

孟州市纪律检查委员会 2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市纪律检查委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市纪律检查委员会2024年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市纪律检查委员会概况

一、孟州市纪律检查委员会主要职能

（一）机构设置情况

中共孟州市纪律检查委员会机关、孟州市监委机关内设19个科室，分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第五监督检查室、第六审查调查室至第九审查调查室、案件审理室、电教信息网络管理室、纪检监察干部监督室。实行统一管理的派驻机构15个。下属事业单位为孟州市廉政教育基地管理中心。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、孟州市纪律检查委员会预算单位构成

本预算为中共孟州市纪律检查委员会本级预算。

第二部分

孟州市纪律检查委员会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1735.62万元，支出总计1735.62万元，与上年相比，收、支总计各减少204.85万元，下降10.56%，主要原因：1. 无上年度结转结余资金；2. 项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1735.62万元，其中：一般公共预算1735.62万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入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；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

2024年支出合计1735.62万元，其中：基本支出1103.03万元，占63.55%；项目支出632.59万元，占36.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1735.62万元，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。与上年相比，一般公共预算收支预算减少204.85万元，下降10.56%，主要原因：1. 无上年度结转结余资金；2. 项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1735.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1581.32万元，占91.11%；社会保障和就业支出108.88万元，占6.27%；卫生健康支出45.42万元，占2.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为1103.03万元。其中：人员经费839.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费263.38万元，主要包括：工会经费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、办公费、印刷费、水费、福利费、其他商品和服务支出、邮电费、委托业务费、电费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为47万元。比上年预算数减少101万元，下降68.24%，主要原因：2024年无购置执法执勤用车安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 45万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购置执法执勤车辆，比上年预算数减少100万元，下降100%，主要原因：本部门2024年无此项工作安排。**公务用车运行维护费** 45万元，主要用于执法执勤车在执纪办案、留置办案等工作期间产生的燃油、路桥、维修等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：执法执勤车辆数量无变化。

（三）公务接待费 2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数减少1万元，下降33.33%，主要原因：厉行节约。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算213万元，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，比上年预算数增加3.20万元，增长1.53%，主要原因：人员增加，公用经费增多。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟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1735.62万元。其中：基本支出1103.03万元；项目支出632.59万元，涉及项目6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

上年期末，孟州市纪律检查委员会固定资产总额2113.97万元，其中，房屋建筑物1207.30万元，车辆133.15万元，办公设备662.98万元，专用设备51.24万元，其他资产59.30万元。车辆共有10辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车10辆，其他用车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、留置：《中华人民共和国监察法》依法赋予监察委员会的职责权限和调查手段，用留置取代“两规”措施，是涉及被调查人的人身自由的一项严厉措施。

附件：孟州市纪律检查委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟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	1,735.62	一、一般公共服务	1,581.32
其中：财政拨款	1,735.62	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	108.88
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	45.42
		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	
		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	1,735.62	本年支出合计	1,735.62
上年结转结余			
收入总计	1,735.62	支出总计	1,735.62

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：孟州市纪律检查委员会

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			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	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	1,735.62	1,735.62				1,735.62	1,735.62	1,735.62														
205	孟州市纪律检查委员会	1,735.62	1,735.62				1,735.62	1,735.62	1,735.62														
205001	孟州市纪律检查委员会	1,735.62	1,735.62				1,735.62	1,735.62	1,735.62														

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：孟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）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	1,735.62	1,103.03	839.65	833.54	6.11	263.38	263.38		632.59	400.00	232.59
			205	孟州市纪律检查委员会	1,735.62	1,103.03	839.65	833.54	6.11	263.38	263.38		632.59	400.00	232.59
201	11	01		行政运行	957.69	913.30	658.68	658.68		254.62	254.62		44.39		44.39
201	11	04		大案要案查处	100.00								100.00		100.00
201	11	50		事业运行	35.43	35.43	26.67	26.67		8.76	8.76				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	488.20								488.20	400.00	88.20
208	05	01		行政单位离退休	3.93	3.93	3.93		3.93						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	102.77	102.77							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18	2.18		2.18						
210	11	01		行政单位医疗	42.62	42.62	42.62	42.62							
210	11	02		事业单位医疗	1.78	1.78	1.78	1.78							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02	1.02							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	1,735.62	支出合计	1,735.62	1,735.62	1,735.62					
一、本年收入	1,735.62	一、本年支出	1,735.62	1,735.62	1,735.62					
（一）一般公共预算拨 款	1,735.62	（一）一般公共服务支出	1,581.32	1,581.32	1,581.32					
其中：财政拨款	1,735.62	（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								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒 支出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	108.88	108.88	108.88					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育 支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	45.42	45.42	45.42					
（四）财政专户管理资 金收入		（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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（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								
		（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								
		二、年终结转结余								

