

中国共产党焦作市纪律检查委员会
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 中国共产党焦作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 中国共产党焦作市纪律检查委员会2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党焦作市纪律检查委员会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

中国共产党焦作市纪律检查委员会概况

一、中国共产党焦作市纪律检查委员会主要职能

（一）机构设置情况

焦作市纪委监委机关与焦作市监察委合署办公，共有23个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室至第六监督检查室、第七审查调查室至第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。实行统一管理的派驻机构29个。直属事业单位中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心（焦作市监察委留置管理中心）。市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委。事业单位焦作市巡察保障中心隶属中共市委巡察工作领导小组办公室管理。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党焦作市纪律检查委员会预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共焦作市纪律检查委员会、焦作市监察委员会本级；2. 中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心；3. 焦作市巡察保障中心。

第二部分

中国共产党焦作市纪律检查委员会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8853.64万元，支出总计8853.64万元，与上年相比，收、支总计各增加718.91万元，增长8.84%，主要原因：
1. 在职人员增加30人，实有人数增加，人员经费随之增加；2. 截至2023年底退休人员共51人，因规范津补贴后退休人员工资上涨，人员经费支出增加；3. “中共焦作市纪委监委廉政教育中心运行费”项目经费较上年增加100万元。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计8853.64万元，其中：一般公共预算8853.64万元；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8853.64万元，其中：基本支出6500.84万元，占73.43%；项目支出2352.80万元，占26.57%。

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8853.64万元，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增加718.91万元，增长8.84%，主要原因：1. 在职人员增加30人，实有人数增加，人员经费随之增加；2. 截至2023年底退休人员共51人，因规范津补贴后退休人员工资上涨，人员经费支出增加；3. “中共焦作市纪委监委廉政教育中心运行费”项目经费较上年增加100万元。

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8853.64万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出7410.16万元，占83.70%；教育支出22.39万元，占0.25%；社会保障和就业支出632.33万元，占7.14%；卫生健康支出318.56万元，占3.60%；住房保障支出470.20万元，占5.31%。

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6500.84万元。其中：人员经费5928.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费571.94万元，主要包括：差旅费、办公费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、其他商品和服务支出、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、电费、劳务费。

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98.85万元。比上年预算数减少2.15万元，下降2.13%，主要原因：厉行节约、压减支出。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 95万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公务用车更新，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本年度未安排车辆购置经费。**公务用车运行维护费** 95万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 3.85万元，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2.15万元，下降35.83%，主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，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202.47万元，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，比上年预算数减少9.06万元，下降4.28%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排632.70万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算607.7万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年中国共产党焦作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8853.64万元。其中：基本支出6500.84万元；项目支出2352.80万元，涉及项目9个。

重点项目一：纪检监察工作经费项目，年初预算安排326.34万元，主要用于：开展监督检查和审查调查，纵深推进党风廉政建设和反腐败斗争。重点项目二：巡察工作经费项目，年初预算安排269.28万元，主要用于：开展十二届市委第五轮和第六轮巡察，推动巡察整改和成果运用，加强巡察规范化建设。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市纪律检查委员会固定资产总额13059.42万元，其中，房屋建筑物9195.90万元，车辆428.58万元，办公设备2717.12万元，专用设备0万元，其他资产717.82万元。车辆共有28辆，其中：一般公务用车10辆，执法执勤用车18

辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3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

我部门无专项转移支付项目。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、国家监察体制改革：中共中央办公厅2016年11月印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方

案》，部署在三省市设立各级监察委员会，从体制机制、制度建设上先行先试、探索实践，为在全国推开积累经验。2017年11月4日，全国人大常委会表决通过了《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》。

附件：中国共产党焦作市纪律检查委员会2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,853.64	一、一般公共服务	7,410.16
其中：财政拨款	8,853.64	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	22.39
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	632.33
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	318.56
		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	470.20
		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	8,853.64	本年支出合计	8,853.64
上年结转结余			
收入总计	8,853.64	支出总计	8,853.64

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	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	8,853.64	8,853.64				8,853.64	8,853.64	8,853.64														
105	纪检委	8,853.64	8,853.64				8,853.64	8,853.64	8,853.64														
105101	中国共产党焦作市纪律检查委员会	7,233.07	7,233.07				7,233.07	7,233.07	7,233.07														
105301	中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心	1,540.03	1,540.03				1,540.03	1,540.03	1,540.03														
105302	焦作市巡察保障中心	80.54	80.54				80.54	80.54	80.54														

