

# 2022 年中国共产党宝丰县纪律检查委员会预算公开

## 目 录

### 第一部分中国共产党宝丰县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2022 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 中国共产党宝丰县纪律检查委员概况

#### 一、中国共产党宝丰县纪律检查委员主要职责

中共宝丰县纪律检查委员会是县委工作部门，贯彻落实党中央关于纪检监察工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。主要职责是：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，协助县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。

（一）组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（二）负责贯彻落实市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（三）承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。负责县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（四）配合县巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（五）协同做好巡察整改情况督查督办工作。根据干部管理权限，负责全县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。

（六）会同有关方面做好县纪委监委派驻组机构、各乡（镇、铁路地区、林站）纪检监察机构、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。

（七）组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（八）向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（九）统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。指导督导全县巡察工作。

（十）对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（十一）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（十二）完成县委和市纪委监委交办的其他任务

## **二、中共宝丰县纪律检查委员会预算单位构成**

中国共产党宝丰县纪律检查委员会是一级预算单位，无下属二级单位，2022年部门预算仅包括局本级预算，内设机构：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、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有宝丰县党风廉政宣传教育中心。

1. 中国共产党宝丰县纪律检查委员会机关本级

## 第二部分

### 中共宝丰县纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员 2022 年收入总计 2111.7 万元,支出总计 2111.7 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 560.6 万元,下降 21.0%。主要原因:一是 2021 年预算公开是汇总预算,包括县委巡察办,2022 年只有本级预算;二是项目资金减少;支出减少 560.6 万元,下降 21.0%。主要原因:一是 2021 年预算公开是汇总预算,包括县委巡察办,2022 年只有本级预算;项目资金减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员 2022 年收入合计 2111.7 万元,其中:一般公共预算 2111.7 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员 2022 年支出合计 2111.7 万元,其中:基本支出 1701.7 万元,占 80.6%;项目支出 410.0 万元,占 19.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党宝丰县纪律检查委员 2022 年一般公共预算收支预算 2111.7 万元,政府性基金预算 0.00 万元。与 2021

年相比，一般公共预算收支预算减少 560.6 万元，下降 21.0%，主要原因：项目资金减少；政府性基金收支增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

中国共产党宝丰县纪律检查委员 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2111.7 万元。其中：基本支出 1701.7 万元，占 80.6%；项目支出 410.0 万元，占 19.4%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党宝丰县纪律检查委员 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1701.7 万元。其中：人员经费支出 1255.1 万元，占 73.8%；公用经费支出 446.6 万元，占 26.2%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

中国共产党宝丰县纪律检查委员 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 4.2 万元，下降 100.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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与2021年持平；公务用车运行维护费预算数比2021年减少4.2万元，主要原因：4.2万元是县委巡察办预算资金，2021年预算公开是汇总预算，包括县委巡察办，2022年只有本级预算。

**（三）公务接待费** 0.0万元，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2021年增加0.0万元。预算数与2021年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中国共产党宝丰县纪律检查委员2022年政府性基金预算年初数为0.0万元，预算数与2021年持平，主要原因：中共宝丰县纪律检查委员会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

中国共产党宝丰县纪律检查委员2022年国有资本经营预算收支均0.0万元，比上年增加0.0万元，增长0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中国共产党宝丰县纪律检查委员2022年机构运转经费支出预算446.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算减少81.6万元，降低15.6%，主要原因是落

实过紧日子要求，压减公用经费支出。

## （二）政府采购支出情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2022 年政府采购预算安排 35.0 万元，其中：政府采购货物预算 26.2 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 8.8 万元。

## （三）绩效目标设置情况

中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2022 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。2022 年，中共宝丰县纪律检查委员会纳入预算绩效管理的支出总额为 2111.7 万元，其中：人员经费支出 1255.07 万元；公用经费支出 446.6 万元；项目支出 410.0 万元，涉及项目个。

## （四）国有资产占用情况

2021 年期末，中国共产党宝丰县纪律检查委员会共有车辆 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 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

中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金

### 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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：**

**中国共产党宝丰县纪律检查委员会 2022 年部门预算表**

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,111.7	一、一般公共服务	1,873.9
其中：财政拨款	2,111.7	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	108.8
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	50.0
		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	78.9
		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	2,111.7	本年支出合计	2,111.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,111.7	支出总计	2,111.7

## 2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,111.7	2,111.7	2,111.7	2,111.7														
105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,111.7	2,111.7	2,111.7	2,111.7														
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	2,111.7	2,111.7	2,111.7	2,111.7														

