2	368.3	0	0	0	0
201	11	06		巡视工作	159.8	84.8	0	0	84.8	0	75.0	75.0	0
201	11	50		事业运行	655.3	655.3	655.3	0	0	0	0	0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	525.6	0	0	0	0	0	525.6	515.6	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.2	194.2	194.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.0	0.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	41.8	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	152.9	152.9	152.9	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,838.5	一、本年支出	2,838.5	2,838.5	2,838.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,838.5	（一）一般公共服务支出	2,403.7	2,403.7	2,403.7	0	0
其中：财政拨款	2,838.5	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	199.1	199.1	199.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	82.7	82.7	82.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	152.9	152.9	152.9	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	2,838.5	支出合计	2,838.5	2,838.5	2,838.5	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,838.5	2,237.8	1,765.6	19.2	453.1	0	600.6	590.6	10.0
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,838.5	2,237.8	1,765.6	19.2	453.1	0	600.6	590.6	10.0
201	11	01		行政运行	1,063.0	1,063.0	676.4	18.2	368.3	0	0	0	0
201	11	06		巡视工作	159.8	84.8	0	0	84.8	0	75.0	75.0	0
201	11	50		事业运行	655.3	655.3	655.3	0	0	0	0	0	0
201	11	99		其他纪检监察事务支出	525.6	0	0	0	0	0	525.6	515.6	10.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.2	194.2	194.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.0	0.9	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	41.8	41.8	41.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	152.9	152.9	152.9	0	0	0	0	0	0

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。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,237.8	1,784.7	453.1
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.3	85.3	0
30302	退休费	50905	离退休费	12.5	12.5	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6.7	6.7	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	134.6	134.6	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456.5	456.5	0
30229	福利费	50201	办公经费	21.6	0	21.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.5	0	1.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	67.1	0	67.1
30201	办公费	50201	办公经费	348.8	0	348.8
30228	工会经费	50201	办公经费	14.2	0	14.2
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117.8	117.8	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	100.2	100.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.5	31.5	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	405.9	405.9	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	194.2	194.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.1	6.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80.5	80.5	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.9	152.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,838.5	2,838.5	2,838.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105		中共宝丰县纪律检查委员会				2,838.5	2,838.5	2,838.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	85.3	85.3	85.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.5	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	6.7	6.7	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	134.6	134.6	134.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	456.5	456.5	456.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.6	21.6	21.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	462.5	462.5	462.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	67.1	67.1	67.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	348.8	348.8	348.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	117.8	117.8	117.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	100.2	100.2	100.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.5	31.5	31.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	405.9	405.9	405.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	99.6	99.6	99.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	40.0	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	194.2	194.2	194.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	6.1	6.1	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.5	80.5	80.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.9	152.9	152.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	
0	0	0	0	0	0

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、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。
 3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

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。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	600.6	600.6	0	0	0	0	0	0	
	105	中共宝丰县纪律检查委员会	600.6	600.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	巡察专项工作经费	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	租赁费.	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	99.6	99.6	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办案装备配置费.	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	纪检监察专项工作经费.	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	工作经费	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	110.0	110.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	派驻纪检工作经费.	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	留置案件.	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	乡镇纪检监察工作经费.	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	办案场所工作经费.	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	16.0	16.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	豫财行[2023]041号2023年度中央政法纪检监察转移支付资金	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：中共宝丰县纪律检查委员会				
年度履职目标	提升执行市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，协助县委推进全面负责全县监察工作。从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	纪检监察专项工作		依据省市县纪委监委要求保障执法办案基础建设，提高执法办案能力和水平，使执法办案更加有效，为全面从严治党提供有力支撑。	
	留置案件		做好处理留置案件的基础保障，加快留置案件的处理速度，为快速成功突破案件奠定坚实的基础。	
	巡查专项工作		开展巡查工作	
	派驻纪检工作		为派驻机构解决办公条件，配备必需的办公设备，提高派驻机构履职能力，充分发挥监督职能作用，确保加强派驻机构建设工作取得成效	
	乡镇纪检监察工作		全面提升乡镇纪检监察工作规范化水平，推动乡镇纪检监察工作高质量发展，扎实推进全县党风廉政建设和反腐败工作深入开展。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,838.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,838.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,237.8	
（2）项目支出		600.6		
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	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		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	留置案件	≥5次	
		执纪监督、问责工作	≥150次	
		部门年度工作完成率	≥95%	
		县管干部廉政档案	≥80次	
		开展集中培训	≥6次	

