

2024年度济源产城融合示范区纪工委监察工委 部门预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区纪工委监察工委2024年度部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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 济源产城融合示范区纪工委监察工委部门概况

一、济源产城融合示范区纪工委监察工委主要职责

济源产城融合示范区纪工委监察工委的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）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，协助示范区党工委（市委）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，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；

（三）负责全区（市）监察工作；

（四）组织协调全区（市）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；

（五）综合分析全区（市）全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，负责贯彻落实关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，建立健全区（市）管干部廉政档案，配合示范区党工委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；

（六）完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区纪工委监察工委内设机构28个，包括办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管

理室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。另设有2个委属单位，分别是济源产城融合示范区廉政教育中心和济源产城融合示范区电教信息网络管理中心。

本预算为汇总预算，包括委机关本级预算和2个委属单位预算。

局属单位包括：

1. 济源产城融合示范区廉政教育中心；
2. 济源产城融合示范区电教信息网络管理中心。

第二部分 济源产城融合示范区纪工委监察工委2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2024年收入总计4684.90万元，支出总计4684.90万元，与2023年相比，收、支总计各减少12.80万元，下降0.27%，主要原因：纪检监察宣教基地项目经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2024年收入合计4684.90万元，其中：一般公共预算收入4040.90万元；政府性基金收入600万元；上年结转结余44万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2024年支出合计4684.90万元，其中：基本支出3200.90万元，占68.32%；项目支出1484万元，占31.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2024年一般公共预算收支预算4084.90万元，政府性基金收支预算600万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加387.20万元，增长10.47%，主要原因：人员经费增加；与2023年相比，政府性基金收支预算减少400万元，下降40%，主要原

因：纪检监察宣教基地项目经费减少；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2024年一般公共预算支出年初预算为4040.90万元。其中：基本支出3200.90万元，占79.21%；项目支出840万元，占20.79%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2024年一般公共预算基本支出年初预算为3200.90万元。其中：人员经费支出2847.40万元，占88.96%；公用经费支出353.50万元，占11.04%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委部门2024年“三公”经费支出预算为39.30万元。2024年“三公”经费预算数与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，主要用于因公出国（境）费用。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 3.30万元，按规定开支的各类公务接待费用。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 36万元。其中，公务用车购置费 0万元，主要用于公务用车购置。与2023年持平，无增减变动。

动。**公务用车运行维护费** 36万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委2024年政府性基金预算支出600万元，用于纪检监察宣教基地项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区纪工委监察工委2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区纪工委监察工委2024年机关（机构）运转经费支出预算353.50万元，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、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年增加26.30万元，增长8.04%，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排9.80万元，其中：政府采购货物预算9.80万元、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）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区纪工委监察工委预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了

绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1484万元，共10个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区纪工委监察工委部门共有车辆17辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车12辆、其他用车0辆，无其他用车；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

济源产城融合示范区纪工委监察工委负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：豫财行2023-41号2023年度中央政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）。我单位将按照《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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（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：济源产城融合示范区纪工委监察工委2024年度部门预算表

2024年5月26日

2024年部门收支预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,040.90	一、一般公共服务	3,502.10
其中：财政拨款	4,040.90	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	600.00	七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金	600.00	八、社会保障和就业	355.30
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	600.00
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		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	227.50
		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	4,640.90	本 年 支 出 合 计	4,684.90
上年结转结余	44.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4,684.90	支 出 总 计	4,684.90

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	4,684.90	4,640.90	4,040.90	4,040.90	600.00								44.00	44.00				
005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	4,684.90	4,640.90	4,040.90	4,040.90	600.00								44.00	44.00				
005001	济源产城融合示范区纪工委监察工委	4,488.60	4,444.60	3,844.60	3,844.60	600.00								44.00	44.00				
005002	济源产城融合示范区廉政教育中心	118.00	118.00	118.00	118.00														
005003	济源产城融合示范区电教信息网络管理中心	78.30	78.30	78.30	78.30														

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				合计	4,684.90	3,200.90	2,750.40	97.00	353.50	1,484.00	10.00	1,474.00
			005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	4,684.90	3,200.90	2,750.40	97.00	353.50	1,484.00	10.00	1,474.00
201	11	01		行政运行	2,069.70	2,069.70	1,749.40	1.90	318.40			
201	11	02		一般行政管理事务	30.00					30.00		30.00
201	11	04		大案要案查处	700.00					700.00		700.00
201	11	06		巡视工作	100.00					100.00		100.00
201	11	50		事业运行	548.40	548.40	511.90	2.80	33.70			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	54.00					54.00	10.00	44.00
208	05	01		行政单位离退休	93.70	93.70		92.30	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.60	261.60	261.60					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00					600.00		600.00
221	02	01		住房公积金	227.50	227.50	227.50					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	4,640.90	一、本年支出	4,684.90	4,084.90	4,079.90	600.00	
（一）一般公共预算拨款	4,040.90	（一）一般公共服务支出	3,502.10	3,502.10	3,497.10		
其中：财政拨款	4,040.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	600.00	（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	44.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	44.00	（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	355.30	355.30	355.30		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	600.00			600.00	
		（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	227.50	227.50	227.50		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		（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	4,684.90	支出合计	4,684.90	4,084.90	4,079.90	600.00	

