

新乡经济技术开发区纪工委
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区纪工委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡经济技术开发区纪工委2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡经济技术开发区纪工委2024年部门预算表

- 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、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡经济技术开发区纪工委概况

一、新乡经济技术开发区纪工委主要职责

在区党工委和上级纪委的领导下，组织开展党风廉政宣传教育、党风政风监督、防腐及廉政体系建设、信访受理、案件管理、巡察、审计等工作。

（一）宣传教育：负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政教育；负责纪检监察各类报刊在本区的征订发行及舆情监督评论工作。

（二）党风政风监督：负责开展党风政风监督及行政效能监查工作；负责督促、检查、指导各部门开展的纪检专项治理和作风建设工作。

（三）防腐及廉政体系建设：协助区党工委做好预防腐败工作的综合规划、政策制定、组织协调、检查指导；负责协调惩治和预防腐败体系建设工作；负责组织推进廉政风险防控工作。

（四）信访受理：处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。

（五）案件管理：负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。

（六）案件审查：负责承办区内公职人员的纪检监察案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。

（七）案件审理：负责承办区内公职人员的纪检监察案件的审理工作，以及司法机关移送的需要给予党政纪处分的案件；负责申诉案件复审复查工作；负责党政纪处分决定的监督执行工作，承办政务处分的解除工作；做好对机关受处分党员干部的教育回访工作。

（八）巡察：贯彻党中央、上级党委和区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组成人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。

（九）审计：贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施；制定审计规范性文件并执行；制定全区审计工作计划，确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；受理社会审计机构对依法属于区审计监督对象的单位出具的相关审计报告的核查；对上级及区党工委、管委会有关重大经济政策执行落实情况进行审计监督；承办区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。

（十）其他工作：协助相关部门做好党的建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

二、新乡经济技术开发区纪工委所属预算单位构成情况

新乡经开区纪工委部门预算包括机关本级预算，经开区纪工委无所属单位预算。

1. 纪工委机关本级

第二部分

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年预算收入总计 342.18 万元，支出总计 342.18 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 36.55 万元，增长 11.96%。主要原因：开展财务收支审计，经费增加；支出增加 36.55 万元，增长 11.96%。主要原因：开展财务收支审计，经费增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年收入合计 342.18 万元，其中：一般公共预算 342.18 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年支出合计 342.18 万元，其中：基本支出 307.92 万元，占 89.99%；项目支出 34.26 万元，占 10.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年一般公共预算收支预算 342.18 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 36.55 万元，增长 11.96%，主要原因：开展财务收支审计；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：不存在

政府性基金项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年一般公共预算支出年初预算为 342.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 17.48 万元，占 5.11%；卫生健康（类）支出 16.78 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 294.71 万元。其中：人员经费支出 284.1 万元，占 83.03%；公用经费支出 10.61 万元，占 3.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡经济技术开发区纪工委 2024 年“三公”经费预算为 1.8 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比 2023 年增加（减少）0 万元。主要原因：2024 年无出国（境）安排。

（二）公务接待费 0.1 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 年增加（减少）0 万元。主要原因：主要用于安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费1.7万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：2024年度无购车计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加（减少）0万元，主要原因：严格按照公务用车使用标准执行。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡经济技术开发区纪工委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

新乡经济技术开发区纪工委2024年机构运转经费支出预算14.47万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要包含公用经费、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）绩效目标设置情况

新乡经济技术开发区纪工委2024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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，新乡经济技术开发区纪工委共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1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

新乡经济技术开发区纪工委负责管理的专项转移支付项目共有0项，新乡市经济技术开发区纪工委将按照《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：

2024年部门收支总体情况表

部门名称：经开区纪工委

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	342.18	一、一般公共服务	307.92
其中：财政拨款	342.18	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	17.48
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	16.78
		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	342.18	本年支出合计	342.18
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	342.18	支出总计	342.18

2024年部门支出总体情况表

部门名称：经开区纪工委

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	342.18	294.71	284.10		10.61		47.47	47.47
			103	经开区纪工委	342.18	294.71	284.10		10.61		47.47	47.47
201	11	01		行政运行	307.92	260.45	249.84		10.61		47.47	47.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03					
210	11	01		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31					
210	11	03		公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47					

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：经开区纪工委

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	342.18	一、本年支出	342.18	342.18	342.18		
（一）一般公共预算拨款	342.18	（一）一般公共服务支出	307.92	307.92	307.92		
其中：财政拨款	342.18	（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	17.48	17.48	17.48		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.78	16.78	16.78		
		（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					
		（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:	342.18	支出合计	342.18	342.18	342.18		

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：经开区纪工委

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
			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	342.18	294.71	284.10		10.61		47.47	47.47
			103	经开区纪工委	342.18	294.71	284.10		10.61		47.47	47.47
201	11	01		行政运行	307.92	260.45	249.84		10.61		47.47	47.47
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.45	16.45	16.45					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	1.03					
210	11	01		行政单位医疗	10.31	10.31	10.31					
210	11	03		公务员医疗补助	6.47	6.47	6.47					

备注：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表

部门名称：经开区纪工委

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				294.71	284.10	10.61
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.31	234.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.53	15.53	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30228	工会经费	50201	办公经费	2.59		2.59
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10
30201	办公费	50201	办公经费	2.98		2.98
30229	福利费	50201	办公经费	3.24		3.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.45	16.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.31	10.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	

