

中国共产党永济市纪律检查委员会

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	29

第一部分 概况

一、本单位职责

主管全市纪律审查和监察调查工作，维护党的章程和其他党内法规制度，协助市委加强党风廉政建设和建设工作。

(1) 主管全市党的纪律检查工作，维护党的章程和其他党内法规制度，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；

(2) 主管全市监察工作，负责维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，在党的统一领导下开展廉政建设和反腐败工作；

(3) 负责监督检查市直部门、镇（街道）党的组织和市委管理的党员干部执行党的纪律情况。负责审查违反党的章程及其他党内法规的问题线索，决定或取消对相关党员的党纪处分，对负有领导责任的党员领导干部，作出问责处理。受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益；

(4) 负责对全市党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，群众自治组织中从事集体事务管理的人员依法实施监察，对公职人员监察全覆盖；

(5) 负责对全市公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

(6) 负责对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

(7) 负责对违法的公职人员依法作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置情况

中共永济市纪律检查委员会设有办公室、案管室、干部监督室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、审理室、监督和审查调查技术室、纪检监察一至八室、警示教育中心、网络舆情中心、技术保障中心。2017年12月按照派驻纪检监察组全覆盖要求，设立派驻第一至十三纪检监察组（第十至十三组人员及编制在原单位）。2016年6月份，按照省委统一要求成立中共永济市委巡察工作领导小组办公室，办公室设在市纪委。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2051.96	一、一般公共服务支出	1745.21	1687.28	57.93
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	195.43	195.43	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	67.39	67.39	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	101.86	101.86	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2051.96	本年支出合计	2109.89	2051.96	57.93
上年结转	57.93	年终结转			
收入总计	2109.89	支出总计	2109.89	2051.96	57.93

2024年预算收入总表

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2051.96	2051.96					57.93
201	一般公共服务支出	1687.28	1687.28					57.93
20111	纪检监察事务	1627.28	1627.28					57.93
2011101	行政运行	1171.17	1171.17					
2011102	一般行政管理事务	120.00	120.00					57.93
2011150	事业运行	336.10	336.10					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00	60.00					
2013102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
208	社会保障和就业支出	195.43	195.43					
20805	行政事业单位养老支出	195.43	195.43					
2080501	行政单位离退休	15.48	15.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.98	162.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98					
210	卫生健康支出	67.39	67.39					
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39					
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93					
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46					
221	住房保障支出	101.86	101.86					
22102	住房改革支出	101.86	101.86					
2210201	住房公积金	101.86	101.86					

2024年预算支出总表

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2109.89	1868.87	241.02
201	一般公共服务支出	1745.21	1507.28	237.93
20111	纪检监察事务	1685.21	1507.28	177.93
2011101	行政运行	1171.17	1171.17	
2011102	一般行政管理事务	177.93		177.93
2011150	事业运行	336.10	336.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00		60.00
2013102	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	195.43	192.34	3.09
20805	行政事业单位养老支出	195.43	192.34	3.09
2080501	行政单位离退休	15.48	12.38	3.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.98	162.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	67.39	67.39	
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
221	住房保障支出	101.86	101.86	
22102	住房改革支出	101.86	101.86	
2210201	住房公积金	101.86	101.86	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2051.96	一、一般公共服务支出	1745.21	1745.21		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	195.43	195.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	67.39	67.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	101.86	101.86		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2051.96	本年支出合计	2109.89	2109.89		
上年财政拨款结转	57.93	年终结转				
一、一般公共预算	57.93					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2109.89	支出总计	2109.89	2109.89		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2051.96	1868.87	183.09
201	一般公共服务支出	1687.28	1507.28	180.00
20111	纪检监察事务	1627.28	1507.28	120.00
2011101	行政运行	1171.17	1171.17	
2011102	一般行政管理事务	120.00		120.00
2011150	事业运行	336.10	336.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	60.00		60.00
2013102	一般行政管理事务	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	195.43	192.34	3.09
20805	行政事业单位养老支出	195.43	192.34	3.09
2080501	行政单位离退休	15.48	12.38	3.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.98	162.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.98	16.98	
210	卫生健康支出	67.39	67.39	
21011	行政事业单位医疗	67.39	67.39	
2101101	行政单位医疗	46.93	46.93	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
221	住房保障支出	101.86	101.86	
22102	住房改革支出	101.86	101.86	
2210201	住房公积金	101.86	101.86	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1868.87	1475.14	393.73
工资福利支出		1462.62	1462.62	
基本工资	工资奖金津补贴	412.47	412.47	
基本工资	工资福利支出	172.68	172.68	
津贴补贴	工资奖金津补贴	304.54	304.54	
津贴补贴	工资福利支出	23.37	23.37	
奖金	工资奖金津补贴	65.21	65.21	
奖金	工资福利支出	14.39	14.39	
绩效工资	工资福利支出	116.69	116.69	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	113.48	113.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	49.50	49.50	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.98	16.98	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	46.10	46.10	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	20.11	20.11	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.12	2.12	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.13	3.13	
住房公积金	住房公积金	70.92	70.92	
住房公积金	工资福利支出	30.94	30.94	
商品和服务支出		378.73		378.73
办公费	办公经费	60.00		60.00
印刷费	办公经费	15.00		15.00
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	55.00		55.00
维修(护)费	维修(护)费	13.00		13.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	8.00		8.00
公务接待费	公务接待费	4.50		4.50
劳务费	委托业务费	25.00		25.00
工会经费	办公经费	7.09		7.09
工会经费	商品和服务支出	3.09		3.09
福利费	办公经费	7.09		7.09
福利费	商品和服务支出	3.09		3.09
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	20.00		20.00
其他交通费用	办公经费	72.06		72.06