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				合计	4,040.90	3,200.90	2,750.40	97.00	353.50	840.00	10.00	830.00
			005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	4,040.90	3,200.90	2,750.40	97.00	353.50	840.00	10.00	830.00
201	11	01		行政运行	2,069.70	2,069.70	1,749.40	1.90	318.40			
201	11	02		一般行政管理事务	30.00					30.00		30.00
201	11	04		大案要案查处	700.00					700.00		700.00
201	11	06		巡视工作	100.00					100.00		100.00
201	11	50		事业运行	548.40	548.40	511.90	2.80	33.70			
201	11	99		其他纪检监察事务支出	10.00					10.00	10.00	
208	05	01		行政单位离退休	93.70	93.70		92.30	1.40			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.60	261.60	261.60					
221	02	01		住房公积金	227.50	227.50	227.50					

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	3,200.90	2,847.40	353.50
301	工资福利支出			2,750.40	2,750.40	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	526.90	526.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	151.70	151.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	412.40	412.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.30	16.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710.70	710.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.60	321.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	217.70	217.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	43.90	43.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	95.30	95.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.20	19.20	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.10	4.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194.40	194.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.10	33.10	
302	商品和服务支出			343.70		343.70
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		18.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）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
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	14.50		14.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.70		4.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	103.80		103.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	51.40		51.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.30		14.30
303	对个人和家庭的补助			97.00	97.00	
30301	离休费	50905	离退休费	17.10	17.10	
30302	退休费	50905	离退休费	75.20	75.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.70	4.70	
310	资本性支出			9.80		9.80
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.80		9.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	4,684.90	4,040.90	4,040.90	600.00		44.00								
005		济源产城融合 示范区纪工委监 察工委				4,684.90	4,040.90	4,040.90	600.00		44.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	526.90	526.90	526.90											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	412.40	412.40	412.40											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	710.70	710.70	710.70											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.30	95.30	95.30											
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	4.10	4.10	4.10											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	4.70	4.70	4.70											
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00											
302	02	印刷费	502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.60	4.60	4.60											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	112.55	112.55	112.55											
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	8.50	8.50	8.50											
302	16	培训费	502	03	培训费	15.46	15.46	15.46											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.30	3.30	3.30											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	580.90	541.90	541.90			39.00								

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
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													
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.50	14.50	14.50									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	36.00	36.00	36.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.80	103.80	103.80									
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	135.76	135.76	135.76									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	14.93	14.93	14.93									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	151.70	151.70	151.70									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.30	16.30	16.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	321.60	321.60	321.60									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	19.20	19.20	19.20									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.10	3.10	3.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	7.90	7.90	7.90									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	1.80	1.80	1.80									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	4.70	4.70	4.70									

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															
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	14.30	14.30	14.30											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	454.50			449.50		5.00								
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.10	17.10	17.10											
303	02	退休费	509	05	离退休费	75.20	75.20	75.20											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	43.90	43.90	43.90											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	217.70	217.70	217.70											
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	150.50			150.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	33.10	33.10	33.10											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	194.40	194.40	194.40											

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：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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	
39.30		36.00		36.00	3.30

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。

2024年政府性基金预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				合计	600.00					600.00		600.00
			005	济源产城融合示范区纪工委监察工委	600.00					600.00		600.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00					600.00		600.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

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				
				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。

项目支出预算表

部门名称：济源产城融合示范区纪工委监察工委

单位：万元

部门代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			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	1,484.00	840.00	600.00		44.00				
005	济源产城融合示范区纪工委监察工委		1,484.00	840.00	600.00		44.00				
005001	济源产城融合示范区纪工委监察工委		1,484.00	840.00	600.00		44.00				
005001	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
005001	政法纪检监察专项-廉政教育中心办案费	特定目标类	700.00	700.00							
005001	电子政务专项-信息网络运维费	特定目标类	20.00	20.00							
005001	政法纪检监察专项-巡察工作经费	特定目标类	100.00	100.00							
005001	政法纪检监察专项-廉政教育活动经费	特定目标类	10.00	10.00							
005001	政法纪检监察专项-济源纪检监察宣教基地信息化及装修工程	特定目标类	150.50		150.50						
005001	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于济源市纪检监察宣教中心项目（2023年结转）	特定目标类	1.30				1.30				
005001	豫财行2023-41号2023年度中央政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）	特定目标类	39.00				39.00				
005001	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于纪检监察宣教中心项目（2023年结转）	特定目标类	3.70				3.70				
005001	政法纪检监察专项-济源纪检监察宣教基地项目	特定目标类	449.50		449.50						

