**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 17](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 24](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、中国共产党威县纪律检查委员会(本级）收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14726411.91 | 一、一般公共服务支出 | 14726411.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14726411.91 | 本年支出合计 | 14726411.91 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14726411.91 | 支出总计 | 14726411.91 |

部门预算收入总表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14726411.91 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14726411.91 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 14726411.91 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13766411.91 | 13766411.91 | 13766411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13766411.91 | 13766411.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14726411.91 | 一、一般公共服务支出 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14726411.91 | 本年支出合计 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 14726411.91 | 支出总计 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13766411.91 | 13766411.91 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 960000.00 |  | 960000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13766411.91 | 10439011.91 | 3327400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10379839.91 | 10379839.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3782712.00 | 3782712.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1582452.00 | 1582452.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 277292.00 | 277292.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88334.00 | 88334.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 855269.52 | 855269.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 425424.96 | 425424.96 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 772099.20 | 772099.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2596256.23 | 2596256.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3277400.00 |  | 3277400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 700000.00 |  | 700000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 368420.00 |  | 368420.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 604780.00 |  | 604780.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 75000.00 |  | 75000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 105800.00 |  | 105800.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 527400.00 |  | 527400.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59172.00 | 59172.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 18492.00 | 18492.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 875000 | 875000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 875000 | 875000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 800000 | 800000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 75000 | 75000 |  |  |

。

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。第一部分 中国共产党威县纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党威县纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党威县纪律检查委员会2022年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，起草有关规范性文件；负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；完成省纪委监委、市纪委监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党威县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1472.64万元，其中：一般公共预算收入1472.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党威县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1472.64万元，其中基本支出1376.64万元，包括人员经费1043.9万元和日常公用经费332.74万元；项目支出96万元，主要为乡镇纪委办公经费支出16万元，政府购买劳务服务专项经费支出30万元，纪律审查调查经费支出50万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1472.64万元，较2021年增加358.84万元，其中：基本支出增加397.04万元，主要是人员经费增加；项目支出减少38.2万元，主要是减少了乡镇纪委办公经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排332.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排87.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费80万元)；公务接待费7.5万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. 总体绩效目标

2022年，威县纪委监委要坚定不移扛起管党治党政治责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，按照中央、省、市纪委安排部署和县委要求，坚持全面从严治党，认真履行监督执纪问责职能，持之以恒正风肃纪，严肃党内政治生活，强化监督检查，充分发挥巡察利剑作用，保持惩治腐败高压态势，建设让党放心、人民信赖的纪检监察队伍，营造风清气正的政治生态。

（二）分项绩效目标

2022年，县纪委监委在省、市纪委和县委的正确领导下，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，深入落实全面从严治党各项要求，聚焦主责主业，认真履行监督执纪问责职能，全面开展党风廉政建设和反腐败工作。

履行监督执纪问责职能：（1）接待来信来访，受理群众对违纪违法党员干部和公职人员的检举、控告，监督检查违纪违法情况；（2）坚持挺纪在前，明确执纪审查重点，严肃查办案件，保持惩治腐败高压态势；（3）突出监督首责，创新监督方式，构建常态化监督体制；（4）坚决整治群众身边腐败问题，持续深化扶贫领域监督执纪问责，深入推进“扫黑除恶打伞”专项斗争。

开展党风廉政建设：（1）压紧压实管党治党政治责任，监督党委（党组）履行主体责任，县、乡纪委履行监督责任；（2）开展警示教育活动，营造不想腐的良好环境；（3）驰而不息纠正“四风”，把作风建设推向深入。

开展监督检查及巡察工作：（1）认真开展党规党纪宣传教育和监督检查；（2）支持配合巡视、巡察工作，承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

纪检综合事物管理：（1）精心组织实施“素质提高工程”，开展思想政治、党规党纪、业务能力教育培训；（2）开展办公楼维护及内网建设，努力实现科室内网案件办理，谈话室内部建设；（3）开展纪委党支部建设，充分发挥纪委党

组织战斗堡垒作用；（4）严肃查处纪检监察干部违纪违法问题，打造忠诚担当、清正廉洁、遵纪守法的纪检监察干部队伍；（5）做好经费预算、决算和后勤保障工作，支持履行主责主业。

