

中国共产党温县纪律检查委员会  
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中国共产党温县纪律检查委员会 2022 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 中国共产党温县纪律检查委员会 2022 年度部门预算  
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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 中国共产党温县纪律检查委员会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

中国共产党温县纪律检查委员会，设内设机构 17 个，具体为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一至第五执纪监督室、第一至第四审查调查室、案件审理室、电教信息网络管理室和纪检监察干部监督室，下设二级机构 1 个，温县党风廉政建设教育中心。

#### （二）部门职责

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、市纪委监委及县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，协助县委推进全面从严治党，加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2. 依照党的章程和其它党内法规履行监督、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县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. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县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。

6. 负责综合分析全县全面从严治党、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、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县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；承担上级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。

9. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10. 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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪（工）委、县直单位、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；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

11. 完成县委和上级纪委监委交办的其他任务。

## **二、中国共产党温县纪律检查委员会预算单位构成**

本预算为本级预算，预算单位构成：中国共产党温县纪律检查委员会。

## 第二部分

# 中国共产党温县纪律检查委员会

## 2022年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会2022年收入总计1836.74万元，支出总计1836.74万元，与2021年相比，收、支总计各增加421.25万元，增长29.76%。主要原因：2022年我单位新增工作人员30名，人员增加，保障经费相应增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会2022年收入合计1836.74万元，其中：一般公共预算收入1836.74万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；其他收入0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会2022年支出合计1836.74万元，其中：基本支出1378.34万元，占75.04%；项目支出458.40万元，占24.96%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会2022年一般公共预算收支预算1836.74万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加421.25万元，增长29.76%。主要原因：2022年我单位新增工作人员30名，人员增加，保障经费相应增加；

政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：与2021年数据一致，无变化。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出年初预算为1836.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1660.6万元，占90.41%；社会保障和就业支出121.75万元，占6.63%；卫生健康支出54.39万元，占2.96%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1378.34万元，其中：人员经费1127.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费；公用经费250.72万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党温县纪律检查委员会2022年“三公”经费支出预算为119.00万元，比2021年预算数增加79.00万元，增长197.50%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因:无变化。

(二)公务用车购置及运行费117.00万元。其中公务车辆购置费80.00万元,主要用于购置4辆公务用车,比2021年增加80.00万元,较上年增长100.00%,主要原因:新成立温县党风廉政建设教育中心和巡察数据中心,根据工作需要,需购置公务用车;公务用车运行维护费37.00万元,主要用于机关正常工作的运转、纪检监察业务工作、巡察业务工作的开展所需的车辆运行费等,比2021年减少1.20万元,较上年下降3.14%,主要原因:根据省财政厅要求压缩一般性支出,支出相应减少。

(三)公务接待费2.00万元,主要用于接待上级或外市的调研、考察、交流等,比2021年预算数增加0.20万元,增长11.11%,主要原因业务量增加,所需经费相应增加。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机构运行经费支出情况

中国共产党温县纪律检查委员会2022年机构运行经费支出预算236.60万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出,比2021年增加48.10万元,增长25.52%,主要原因:2022年我单位新增工作人员30名,人员增加,保障经费相应增加。

## （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排147.50万元，其中：政府采购货物预算147.50万元、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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年中国共产党温县纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1836.74万元。其中：人员经费支出1127.62万元；公用经费支出250.72万元；项目支出458.40万元，涉及项目12个。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

## （四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党温县纪律检查委员会固定资产总额1752.15万元，其中，房屋建筑物782.52万元，车辆172.36万元，办公设备672.74万元，专用设备19.40万元，其他资产105.13万元。车辆共有14辆，其中：其他车辆12辆，执法执勤车2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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

## （六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、反腐倡廉宣传教育工作经费：是指为保障全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费、办公设备购置等支出。

九、监察体制改革工作经费：是指为保障监察体制改革工作需要的办公费、印刷费、差旅费、培训费、公车运行维护费等支出。

附件：中国共产党温县纪律检查委2022年度部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1836.74	一、一般公共服务	1660.60
其中：财政拨款	1556.74	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	121.75
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	54.39
		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	1836.74	本年支出合计	1836.74
上年结转结余			
收入总计	1836.74	支出总计	1836.74