302	14	租赁费	502	01	办公经费	6.30	6.30	6.30								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.40	0.40	0.40								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	31.53	31.53	31.53								
302	11	差旅费	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	0.10	0.10	0.10								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	2.69	2.69	2.69								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.45	16.45	16.45								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.31	10.31	10.31								
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47								

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：经开区纪工委

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	
1.80		1.70		1.70	0.10

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。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

部门名称：经开区纪工委

年度履职目标	<p>(1) 宣传教育：负责宣传党的纪检监察工作的方针、政策；负责对党员、国家行政机关工作人员进行党风廉政教育；负责纪检监察各类报刊在本区的征订发行及舆情监督评论工作。</p> <p>(2) 党风政风监督：负责开展党风政风监督及行政效能检查工作；负责督促、检查、指导各部门开展的纪检专项治理和作风建设工作。</p> <p>(3) 防腐及廉政体系建设：协助党工委做好预防腐败工作的综合规划、政策制定、组织协调、检查指导；负责协调惩治和预防腐败体系建设工作；负责组织推进廉政风险防控管理工作。</p> <p>(4) 信访受理：处理群众来信来电，接待群众来访，受理检举、控告；催办、督办本机关和上级纪检信访部门交办的纪检信访举报案件；分析研究纪检信访举报情况；协调处理纪检信访举报问题，疏导上访群众，维护社会稳定。</p> <p>(5) 案件管理：负责全区纪检监察系统案件管理工作；综合、统计、分析全区案件查处情况，提出有关工作建议；建立健全案件管理制度。</p> <p>(6) 案件审查：负责承办区内公职人员的纪检监察案件、上级部门交办的其它重要复杂案件的审查工作，提出处理意见。</p> <p>(7) 案件审理：负责承办区内公职人员的纪检监察案件的审理工作，以及司法机关移送的需要给予党纪处分的案件；负责申诉案件复审复查工作；负责党纪处分决定的监督执行工作，承办政务处分的解除工作；做好对机关受处分党员干部的教育回访工作。</p> <p>(8) 巡察监督：贯彻党中央、上级党委和区党工委有关决议、决定；研究提出巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组成人员；听取巡察情况汇报，审定巡察报告；研究巡察成果的运用，提出分类处置意见建议；向区党工委和上级巡视巡察机构报告巡察工作；承办上级巡视巡察工作领导小组交办的其它事项。</p> <p>(9) 审计监督：贯彻执行国家审计法律法规，落实国家、省、市审计工作有关要求，研究拟定全区审计工作的政策和措施；制定审计规范性文件并执行；制定全区审计工作计划，确定审计工作重点；按规定对区属各部门及依法属于区审计监督对象的单位主要负责人实施经济责任审计；受理社会审计机构对依法属于区审计监督对象的单位出具的相关审计报告的核查；承办区党工委、管委会和上级审计机关交办的其他事项。</p> <p>(10) 其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	巡察工作	完成2轮巡察工作
	审计工作	完成3个专项审计工作
	信访案件工作	信访案件办结率100%
	党风政风监督工作	全年开展监督检查次数不少于4次
预算情况	部门预算总额（万元）	
	1、资金来源：	342.18
	(1) 政府预算资金	342.18
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构：	294.71
	(1) 基本支出	294.71
	(2) 项目支出	47.47

	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	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“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	开展监督监察次数	≥4次	
		审计次数	≥3次	
		巡察轮次	≥2轮	
		信访案件办结率	100%	
	履职目标实现	信访受理	≥95%	
		宣传教育实现率	≥95%	
		党风政风监督	≥95%	
		防腐及廉政体系建设	≥95%	
		案件管理	≥95%	
效益指标	履职效益	加强党风廉政建设	增强	
	满意度	监察对象满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：经开区纪工委

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
103		47.47	47.47										
103001	经开区纪工委	47.47	47.47										
41079622000000004001	案件和党风廉政经费	11.13	11.13		案件和党风廉政经费总额	≤11.13万元	党风廉政学习教育活动次数	≥2次	党风廉政建设有效提升率	≥90%	监察对象满意度	≥85%	
							开展监督检查次数	≥4次			群众满意度	≥85%	
							廉政学习出席率	≥98%					
							结案移交率	100%					
41079622000000004002	巡察和审计经费	34.40	34.40		巡察和审计经费总额	≤34.4万元	开展巡察轮次	≥2轮	党风廉政建设有效提升率	≥90%	被巡察审计对象满意度	≥85%	
							审计次数	≥3次					
							发现问题整改率	≥80%					
							项目资金支付完成时间	2024年12月底前完成					
41079622000000006494	信访大厅和走读式谈话场所运行经费	1.10	1.10		信访大厅和走读式谈话场所运行经费总额	≤1.1万元	年信访举报处理、谈话数量	≤50件	维护群众合法权益保障率	≥95%	信访举报群众满意度	≥85%	
							上访群众接待引导率	≥97%					
							项目资金支付完成时间	2024年12月底前完成					
41079624000000011201	综合业务费	0.84	0.84		综合业务费总额	0.84万元	保障工作人员数量	3人	提高员工工作积极性	≥95%	工作人员满意度	≥90%	
							购买办公用品验收合格率	≥95%					
							经费支付完成时间	2024年底前					