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	74.30		74.30
对个人和家庭的补助		12.51	12.51	
退休费	离退休费	12.38	12.38	
医疗费补助	社会福利和救助	0.13	0.13	
资本性支出		15.00		15.00
办公设备购置	设备购置	15.00		15.00

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	4.50	4.50		
公务用车购置及运行费	42.00	42.00		
①公务用车购置费	20.00	20.00		
②公务用车运行维护费	22.00	22.00		
合计	46.50	46.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	393.73	393.73		
中国共产党永济市纪律检查委员会	393.73	393.73		

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党永济市纪律检查委员会	183.09	183.09				
2024年纪检监察业务经费	100.00	100.00				
2024年公务用车更新购置费	20.00	20.00				
2024年遗属人员生活补助及取暖费	3.09	3.09				
2024年市委巡察办工作经费	60.00	60.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：中国共产党永济市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
中国共产党永济市纪律检查委员会	57.93	57.93		
中国共产党永济市纪律检查委员会	57.93	57.93		
2023年中央政法纪检监察转移支付资金	57.93	57.93		

第三部分 2024年度单位预算情况说明

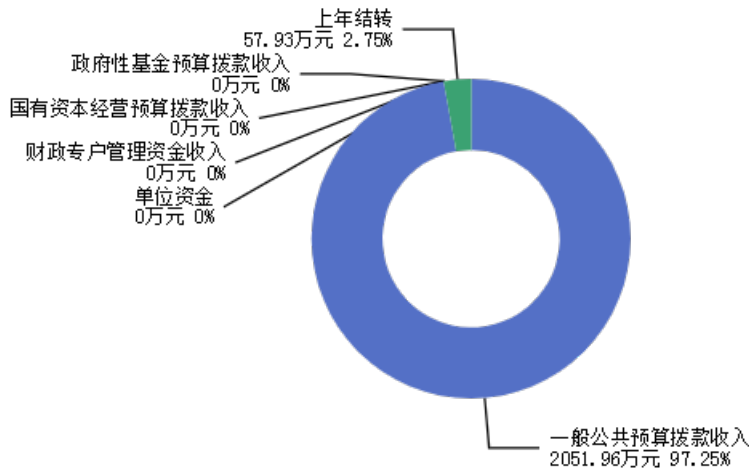
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度中国共产党永济市纪律检查委员会预算收入总计2,109.89万元，其中：本年收入2,051.96万元，上年结转57.93万元，比上年减少86.64万元，下降3.94%，主要原因是公用经费及项目经费减少。；本年单位预算支出总计2,109.89万元，其中：本年预算安排2,051.96万元，上年结转57.93万元，比上年减少86.64万元，下降3.94%，主要原因是公用经费及项目经费减少。

