

2024 年瀋河回族区纪委监委部门预算说明

目 录

第一部分 瀋河回族区纪委监委概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年瀋河回族区纪委监委部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年瀋河回族区纪委监委部门预算表

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、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

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

一、瀋河回族区纪委主要职责

1.区纪委与区监察委员会合署办公，在上级纪委、监察委和同级党的委员会的领导下行使党内监督和国家监察职责。

2.纪律检查委员会是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责。

3.监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照《中华人民共和国监察法》对辖区内所有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，维护宪法和法律的尊严。

二、瀋河回族区纪委预算单位构成情况

区纪委部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

区纪委机关本级预算包括：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、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室、1个事业单位（洛阳市 瀋河回族区纪委电教信息中心）的预算。

第二部分

2024

一、收入支出预算总体情况说明

区纪委 2024 年收入总计 1772.31 万元，支出总计 1772.31 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 371.73 万元，增长 26.54%。主要原因：人员增加、办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要。

二、收入预算总体情况说明

区纪委 2024 年收入合计 1759.31 万元，其中：一般公共预算 1772.31 万元；事业收入 0.00 万元；政府性基金收入 0.00 万元；财政性结转资金 13.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

纪委 2024 年支出合计 1772.31 万元，其中：基本支出 1022.51 万元，占 57.69%；项目支出 749.8 万元，占 42.31%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区纪委 2024 年一般公共预算收支预算 1772.31 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 371.73 万元，增长 26.54%，主要原因：区纪委监察委人员增加、办案经费、其他保障机构正常运转及正常履职需要；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区纪委 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1772.31 万元。其中：基本支出 1022.51 万元，占 57.69%；项目支出 749.8 万元，占 42.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区纪委 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1022.51 万元。其中：人员经费支出 930.99 万元，占 91.05%；公用经费支出 91.52 万元，占 8.95%

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区纪委 2024 年“三公”经费支出预算为 4.80 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（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年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费4.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.80万元，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、公务用车运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区纪委 2024 年无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

区纪委 2024 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）单位机构运行经费支出预算情况

区纪委 2024 年机构运行经费支出预算 763.73 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。与 2023 年相比，机构运行经费增加 51.13 万元，增长 1.69%，主要原因是机关维护费用增长。

（二）政府采购支出预算情况

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

河区纪委 2024 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

2024 年期末， 河区纪委共有车辆 6 辆，其中：一般公务用

车5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

区纪委2024年负责管理的专项转移支付项目资金13.00万元。

第三部分

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。

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：2024 年 河回族区纪委监委部门预算表

01

2024

	1759.31		1513.53
	1759.31		
			109.63
			72.13
			77.02

	1759.31	1772.31
	13.00	0.00
	1772.31	1772.31

2024

		1772.31	1759.31	1759.31	1759.31									13.00	13.00				
115		1772.31	1759.31	1759.31	1759.31									13.00	13.00				
115001		1772.31	1759.31	1759.31	1759.31									13.00	13.00				

2024

					1772.31	1022.51	902.55	28.44	91.52		749.80	736.80	13.00
			115		1772.31	1022.51	902.55	28.44	91.52		749.80	736.80	13.00
201	11	01			763.73	763.73	671.29	1.34	91.10				
201	11	99			749.80						749.80	736.80	13.00
208	05	01			27.52	27.52		27.10	0.42				
208	05	05			82.11	82.11	82.11						
210	11	01			72.13	72.13	72.13						
221	02	01			77.02	77.02	77.02						

2024

	1759.31		1759.31	1759.31	1759.31		
	1759.31		1500.53	1500.53	1500.53		
	1759.31						
	13.00						
	13.00						
			109.63	109.63	109.63		
			72.13	72.13	72.13		

			77.02	77.02	77.02		
			13.00	13.00	13.00		
	1772.31		1772.31	1772.31	1772.31		

2024

					1772.31	1022.51	902.55	28.44	91.52		749.80	736.80	13.00			
			115		1772.31	1022.51	902.55	28.44	91.52		749.80	736.80	13.00			
201	11	01			763.73	763.73	671.29	1.34	91.10							
201	11	99			749.80						749.80	736.80	13.00			
208	05	01			27.52	27.52		27.10	0.42							
208	05	05			82.11	82.11	82.11									
210	11	01			72.13	72.13	72.13									
221	02	01			77.02	77.02	77.02									