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	8,853.64	6,500.84	5,928.90	5,650.98	277.92	571.94	571.94		2,352.80	2,323.80	29.00
			105	纪检委	8,853.64	6,500.84	5,928.90	5,650.98	277.92	571.94	571.94		2,352.80	2,323.80	29.00
201	11	01		行政运行	4,749.31	4,749.31	4,211.80	4,025.47	186.33	537.51	537.51				
201	11	02		一般行政管理事务	326.34								326.34	326.34	
201	11	04		大案要案查处	686.00								686.00	686.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,325.46								1,325.46	1,296.46	29.00
205	08	03		培训支出	22.39	22.39				22.39	22.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	540.74	540.74	540.74	540.74							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	91.59	91.59	91.59		91.59						
210	11	01		行政单位医疗	165.33	165.33	165.33	165.33							
210	11	03		公务员医疗补助	141.58	141.58	141.58	141.58							
221	02	01		住房公积金	470.20	470.20	470.20	470.20							
201	11	50		事业运行	323.05	308.05	296.01	296.01		12.04	12.04		15.00	15.00	
210	11	02		事业单位医疗	11.65	11.65	11.65	11.65							

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	8,853.64	支出合计	8,853.64	8,853.64	8,853.64					
一、本年收入	8,853.64	一、本年支出	8,853.64	8,853.64	8,853.64					
（一）一般公共预算拨款	8,853.64	（一）一般公共服务支出	7,410.16	7,410.16	7,410.16					
其中：财政拨款	8,853.64	（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	22.39	22.39	22.39					
（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	632.33	632.33	632.33					
（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	318.56	318.56	318.56					
（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	470.20	470.20	470.20					
		（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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	8,853.64	6,500.84	5,650.98	277.92	571.94		2,352.80	2,323.80	29.00
			105	纪检委	8,853.64	6,500.84	5,650.98	277.92	571.94		2,352.80	2,323.80	29.00
201	11	01		行政运行	4,749.31	4,749.31	4,025.47	186.33	537.51				
201	11	02		一般行政管理事务	326.34						326.34	326.34	
201	11	04		大案要案查处	686.00						686.00	686.00	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	1,325.46						1,325.46	1,296.46	29.00
205	08	03		培训支出	22.39	22.39			22.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	540.74	540.74	540.74						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	91.59	91.59		91.59					
210	11	01		行政单位医疗	165.33	165.33	165.33						
210	11	03		公务员医疗补助	141.58	141.58	141.58						
221	02	01		住房公积金	470.20	470.20	470.20						
201	11	50		事业运行	323.05	308.05	296.01		12.04		15.00	15.00	
210	11	02		事业单位医疗	11.65	11.65	11.65						

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	6,500.84	5,928.90	571.94
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,446.35	1,446.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,259.53	2,259.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315.18	315.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.41	4.41	
30302	退休费	50905	离退休费	277.92	277.92	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.68		4.68
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	91.00		91.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.04		31.04
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	50201	办公经费	44.82		44.82
30229	福利费	50201	办公经费	56.03		56.03
30239	其他交通费用	50201	办公经费	267.94		267.94
30216	培训费	50203	培训费	21.01		21.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	515.89	515.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	165.33	165.33	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	132.26	132.26	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	451.56	451.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.21	96.21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.00	45.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.27	64.27	

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	1.40	1.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	89.13	89.13	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.14		4.14
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.89		3.89
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.38		1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.85	24.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.65	11.65	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	9.32	9.32	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.64	18.64	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	6,500.84	6,500.84							
	105	纪检委	6,500.84	6,500.84							
中国共产党 焦作市纪律检 查委员会	人员类	行政人员及机关技术工人 年基本工资	1,446.35	1,446.35							
		国家保留津贴（行政）	14.92	14.92							
		年终一次性奖金	114.79	114.79							
		工伤保险费（行政）	4.41	4.41							
		在职人员文明奖（行政）	191.14	191.14							
		在职人员采暖补贴（行政）	55.16	55.16							
		年度目标考核奖（行政）	200.39	200.39							
		其他特岗津贴补贴（行政）	78.14	78.14							
		在职人员物业服务补贴（行政）	66.70	66.70							
		在职人员公务通讯补贴	49.75	49.75							
		规范性津贴补贴	732.83	732.83							
		在职人员基础绩效奖	1,070.89	1,070.89							
		基础绩效奖（退休人员补贴）	186.33	186.33							
		养老保险金（行政）	515.89	515.89							
		退休人员文明奖（行政）	32.39	32.39							

