

中国共产党许昌市纪律检查委员会
(汇总) 2024 年度部门预算

二〇二四年四月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年部门预算表

- 一、2024年收支预算表；
- 二、2024年收入预算表；
- 三、2024年支出预算表；
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、2024年支出经济分类汇总表；
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2024年政府性基金支出预算表；
- 十、2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、2024年项目支出预算表；
- 十二、2024年整体绩效目标表；
- 十三、2024年预算项目绩效目标表。

第一部分

中国共产党许昌市纪律检查委员会 (汇总) 部门概况

一、主要职责

涉及国家机密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）内设 28 个科室，主要是：机关内设科室 22 个，分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案管室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、监督五室、监督六室、审查一室、审查二室、审查三室、审查四室、审查五室、审查六室、审理室、干部监督室、信息室。（另有机关党委 1 个。）许昌市纪检监察宣传教育基地隶属于中国共产党许昌市纪律检查委员会管理，内设科室 6 个，包括：综合科、留置管理科、宣传教育科、信息技术科、后勤服务科、监督执纪执法保障科。

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）下设 1 个副县级二级机构和 0 个科级二级机构。主要是：许昌市纪检监察宣传教育基地。

三、预算单位构成

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）为包括本级预算和所属单位在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中国共产党许昌市纪律检查委员会（本级）；
2. 许昌市纪检监察宣传教育基地

第二部分

中国共产党许昌市纪律检查委员会 (汇总) 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024 年度收入总计 25407.52 万元，支出总计 25407.52 万元，收入、支出总计与上年相比，增加 20745.73 万元，增长 445.02%，主要原因是本年度新增派驻机构内网接入、巡察工作经费等项目资金，项目经费增加。

二、收入支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024 年度收入合计 25407.52 万元，其中：一般公共预算 25407.52 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 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

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024 年度支出合计 25407.52 万元，其中：基本支出 6348.05 万元，占 24.98%；项目支出 19059.47 万元，占 75.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024 年度一般公共预算拨款收支 25407.52 万元，政府性基金预算拨款收支 0 万元，国有资本经营预算拨款收支 0 万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加 20745.73 万元，增长 445.02%，主要原因是本年度新增派驻机构内网接入、巡察工作经费等项目资金，项目经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024 年度一般公共预算支出年初预算为 25407.52 万元。其中：基本支出 6348.05 万元，占 24.98%；项目支出 19059.47 万元，占 75.02%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 24110 万元，占 94.9%；社会保障和就业支出 450.83 万元，占 1.77%；卫生健康支出 353.96 万元，占 1.39%；住房保障支出 492.73 万元，占 1.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024 年度一般公共预算基本支出 6348.05 万元，其中：人员经费 5533.82 万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、奖金、离休费、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效

工资；公用经费 814.23 万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公设备购置、印刷费、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、邮电费、会议费、劳务费、租赁费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年度“三公”经费预算 85.3 万元，与 2023 年相比，增加 4.3 万元，增长 5.31%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 81 万元，一是公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置等支出，与 2023 年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费 81 万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置

等支出，与2023年相比，增加4万元，增长5.19%，主要原因是我单位因与巡察机构合并，公务用车保有量增加1辆，经费按定额标准安排，相应增加4万元。

（三）公务接待费4.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，增加0.3万元，增长7.5%，主要原因是我单位因与巡察机构合并，公务接待支出经费增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年度机关运行经费支出预算791.65万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

（二）政府采购预算情况

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神

神，中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）对部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为25407.52万元，其中：基本支出6348.05万元，项目支出19059.47万元，支出项目10个。

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我部门无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年末，我部门共有车辆21辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车4辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备1台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指单位取得的除“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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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、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等。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）
2024年部门预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2024 年收支总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	25407.52	一、一般公共服务	24110
其中：财政拨款	7515.52	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	450.83
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	353.96
		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	492.73
		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	25407.52	本年支出合计	25407.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25407.52	支出总计	25407.52

