

2025 年中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部门概 况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部 门预算表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

纪律检查委员会作为党内监督的专责机关，履行监督执纪问责职责，加强对所管辖范围内党组织和领导干部遵守党章党规党纪、贯彻执行党的路线方针政策情况的监督检查。监委作为国家监察机关，履行监督调查处置职责，依据《宪法》、《国家监察法》对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于纪律检查工作的决定，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的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督执纪问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委)，各镇、街道办事处党工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的

控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

7、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8、负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9、配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

10、根据干部管理权限，负责全区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。

11、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会无所属预算单位，部门预算包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第九纪检监察室、案件审理室的预算。

第二部分

2025 年中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2025 年收入总计 3587.10 万元，支出总计 3587.10 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 198.76 万元，下降 5.25%，主要原因：根据区委区政府 2025 年预算安排，响应缩减支出的规定，减少预算支出。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2025 年收入合计 3587.10 万元，其中：一般公共预算收入 3587.10 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2025 年支出合计 3587.10 万元，其中：基本支出 2830.30 万元，占 78.90%；项目支出 756.80 万元，占 21.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算收支预算 3587.10 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 198.76 万元，下降 5.25%，主要原因：根据区委区政府 2025 年预算安排，响应缩减支出的规定，减少预算支出。

政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算支出年初预算为 3587.10 万元，其中：基本支出 2830.30 万元，占 78.90%；项目支出 756.80 万元，占 21.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2830.30 万元。其中：人员经费支出 2450.76 万元，占 86.59%；公用经费支出 379.54 万元，占 13.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会 2025 年“三公”经费支出预算为 34.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 29.00 万元，下降 46.03%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（二）公务接待费**2.00**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2024年相比减少1.00万元，下降33.33%，主要原因：缩减支出，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费**32.00**万元，主要用于公务用

车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费32.00万元，预算数与2024年相比减少28.00万元，下降46.67%，主要原因：单位新购置车辆均为新能源车辆，燃油费减少，且因车况较新，维修维护费也减少。

八、政府性基金支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2025年机构运转经费支出预算379.54万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2025年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 绩效目标设置情况

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款756.80万元,共5个项目。根据工作需要，选定2025年非税收入办案经费一等1个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3587.10	一、一般公共服务	2975.11
其中：财政拨款	2927.10	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	288.68
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	108.20
		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	215.11
		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	3587.10	本 年 支 出 合 计	3587.10
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3587.10	支 出 总 计	3587.10

2025 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	3587.10	3587.10	3587.10	2927.10														
112	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	3587.10	3587.10	3587.10	2927.10														
112001	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	3587.10	3587.10	3587.10	2927.10														

2025 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	3587.10	2830.30	2368.18	82.58	379.54		756.80	400.00	356.80
			112	中国共产党洛阳市孟津区纪 律检查委员会	3587.10	2830.30	2368.18	82.58	379.54		756.80	400.00	356.80
201	11	01		行政运行	2975.11	2218.31	1833.24	5.53	379.54		756.80	400.00	356.80
208	05	01		行政单位离退休	77.05	77.05		77.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	211.63	211.63	211.63						
210	11	01		行政单位医疗	108.20	108.20	108.20						
221	02	01		住房公积金	215.11	215.11	215.11						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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	3587.10	一、本年支出	3587.10	3587.10	2927.10		
（一）一般公共预算拨款	3587.10	（一）一般公共服务支出	2975.11	2975.11	2315.11		
其中：财政拨款	2927.10	（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	288.68	288.68	288.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	108.20	108.20	108.20		
		（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	215.11	215.11	215.11		
		(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					
收入合计	3587.10	支出合计	3587.10	3587.10	2927.10		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					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	3587.10	2830.30	2368.18	82.58	379.54		756.80	400.00	356.80
			112	中国共产党洛阳 市孟津区纪律检 查委员会	3587.10	2830.30	2368.18	82.58	379.54		756.80	400.00	356.80
201	11	01		行政运行	2975.11	2218.31	1833.24	5.53	379.54		756.80	400.00	356.80
208	05	01		行政单位离退休	77.05	77.05		77.05					
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	211.63	211.63	211.63						
210	11	01		行政单位医疗	108.20	108.20	108.20						
221	02	01		住房公积金	215.11	215.11	215.11						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		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				2830.30	2450.76	379.54
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	356.94	356.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723.52	723.52	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.17	6.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	112.70	112.70	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	633.91	633.91	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.53	5.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70.60		70.60
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50201	办公经费	40.00		40.00
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00