2024

				1022.51	930.99	91.52
30112		50102		2.03	2.03	
30107		50501		46.08	46.08	
30305		50901		1.34	1.34	
30103		50101		222.24	222.24	
30101		50101		235.51	235.51	
30199		50101		30.20	30.20	
30102		50101		135.23	135.23	
30228		50201		9.27		9.27
30209		50201		5.00		5.00
30211		50201		3.00		3.00
30201		50201		15.80		15.80
30231		50208		4.80		4.80
30227		50205		3.00		3.00
30203		50205		2.40		2.40
30202		50201		2.00		2.00
30213	()	50209		3.00		3.00
30239		50201		31.25		31.25
30299		50299		12.00		12.00
30302		50905		27.10	27.10	
30108		50102		82.11	82.11	

30110		50102		72.13	72.13	
30113		50103		77.02	77.02	

2024

						1772.31	1759.31	1759.31			13.00					
115						1772.31	1759.31	1759.31			13.00					
301	12		501	02		2.03	2.03	2.03								
301	07		505	01		46.08	46.08	46.08								
303	05		509	01		1.34	1.34	1.34								
301	03		501	01		222.24	222.24	222.24								
301	01		501	01		235.51	235.51	235.51								
301	99		501	01		30.20	30.20	30.20								
301	02		501	01		135.23	135.23	135.23								
302	28		502	01		9.27	9.27	9.27								
302	09		502	01		5.00	5.00	5.00								
302	11		502	01		3.00	3.00	3.00								
302	01		502	01		15.80	15.80	15.80								

302	31		502	08		4.80	4.80	4.80									
302	27		502	05		3.00	3.00	3.00									
302	03		502	05		2.40	2.40	2.40									
302	02		502	01		2.00	2.00	2.00									
302	13	()	502	09		3.00	3.00	3.00									
302	39		502	01		31.25	31.25	31.25									
302	99		502	99		741.80	728.80	728.80			13.00						
302	05		505	02		20.00	20.00	20.00									
303	02		509	05		27.10	27.10	27.10									
301	08		501	02		82.11	82.11	82.11									
301	10		501	02		72.13	72.13	72.13									
301	13		501	03		77.02	77.02	77.02									

2024

“ ”

:

“ ”					
4.80		4.80		4.80	

“ ”

1

2

3

2024

2023

2024

2023

			91.52	91.52	91.52																				
115			91.52	91.52	91.52																				

115001			91.52	91.52	91.52																				
30201			15.80	15.80	15.80																				
30202			2.00	2.00	2.00																				
30203			2.40	2.40	2.40																				
30209			5.00	5.00	5.00																				
30211			3.00	3.00	3.00																				
30213	()		3.00	3.00	3.00																				
30227			3.00	3.00	3.00																				
30228			9.27	9.27	9.27																				
30231			4.80	4.80	4.80																				
30239			31.25	31.25	31.25																				

30299			0.42	0.42	0.42																			
			11.58	11.58	11.58																			

2024

			749.80	736.80			13.00				
	115		749.80	736.80			13.00				
	2024		20.00	20.00							
	2024		230.00	230.00							
	2024		390.00	390.00							

	2024		29.80	29.80							
	2024		30.00	30.00							
	2024 AK		10.00	10.00							
	2024		17.00	17.00							
	2024		10.00	10.00							
	2024		13.00				13.00				

2024

	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
			1772.31	
	1	1	1772.31	
	2			
	3			
	2	1	1022.51	
	2		749.80	
				1.
				2.
				3.
				4.
				1.
				2.
				1.
				2.
				3.
				4.
				1.
				2.
			≥ 95%	=
				/
				× 100%
			≥ 95%	=
				/
				× 100%

				1. 2. 3. 4.
			100%	= / *100%
			100%	= / *100%
			100%	= / *100%
			100%	= / *100%
			100%	= / *100%
			≥ 95%	
			≥ 95%	

115 115			749.80	749.80										
115001			749.80	749.80										
410304220000000012439	2024		17.00	17.00				100		40		≥ 95%		≥ 95%
								≥ 95%		100%				
										2024				
410304220000000045604	2024		230.00	230.00				100		≤ 80		≥ 95%		
										100				

410304220000000045606	2024		30.00	30.00				≥ 95%		100			≥ 95%
								≥ 95%		>95%			
410304220000000045609	2024		20.00	20.00				≥ 95%	1.5 / -2 /	≤ 100%		≥ 95%	≥ 95%
										100		≥ 95%	
										100			
410304230000000011602	2024 AK		10.00	10.00				100		100		100%	
								≥ 95%		100			
										100			
410304230000000011603	2024		390.00	390.00				100	4-8	100			≥ 95%
										100%			

										≥ 95%				
410304230000000011606	2024		29.80	29.80				≥ 95%		100		≥ 95%		≥ 95%
								≥ 95%		≥ 95%				
										12				
410304240000000007720	2024		10.00	10.00				≥ 95%		100				≥ 95%
										≥ 95%				
										≥ 95%				
410304240000000012092	2024		13.00	13.00				100		≥ 95%				
										≥ 95%				
										100				