2024 年收入总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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	25407.52	25407.52	25407.52	7515.52														
022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	25407.52	25407.52	25407.52	7515.52														
022001	中国共产党许昌市纪律检查委员会	24742.05	24742.05	24742.05	6850.05														
022002	许昌市纪检监察宣传教育基地	665.47	665.47	665.47	665.47														

2024 年支出总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	25407.52	6348.05	5280.14	253.68	794.23	20	19059.47	18988.42	71.05
			022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	25407.52	6348.05	5280.14	253.68	794.23	20	19059.47	18988.42	71.05
201	11	01		行政运行	4813.13	4813.13	3901.87	147.85	743.4	20			
201	11	02		一般行政管理事务	18638.42						18638.42	18638.42	
201	29	06		工会事务	29.47	29.47			29.47				
208	05	01		行政单位离退休	105.83	105.83		105.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.01	345.01	345.01						
210	11	01		行政单位医疗	164.29	164.29	164.29						
210	11	03		公务员医疗补助	182.55	182.55	182.55						
221	02	01		住房公积金	492.73	492.73	492.73						
201	11	50		事业运行	628.97	207.92	186.57		21.36		421.05	350	71.05
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	7.12						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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	25407.52	一、本年支出	25407.52	25407.52	7515.52		
（一）一般公共预算拨款	25407.52	（一）一般公共服务支出	24110	24110	6218		
其中：财政拨款	7515.52	（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	450.83	450.83	450.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	353.96	353.96	353.96		
		（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	492.73	492.73	492.73		
		（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：	25407.52	支出合计	25407.52	25407.52	7515.52		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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					25407.52	6348.05	5280.14	253.68	794.23	20	19059.47	18988.42	71.05
			022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	25407.52	6348.05	5280.14	253.68	794.23	20	19059.47	18988.42	71.05
201	11	01		行政运行	4813.13	4813.13	3901.87	147.85	743.4	20			
201	11	02		一般行政管理事务	18638.42						18638.42	18638.42	
201	29	06		工会事务	29.47	29.47			29.47				
208	05	01		行政单位离退休	105.83	105.83		105.83					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.01	345.01	345.01						
210	11	01		行政单位医疗	164.29	164.29	164.29						
210	11	03		公务员医疗补助	182.55	182.55	182.55						
221	02	01		住房公积金	492.73	492.73	492.73						
201	11	50		事业运行	628.97	207.92	186.57		21.36		421.05	350	71.05
210	11	02		事业单位医疗	7.12	7.12	7.12						