（三）工作保障措施

为切实实现本年度总体目标和分目标，保证2022年党风廉政建设和反腐败斗争工作实效，全年将做好以下重点工作：

一、提高政治站位，强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“两个维护”，突出政治监督，认真开展政治性警示教育活动，优化净化党内政治生态。

二、坚持挺纪在前，加强监督检查。严格执行党章党规党纪，强化纪律教育，强化对党纪党规执行情况的监督检查，通过案件通报曝光、警示教育大会、提醒短信等形式，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；深化运用监督执纪四种形态，尤其是第一种形态的作用，关口前移，防患未然，坚持严管和厚爱结合；建立健全可操作用容错纠错机制，营造干净干事创业环境；严格执行党规党纪，严肃查处违法违纪案件。

三、强化压力传导，推动全面从严治党责任落实。加强对主体责任“五个要到位”落实情况的监督检查，建立党风廉政定量与定性考核管理机制；加大问责力度，对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位的问题；严格履行纪委监督责任，制定纪委监督责任清单，强化对县直单位和乡镇的监督检查，确保管党治党责任层层落实，压力传导。

四、全面落实党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。把落实中央八项规定精神执行情况作为监督检查的重点，严肃查办“四风”问题，建立纠正“四风”的长效机制，严查顶风违纪行为，久久为功落实中央八项规定；大力开展理想信念和宗旨教育，深入开展示范教育、警示教育、纪律教育和岗位廉政教育，筑牢拒腐防变思想道德防线；不断创新教育载体，丰富教育活动，增强教育的针对性和有效性；进一步加强反腐体制机制创新和制度保障，扎牢制度牢笼，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制体制。

五、坚决整治群众身边腐败问题，提高群众满意度和幸福感。持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处扶贫领域优亲厚友、雁过拔毛等违纪违法问题，发现问题从严从快处置；进一步深入推进“扫黑除恶打伞”专项斗争，深挖彻查黑恶势力背后腐败和保护伞问题，严肃惩治涉黑涉恶腐败。

六、强化政治巡察定位，充分发挥巡察利剑作用。一方面要不断提高政治站位，切实把巡视巡察整改落实作为一项重要的政治任务来抓，配合县委做好中央和省委巡察、市委巡察意见反馈和整改落实工作；支持配合巡视、巡察工作，承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索

七、全面开展纪检监察队伍能力素质建设，建设忠诚担当、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察干部队伍。深入开展“大学习、大培训、大提升”活动，着力提高政治能力、业务能力、执行能力；加强对纪检监察干部的内部监督管理，严格贯彻执行内部规章制度，严肃查处纪检监察干部违纪违法问题，严防“灯下黑”，建设让党放心人民信赖的纪检监察队伍。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、纪律审查调查经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立案案件办结率（%） | 已办结案件数量占立案案件数量的比例 | ≥98% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 质量指标 | 2022年案件数 | 本年的案件数量 | ≥100件 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数与预算控制数之间的比例 | 100% | 《会计使用条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案投诉次数 | 被投诉的执法办案行为次数 | <1次 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 生态效益指标 | 党风政风环境良性发展态势 | 党风政风环境良性发展态势 | 100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 可持续影响指标 | 维护党政机关系统稳定 | 维护党政机关系统稳定性 | ≥90% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 错案件数 | 错案数件数 | <1件 | 《中国共产党纪律处分条例》 |

**2、乡镇纪委办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年案件数 | 查办案件数 | ≥4件 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 质量指标 | 立案案件办结率（%） | 已办结案件数量占立案案件数量的比例 | ≥98% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数与预算控制数之间的比例 | ≥90% | 《预算法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案投诉次数 | 被投诉的执法办案行为次数 | <1次 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | <100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 生态效益指标 | 党风政风环境良性发展态势 | 党风政风环境良性发展态势 | 100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 可持续影响指标 | 维护党政机关系统稳定 | 维护党政机关系统稳定性 | ≥90% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 错案件数 | 错案数件数 | <1件 | 《中国共产党纪律处分条例》 |