## 2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会机关

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	1836.74	1378.34	1121.89	5.73	247.12	3.60	458.40	458.40	
			310	中国共产党温县纪律检查委员会机关	1836.74	1378.34	1121.89	5.73	247.12	3.60	458.40	458.40	
201	11	01		行政运行	1202.20	1202.20	951.48		247.12	3.60			
201	11	02		一般行政管理事务	458.40						458.40	458.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	116.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73		5.73					
210	11	01		行政单位医疗	50.49	50.49	50.49						
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.90						

## 2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会机关

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	1836.74	一、本年支出	1836.74	1836.74	1556.74					
(一) 一般公共预算拨款	1836.74	(一) 一般公共服务支出	1660.60	1660.60	1380.60					
其中：财政拨款	1556.74	(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								
(四) 财政专户管理资金收入		(五) 教育支出								
(五) 单位资金		(六) 科学技术支出								
二、上年结转		(七) 文化体育旅游与传媒支出								
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	121.75	121.75	121.75					
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 医疗卫生与计划生育支出								
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	54.39	54.39	54.39					
		(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	1836.74	支出合计	1836.74	1836.74	1556.74					

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会机关

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	1836.74	1378.34	1121.89	5.73	247.12	3.60	458.40	458.40	
			310	中国共产党温县纪律检查委员会机关	1836.74	1378.34	1121.89	5.73	247.12	3.60	458.40	458.40	
201	11	01		行政运行	1202.20	1202.20	951.48		247.12	3.60			
201	11	02		一般行政管理事务	458.40						458.40	458.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	116.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	5.73	5.73		5.73					
210	11	01		行政单位医疗	50.49	50.49	50.49						
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.90						

## 2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会机关

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				1378.34	1127.62	250.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307.37	307.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.99	422.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.82	34.82	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.26	9.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	88.41	88.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.99	6.99	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	66.75	66.75	
30201	办公费	50201	办公经费	17.40		17.40
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	52.40		52.40
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.00		40.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3.60		3.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.60		17.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93.12		93.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.71	107.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.31	8.31	
30302	退休费	50905	离退休费	5.73	5.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.49	50.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	

## 2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会机关

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1378.34	1378.34							
	310	中国共产党温县纪律检查委员会机关	1378.34	1378.34							
中国共产党温县纪律检查委员会	人员类	地方津补贴(行政)	161.73	161.73							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	422.99	422.99							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	34.82	34.82							
		国家保留津贴(行政)	5.76	5.76							
		国家保留津贴(事业)	0.53	0.53							
		70%基础性绩效工资	9.43	9.43							
		30%奖励性绩效工资	4.01	4.01							
		年终一次性奖金(行政)	35.25	35.25							
		年终一次性奖金(事业)	2.90	2.90							
		工伤保险费(行政)	1.35	1.35							
		工伤保险费(事业)	0.10	0.10							
		在职人员文明奖(行政)	86.40	86.40							
		在职人员文明奖(事业)	7.92	7.92							
		在职人员采暖补贴(行政)	6.00	6.00							
		在职人员采暖补贴(事业)	0.55	0.55							
		年度目标考核奖(行政)	53.16	53.16							
		年度目标考核奖(事业)	4.09	4.09							
		特岗津贴(行政)	47.48	47.48							
		特岗津贴(事业)	0.26	0.26							
		编外长期聘用人员经费	14.75	14.75							
		养老保险金(行政)	107.71	107.71							
		养老保险金(事业)	8.31	8.31							
		退休人员采暖补贴(行政)	0.60	0.60							
		退休人员年健康休养费(行政)	5.13	5.13							
	医疗保险金(行政)	50.49	50.49								
	医疗保险金(事业)	3.90	3.90								
	公用经费	在职人员定额公用经费(行政)	192.00	192.00							
在职人员定额公用经费(事业)		17.60	17.60								
在职人员公用经费公务用车交通补贴(行政)		93.12	93.12								



