

中国共产党西峡县纪律检查委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党西峡县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 中国共产党西峡县纪律检查委员会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： 中国共产党西峡县纪律检查委员会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

中国共产党西峡县纪律检查委员会概况

一、中国共产党西峡县纪律检查委员会主要职责

（一）负责贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况和思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责贯彻落实国家监察委、省、市监委有关监察工作的决议，监督检查县委、县政府各部门及其工作人员和各乡镇党委、政府及其主要负责人，县政府直属企事业单位及其领导干部执行国家和省的政策、法律法规、以及上级颁发的各项决议和命令的情况。

（三）负责检查和处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程、其它党内法规的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人，县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出

处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

（六）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。

（七）会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇纪委领导干部人选；负责县纪委、派驻县直各部门县管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（八）承办中央纪委、国家监察委、省纪委、省监察委、市纪委、市监察委和县委、县政府交办的其他事项。

二、中国共产党西峡县纪律检查委员会所属预算单位构成情况

中国共产党西峡县纪律检查委员会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。

我单位预算包括：本级24个内设机构，办公室、组织部、宣传部、以案促改室、信访室、案件监督管理室、案件审理和申诉复查复议室、党风政风监督室、第一纪检监察室至第十二纪检监察室、纪检监察干部监督室、综合事务管理室、机关党委、基地办。

另设有派驻纪检监察组17个，包括驻县委办纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委员会机关纪检监察组、驻县委统战部纪检监察组、驻县政府办纪检监察组、驻县发改委纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县住建局纪检监察组、驻县水利局纪检监察组、驻县交通局纪检监察组、驻县工信局纪检监察组、驻县卫健委纪检监察组、驻县党校纪检监察组、驻县人民法院纪检监察组、驻县检察院纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

委属单位包括：

1. 中国共产党西峡县纪律检查委员。
2. 西峡县纪检监察宣传教育基地。

第二部分

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年收入总计3091.73万元，支出总计3091.73万元，与2023年预算相比，收入增加105.38万元，增长3.53%，主要原因：人员增加；支出增加105.38万元，增长3.53%，主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年收入合计3091.73万元，其中：一般公共预算3091.73万元；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

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年支出合计3091.73万元，其中：基本支出2119.23万元，占68.55%；项目支出972.50万元，占31.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年一般公共预算收支预算3091.73万元，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105.38万元，增长3.53%，主要原因：人员增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年一般公共预算支出年初预算为3091.73万元。其中：基本支出2119.23万元，占68.55%；项目支出972.50万元，占31.45%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年一般公共预算基本支出年初预算为2119.23万元。其中：人员经费支出1812.65万元，占85.53%；公用经费支出306.58万元，占14.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024年“三公”经费预算为53.90万元。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 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少26.10万元，下降100%，主要原因：压缩三公经费。

（三）公务用车购置及运行费 53.90万元，其中，公务用车运行维护费 53.90万元，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。比2023年增加26.10万元，增长93.88%，主要原因：公务用车数量增加；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2024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

中国共产党西峡县纪律检查委员会2024机构运转经费支出预算1279.08万元，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。比上年减少132.61万元，降低11.56%，主要原因：压缩经费。

（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年中国共产党西峡县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3091.73万元。其中：基本支出2119.23万元；项目支出972.50万元，涉及项目3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17辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车16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。

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：

中国共产党西峡县纪律检查委员会 2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：中国共产党西峡县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,091.73	一、一般公共服务	3,091.73
其中：财政拨款	2,581.73	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	
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	
		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	3,091.73	本年支出合计	3,091.73
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,091.73	支出总计	3,091.73

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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	3,091.73	3,091.73	3,091.73	2,581.73														
009	中国共产党西峡县纪律检查委员会本级	3,091.73	3,091.73	3,091.73	2,581.73														
009001	中国共产党西峡县纪律检查委员会本级	2,220.57	2,220.57	2,220.57	1,710.57														
009002	西峡县纪检监察宣传教育基地	871.16	871.16	871.16	871.16														

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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	3,091.73	2,119.23	1,764.08	48.58	306.58		972.50	972.50	
			009	中国共产党西峡县纪律检查委员会本 级	3,091.73	2,119.23	1,764.08	48.58	306.58		972.50	972.50	
201	11	01		行政运行	2,220.57	1,710.57	1,409.93	45.29	255.35		510.00	510.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	871.16	408.66	354.15	3.29	51.22		462.50	462.50	

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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	3,091.73	一、本年支出	3,091.73	3,091.73	2,581.73		
（一）一般公共预算拨款	3,091.73	（一）一般公共服务支出	3,091.73	3,091.73	2,581.73		
其中：财政拨款	2,581.73	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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					
		（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					
		（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					