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（单位）名称		济源产城融合示范区纪工委监察工委		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的自我革命的重要思想和全面从严治党战略方针，按照中央纪委、省纪委和市委全会部署，坚定拥护“两个确立”，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，纵深推进正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，纵深推进清廉济源政治生态示范区建设，为推进中国式现代化建设济源实践提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	深化主题教育		持续在深学、细悟、笃行上巩固提升。在深学上持续用力。	
	深化政治监督		持续在具体化、精准化、常态化上巩固提升。	
	深化反腐败斗争		持续在强震慑、提质效、促治理上巩固提升。	
	深化落实中央八项规定精神		持续在严纪律、正作风、重担当上巩固提升。	
	深化巡察监督		持续在向深拓展、向专发力、向下延伸上巩固提升。	
	深化改革创新		持续在建机制、促贯通、强赋能上巩固提升。	
	深化清廉建设		持续在树品牌、创特色、展形象上巩固提升。	
	深化队伍建设		持续在绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁上巩固提升。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,684.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,684.90	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,200.90	
	（2）项目支出		1,484.00	
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	
		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	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作完成度	按照工作计划完成	
效益指标	履职效益	工作计划完成率	100%	
	满意度	群众满意度	>95%	

2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 济源产城融合示范区纪委监委工委

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
005		1,484.00	1,484.00										
005001	济源产城融合示范区纪委监委工委	1,484.00	1,484.00										
419001230000000105916	驻村帮扶工作经费专项-驻村帮扶工作经费	10.00	10.00			补助标准	140元/天/人	补助人数	≤3人	政策宣传到位率	100%	驻村工作人员满意度	≥95%
								工作完成率	100%				
								补助发放及时性	及时				
419001230000000107511	政法纪检监察专项-巡察工作经费	100.00	100.00					开展巡察	≥3轮	巡察整改率	>95%	满意度	>90%
								问题整改	及时				
								移交问题线索	及时				
419001230000000107514	电子政务专项-信息网络运维费	20.00	20.00			成本控制	≤39.52万元	驻场运维人员	2人	设备安全	安全	人员满意度	≥95%
								设备完好率	≥95%				
419001230000000107538	政法纪检监察专项-廉政教育中心办案费	700.00	700.00					保障案件数	≥70件	党风廉政监管覆盖率	100%	干部群众满意度	>90%
								办案安全率	100%				
								后勤保障	及时				
419001240000000006904	政法纪检监察专项-廉政教育活动经费	10.00	10.00					警示教育视频	≥2个	廉政教育覆盖面	全覆盖	党员干部满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
419001240000000011650	政法纪检监察专项-济源纪检监察宣教基地项目	449.50	449.50					项目建筑面积	16000平方米	设施设备管护质量	良好	直接服务对象满意度	≥95%
								验收达标率	达标	设施功能正常运转率	≥95%		
								决算及时性	2024完成	设施设备管护制度健全性	健全		
								平台（系统）建设数量	1套	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	>90%

419001240000000011651	政法纪检监察专项-济源纪检监察宣教基地信息化及装修工程	150.50	150.50					系统安全等级测评	达标			间接服务对象满意度	>90%
								系统密码安全性测评	达标				
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	<0.5小时				
419001240000000045347	豫财债2022-40号2022年河南省政府一般债券（六期）用于纪检监察宣教中心项目（2023年结转）	3.70	3.70					项目建筑面积	16000平方米	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	>95%
								验收达标	合格	设施功能正常运转率	>95%		
								决算及时性	2024完成	设施设备管护质量	良好		
419001240000000045361	豫财债2023-50号2023年河南省政府一般债券（九期）用于济源市纪检监察宣教中心项目（2023年结转）	1.30	1.30					项目建筑面积	16000平方米	设施设备管护制度健全性	健全	直接服务对象满意度	>95%
								验收达标	达标	设施功能正常运转率	>95%		
								决算及时性	2024完成	设施设备管护质量	良好		
419001240000000045374	豫财行2023-41号2023年度中央政法纪检监察转移支付资金（2023年结转）	39.00	39.00					支持县级纪检监察部门数量	1个	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	机关部室满意度	≥95%
								经费管理使用规范率	100%				
								转移支付使用合规性	合规				