二、收入预算情况说明

2024年度中国共产党永济市纪律检查委员会预算收入2,109.89万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,051.96万元，占97.25%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转57.93万元，占2.75%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2024年度中国共产党永济市纪律检查委员会支出预算2109.89万元，其中：基本支出1868.87万元，占88.58%；项目支出241.02万元，占11.42%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度中国共产党永济市纪律检查委员会财政拨款收支总预算2,109.89万元。其中：一般公共预算拨款2,109.89万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,051.96万元，上年结转收入57.93万元。支出包括：一般公共服务支出1,745.21万元、社会保障和就业支出195.43万元、卫生健康支出67.39万元、住房保障支出101.86万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

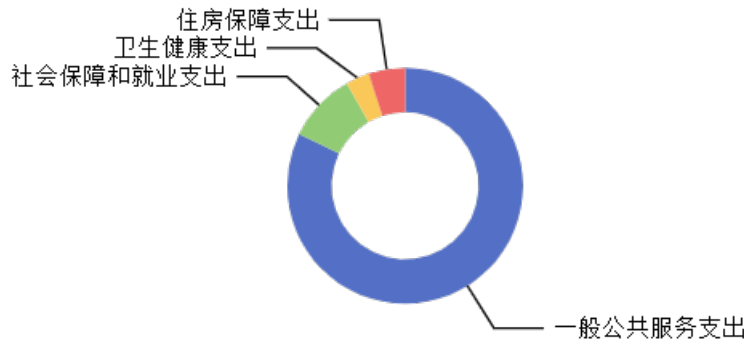
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024 年度中国共产党永济市纪律检查委员会一般公共预算当年支出2,051.96万元,比上年减少144.33万元 , 下降6.57%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度中国共产党永济市纪律检查委员会一般公共预算当年支出2,051.96万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出1,687.28万元, 占82.23%; 社会保障和就业支出195.43万元, 占9.52%; 卫生健康支出67.39万元, 占3.28%; 住房保障支出101.86万元, 占4.96%等。

一般公共预算当年支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度中国共产党永济市纪律检查委员会一般公共预算安排基本支出1,868.87万元, 其中:

人员经费 1,475.14万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等;

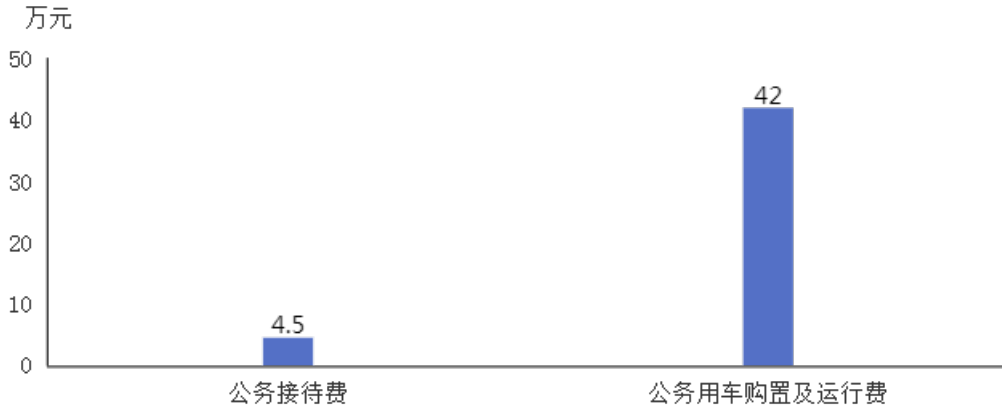
公用经费393.73万元, 主要包括: 邮电费、印刷费、会议费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、培训费、差旅费、工会经费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年中国共产党永济市纪律检查委员会财政拨款安排的“三公”经费预算46.50万元比2023年增加 20.00万元, 主要原因是2024年我单位需购置公车一辆, 年初列支预算20万元。。

其中: 因公出国(境)费0万元, 与上年预算数相同; 公务接待费4.50万元, 与上年预算数相同; 公务用车运行维护费22.00万元, 与上年预算数相同; 公务用车购置费20.00万元, 与上年相比预算数增加20.00万元, 主要原因是2024年我单位需购置公车一辆, 年初列支预算20万元。因公出国费、公务接待费及公务用车运行维护费与上年预算数相同。。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算393.73万元，比2023年预算减少23.74万元，下降5.69%，原因是人员减少。