## 2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,111.7	1,701.7	1,236.6	18.5	446.6		410.0	410.0	
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,111.7	1,701.7	1,236.6	18.5	446.6		410.0	410.0	
201	11	01		行政运行	1,182.9		719.5	16.8	446.6				
201	11	50		事业运行	281.0		281.0						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	410.0						410.0	410.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.3		105.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5		1.9	1.6					
210	11	01		行政单位医疗	30.8		30.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.9		17.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3		1.3						
221	02	01		住房公积金	78.9		78.9						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,111.7	一、本年支出	2,111.7	2,111.7	2,111.7		
（一）一般公共预算拨款	2,111.7	（一）一般公共服务支出	1,873.9	1,873.9	1,873.9		
其中：财政拨款	2,111.7	（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	108.8	108.8	108.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.0	50.0	50.0		
		（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	78.9	78.9	78.9	
		(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:	2,111.7	支出合计	2,111.7	2,111.7	2,111.7	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	2,111.7	1,701.7	1,236.6	18.5	446.6		410.0	410.0	
			105	中共宝丰县纪律检查委员会	2,111.7	1,701.7	1,236.6	18.5	446.6		410.0	410.0	
201	11	01		行政运行	1,182.9	1,182.9	719.5	16.8	446.6				
201	11	50		事业运行	281.0	281.0	281.0						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	410.0						410.0	410.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.3	105.3	105.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	1.9	1.6					
210	11	01		行政单位医疗	30.8	30.8	30.8						
210	11	02		事业单位医疗	17.9	17.9	17.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	78.9	78.9	78.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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				1,701.7	1,255.1	446.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.7	196.7	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386.1	386.1	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	105.2	105.2	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	33.4	33.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.9	3.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59.0	59.0	
30302	退休费	50905	离退休费	14.5	14.5	
30201	办公费	50201	办公经费	130.0		130.0
30228	工会经费	50201	办公经费	7.9		7.9
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.6		1.6
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	227.2		227.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.7		53.7
30207	邮电费	50201	办公经费	13.3		13.3
30229	福利费	50201	办公经费	12.8		12.8
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.7	16.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.7	22.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.7	180.7	
30108	机关事业单位基本养老保	50102	社会保障缴费	105.3	105.3	

	险缴费					
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.2	3.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48.7	48.7	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.9	78.9	

## 2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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				2,111.7	2,111.7	2,111.7										
105		中共宝丰县纪律检查委员会				2,111.7	2,111.7	2,111.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.7	196.7	196.7										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	386.1	386.1	386.1										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	105.2	105.2	105.2										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	33.4	33.4	33.4										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	3.9	3.9	3.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	59.0	59.0	59.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.5	14.5	14.5										

302	01	办公费	502	01	办公经费	190.0	190.0	190.0											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.9	7.9	7.9											
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	201.6	201.6	201.6											
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	227.2	227.2	227.2											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	53.7	53.7	53.7											
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.3	13.3	13.3											
302	29	福利费	502	01	办公经费	12.8	12.8	12.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.7	16.7	16.7											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.7	22.7	22.7											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.7	180.7	180.7											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.0	150.0	150.0											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	105.3	105.3	105.3											

301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.2	3.2	3.2								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.7	48.7	48.7								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	78.9	78.9	78.9								

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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	

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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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
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								

## 项目支出预算表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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		
			410.0	410.0							
	105	中共宝丰县纪律检查委员会	410.0	410.0							
其他运 转类	纪检监察专项工 作经费 2	中国共产党宝丰县纪律 检查委员会	30.0	30.0							
其他运 转类	派驻纪检工作经 费	中国共产党宝丰县纪律 检查委员会	40.0	40.0							
其他运 转类	办案场所工作经 费	中国共产党宝丰县纪律 检查委员会	20.0	20.0							
其他运 转类	纪检监察专项工 作经费	中国共产党宝丰县纪律 检查委员会	150.0	150.0							
其他运 转类	留置案件	中国共产党宝丰县纪律 检查委员会	150.0	150.0							
其他运 转类	办案装备配置费	中国共产党宝丰县纪律 检查委员会	20.0	20.0							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	中国共产党宝丰县纪律检查委员会			
年度履职目标	提升执行市委、市纪委监委及县委关于纪律检查工作的决定，协助县委推进全面负责全县监察工作。从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员工资	etg		
	租赁费	根据已签订的办公用房租赁合同，在合同约定的期限内，获得符合办公要求的办公面积。并按合同约定及时，足额支付办公用房租赁费用，为工作人员提供安全的办案工作场所		
	纪检监察专项工作经费	依据省市县纪委监委要求保障执法办案基础建设，提高执法办案能力和水平，使执法办案更加有效，为全面从严治党提供有力支撑。		
	办案装备配置	依据办案要求，配置办案装备，提高执纪办案能力和水平。		
	留置案件	做好处理留置案件的基础保障，加快留置案件的处理速度，为快速成功突破案件奠定坚实的基础。		
	办案场所工作经费	依据省市纪委监委办案安全工作要求，在县城天鹅宾馆一楼设立办案点，保证办案工作的安全性，从而提高办案效率和质量。		
	派驻纪检工作经费	为派驻机构解决办公条件，配备必需的办公设备，提高派驻机构履职能力，充分发挥监督职能作用，确保加强派驻机构建设工作取得成效		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,111.7	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		2,111.7	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1,701.7	
(2) 项目支出		410.0		
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	目标依据充分性	100%	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。
		工作目标合理性	100%	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。
		目标管理有效性	≥96%	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。