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		
		退休人员采暖补贴（行政）	11.75	11.75							
		退休人员年健康休养费（行政）	34.53	34.53							
		退休人员物业服务补贴（行政统发）	12.92	12.92							
		医疗保险金（行政）	165.33	165.33							
		公务员医疗补助（行政）	132.26	132.26							
		住房公积金（行政）	451.56	451.56							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	162.68	162.68							
		工会经费（行政）	44.82	44.82							
		福利费（行政）	56.03	56.03							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	267.94	267.94							
		退休干部活动费（行政）	1.53	1.53							
		离退休人员公用经费（行政）	4.51	4.51							
		在职人员公用经费培训费（行政）	21.01	21.01							
中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	79.46	79.46							
		国家保留津贴（事业）	1.16	1.16							
		70%基础性绩效工资	33.23	33.23							
		30%奖励性绩效工资	19.87	19.87							
		失业保险金	0.90	0.90							
		工伤保险费（事业）	0.26	0.26							

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		
		在职人员文明奖（事业）	27.60	27.60							
		在职人员采暖补贴（事业）	3.74	3.74							
		年度目标考核奖（事业）	16.24	16.24							
		月度目标考核奖（事业）	40.85	40.85							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	16.24	16.24							
		在职人员物业服务补贴（事业）	4.49	4.49							
		养老金（事业）	20.53	20.53							
		医疗保险金（事业）	9.62	9.62							
		公务员医疗补助（事业）	7.70	7.70							
		住房公积金（事业）	15.40	15.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	4.14	4.14							
		工会经费（事业）	2.57	2.57							
		福利费（事业）	3.21	3.21							
		在职人员公用经费培训费（事业）	1.14	1.14							
焦作市巡察保障中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	16.75	16.75							
		国家保留津贴（事业）	0.25	0.25							
		70%基础性绩效工资	6.99	6.99							
		30%奖励性绩效工资	4.18	4.18							
		失业保险金	0.19	0.19							
		工伤保险费（事业）	0.05	0.05							
		在职人员文明奖（事业）	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.78	0.78							

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		
		年度目标考核奖（事业）	3.46	3.46							
		月度目标考核奖（事业）	8.88	8.88							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	3.46	3.46							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.98	0.98							
		养老保险金（事业）	4.32	4.32							
		医疗保险金（事业）	2.03	2.03							
		公务员医疗补助（事业）	1.62	1.62							
		住房公积金（事业）	3.24	3.24							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	0.90	0.90							
		工会经费（事业）	0.54	0.54							
		福利费（事业）	0.68	0.68							
		在职人员公用经费培训费（事业）	0.24	0.24							

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	8,853.64	8,853.64	8,853.64									
105		纪检委				8,853.64	8,853.64	8,853.64									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,446.35	1,446.35	1,446.35									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2,259.53	2,259.53	2,259.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	315.18	315.18	315.18									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	515.89	515.89	515.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	165.33	165.33	165.33									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	132.26	132.26	132.26									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.41	4.41	4.41									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	451.56	451.56	451.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	221.85	221.85	221.85									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	48.00	48.00	48.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	211.68	211.68	211.68									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	198.00	198.00	198.00									

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	31.34	31.34	31.34									
302	15	会议费	502	02	会议费	16.50	16.50	16.50									
302	16	培训费	502	03	培训费	96.01	96.01	96.01									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.85	3.85	3.85									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	60.00	60.00	60.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	83.00	83.00	83.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	44.82	44.82	44.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	56.03	56.03	56.03									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	91.00	91.00	91.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	277.94	277.94	277.94									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	135.92	135.92	135.92									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	225.20	225.20	225.20									
303	02	退休费	509	05	离退休费	277.92	277.92	277.92									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	58.70	58.70	58.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.21	96.21	96.21									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.00	45.00	45.00									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	89.13	89.13	89.13									

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	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	64.27	64.27	64.27									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.85	24.85	24.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.65	11.65	11.65									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	9.32	9.32	9.32									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.40	1.40	1.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.64	18.64	18.64									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	113.55	113.55	113.55									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	82.14	82.14	82.14									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.80	9.80	9.80									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	42.40	42.40	42.40									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	73.49	73.49	73.49									

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	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.38	1.38	1.38									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	450.20	450.20	450.20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	266.24	266.24	266.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.89	3.89	3.89									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会		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	
98.85		95.00		95.00	3.85

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	2,352.80	2,352.80							
	105	纪检委	2,352.80	2,352.80							
其他运转类	纪检监察工作经费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	326.34	326.34							
其他运转类	办案费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	280.00	280.00							
其他运转类	派驻机构纪检监察工作经费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	101.50	101.50							
其他运转类	巡察工作经费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	269.28	269.28							
其他运转类	设备购置及信息技术保障经费	中国共产党焦作市纪律检查委员会	100.00	100.00							
特定目标类	派驻纪检监察组专项业务费2024	中国共产党焦作市纪律检查委员会	29.00	29.00							
其他运转类	看护队员执勤补助	中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心	406.00	406.00							