九、政府采购情况

2024年中国共产党永济市纪律检查委员会政府采购预算总额83.46万元。其中：政府采购货物预算44.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算39.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金2051.96万元。

2、项目绩效目标

2024年中国共产党永济市纪律检查委员会纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额183.09万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额63.09万元；特定目标类项目2个，涉及金额120.00万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额183.09万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额63.09万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额120.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年公务用车更新购置费							
主管部门及代码		005-中国共产党永济市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据“关于更新公务用车所需资金”的请示,为了推动纪检监察工作高质量发展,需更换公务用车1辆,现申请更换公务用车资金20万元。							
立项依据		中共永济市纪律检查委员会关于更新公务用车所需资金的请示							
项目设立必要性		推动纪检监察工作高质量发展							
保证项目实施的制度、措施		根据相关法规及财务制度							
项目实施计划		根据工作进度支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据“关于更新公务用车所需资金”的请示,为了推动纪检监察工作高质量发展,需更换公务用车1辆,现申请更换公务用车资金20万元。				保障工作顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	购置车辆	1辆	数量指标	购置车辆	1辆		
		质量指标	车辆质量合格	合格	质量指标	车辆质量合格	合格		
		时效指标	项目时间	1年	时效指标	项目时间	1年		
		成本指标	车辆购置费用	≤20万元	成本指标	车辆购置费用	≤20万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高办案质量	提高	社会效益指标	提高办案质量	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进	可持续影响指标	促进社会和谐发展	促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥99%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240202182358		

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年纪检监察业务经费							
主管部门及代码		005-中国共产党永济市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,000,000		年度资金总额:		1,000,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,000,000		市县(区)财政资金		1,000,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为进一步增强全市党员干部、公职人员的廉洁自律意识,持续筑牢拒腐防变能力,营造干事创业的良好氛围,我委拟在2024年持续拓展教育载体,创新方式方法,传递反腐正能量,着力在“三不”一体推进上画好“同心圆”、找准“公约数”、奏响“最强音”。为了维护党的政治纪律和组织纪律,切实加强对党组织和领导干部的监督,形成正确行使权力、履行职责的良好机制,保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行,保证正确的领导活动和决策的科学性、民主性,并做到及时发现错误、纠正错误,避免或减少错误的发生。							
立项依据		《中华人民共和国监察法》							
项目设立必要性		确保监督检查和审查调查工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		纪委监委制度汇编							
项目实施计划		严格按照预算指标执行,确保资金及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了维护党的政治纪律和组织纪律及进一步增强全市党员干部、公职人员的廉洁自律意识				为了维护党的政治纪律和组织纪律及进一步增强全市党员干部、公职人员的廉洁自律意识			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	办案次数	≥3次	数量指标	办案次数	≥3次		
			拍摄廉政专题片	≥1部		拍摄廉政专题片	≥1部		
		质量指标	安全文明办案	安全	质量指标	安全文明办案	安全		
			增强全市党员干部廉洁自律意识	增强		增强全市党员干部廉洁自律意识	增强		
	时效指标	拍摄及办案期间	≤1年	时效指标	拍摄及办案期间	≤1年			
	成本指标	资金总量	100万元	成本指标	资金总量	100万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	创建良好的政治环境	良好	社会效益指标	创建良好的政治环境	良好		
		生态效益指标	营造良好的政治生态	良好	生态效益指标	营造良好的政治生态	良好		
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度	人民群众满意度	满意			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240118172052		