**3、政府购买劳务服务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 出勤率（%） | 实际出勤驾驶员数量占总人员数量的比率 | ≥98% | 《出勤考核办法》 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 交付工作任务完成率 | ≥99% | 《出勤考核办法》 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 100% | 《河北省职工工资标准》 |
| 数量指标 | 出车天数 | 出车行动的天数 | ≥22天 | 《出勤考核办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全率（%） | 安全出车次数占总次数的比例 | 100% | 《出勤考核办法》 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高办案效率 | ≥90% | 《出勤考核办法》 |
| 生态效益指标 | 保障出行安全率 | 保证出行安全率 | ≥99% | 《出勤考核办法》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥99% | 《出勤考核办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 科室对驾驶员的评价 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县纪律检查委员会安排政府采购预算8.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 | |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 80000 |  |  |  |  |  | | 80000 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 公用类项目 | 6000.00 | 多功能一体机 | [A020204] | 台 | 1 | 6000.00 | | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 公用类项目 | 22000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 4 | 5500.00 | | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 公用类项目 | 5000.00 | 其他台、桌类 | [A060299] | 张 | 5 | 1000.00 | | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 公用类项目 | 17000.00 | 其他计算机软件 | [A02010899] | 套 | 2 | 8500.00 | | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 乡镇纪委办公经费 | 7000.00 | 其他计算机软件 | [A02010899] | 套 | 2 | 3500.00 | | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 乡镇纪委办公经费 | 2000.00 | 其他台、桌类 | [A060299] | 张 | 2 | 1000.00 | | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 乡镇纪委办公经费 | 11000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 2 | 5500.00 | | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 纪律审查调查经费 | 5500.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 5500.00 | | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  | |
| 纪律审查调查经费 | 4500.00 | 其他椅凳类 | [A060399] | 把 | 9 | 500.00 | | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党威县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为702.39元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中国共产党威县纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 7023881.77 |
| 1、房屋（平方米） | 1118 | 842000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1118 | 842000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 2132078.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4049803 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党威县纪律检查委员会(本级）收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14726411.91 | 一、一般公共服务支出 | 14726411.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14726411.91 | 本年支出合计 | 14726411.91 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 14726411.91 | 支出总计 | 14726411.91 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14726411.91 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14726411.91 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 14726411.91 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13766411.91 | 13766411.91 | 13766411.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13766411.91 | 13766411.91 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 960000.00 |  | 960000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14726411.91 | 一、一般公共服务支出 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 14726411.91 | 本年支出合计 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 14726411.91 | 支出总计 | 14726411.91 | 14726411.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 14726411.91 | 13766411.91 | 960000.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 13766411.91 | 13766411.91 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 960000.00 |  | 960000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13766411.91 | 10439011.91 | 3327400.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10379839.91 | 10379839.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3782712.00 | 3782712.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1582452.00 | 1582452.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 277292.00 | 277292.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 88334.00 | 88334.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 855269.52 | 855269.52 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 425424.96 | 425424.96 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 772099.20 | 772099.20 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2596256.23 | 2596256.23 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 3277400.00 |  | 3277400.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 700000.00 |  | 700000.00 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 368420.00 |  | 368420.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 604780.00 |  | 604780.00 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 18 | 30214 | 租赁费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 75000.00 |  | 75000.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 105800.00 |  | 105800.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 400000.00 |  | 400000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 527400.00 |  | 527400.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59172.00 | 59172.00 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 18492.00 | 18492.00 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 22680.00 | 22680.00 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 50000.00 |  | 50000.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 50000.00 |  | 50000.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 875000 | 875000 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 875000 | 875000 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 800000 | 800000 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 75000 | 75000 |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中国共产党威县纪律检查委员会(本级）2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党威县纪律检查委员会(本级）2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，起草有关规范性文件；负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；完成省纪委监委、市纪委监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1472.64万元，其中：一般公共预算收入1472.64万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党威县纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为1472.64万元，其中基本支出1376.64万元，包括人员经费1043.9万元和日常公用经费332.74万元；项目支出96万元，主要为乡镇纪委办公经费支出16万元，政府购买劳务服务专项经费支出30万元，纪律审查调查经费支出50万元。