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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				6348.05	5533.82	814.23
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1577.68	1577.68	
30302	退休费	50905	离退休费	226.06	226.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	
30301	离休费	50905	离退休费	24.75	24.75	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	49.58	49.58	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974.14	974.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1292.21	1292.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.3		4.3
30202	印刷费	50201	办公经费	50		50
30214	租赁费	50201	办公经费	50		50
30215	会议费	50202	会议费	8		8
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20		20
30216	培训费	50203	培训费	40		40
30226	劳务费	50205	委托业务费	20		20
30211	差旅费	50201	办公经费	50		50
30201	办公费	50201	办公经费	58.7		58.7
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.28		31.28
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20		20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	273.64		273.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80		80
30229	福利费	50201	办公经费	32.48		32.48
30207	邮电费	50201	办公经费	25		25
30228	工会经费	50201	办公经费	28.25		28.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330.43	330.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164.29	164.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182.55	182.55	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479.16	479.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.97	11.97	
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.48	81.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.05	34.05	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.51	57.51	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.42		15.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.58	14.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.57	13.57	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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	类	款		小计	其中：财政拨款									
				25407.52	25407.52	7515.52									
022	中国共产党许昌市纪律检查委员会			25407.52	25407.52	7515.52									
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1577.68	1577.68	1577.68									
30302	退休费	50905	离退休费	226.06	226.06	226.06									
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.26	8.26	8.26									
30301	离休费	50905	离退休费	24.75	24.75	24.75									
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	49.58	49.58	49.58									
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	974.14	974.14	974.14									
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1292.21	1292.21	1292.21									
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.87	2.87	2.87									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.3	4.3	4.3									
30202	印刷费	50201	办公经费	70	70	50									
30214	租赁费	50201	办公经费	150	150	50									
30215	会议费	50202	会议费	8	8	8									
31002	办公设备购置	50306	设备购置	147.96	147.96	67.96									
30216	培训费	50203	培训费	40	40	40									
30226	劳务费	50205	委托业务费	56	56	20									
30211	差旅费	50201	办公经费	320	320	200									
30201	办公费	50201	办公经费	409.41	409.41	279.41									
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	472.28	472.28	96.28									
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	20	20	20									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	283.64	283.64	273.64									
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80	80	80									
30229	福利费	50201	办公经费	32.48	32.48	32.48									
30207	邮电费	50201	办公经费	45	45	25									
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	17000	17000										
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	262.75	262.75	262.75									
30228	工会经费	50201	办公经费	28.25	28.25	28.25									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330.43	330.43	330.43									
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	164.29	164.29	164.29									
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182.55	182.55	182.55									

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	479.16	479.16	479.16									
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.97	11.97	11.97									
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.48	81.48	81.48									
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28	1.28									
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.05	34.05	34.05									
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	0.29									
30101	基本工资	50501	工资福利支出	57.51	57.51	57.51									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25.42	25.42	25.42									
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	8	8									
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1	1	1									
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	7	7	7									
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	13.18	13.18	13.18									
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	212	212	212									
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23	23	23									
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.5	4.5	4.5									
30206	电费	50502	商品和服务支出	111.97	111.97	111.97									
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3	3	3									
30205	水费	50502	商品和服务支出	11	11	11									
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20.4	20.4	20.4									
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.58	14.58	14.58									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.12	7.12	7.12									
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.57	13.57	13.57									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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	
85.3		81		81	4.3

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、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。如本表为空白表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年国有资本经营预算

