

中国共产党邓州市纪律检查委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党邓州市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 中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党邓州市纪律检查委员会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情况表
- 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汇总表

第一部分

中国共产党邓州市纪律检查委员会概况

一、中国共产党邓州市纪律检查委员会主要职责

中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

二、中国共产党邓州市纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党纪律检查委员会部门预算包括邓州市纪委机关本级预算和委属单位预算。

委机关本级预算包括办公室、组织部、案件监督管理室、纪检监察室、派驻纪检组等内设科室的预算。

委属单位预算包括：邓州市纪检监察宣传教育基地。信息网络中心财务未独立，在委机关统一核算。

第二部分

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年收入总计3682.40万元，支出总计3682.40万元，与2023年预算相比，收入增加32.58万元，增长0.89%，主要原因：2024年纪委监委人员增加；支出增加32.58万元，增长0.89%，主要原因：2024年纪委监委人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年收入合计3682.40万元，其中：一般公共预算3682.40万元；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

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年支出合计3682.40万元，其中：基本支出2067.30万元，占56.14%；项目支出1615.10万元，占43.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年一般公共预算收支预算3682.40万元，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32.58万元，增长0.89%，主要原因：2024年纪委监委人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年一般公共预算支出年初预算为3682.40万元。其中：基本支出2067.30万元，占56.14%；项目支出1615.10万元，占43.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2067.30万元。其中：人员经费支出1898.19万元，占91.82%；公用经费支出169.11万元，占8.18%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年“三公”经费预算为92万元。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 11万元，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 81万元，其中，**公务用车运行维护费** 81万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党邓州市纪律检查委员会2024年机构运转经费支出预算295.88万元，主要保障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年增加8.35万元，主要原因：人员数量增加。

（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）预算绩效情况说明

2024年中国共产党邓州市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3682.40万元。其中：基本支出2067.30万元；项目支出1615.10万元，涉及项目13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

2023年期末，本部门共有车辆31辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车31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）。

（五）专项转移支付项目情况

我委暂无负责的专项转移支付项目。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

中国共产党邓州市纪律检查委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,682.40	一、一般公共服务	3,238.30
其中：财政拨款	2,490.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	214.54
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	100.15
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	129.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	3,682.40	本 年 支 出 合 计	3,682.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,682.40	支 出 总 计	3,682.40

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	3,682.40	3,682.40	3,682.40	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,682.40	3,682.40	3,682.40	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,462.40	3,462.40	3,462.40	2,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114002	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88	0.00	1,615.10	1,615.10	0.00
			114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88	0.00	1,615.10	1,615.10	0.00
201	11	01		行政运行	1,623.20	1,623.20	1,327.32	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.10	1,615.10	0.00
208	05	01		行政单位离退休	30.87	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.67	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	3,682.40	一、本年支出	3,682.40	3,682.40	2,490.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	3,682.40	（一）一般公共服务支出	3,238.30	3,238.30	2,045.90	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,490.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	214.54	214.54	214.54	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	100.15	100.15	100.15	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	3,682.40	支出合计	3,682.40	3,682.40	2,490.00	0.00	0.00

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88	0.00	1,615.10	1,615.10	0.00
			114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	3,682.40	2,067.30	1,740.55	30.87	295.88	0.00	1,615.10	1,615.10	0.00
201	11	01		行政运行	1,623.20	1,623.20	1,327.32	0.00	295.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,615.10	1,615.10	0.00
208	05	01		行政单位离退休	30.87	30.87	0.00	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.67	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01		行政单位医疗	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	2,067.30	1,898.19	169.11
30239	其他交通费用	50201	办公经费	126.77	126.77	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	333.86	333.86	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	834.08	834.08	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	159.38	159.38	0.00
30205	水费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00	0.00	11.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.24	0.00	2.24
30228	工会经费	50201	办公经费	26.38	0.00	26.38
30206	电费	50201	办公经费	40.00	0.00	40.00
30229	福利费	50201	办公经费	61.49	0.00	61.49
30202	印刷费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00
30302	退休费	50905	离退休费	30.87	30.87	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183.67	183.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89.58	89.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.41	129.41	0.00

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	3,682.40	3,682.40	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114		中国共产党邓 州市纪律检查委 员会				3,682.40	3,682.40	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	171.77	171.77	151.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	333.86	333.86	333.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补 贴	834.08	834.08	834.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补 贴	159.38	159.38	159.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	502	01	办公经费	39.00	39.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	405.04	405.04	98.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	81.38	81.38	26.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	502	01	办公经费	120.00	120.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	502	01	办公经费	96.49	96.49	61.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	54.00	54.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	306.30	306.30	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置 费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.87	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	501	02	社会保障缴费	183.67	183.67	183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗 保险缴费	501	02	社会保障缴费	89.58	89.58	89.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	10.57	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	129.41	129.41	129.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	
92.00	0.00	81.00	0.00	81.00	11.00