3、比上年增减情况

2022年部门预算收支安排1472.64万元，较2021年增加358.84万元，其中：基本支出增加397.04万元，主要是人员经费增加；项目支出减少38.2万元，主要是减少了乡镇纪委办公经费。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门机关运行经费共计安排332.74万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排87.5万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费80万元)；公务接待费7.5万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年，威县纪委监委要坚定不移扛起管党治党政治责任，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把政治建设摆在首位，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，按照中央、省、市纪委安排部署和县委要求，坚持全面从严治党，认真履行监督执纪问责职能，持之以恒正风肃纪，严肃党内政治生活，强化监督检查，充分发挥巡察利剑作用，保持惩治腐败高压态势，建设让党放心、人民信赖的纪检监察队伍，营造风清气正的政治生态。

（二）分项绩效目标

2022年，县纪委监委在省、市纪委和县委的正确领导下，牢固树立“四个意识”，坚定“两个维护”，深入落实全面从严治党各项要求，聚焦主责主业，认真履行监督执纪问责职能，全面开展党风廉政建设和反腐败工作。

履行监督执纪问责职能：（1）接待来信来访，受理群众对违纪违法党员干部和公职人员的检举、控告，监督检查违纪违法情况；（2）坚持挺纪在前，明确执纪审查重点，严肃查办案件，保持惩治腐败高压态势；（3）突出监督首责，创新监督方式，构建常态化监督体制；（4）坚决整治群众身边腐败问题，持续深化扶贫领域监督执纪问责，深入推进“扫黑除恶打伞”专项斗争。

开展党风廉政建设：（1）压紧压实管党治党政治责任，监督党委（党组）履行主体责任，县、乡纪委履行监督责任；（2）开展警示教育活动，营造不想腐的良好环境；（3）驰而不息纠正“四风”，把作风建设推向深入。

开展监督检查及巡察工作：（1）认真开展党规党纪宣传教育和监督检查；（2）支持配合巡视、巡察工作，承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

纪检综合事物管理：（1）精心组织实施“素质提高工程”，开展思想政治、党规党纪、业务能力教育培训；（2）开展办公楼维护及内网建设，努力实现科室内网案件办理，谈话室内部建设；（3）开展纪委党支部建设，充分发挥纪委党

组织战斗堡垒作用；（4）严肃查处纪检监察干部违纪违法问题，打造忠诚担当、清正廉洁、遵纪守法的纪检监察干部队伍；（5）做好经费预算、决算和后勤保障工作，支持履行主责主业。

（三）工作保障措施

为切实实现本年度总体目标和分目标，保证2022年党风廉政建设和反腐败斗争工作实效，全年将做好以下重点工作：

一、提高政治站位，强化政治建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“两个维护”，突出政治监督，认真开展政治性警示教育活动，优化净化党内政治生态。

二、坚持挺纪在前，加强监督检查。严格执行党章党规党纪，强化纪律教育，强化对党纪党规执行情况的监督检查，通过案件通报曝光、警示教育大会、提醒短信等形式，让党员干部知敬畏、存戒惧、守底线；深化运用监督执纪四种形态，尤其是第一种形态的作用，关口前移，防患未然，坚持严管和厚爱结合；建立健全可操作用容错纠错机制，营造干净干事创业环境；严格执行党规党纪，严肃查处违法违纪案件。

三、强化压力传导，推动全面从严治党责任落实。加强对主体责任“五个要到位”落实情况的监督检查，建立党风廉政定量与定性考核管理机制；加大问责力度，对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位的问题；严格履行纪委监督责任，制定纪委监督责任清单，强化对县直单位和乡镇的监督检查，确保管党治党责任层层落实，压力传导。

四、全面落实党风廉政建设，持之以恒正风肃纪。把落实中央八项规定精神执行情况作为监督检查的重点，严肃查办“四风”问题，建立纠正“四风”的长效机制，严查顶风违纪行为，久久为功落实中央八项规定；大力开展理想信念和宗旨教育，深入开展示范教育、警示教育、纪律教育和岗位廉政教育，筑牢拒腐防变思想道德防线；不断创新教育载体，丰富教育活动，增强教育的针对性和有效性；进一步加强反腐体制机制创新和制度保障，扎牢制度牢笼，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制体制。

五、坚决整治群众身边腐败问题，提高群众满意度和幸福感。持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃查处扶贫领域优亲厚友、雁过拔毛等违纪违法问题，发现问题从严从快处置；进一步深入推进“扫黑除恶打伞”专项斗争，深挖彻查黑恶势力背后腐败和保护伞问题，严肃惩治涉黑涉恶腐败。