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：孟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	1,735.62	1,103.03	833.54	6.11	263.38		632.59	400.00	232.59
			205	孟州市纪律检查委员会	1,735.62	1,103.03	833.54	6.11	263.38		632.59	400.00	232.59
201	11	01		行政运行	957.69	913.30	658.68		254.62		44.39		44.39
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00		100.00
201	11	50		事业运行	35.43	35.43	26.67		8.76				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	488.20						488.20	400.00	88.20
208	05	01		行政单位离退休	3.93	3.93		3.93					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	102.77						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.18	2.18		2.18					
210	11	01		行政单位医疗	42.62	42.62	42.62						
210	11	02		事业单位医疗	1.78	1.78	1.78						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟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	1, 103. 03	839. 65	263. 38
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	390. 21	390. 21	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	176. 49	176. 49	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90. 84	90. 84	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1. 14	1. 14	
30228	工会经费	50201	办公经费	17. 80		17. 80
30211	差旅费	50201	办公经费	10. 00		10. 00
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	20. 00		20. 00
30214	租赁费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30216	培训费	50203	培训费	5. 00		5. 00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2. 00		2. 00
30201	办公费	50201	办公经费	36. 00		36. 00
30202	印刷费	50201	办公经费	5. 00		5. 00
30205	水费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30229	福利费	50201	办公经费	14. 76		14. 76
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25. 00		25. 00
30207	邮电费	50201	办公经费	1. 00		1. 00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	25. 00		25. 00
30206	电费	50201	办公经费	14. 00		14. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77. 06		77. 06
30101	基本工资	50501	工资福利支出	16. 86	16. 86	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1. 45	1. 45	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5. 57	5. 57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2. 74	2. 74	

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.34		0.34
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30302	退休费	50905	离退休费	6.11	6.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	98.97	98.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.80	3.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43.59	43.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.83	1.83	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市纪律检查委员会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	1,103.03	1,103.03							
	205	孟州市纪律检查委员会	1,103.03	1,103.03							
孟州市纪律检查委员会	人员类	行政人员及机关技术工人基本工资	390.21	390.21							
		国家保留津贴（行政）	4.75	4.75							
		年终一次性奖金（行政）	32.14	32.14							
		特岗津贴（行政）	4.80	4.80							
		在职人员采暖补贴（行政）	5.00	5.00							
		年度目标考核奖（行政）	8.42	8.42							
		在职人员物业服务补贴（行政）	20.74	20.74							
		行政人员工作性津贴	54.41	54.41							
		行政人员生活性补贴	86.79	86.79							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	1.14	1.14							
		行政人员基础绩效奖	50.28	50.28							
		事业人员及事业技术工人基本工资	16.86	16.86							
		国家保留津贴（事业）	0.19	0.19							
		70%基础性绩效工资	3.47	3.47							
		30%奖励性绩效工资	2.10	2.10							
		年终一次性奖金（事业）	1.13	1.13							

项目单位	类型	项目名称	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		
		在职人员采暖补贴（事业）	0.25	0.25							
		年度目标考核奖（事业）	1.61	1.61							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.01	1.01							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.05	0.05							
		行政退休人员基础绩效奖	3.93	3.93							
		养老保险金（行政）	98.97	98.97							
		养老保险金（事业）	3.80	3.80							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.40	0.40							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.78	1.78							
		医疗保险金（行政）	42.62	42.62							
		医疗保险金（事业）	1.78	1.78							
		大额医保（行政）	0.97	0.97							
		大额医保（事业）	0.05	0.05							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	160.00	160.00							
		工会经费（行政）	7.80	7.80							
		福利费（行政）	9.76	9.76							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	77.06	77.06							
		在职人员定额公用经费（事业）	8.00	8.00							
		工会经费（事业）	0.34	0.34							
		福利费（事业）	0.42	0.42							

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：孟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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	1,735.62	1,735.62	1,735.62									
205		孟州市纪律检查委员会				1,735.62	1,735.62	1,735.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	390.21	390.21	390.21									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	16.86	16.86	16.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	266.49	266.49	266.49									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	101.64	101.64	101.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.74	2.74	2.74									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.57	5.57	5.57									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	98.97	98.97	98.97									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.59	43.59	43.59									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.83	1.83	1.83									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.14	7.14	7.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.05	0.05	0.05									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	86.00	86.00	86.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	186.00	186.00	186.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	63.20	63.20	63.20									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00	8.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	79.00	79.00	79.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.80	17.80	17.80									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.34	0.34	0.34									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.76	14.76	14.76									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.42	0.42	0.42									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.06	77.06	77.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	93.00	93.00	93.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.11	6.11	6.11									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	76.59	76.59	76.59									