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年市委巡察办工作经费						
主管部门及代码		005-中国共产党永济市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		600,000		年度资金总额:		600,000
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0		省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		600,000		市县(区)财政资金		600,000
		单位自筹		0		单位自筹		0
其他资金				其他资金				
项目概况		2024年,市委巡察办计划开展两轮常规巡察,上半年计划开展七届市委第七轮巡察,巡察对象为卿头、栲栳、张晋、韩阳4个乡镇及其下辖的89个村;下半年计划开展七届市委第八轮巡察,巡察对象为市委党校、市委统战部等16个市直单位。						
立项依据		永办字(2019)4号						
项目设立必要性		通过总体两轮常规巡察,进一步促进全面从严治党不断深化,不断净化永济政治生态,不断提升基层治理能力,为建设廉洁永济提供坚强政治保障。						
保证项目实施的制度、措施		根据市委要求进行						
项目实施计划		上半年计划开展七届市委第七轮巡察,巡察对象为卿头、栲栳、张晋、韩阳4个乡镇及其下辖的89个村;下半年计划开展七届市委第八轮巡察,巡察对象为市委党校、市委统战部等16个市直单位。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		通过总体两轮常规巡察,进一步促进全面从严治党不断深化,不断净化永济政治生态,不断提升基层治理能力,为建设廉洁永济提供坚强政治保障。				通过总体两轮常规巡察,进一步促进全面从严治党不断深化,不断净化永济政治生态,不断提升基层治理能力,为建设廉洁永济提供坚强政治保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	开展巡察次数	≥2轮	数量指标	开展巡察次数	≥2轮	
		质量指标	巡察质量	提高	质量指标	巡察质量	提高	
		时效指标	巡察周期	1年	时效指标	巡察周期	1年	
		成本指标	巡察经费	600000元	成本指标	巡察经费	600000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	工作效率提升度	提高	社会效益指标	工作效率提升度	提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	各单位工作效率提高	提高	可持续影响指标	各单位工作效率提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117151048	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属人员生活补助及取暖费							
主管部门及代码		005-中国共产党永济市纪律检查委员会		实施单位		中国共产党永济市纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		30,912		年度资金总额:		30,912	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		30,912		市县(区)财政资		30,912	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		我单位遗属补助及取暖费共涉及3人,遗属补助全年共计 $532*12*2=19152$ 元,取暖费全年共计11760元,两项总计,30912元。							
立项依据		永济市机关事业单位退休人员遗属补助与取暖费发放表							
项目设立必要性		保证机关干部遗属正常生活需求							
保证项目实施的制度、措施		相关政策制度							
项目实施计划		按期发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按期发放		为保障退休遗属正常生活的基本支出,保证遗属补助及取暖费及时发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属人数	3人	数量指标	遗属人数	3人		
		质量指标	日常生活需求	保障	质量指标	日常生活需求	保障		
		时效指标	保障时间	1年	时效指标	保障时间	1年		
	成本指标	遗属生活补助	19152元		成本指标	遗属生活补助	19152元		
		遗属取暖费	11760元			遗属取暖费	11760元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障机关干部遗属生活需求	保障	社会效益指标	保障机关干部遗属生活需求	保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满	机关干部遗属满意度	≥99%	服务对象满意度指标	机关干部遗属满意度	≥99%			
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240117103131			

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	005-中国共产党永济市纪律检查委员会		
	内设职能部门数	30个	所属预算单位数	5个
	核定的人员编制数	148人	实际在职人员总数	146个
			其中:在编人员数	146个
其他人员数				
部门职责	负责党的纪律检查工作;依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责;在运城市委巡察工作领导小组和永济市委领导下组织开展巡察工作;负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职责;负责组织协调全市的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作;负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改市内纪检监察相关制度,参与起草制定相关规范性文件;负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作;根据干部管理权限,负责全市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、制度建设和业务指导;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、镇(街道)纪委、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等;完成运城市纪委监委和永济市委交办的其他任务。监督促进所监督单位领导班子落实全面从严治党主体责任,监督促进所监督单位党政一把手当好第一责任人;经市纪委批准,初步核实反映所监督单位领导班子及市管干部的问题线索;参与审查所监督单位领导班子及市管干部违反党纪的案件;对违反党章和其他党内法规,不履行或者不正确履行职责的所监督单位党的组织和负有责任的党的领导干部,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议;协助所监督单位党组(党委)做好巡察工作;推动所监督单位开展廉政教育;负责调查所监督单位非市管领导的股级及以下公职人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法案件;按照管理权限,对所监督单位违法的公职人员依法作出政务处分决定;负责对本派驻机构干部的日常管理和监督;完成市纪委监委交办的其他任务。			
部门战略目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻二十届中央纪委三次全会、省纪委十二届四次全会、运城市纪委五届四次全会和永济市委七届四次全会安排部署,认真落实健全全面从严治党体系任务要求,深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,全面推进清廉永济建设,着力推动新时代新征程纪检监察工作高质量发展,为奋力谱写全面建设社会主义现代化国家永济篇章提供坚强保障。			
年度预算情况	按资金来源划分	总额(万)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合 计	2051.96	合 计	2051.96
	其中:一般公共预算资金	2051.96	其中:基本支出	1868.87
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	183.09
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		