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会机关

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	
119.00		117.00	80.00	37.00	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。





## 2022年项目支出预算表

部门名称：中国共产党温县纪律检查委员会机关

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		
			458.40	458.40							
	310	中国共产党温县 纪律检查委员会 机关	458.40	458.40							
其他运转类	反腐倡廉宣传教育工作经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	49.00	49.00							
其他运转类	办案点运转经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	13.41	13.41							
其他运转类	监察体制改革工作经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	76.00	76.00							
其他运转类	农业农村综合监督服务中心专项资金	中国共产党温县 纪律检查委员会	20.00	20.00							
其他运转类	后勤服务保障经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	70.32	70.32							
其他运转类	纪检监察业务费	中国共产党温县 纪律检查委员会	16.62	16.62							
其他运转类	乡镇纪检监察岗位津贴	中国共产党温县 纪律检查委员会	13.99	13.99							
其他运转类	县巡察工作经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	社区辅警服装费	中国共产党温县 纪律检查委员会	1.56	1.56							
其他运转类	纪检监察信息化办公设备购置经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	20.00	20.00							
其他运转类	终端保密设备购置经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	67.50	67.50							
其他运转类	车辆购置经费	中国共产党温县 纪律检查委员会	80.00	80.00							

## 2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称： 中国共产党温县纪律检查委员会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		236.60
30199	其他工资福利支出	52.00
30201	办公费	17.40
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	0.10
30211	差旅费	2.00
30213	维修(护)费	40.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	1.50
30231	公务用车运行维护费	37.00
30299	其他商品和服务支出	70.00
31002	办公设备购置	3.60

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党温县纪律检查委员会		
年度履职目标	目标1: 忠实履行党章和宪法赋予的职责, 切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 持续深入开展正风肃纪反腐工作, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 展现出政治机关的责任担当, 向着高质量发展的目标坚实迈进			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	人员经费	工资奖金津补贴等	
	任务2	公用经费	定额办公费、公车运行费等	
	任务3	监察体制改革工作经费	办案业务费	
	任务4	办案点运转经费	办案点运转业务费	
	任务5	反腐倡廉宣传教育工作经费	反腐倡廉宣传教育办公费、印刷费、培训费等	
	任务6	社区辅警服装费	辅警服装购置支出	
	任务7	乡镇纪检岗位津贴	乡镇纪检岗位办案补贴	
	任务8	后勤服务保障经费	机关水电气费及临工工资支出	
	任务9	农业农村综合监督服务中	三资工作相关支出	
	任务10	纪检监察信息化办公设备	信息化购置相关支出	
	任务11	纪检监察业务费	借调人员文明奖支出	
	任务12	县巡察工作经费	巡察工作相关支出	
	任务13	终端保密设备购置经费	终端保密设备购置支出	
	任务14	车辆购置经费	公务用车购置支出	
预算情况	部门预算总额(万元)		1836.74	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1836.74	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1378.34	
(2) 项目支出		458.40		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是够符合国家和省市、县委县政府战略部署和发展规划, 与宏观政策、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、确定的预算项目是够合理, 是否与工作密切相关; 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

投入管理 指标	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	>=98%	专项资金细化率=(已细化到具体县市区和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)x100%。
		预算执行率	>=99%	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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	<5%	预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。预算调整数指部门实际执行过程调整预算情况；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		结转结余率	<5%	结转结余率=(年末部门结转情况/决算数)x100%。
		“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
		政府采购执行率	>=98%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%。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	及时、完整、准确、真实	在预算批复20日内进行公开，预算公开说明和预算公开表格两部分。文字说明主要就本部门的职责、机构设置、预算收支增减变化(含“三公”经费预算增减情况)、机构运行费安排、政府采购及国有资产占用等情况进行公开	
	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	>=99%	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。部门绩效布标编制完成率=已编制绩效目标数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	>=98%	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		>=99%	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		>=99%	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		>=99%	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1计划完成率	>=90%	问题线索处理率
		重点工作2计划完成率	>=40天	每轮巡察天数
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	党风廉政建设水平	有所提高