30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	21.71		21.71
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77.48		77.48
30229	福利费	50201	办公经费	41.75		41.75
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	77.05	77.05	
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	211.63	211.63	
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	108.20	108.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215.11	215.11	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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				3587.10	3587.10	2927.10									
112		中国共产党洛阳 市孟津区纪律检 查委员会				3587.10	3587.10	2927.10									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	356.94	356.94	356.94									
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	723.52	723.52	723.52									
301	12	其他社会保障缴 费	501	02	社会保障 缴费	6.17	6.17	6.17									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	112.70	112.70	112.70									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	633.91	633.91	633.91									
303	05	生活补助	509	01	社会福利 和救助	5.53	5.53	5.53									
302	31	公务用车运行维 护费	502	08	公务用车 运行维护 费	32.00	32.00	32.00									

302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	335.60	335.60	75.60									
302	01	办公费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.71	21.71	21.71									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.48	77.48	77.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	41.75	41.75	41.75									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00	6.00	6.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	400.00	400.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	80.00	80.00	80.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.80	1.80	1.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	77.05	77.05	77.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	211.63	211.63	211.63									

301	10	职工基本医疗保险 险缴费	501	02	社会保障 缴费	108.20	108.20	108.20									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积 金	215.11	215.11	215.11									

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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	
34.00		32.00		32.00	2.00

注：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。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					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									

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转 类	特定目 标类
类	款	项					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									

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

单位代 码	单位（科 目名称）	项 目 类 别	资金来源																					
			合计	一般公共预算资金								政府性基金预 算资金			国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	单位资金						财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 结 余 结 转	单 位 资 金 结 余 结 转
				小计	一般公共预算资金						一 般 债 券	小 计	政 府 性 基 金 预 算 资 金	专 项 债 券			小 计	事 业 收 入 资 金	上 级 补 助 收 入 资 金	附 属 单 位 上 缴 收 入 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入 资 金	其 他 收 入 资 金		
					财 政 拨 款	纳 入 预 算 管 理 的 行 政 事 业 性 收 费	专 项 收 入	国 有 资 产 资 源 有 偿 使 用 收 入	其 他 一 般 公 共 预 算 资 金	一 般 性 转 移 支 付 资 金														
		合 计	379.54	379.54	379.54																			
112	中国共 产党洛 阳市孟		379.54	379.54	379.54																			

	津区纪律检查委员会																								
112001	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		379.54	379.54	379.54																				
30201	办公费	公用经费项目	40.00	40.00	40.00																				
30207	邮电费	公用经费项目	40.00	40.00	40.00																				
30208	取暖费	公用经费项目	6.00	6.00	6.00																				

30211	差旅费	公用 经 费 项 目	40.00	40.00	40.00																			
30213	维修 (护)费	公用 经 费 项 目	6.00	6.00	6.00																			
30215	会议费	公用 经 费 项 目	2.00	2.00	2.00																			
30217	公务接 待费	公用 经 费 项 目	2.00	2.00	2.00																			
30228	工会经 费	公用 经 费	21.71	21.71	21.71																			

		项目																							
30229	福利费	公用经费项目	41.75	41.75	41.75																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	32.00	32.00	32.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	77.48	77.48	77.48																				
30299	其他商品和服务支出	公用经费项目	70.60	70.60	70.60																				

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

单位：万
元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

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		
			756.80	756.80							
	112	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	756.80	756.80							
其他运转类	非税收入办案经费 2025 年	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	400.00	400.00							
特定目标类	2025 年办案场所医疗保障经费	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	15.00	15.00							
特定目标类	2025 年非税收入办案经费一	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	260.00	260.00							
特定目标类	档案室建设	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	80.00	80.00							
特定目标类	2025 年人才引进安家费	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会	1.80	1.80							

部门（单位）整体绩效目标表
(2025 年度)