	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	全员提高自身素质水平，营造勤政廉洁氛围	显著	
	满意度	社会组织满意度	≥95%	
		群众满意度	≥80%	
		外部监督部门满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共宝丰县纪律检查委员会

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							
		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
105		600.6	600.6										
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	600.6	600.6										
410421240000000025201	纪检监察专项工作经费.	50.0	50.0		经费总成本	≤50万元	租赁公车数量	≥10辆	在全县营造风清气正政治生态	有所提升	被监察单位满意度	≥95%	
							审查调查案件数	≥300件			培训人员满意度	≥95%	
							开展监督检查次数	≥200次					
							宣讲、调研覆盖人次（含基层）	≥4000人次					
							相关业务会议培训次数	≥25次					
							公车故障修复率	≥95%					
							信访举报办结率	≥90%					
							立案案件办结率	≥95%					
							问题线索处置率	100%					
							案件办理时限	≤6个月					
							案件上报时限	≤60天					
410421240000000025202	办案场所工作经费.	16.0	16.0		补贴发放标准	40元/人/天	房间使用面积	≥442平方米	加强党风廉政建设水平营造廉洁勤政	长效	看护人员满意度	≥95%	
					办案点租赁成本	≤8万元	看护队人数	≤33人					
							发放到位率	100%					
							房间利用率	≥95%					
							办案场所租赁期	≤1年					
410421240000000025203	留置案件.	120.0	120.0		案件总成本	≤120万元	留置案件数量 ≥ 4次 相关外调出差次数	≥80次	提升党风廉政建设和反腐败工作的质量和效果，显著提升社会对监察工作的关切和期望	显著	目标群体满意度	≥95%	
							留置案件数量	≥4次					
							问题线索处置率	≥95%					
							立案案件办结率	≥98%					
410421240000000025204	派驻纪检工作经费.	30.0	30.0		经费总成本	≤30万元	派驻纪检组人员办案差旅次数	≥200次	提高派驻机构党风廉政建设水平	显著	工作人员满意度	≥95%	
							督导督查公务用车次数	≥320次					
							采购办公耗材	≥20批次					
							纪检工作完成率	≥98%					
							采购质量合格率	≥98%					
							车辆正常运行率	≥98%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
410421240000000025205	租赁费.	99.6	99.6		租赁费成本	≤99.57万元	租赁面积	≥ 2850平方米	提高办案工作场所安全性	显著	工作人员满意度	≥95%	
							租赁场所安全性	100%					
							租赁期限	1年					
410421240000000025208	乡镇纪检监察工作经费.	50.0	50.0		乡镇纪检监察工作经费成本	≤50万元	乡镇纪检监察数量	≥15个	保障各乡镇纪检监察工作正常开展	有效	群众满意度	≥95%	
							资金拨付准确度	100%					
							项目完成时间	2024年12月31日前					
410421240000000025210	办案装备配置费.	40.0	40.0		办案装备配置成本	≤40万元	办案设备采购数量(涉密搜查设备、执法办案设备、通用设备)	≥50套	提升工作效率	显著	工作人员满意度	≥95%	
							采购质量合格率	100%					
							采购及时性	及时					

410421240000000039255	巡察专项工作经费	75.0	75.0		巡查专项工作经费成本	≤75万元	采购电脑	≥10台	保障巡查工作正常开展	有效	巡查单位及社区满意度	≥90%
							巡查工作开展次数	≥4次				
							巡查租赁车辆	≥2辆				
							编印《宝丰巡察》	≥1000册				
							巡查工作覆盖率	≥95%				
							印刷质量合格率	≥95%				
							采购质量合格率	100%				
410421240000000051203	工作经费	110.0	110.0		总成本	≤110万元	印刷文件册子数量	≥10000册	保障日常工作正常开展	显著	工作人员满意度	≥95%
							办公用A4纸箱数	100箱				
							维修设备次数	≥20次				
							水电费月份数量	12个月				
							采购质量合格率	≥95%				
							维修质量合格率	≥95%				
							项目完成时间	2024年12月31日前				
410421240000000038806	豫财行[2023]041号2023年度中央政法纪检监察转移支付资金	10.0	10.0		转移支付资金总费用	≤100467.42元	执纪审查办案数量	≥2件	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	有效	基层纪检监察机关满意度	≥95%
							办案设备购置	≥10件				
							案件完结率	≥95%				
							采购质量合格率	≥95%				
							项目完成时间	2024年12月31日前				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

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
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。