效益指标	履职效益	经济效益	减少国有资产流失	单位反腐倡廉、监察工作减少国有资产流失效果
		社会效益	逐步提升	反腐倡廉工作对社会政治生态产生正面影响
	满意度	社会公众满意度	>=95%	社会公众对纪检监察工作满意度
		服务对象满意度	>=95%	纪检监察服务对象满意度

## 2022年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	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
		458.40	458.40										
310001	中国共产党温县纪律 检查委员会	458.40	458.40										
41082522000000018824	反腐倡廉宣传教育工 作经费	49.00	49.00			人均培训费 用	≤2500元	参加培训人数	100人	减少国有资 产流失	≥20万元	培训成果满 意度	≥95%
								培训合格率	≥95%	查处违反八 项规定精神 、四风问题	≥10起		
								培训资金使用 时限	1年				
41082522000000018827	办案点运转经费	13.41	13.41			办案成本控 制	压缩成本	谈话人次	100人	减少国有资 产流失	≥20万元		
								谈话安全实现 零问题	≤0起	查办问题线 索数量	≥50件		
								限期内案件办 结率	≥90%	围绕县委中 心工作发现	≥2个	案件办理满 意度	≥95%
41082522000000018828	监察体制改革工作经 费	76.00	76.00			办案成本控 制	压缩成本	办理案件数量	≥50起	减少国有资 产流失	≥60万元		
								案件办结率	≥90%	处置问题线	≥20起		
								资金使用时限	1年	围绕县委中 心工作中的 作风等问题 进行监督	净化政治 生态环境	案件办理满 意度	≥95%
41082522000000018832	农业农村综合监督服 务中心专项资金	20.00	20.00					指导全县三资 工作村落数	262个	提升农村三 资管理水平	持续提升		
								农村三资管理 水平提升率	≥80%			三资系统使 用满意度	
								管理服务期限	1年				
41082522000000018833	后勤服务保障经费	70.32	70.32			水电气人均 使用成本	≤300元	机关办公用房 数量	≥180间	水电气节约 率	≥20%		
								机关运转顺畅	正常运转			机关运转满	≥95%
								资金使用期限	1年				
41082522000000018837	纪检监察业务费	16.62	16.62			人均发放金 额	≤400元/ 月	发放借调人员 文明奖人数	≥27人	持续提升工 作效率	持续提升	纪检监察工 作满意度	≥95%
								工作效率提升 率	≥90%				
								发放时限	1年				

41082522000 0000022557	乡镇纪检监察岗位津贴	13.99	13.99			人均发放金额	≤220元/月	发放津贴人数	≤53人	净化政治环境	持续净化	乡镇纪检监察工作满意	≥95%
								乡镇案件办结率	≥90%				
								发放时限	1年				
41082522000 0000022566	县巡察工作经费	30.00	30.00					巡察党组织数	≥27个	移交纪检、政法问题线	≥20个		
								发现问题数	≥400个			巡察工作满意	≥95%
41082522000 0000022569	社区辅警服装费	1.56	1.56			人均金额	≤1200元	辅警人数	≥13人	在限定规格内节约成本	节约成本	辅警工作满意度	≥95%
								服装合格率	100%				
								使用期限	≥2年				
41082522000 0000022575	纪检监察信息化办公设备购置经费	20.00	20.00			外网终端成本	≥8000元/台	17个部室工作终端	≥30个	保障纪检监察工作需要	提升工作效率	纪检监察信息化满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%				
								项目完工及时率	100%				
41082522000 0000022578	终端保密设备购置经费	67.50	67.50			人均金额	≤5000元	终端保密设备个数	≤135部	符合纪检监察工作保密	保密		
								设备验收合格率	100%			终端保密设备使用满意	≥95%
								设备使用年限	2年				
41082522000 0000035201	车辆购置经费	80.00	80.00			车辆成本	≤20万元	购置车辆数量	≤4辆	罚没收入	≥60万元		
						办理案件数	≥50件	车辆合格率	100%				
								可用年限	≥8年			公车使用满	≥95%