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、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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	1,615.10	1,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	114	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	1,615.10	1,615.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	监察审查业务开展工 作	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	党风廉政警示教育业 务专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	纪检信息化网络建设 专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	纪律审查业务专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	405.30	405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	党风政风监督监察业 务专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	182.60	182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	信访举报业务工作专 项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	66.80	66.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	派驻纪检组办公业务 专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	监察工作开展专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	电子监察系统租维护 专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	会议费业务专项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	党风廉政文化宣传专 项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	办案装备日常维护专 项	中国共产党邓州市纪律检 查委员会	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运 转类	纪委监委宣教基地专 项经费	邓州市纪检监察宣教基地	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党邓州市纪律检查委员会				
年度履职目标	负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、市委关于纪检监察工作的决定，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，组织协调反腐败工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	依照党的章程和其他党内法规监督，执纪、问责	开展 积极开展“社会保险基金管理提升年活动， 违规使用公务用车、私车公养”等问题专项治理		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,682.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3,682.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,067.30	
		（2）项目支出	1,615.10	
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	积极开展全市重点领域整治活动	公开	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		积极开展“社会保险基金管理提升年活动	满意	重点工作
		违规使用公务用车、私车公养”等问题专项治理	满意	重点工作
	履职目标实现	履行职责目标规范，正规有序	规范	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		一体化推进“不能腐‘不敢腐、不想腐’机制。	满意	大于96%
效益指标	履职效益	效益情况	公开	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		办案挽回经济损失程度	良好	
		营造风清气正政治生态	提升	
	满意度	群众对纪检监察机关满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

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							
		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
114		1,615.10	1,615.10										
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	1,395.10	1,395.10										
4.1138E+20	监察工作开展专项	199.1	199.1			监察业务有序开展	持续开展	每年立案数	不断增加	取得良好社会效	效果良好	满意度	≥96%
4.1138E+20	办案装备日常维护专项	21.6	21.6			办案工作区正常运转	顺利进行	同步录音录像设备使用次数	≥800次	办案安全工作开展情况	顺利开展	满意度	≥96%
								保障办案安全	有力				
4.1138E+20	派驻纪检组办公业务专项	115	115					查处案件	≥23件	社会风气改造	好	满意度	≥95%
								案件处理	≥90件				
4.1138E+20	党风廉政文化宣传专项	51	51			开展廉政教育	效果明显	廉政宣传次数	≥8次	整顿社会风气正风肃纪	效果明显	满意度	≥96%
								党风廉政教育质量	良好				
4.1138E+20	党风廉政警示教育业务专项	46	46			持续开展党风廉政警示教育	展四次党风廉政教育效果显著	取得良好成效	取得良好社会效果	社会效果明显		满意度	≥96%
								党风明显好转	党风廉政好转				
4.1138E+20	会议费业务专项	24.5	24.5			提高执纪办案能力	效果良好	举办全市纪检监察系统各类会议	≥4次	整顿社会风气，取得期望效果	效果良好	满意度	≥96%
								案件处理取得效果	效果良好				
4.1138E+20	纪律审查业务专项	405.3	405.3			纪律审查和监察调查工作	起到震慑效果	监察调查业务有序开展	实施有效	起到良好的社会效果	起到震慑效果	满意度	≥95%
								达到警示教育	起到应有作用				
4.1138E+20	信访举报业务工作专项	66.8	66.8			信访举报工作提供案件线索	信增加访举报工作案件线索	提供案件线索数不断增加	全年接受信访举报	取得良好社会效果	社会成效明显	群众满意度	≥96%
								信访举报工作成效显著	对纪律审查工作帮助很大				
4.1138E+20	党风廉政监督监察业务专项	182.6	182.6			开展廉政检查	效果显著	违规违纪数量	持续减少	整顿社会风气正风肃纪	效果显著	满意度	≥95%
								办案的质量	越来越好				
4.1138E+20	电子监察系统租维护专项	37.2	37.2			推动电子政务运转	电子政务不断开展	无纸化办公	无纸化办公不断开展	信息化培训机制健全性	6次	直接服务对象满意度	≥95%
								网络安全事故发生数	≤00	对工作效率、管理和决策支持的改善	10次		
								电子监察业务有序进行	电子监察业务有序开展	电子政务和无纸化办公不断进步	电子政务和无纸化有序开展		
4.1138E+20	纪检信息化网络建设专项	46	46			办案工作区正常运转	正常运转	同步录音录像设备使用次数	≥800次	办案安全工作开展情况	顺利开展	满意度	≥95%
								保障办案安全	有力				
4.1138E+20	监察审查业务开展工作	200	200			监察业务有序开展	持续开展	每年立案数	不断增加	取得良好社会效	效果良好	满意度	≥96%
								案件社会效果	效果很好				
114002	邓州市纪检监察宣教基地	220	220										
4.1138E+20	纪委监委宣教基地专项经费	220	220			完成经济成本	<160 万元	查处案件	≥10件	整顿社会风气	好	满意度	≥96%
								案件处理	≥90%				