六、强化政治巡察定位，充分发挥巡察利剑作用。一方面要不断提高政治站位，切实把巡视巡察整改落实作为一项重要的政治任务来抓，配合县委做好中央和省委巡察、市委巡察意见反馈和整改落实工作；支持配合巡视、巡察工作，承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索

七、全面开展纪检监察队伍能力素质建设，建设忠诚担当、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察干部队伍。深入开展“大学习、大培训、大提升”活动，着力提高政治能力、业务能力、执行能力；加强对纪检监察干部的内部监督管理，严格贯彻执行内部规章制度，严肃查处纪检监察干部违纪违法问题，严防“灯下黑”，建设让党放心人民信赖的纪检监察队伍。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、纪律审查调查经费（非税）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 立案案件办结率（%） | 已办结案件数量占立案案件数量的比例 | ≥98% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 质量指标 | 2022年案件数 | 本年的案件数量 | ≥100件 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数与预算控制数之间的比例 | 100% | 《会计使用条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案投诉次数 | 被投诉的执法办案行为次数 | <1次 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 生态效益指标 | 党风政风环境良性发展态势 | 党风政风环境良性发展态势 | 100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 可持续影响指标 | 维护党政机关系统稳定 | 维护党政机关系统稳定性 | ≥90% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 错案件数 | 错案数件数 | <1件 | 《中国共产党纪律处分条例》 |

**2、乡镇纪委办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 2022年案件数 | 查办案件数 | ≥4件 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 质量指标 | 立案案件办结率（%） | 已办结案件数量占立案案件数量的比例 | ≥98% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 100% | 《中国共产党纪律处分条例》 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 实际支出数与预算控制数之间的比例 | ≥90% | 《预算法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案投诉次数 | 被投诉的执法办案行为次数 | <1次 | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | <100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 生态效益指标 | 党风政风环境良性发展态势 | 党风政风环境良性发展态势 | 100% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 可持续影响指标 | 维护党政机关系统稳定 | 维护党政机关系统稳定性 | ≥90% | 《邢台市纪律检查委员会对县、市区量化办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 错案件数 | 错案数件数 | <1件 | 《中国共产党纪律处分条例》 |

**3、政府购买劳务服务专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 出勤率（%） | 实际出勤驾驶员数量占总人员数量的比率 | ≥98% | 《出勤考核办法》 |
| 质量指标 | 工作任务完成率 | 交付工作任务完成率 | ≥99% | 《出勤考核办法》 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 100% | 《河北省职工工资标准》 |
| 数量指标 | 出车天数 | 出车行动的天数 | ≥22天 | 《出勤考核办法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全率（%） | 安全出车次数占总次数的比例 | 100% | 《出勤考核办法》 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高办案效率 | ≥90% | 《出勤考核办法》 |
| 生态效益指标 | 保障出行安全率 | 保证出行安全率 | ≥99% | 《出勤考核办法》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥99% | 《出勤考核办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度（%） | 科室对驾驶员的评价 | ≥99% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党威县纪律检查委员会(本级）安排政府采购预算8.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合计 | 80000 |  |  |  |  |  | 80000 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 6000.00 | 多功能一体机 | [A020204] | 台 | 1 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 22000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 4 | 5500.00 | 22000.00 | 22000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 5000.00 | 其他台、桌类 | [A060299] | 张 | 5 | 1000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 17000.00 | 其他计算机软件 | [A02010899] | 套 | 2 | 8500.00 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇纪委办公经费 | 7000.00 | 其他计算机软件 | [A02010899] | 套 | 2 | 3500.00 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇纪委办公经费 | 2000.00 | 其他台、桌类 | [A060299] | 张 | 2 | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇纪委办公经费 | 11000.00 | 台式计算机 | [A02010104] | 台 | 2 | 5500.00 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纪律审查调查经费 | 5500.00 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 1 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 纪律审查调查经费 | 4500.00 | 其他椅凳类 | [A060399] | 把 | 9 | 500.00 | 4500.00 | 4500.00 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党威县纪律检查委员会(本级）上年末固定资产金额为702.39万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222001中国共产党威县纪律检查委员会(本级） | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 7023881.77 |
| 1、房屋（平方米） | 1118 | 842000.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1118 | 842000.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 2132078.77 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 4049803 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**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。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。