		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	≥95%	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。
		预算调整率	≤10%	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	≤15%	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	<p>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。</p> <p>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。</p>
	绩效管理	绩效目标编制完成率	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	留置案件	≤5 件	反映省纪委监委指定管辖案件工作进展情况。
		执纪监督、问责工作	≥150 次	反映本部门办理执纪监督案件情况
		县管干部廉政档案	≥80 次	反映本部门负责县管干部廉政档案,做好县管干部选拔任用党风廉政
		反腐倡廉宣传教育	≥4 次	反映本部门组织领导和协调指导全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。
		部门年度总体工作完成率	≥95%	反映部门年度总体工作完成情况
	开展集中培训	≥6 次	2022 年拟安排组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。	
履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%		
效益指标	履职效益	可持续影响 指标	全员提高自身素质水平,营造勤政廉洁氛围	全员提高自身素质水平,营造勤政廉洁氛围
	满意度	外部监督部门满意度	≥98%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度
		群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度
		社会组织满意度	≥98%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

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
105		410.0	410.0										
105001	中国共产党宝丰县纪律检查委员会	410.0	410.0										
410421220000000004444	办案装备配置费	20.0	20.0			办案设备采购单价	≤4000元/套	办案设备采购数量(涉密搜查设备、执法办案设备、通用设备)	≤50套	工作效率提升	明显	办案人员满意度	≥96%

								购置设备验收合格率	≥99%	对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升	明显		
								采购计划完成时间 2022年12月底之前	100%				
41042122000000004445	纪检监察 专项工作 经费	150.0	150.0			执法办案总 经费	≤150 万元	相关业务会议培训次数	≥25 次	在全县营造 风清气正政 治生态	有所提升	服务对象满 意度	≥96%
								问题线索处 置率	≤100 百分比				
								案件上报时 限	≤60 天				
								审查调查案 件数	≥300 件				
								开展监督检 查次数	≥200 次				
								宣讲、调研 覆盖人次 (含基层)	≥4000 次				
								信访举报办 结率	≥90 百分比				
								立案案件办	≤95				

								结率	百分比				
								案件办理时 限	≤6月				
41042122000000004446	留置案件	150.0	150.0			案件总成本	≤150 万元	留置案件数 量	≥4次	提升党风廉 政建设和反 腐败工作的 质量和效 果,显著提 升社会对监 察工作的关 切和期望	有所提高	目标群体满 意度	≥98%
								相关外调出 差次数	≥80 次				
								问题线索处 置率	≥95%				
								立案案件办 结率	≥98%				
41042122000000004448	派驻纪检 工作经费	40.0	40.0			全年预算经 费	≤40 万元	督导检查公 务用车平台 费	≤320 次	派驻机构党 风廉政建设 水平	有所提高	群众满意度	≥95%
								电脑耗材人 均消耗次及 办公用品类	≤10 万元				
								纪检工作达 标率	≥98%				
								纪检工作完	≥98%				

								成率					
								2022 年年底完成	≤365 天				
								派驻纪检组人员办案差旅费	≤228 次				
410421220000000008013	办案场所工作经费	20.0	20.0			办案点租赁成本	≤20 万元	房间使用面积	≥442 平方米	加强党风廉政建设水平营造廉洁勤政氛围	长效	看护人员满意度	≥95%
								房间利用率	100%	办公环境干净、整洁	有效		
								办案场所租赁期	≤1 年				
410421220000000023495	纪检监察专项工作经费 2	30.0	30.0			全年预算安排经费	≤30 万元	大要案查处	≥2 件	党风廉政建设水平	有所提高	检查办案人员行为规范服务对象满意度	≥95%
								立案案件办结率	≥98%				
								案件上报办理时限	按时				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 2022 年政府采购汇总表

部门名称：中国共产党宝丰县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	11	01	中共宝丰县纪律检查委员会	电脑	货物类	批	批	4.0	5.1
201	11	01	中共宝丰县纪律检查委员会	打印机	货物类	批	批	5.0	4.01
201	11	99	中共宝丰县纪律检查委员会	摄像机	货物类	批	批	4.0	4.6
201	11	01	中共宝丰县纪律检查委员会	家具	货物类	批	批	4.0	1.6
201	11	01	中共宝丰县纪律检查委员会	空调	货物类	批	批	2.0	8.58
201	11	01	中共宝丰县纪律检查委员会	文印纸	货物类	批	批	120.0	2.28
201	11	01	中共宝丰县纪律检查委员会	纪委全年文印费	服务类	批	批	12.0	8.83
合计								151.0	35.0