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	中共焦作市纪委监委廉政教育中心运行费	中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心	825.68	825.68							
其他运转类	巡察保障中心工作经费	焦作市巡察保障中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：中国共产党焦作市纪律检查委员会

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	202. 47
30201	办公费	14. 15
30202	印刷费	3. 00
30206	电费	4. 14
30207	邮电费	4. 73
30211	差旅费	22. 10
30213	维修(护)费	3. 00
30216	培训费	22. 39
30217	公务接待费	3. 85
30226	劳务费	0. 60
30231	公务用车运行维护费	95. 00
30299	其他商品和服务支出	29. 51

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		纪检委			
年度履职目标	全面贯彻落实党的二十大精神 and 中央纪委、省纪委、市委全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，坚决落实全面从严治党战略方针，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，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，为现代化焦作建设提供坚强保障。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	办案费		用于执纪执法办案支出		
	纪检监察工作经费		纪检监察业务工作相关支出		
	派驻机构纪检工作经费		派驻机构办案相关支出		
	巡察工作经费		开展巡察工作支出		
	设备购置及信息技术保障经费		购置办案设备及办公设备更新、纪检监察信息查询平台、纪检监察外网建设		
	派驻纪检监察组专项业务费2024		派驻纪检监察组相关业务支出		
	中共焦作市纪委监委廉政教育中心运行费		廉政教育中心正常运行运转支出		
	看护队员执勤补助		看护队员执勤补助支出		
	巡察保障中心工作经费		巡察信息中心开展各项业务工作经费支出		
	预算情况	部门预算总额（万元）		8853.64	
1、资金来源：（1）政府预算资金		8853.64			
（2）财政专户管理资金					
（3）单位资金					
2、资金结构：（1）基本支出		6500.84			
（2）项目支出		2352.80			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
	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	
		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，	
		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	
		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	≥95%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤5%	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
		结转结余率	≤5%	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	≤100%	“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
		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
		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
		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
		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%

	绩效管理	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
		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	年度完成巡察轮次	≥2次	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
		问题线索处置率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	巡察覆盖面	全覆盖	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
		全面从严治党能力水平	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	全市党风廉政建设水平	提高	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。
		挽回经济损失	较上年有所提高	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。
	满意度	社会公众满意度	≥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。
		被调查人员满意度	≥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。

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
105	纪检委	2352.80	2352.80										
105101	中国共产党焦作市纪律检查委员会	1106.12	1106.12										
4108002200000005349	办案费	280.00	280.00										
4108002200000005350	纪检监察工作经费	326.34	326.34										
4108002200000005350	派驻机构纪检工作经费	101.50	101.50										
4108002200000005498	巡察工作经费	269.28	269.28										
41080022000000055087	设备购置及信息技术保障经费	100.00	100.00			平均购买成本	≤1万元	项目完成及时性	及时	对工作效率、管理和支持的改善或提升程度	提高	工作人员满意度	≥90%
						平均维修成本	≤0.1万元	采购办公设备	≥80套				
								维修办公设备	≥200次				
								购置、维修设备验收合格	100%				
								设备利用率	100%				
41080024000000050014	派驻纪检监察组专项业务费2024	29.00	29.00					资金拨付及时率	≥90%	对派驻单位履职及事业发展持续影响	提高	驻在单位满意度	≥90%
								监督检查次数	≥200次				
								派驻机构数	29个				
								问题线索处置率	≥90%				
105301	中共焦作市纪律检查委员会廉政教育中心	1231.68	1231.68										
41080022000000061318	中共焦作市纪委监委廉政教育中心运行费	825.68	825.68					完成政府购买项目数	≥5项	保障各项工作任务正常开展	明显保障	直接服务人员满意度工作人员	≥90%
								安全事务发生数	0件				
								项目按期完成率	≥90%				

4108002200 0000006184	看护队员执勤补助	406.00	406.00										
105302	焦作市巡察保障中心	15.00	15.00										
4108002200 0000005609 0	巡察保障中心工作经费	15.00	15.00			采购成本	≤15万元	软硬件购买/ 维护数量	≥6套	对工作效率 、管理和支 持的改善或 提高程度	明显提升	软件使用人 员对象满意 度	≥90%
								验收合格率	100%				
								正常运行率	100%				
								维护及时率	≥90%				