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	3,091.73	支出合计	3,091.73	3,091.73	2,581.73		

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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	3,091.73	2,119.23	1,764.08	48.58	306.58		972.50	972.50	
			009	中国共产党西峡县纪律检查委员会本 级	3,091.73	2,119.23	1,764.08	48.58	306.58		972.50	972.50	
201	11	01		行政运行	2,220.57	1,710.57	1,409.93	45.29	255.35		510.00	510.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	871.16	408.66	354.15	3.29	51.22		462.50	462.50	

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情况表

部门名称：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	2,119.23	1,812.65	306.58
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259.24	259.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	833.12	833.12	
30302	退休费	50905	离退休费	38.18	38.18	
30301	离休费	50905	离退休费	10.39	10.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106.32	106.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141.75	141.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	107.11	107.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.64	12.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	227.31	227.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.88	70.88	
30228	工会经费	50201	办公经费	14.89		14.89
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00
30211	差旅费	507	对企业补助	20.00		20.00
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		13.00
30201	办公费	50201	办公经费	66.10		66.10
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30216	培训费	50203	培训费	1.09		1.09
30204	手续费	50201	办公经费	1.00		1.00

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88.44		88.44
30229	福利费	50201	办公经费	18.61		18.61
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.33		1.33
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.89		9.89
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.59		4.59
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.67		3.67
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.12		0.12

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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	3,091.73	3,091.73	2,581.73									
009		中国共产党西峡县纪律检查委员会本级				3,091.73	3,091.73	2,581.73									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	259.24	259.24	259.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	833.12	833.12	833.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.18	38.18	38.18									
303	01	离休费	509	05	离退休费	10.39	10.39	10.39									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	106.32	106.32	106.32									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	141.75	141.75	141.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	119.75	119.75	119.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	227.31	227.31	227.31									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.88	70.88	70.88									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.89	14.89	14.89									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	50.00	50.00	20.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	53.90	53.90	3.90									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	1.00									

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	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	22.00	22.00	2.00									
302	11	差旅费	507		对企业补助	20.00	20.00	20.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	33.00	33.00	13.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	216.10	216.10	66.10									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	7.00	7.00	2.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	6.09	6.09	1.09									
302	04	手续费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	542.82	542.82	463.82									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	88.44	88.44	88.44									
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.61	18.61	18.61									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	150.00	150.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.33	1.33	1.33									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.89	9.89	9.89									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.59	4.59	4.59									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

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	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	3.67	3.67	3.67										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	1.16	1.16	1.16										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.70	2.70	2.70										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	0.12	0.12	0.12										

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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	
53.90		53.90		53.90	

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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党西峡县纪律检查委员会

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	972.50	972.50							
	009	中国共产党西峡县纪律检查委员会本级	972.50	972.50							
其他运转类	人员经办公办案业务费（非税）	中国共产党西峡县纪律检查委员会本级	510.00	510.00							
其他运转类	2024日常运行经费	西峡县纪检监察宣传教育基地	410.00	410.00							
其他运转类	2024展厅维护	西峡县纪检监察宣传教育基地	52.50	52.50							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

投入管理指标	预算和财务管理	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%
		绩效监控完成率	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	重点工作完成率	100%	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。
	履职目标实现	年度目标实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	经济效益	≥95%	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。

效益指标	满意度	社会效益	≥95%	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：中国共产党西峡县纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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			
			972.5	972.5													
009001	中国共产党西峡县纪律检查委员会本级		510.0	510.0													
41132324000000048004	人员经办办案业务费（非税）	其他运转类	510.0	510.0			监督检查成本	≤510万元	监督检查覆盖率	100%	对提高行政运行效果的影响	明显	被监督检查单位满意度	≥95%			
									监督检查程序规范性	100%	检查发现问题整改落实率	100%					
									监督检查完成时间	按每个案件完成程度							
009002	西峡县纪检监察宣传教育基地		462.5	462.5													
41132324000000028451	2024日常运行经费	其他运转类	410.0	410.0			成本控制	≤410万元	物业服务人数	200人	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	单位满意度	100%			
									维修维护次数	≥50次	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续提升					
									水电能耗	≥400000度							
									项目完成合格率	100%							
									物业服务完成及时性	及时							
41132324000000028460	2024展厅维护	其他运转类	52.5	52.5			成本控制	≤52.5万元	维修维护设备数量	100套	社会知晓度	100%	社会大众满意度	100%			
									展位数量	≥500个							
									维修改造合格率	100%							
									布展工程验收合格率	100%							
									维修改造时间	随时							