	核心职能	重点任务
年度重点任务	机关日常运转工作和内外联系、综合协调	负责机关后勤管理和服务保障工作;起草市纪委监委重要文件文稿
	履行执纪审查和依法调查处置的职责	承办涉嫌违纪和职务违法、职务犯罪问题线索进行初步核实和立案审查调查,并提出处理建议;向监察对象所在单位提出监察建议。
	派驻纪检监察组根据党章、宪法和监察法,根据市纪委监委授权,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对市纪委监委负责	派驻纪检监察组要突出监督重点,抓住“关键少数”,强化对所监督单位领导班子及市管干部和股级干部的监督
	组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作	负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等
	审理市纪委监委直接审查调查和按规定乡(科)级党的组织、纪检监察机构报批或者备案的违反党纪和职务违法案件	承办党员对市纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉案件、监察对象对市监委作出的涉及本人的处理决定不服的申请复审案件,以及其他需要由市纪委监委办理的申诉、复核案件等。
	综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查综合协调党的政治纪律和政治规矩执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作	综合协调党的政治纪律和政治规矩执行;综合协调贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”工作
	干部管理权限,负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设	负责市纪委监委机关及下属事业单位、巡察机构、派驻机构干部人事工作
	履行依纪依法监督的职责	监督检查联系单位领导班子及市管干部监督检查联系单位领导班子及市管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规
	监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规	受理对市纪委监委机关及下属事业单位干部、市委巡察机构干部、市纪委监委派驻机构干部,镇(街道)纪委干部,市管企业、学校、医院纪检监察干部涉嫌违反党纪、职务违法和职务犯罪等问题的举报
年度绩效目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴;在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转;为进一步增强全市党员干部、公职人员的廉洁自律意识,持续筑牢拒腐防变能力,营造干事创业的良好氛围。我委拟在2024年持续拓展教育载体,创新方式方法,传递反腐正能量,着力在“三不”一体推进上画好“同心圆”、找准“公约数”、奏响“最强音”。为了维护党的政治纪律和组织纪律,切实加强对党组织和领导干部的监督,形成正确行使权力、履行职责的良好机制,保证党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行,保证决策的科学性、民主性,并做到及时发现错误、纠正错误,避免或减少错误的发生。市委巡察办计划开展两轮常规巡察。上半年计划开展七届市委第七轮巡察,巡察对象为卿头、栲栳、张营、韩阳4个乡镇及其下辖的89个村;下半年计划开展七届市委第八轮巡察,巡察对象为市委党校、市委统战部等16个市直单位。进一步促进全面从严治党不断深化,不断净化永济政治生态,不断提升基层治理能力,为建设廉洁永济提供坚强政治保障;廉政主题公园为贯彻落实习近平总书记关于党风廉政建设的重要指示精神,进一步推动廉洁家风建设,在全市营造家风好、民风纯、党风正、政风清的良好氛围。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指 标	开展巡察次数	≥2轮
			购置车辆	1辆
			办案次数	≥3次
			拍摄廉政专题片	≥1部
		质量指 标	巡察质量	提高
			安全文明办案	安全
			车辆质量合格	合格
			增强全市党员干部廉洁意识	增强
		时效指 标	拍摄及办案期间	≤1年
			巡察周期	1年
		成本指 标	纪检监察业务经费资金总量	100万元
			巡察经费	600000元
			车辆购置费用	≤20万元
	效益指标	经济效 益指标		
		社会效 益指标	工作效率提升度	提高
			创建良好的政治环境	良好
			提高办案质量	提高
			营造良好的政治生态	良好
		生态效 益指标		
		可持续 影响指 标	各单位工作效率提高	提高
	促进社会和谐发展		促进	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，中国共产党永济市纪律检查委员会共有公务用车编制7辆，实有6辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，中国共产党永济市纪律检查委员会使用的办公用房建筑总面积1392.31平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，中国共产党永济市纪律检查委员会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；中国共产党永济市纪律检查委员会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年度，我单位不涉及政府购买服务指导性目录中所含服务。

（二）其他

无

情况说明

永济市财政局：

2024年度，本部门不涉及政府购买服务指导性目录中所含服务。

中共永济市纪委办公室
2024年4月12日



第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。