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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		
			19059.47	19059.47							
	022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	19059.47	19059.47							
其他运转类	【统筹本级】档案管理系统建设项目	中国共产党许昌市纪律检查委员会	47.96	47.96							
其他运转类	【基本运转】纪检监察工作经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	494	494							
其他运转类	【基本运转】派驻纪检监察组工作经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	198	198							
其他运转类	【基本运转】巡察工作经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	180	180							
其他运转类	【统筹本级】纪检监察工作经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	255.71	255.71							
其他运转类	【基本运转】看护队伍值班和伙食补助经费	中国共产党许昌市纪律检查委员会	200	200							
其他运转类	【重点事项】许昌市留置中心项目	中国共产党许昌市纪律检查委员会	17000	17000							
其他运转类	【统筹本级】派驻（出）机构纪检监察内网接入建设项目	中国共产党许昌市纪律检查委员会	262.75	262.75							
其他运转类	【基本运转】纪检基地运行经费	许昌市纪检监察宣传教育基地	350	350							
特定目标类	【统筹本级】纪检基地运行经费	许昌市纪检监察宣传教育基地	71.05	71.05							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会				
年度履职目标	目标 1：坚持稳中求进工作总基调，纵深推进正风肃纪反腐，推动健全全面从严治党体系。 目标 2：坚持“三不”一体推进，以案促改、以改促治、以治促防一体推进，构建起具有许昌特色的新时代纪检监察基层监督治理体系。 目标 3：以服务保障全市经济社会高质量发展为中心，优化营商环境、激励党员干部担当作为，纵深推进新时代新征程全市纪检监察工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	构建起具有许昌特色的新时代纪检监察基层监督治理体系		实施一系列治理行动，推动新征程全市纪检监察工作取得新成效。	
预算情况	部门预算总额（万元）			25407.52
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金		25407.52
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出		6348.05
(2) 项目支出		19059.47		
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	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	绩效目标编制完成率	100%		
	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	纪检监察工作计划完成情况	高质量	
	履职目标实现	资金保障情况	及时高效	
效益指标	履职效益	营造风清气正政治生态	持续高效	
	满意度	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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							
		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
022		19059.47	19059.47										
022001	中国共产党许昌市纪律检查委员会	18638.42	18638.42										
41100024000000046021	【基本运转】纪检监察工作经费	494	494			工作经费成本	≤494 万元	立案数量	≥25 件	营造风清气正的政治生态	持续提高	人民群众对工作满意度	≥90%
								处理问题线索数量	≥180 个				
								立案案件办结率	≥80%				
								问题线索处理率	≥80%				
								留置期限	按期办理				
41100024000000046023	【基本运转】派驻纪检监察组工作经费	198	198			工作经费成本	≤198 万元	立案数量	≥30 件	营造风清气正的政治生态	持续提高	人民群众对工作满意度	≥90%
								处理问题线索数量	≥180 个				
								立案案件办结率	≥80%				
								问题线索处理率	≥80%				
								留置期限	按期办理				
41100024000000046025	【基本运转】看护队伍值班和伙食补助经费	200	200			补助经费支出	≤200 万元	执勤、备勤天数	≥300 天	保障执纪办案安全	安全长效	看护人员对补助发放的满意度	≥90%
								留置期间办案安全保障	安全稳定				
								留置期限	按期办理				
41100024000000046027	【基本运转】巡察工作经费	180	180			控制在预算批复的范围内	≤180 万元	被巡察党组织量	≥25 个	推动被巡察单位党组织完善发展	明显	被巡察单位（党组织）满意度	≥95%
								被巡察单位（党组织）覆盖率	≥75%	深化巩固风清气正的政治生态	明显	公众满意度	≥95%
								发现“三个聚焦”问题数	≥600 个				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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
								巡察程序规范性	依法依规				
								发现问题整改落实率	≥95%				
								每轮巡察完成时间	≤60 天				
411000240000000076403	【统筹本级】纪检监察工作经费	255.71	255.71			工作经费成本	≤255.71 万元	留置期限	按期办理	营造风清气正的政治生态	持续提高	人民群众对工作满意度	≥90%
								立案数量	≥20 个				
								处理问题线索数量	100 件				
								立案案件办结率	≥80%				
								问题线索处理率	≥80%				
								案件办结时限	按期办结				
411000240000000076407	【统筹本级】派驻（出）机构纪检监察内网接入建设项目	262.75	262.75										
411000240000000076408	【统筹本级】档案管理系统建设项目	47.96	47.96										
411000240000000101212	【重点事项】许昌市留置中心项目	17000	17000										
022002	许昌市纪检监察宣传教育基地	421.05	421.05										
411000240000000080808	【基本运转】纪检基地运行经费	350	350			全年运行成本	350 万元	保障办公及住宿后勤服务建筑面积	≥10000 平方米	教育基地办公环境	改善	调查组及看护队员对后勤服务满意度	≥90%
								日均保障办公及住宿后勤服务人数	≥150 人				
								消防维保次数	6 次				
								教育基地安全事故发生次数	0 次				
								后勤服务质量	合格				

2024 年预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

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
								各类工作完成时效	及时				
411000240000000061210	【统筹本级】纪检基地运行经费	71.05	71.05		运行成本	710500 元	保障办公及住宿后勤服务建筑面积	≥10000 平方米	教育基地办公环境	改善	调查组及看护队员对后勤服务满意度	≥90%	
							日均保障办公及住宿后勤服务人数	100 人					
							后勤服务质量	合格					
							教育基地安全事故发生次数	0 次					
							各类工作完成时效	及时					

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。