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		
年度	履职目标 1、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用。	
履职	履职目标 2、强化监督第一职责，增强监督的严肃性、协同性、有效性。	
目标	履职目标 3、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。	
	履职目标 4、深化纪检监察体制改革，推进纪检监察工作规范化、法治化。	
	履职目标 5、加强纪检监察机关建设，打造忠诚干净担当的监督执纪执法铁军。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	1、围绕中心服务大局，以政治监督具体化精准化常态化护航现代化孟津建设	督促落实各项重大决策部署，监督助力营商环境持续优化，一以贯之激励干部担当作为，深入整治不担当不作为。
	2、坚持严的主基调不动摇，以永远在路上的坚韧和执着推进反腐败斗争向纵深发展	以零容忍态度反腐惩恶，做深做实以案促改促治，着力提升审查调查工作质效，探索基层治理有效路径。
	3、锲而不舍落实中央八项规定精神，以钉钉子精神打好作风建设持久战	靶向整治享乐主义、奢靡之风，坚决纠治形式主义、官僚主义，持续整治群众身边腐败和不正之风
	4、把纪律建设摆在更加突出位置，以常态化教育引导推动党风政风持续向好	专题纪律教育铸魂，严格纪律执行，厚植廉洁文化根基。
	5、深化政治巡察，以持续磨光擦亮管党治党利剑全面提升巡察监督质效	坚守政治巡察定位，持续提升巡察质效，强化巡察整改成效
	6、全面加强自身建设，以彻底的	筑牢铁一般的忠诚，锤炼铁一般的担当，练就铁一般的本领

	自我革命精神锻造高素质专业化纪检监察铁军			
预算情况	部门预算总额（万元）		3587.10	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	3587.10	
		（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2830.30	
		（2）项目支出	756.80	
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	100%	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	≤20%	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	≤10%	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	100%	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	重点工作任务 1 完成率	100%	
		重点工作任务 2 完成率	100%	
		重点工作任务 3 完成率	100%	
		重点工作任务 4 完成率	100%	
		重点工作任务 5 完成率	100%	
		重点工作任务 6 完成率	100%	

	履职目标实现	履职目标 1 实现率	100%	
		履职目标 2 实现率	100%	
		履职目标 3 实现率	100%	
		履职目标 4 实现率	100%	
		履职目标 5 实现率	100%	
效益指标	履职效益	发挥监督保障作用	有效发挥	
		打造监督执纪执法铁军，巩固反腐败态势	加强巩固	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会

单位：万元

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
112	中国共产党洛阳市孟津区纪律检查委员会		756.80	756.80										
112001	中国共产党洛阳市		756.80	756.80										

	孟津区纪律检查委员会													
410308250000000028942	非税收入办案经费2025年	其他运转类	400.00	400.00			经费总支出	≤400万元	一般案件（线索）	≥550件	维护社会公正,净化政治生态	维护、净化	人民群众满意度	≥90%
									留置人员	≥6人				
									线索处置率	≥95%				
									案件办理规范率	100%				
									案件处置及时性	及时				
410308250000000076973	2025年人才引进安家费	特定目标类	1.80	1.80			成本总支出	≤1.8万元	人才数量	3个	促进当地政治经济的发展	促进	引进人才满意度	≥95%
									引进人才试用期通过率	≥95%				
									引进人才在岗稳定率	≥95%				
									发放及时	及时				
410308250000000076974	2025	特定目标类	15.00	15.00			项目总成	≤15	办案场所	100%	保障案件	保障	办案人	≥90%

	年办 案场 所医 疗保 障经 费						本	万元	医疗服务 完成率		的顺利办 理		员和谈 话对象 满意度	
									谈话次数	100 次				
									办案场所 医疗服务 达标率	100%				
									办案场所 医疗服务 期限	1 年				
410308250000000076977	档案 室建 设	特定目标类	80.00	80.00			项目预算 总成本	≤80 万元	档案室房 屋面积	≥60 平方 米	规范单位 档案保管	规范	单位使 用人员 满意度	≥90%
							影响周围 群众正常 生活天数	≤90 天	项目竣工 验收达标 率	100%				
							发生扬尘 事件次数	0 次	项目竣工 及时率	100%				
410308250000000078551	2025 年非 税收 入办 案经 费一	特定目标类	260.00	260.00			经费总支 出	≤260 万元	一般案件 (线索)	≥550 件	维护社会 公正,净化 政治生态	维 护、 净化	受益群 众满意 度	≥90%
									留置人员	≥8 人				
									案件办理 规范化	100%				
									线索处置	≥95%				

									率				
									案件处置 及时性	及时			