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：孟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	
47.00		45.00		45.00	2.00

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、差旅费、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、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：孟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									

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。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟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									

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟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	632.59	632.59							
	205	孟州市纪律检查委员会	632.59	632.59							
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市纪律检查委员会	10.80	10.80							
特定目标类	办公设备购置	孟州市纪律检查委员会	33.59	33.59							
特定目标类	留置办案经费	孟州市纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	办案费用补助资金	孟州市纪律检查委员会	400.00	400.00							
特定目标类	信息化建设及运行维护费	孟州市纪律检查委员会	45.00	45.00							
特定目标类	孟州市廉润初心教育基地	孟州市纪律检查委员会	43.20	43.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟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		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	213.00
30201	办公费	44.00
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费	20.00
30214	租赁费	1.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30227	委托业务费	25.00
30228	工会经费	10.00
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	45.00
30299	其他商品和服务支出	25.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		孟州市纪律检查委员会		
年度履职目标	孟州市纪委将严格按照中央、省、市纪委会安排部署，按照“五个坚持、四个围绕、三个着力、两个高质量”的总体思路，推动健全全面从严治党体系，纵深推进正风肃纪反腐，为开创中国式现代化孟州实践新局面提供坚强保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	公用经费		维持机关正常工作运转，包括办公费、委托业务费、维修维护费等。	
	人员经费		工资、津补贴、奖金等。	
	项目支出（办案费用补助资金）		保障监督执纪办案过程中发生的办公、差旅、公车运行等各种费用，弥补机关公用经费不足。	
	项目支出（信息化建设及运行维护费）		1. 信息系统运维费用：纪检监察网络设备运维；2. 购置机房终端设备；3. 购置办案装备：电子数据调查装备、软件等；4. 信息化技能培训：参加信息技术培训以及每年组织2次以上全员信息化培训。	
	项目支出（留置办案经费）		用于市纪委监委办理留置案件时发生的办公费、租赁费、公车运行维护费等支出。	
	项目支出（孟州市廉润初心教育基地）		1. 根据工作实际，拍摄制作各类廉洁文化短视频、长图等；2. 孟州市廉润初心教育基地：维护更新、视频制作、设备升级及整体上档升级。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1735.62	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1735.62	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1103.03	
	（2）项目支出		632.59	
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		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	≥90%	
	履职目标实现	党风廉政建设水平	有所提高	
效益指标	履职效益	挽回经济损失	挽回经济损失	
	满意度	服务对象满意度	满意	

2024年部门预算项目绩效目标表

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
205	孟州市纪律检查委员会	632.59	632.59										
205001	孟州市纪律检查委员会	632.59	632.59										
41088324000 0000049606	办案费用补助资金	400.00	400.00			预算执行率	≥90%	参加办案人员数	>90人	发放人员覆盖率	100%	工作人员满意度	≥95%
								发放足额率	100%				
								发放及时率	≥90%				
41088324000 0000002016	留置办案经费	100.00	100.00			预算执行率	≥80%	违纪资金追缴数	≥300万元	违纪资金追缴率	≥90%	留置案件工作人员满意	≥95%
								留置案件办结率	≥85%				
								留置费用结算及时率	≥90%				
41088324000 0000002017	信息化建设及运行维护费	45.00	45.00			预算执行率	≥80%	办公设备维护次数	≥1次	办公设备保密安全率	100%	主管部门满意率	≥95%
								办公设备维护合格率	≥90%				
								办公设备维护及时率	≥90%				
41088324000 0000056409	优秀公务员一次性考核奖	10.80	10.80			预算执行率	≥90%	年度考核优秀人数	≥28人	优秀人员发放覆盖率	100%	发放人员满意度	≥95%
								资金到位率	100%				
								资金发放及时率	≥90%				
41088324000 0000072008	孟州市廉润初心教育基地	43.20	43.20			预算执行率	≥85%	视频拍摄数量	≥1部	党风廉政教育普及率	≥85%	参观学习人员满意度	≥95%
								维护合格率	≥90%				
								维护及时率	≥90%				
41088324000 0000073605	办公设备购置	33.59	33.59			预算执行率	≥90%	办公设备更换数量	≥50台	办公设备安全性能	提高	工作人员使用满意度	≥90%
								办公设备验收合格率	100%				
								办公设备更换及时率	≥90%				