**中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会**

**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 4

部门预算收入总表 6

部门预算支出总表 8

部门预算财政拨款收支总表 9

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16

**部门预算信息公开情况说明**

一、部门职责及机构设置情况 17

二、部门预算安排的总体情况 19

三、机关运行经费安排情况 20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20

五、预算绩效信息 20

六、政府采购预算情况 35

七、国有资产信息 35

八、名词解释 36

九、其他需要说明的事项 36

**第二部分 部门所属单位预算**

一、中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级收支预算 39

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 一、一般公共服务支出 | 1719.79 |
| 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 | 190.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.91 |
| 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 | 110.64 |
| 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 | 2161.13 | 本年支出合计 | 2161.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2161.13 | 支出总计 | 2161.13 |

部门预算收入总表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 2161.13 | 2161.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1719.79 | 1719.79 | 1719.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1719.79 | 1719.79 | 1719.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1068.95 | 1068.95 | 1068.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 438.64 | 438.64 | 438.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 212.20 | 212.20 | 212.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.79 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.79 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.51 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.64 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.64 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 1722.49 | 438.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1068.95 | 1068.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 438.64 |  | 438.64 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 212.20 | 212.20 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 一、一般公共服务支出 | 1719.79 | 1719.79 |  |  |
| 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 | 190.79 | 190.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 |  |  |
| 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 | 110.64 | 110.64 |  |  |
| 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 | 2161.13 | 本年支出合计 | 2161.13 | 2161.13 |  |  |
| 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 | 2161.13 | 支出总计 | 2161.13 | 2161.13 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 1722.49 | 438.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1068.95 | 1068.95 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 438.64 |  | 438.64 |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 212.20 | 212.20 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.79 | 190.79 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.79 | 190.79 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.64 | 110.64 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.64 | 110.64 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1722.49 | 1480.94 | 241.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1435.82 | 1435.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 467.61 | 467.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 426.15 | 426.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.27 | 27.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 104.54 | 104.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.79 | 146.79 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 66.51 | 66.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.40 | 73.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.91 | 12.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 241.55 |  | 241.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.10 |  | 23.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 40.50 |  | 40.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.63 |  | 10.63 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 52.00 |  | 52.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |  | 2.27 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.12 | 45.12 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.12 | 1.12 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 93.30 | 93.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 87.30 | 87.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会

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，现将中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

根据《中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会的主要职责是：

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助区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，建立有效机制，为区委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区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。

（三）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。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全区纪检监察相关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察机构领导班子建设、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；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，乡镇（街道）纪委（纪工委）监察办公室（监察组），区委管理领导班子的单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我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。中国共产党唐山市丰南区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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入2161.13万元，其中：一般公共预算拨款2161.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出2161.13万元，其中：人员经费1480.94万元，日常公用经费241.55万元，项目支出438.64万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加23.65万元，其中：人员经费减少19.78万元，日常公用经费增加2.35万元，项目经费增加41.08万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排241.55万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费23.1万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、专用材料费1.75万元、公务用车运行维护费85万元、公务接待费2.3万元、工会经费22.5万元、在职职工福利费10.63万元、离退休福利费1.82万元，公务移动通讯费用补贴39万元、公务交通补贴52万元、离退休干部报刊费0.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排87.3万元，比2021年减少26.4万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费85万元，比2021年减少26.4万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年减少26.4万元，原因是2022年无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费85万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费2.3万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，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，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中央、省、市纪委监委和区委区政府的安排部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为加快建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”保驾护航。

（二）分项绩效目标

1、充分发挥党风廉政宣传教育基础性作用，浓厚全区廉荣腐耻氛围。

绩效目标：强化警示教育作用，进一步筑牢“不想腐”的思想防线，用党纪条规约束党员干部行为。

绩效指标：组织开展宣传教育活动按期完成率达到80%以上；活动参与率达到80%以上。

2、深入排查廉政风险点、明确监督重点、创新监督方式，更好的推进标本兼治。

绩效目标：及时发现问题，整改问题，健全制度，促进两个责任落地生根，从源头上遏制违纪违法行为的蔓延，积极构建“不能腐”的防范机制。

绩效指标：开展常态化全覆盖监督，组织协调重要监督检查活动，监督检查覆盖率达到100%。

3、维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效目标：严肃查办违纪违法案件。

绩效指标：依法依规调查、处理党员、干部及监察对象各类违纪违法问题，违纪人员处理率达到100%。

4、不断提高纪检监察干部队伍的整体素质和战斗力，切实打造高素质反腐败铁军。

绩效目标：全面提升我区纪检监察干部队伍素质，打造敢于监督、善于监督、忠诚干净担当的干部队伍。

绩效指标：全年组织参加各类培训不少于20次；培训计划按期完成率达到80%以上；培训出勤率不低于80%。

5、对被巡察单位实施巡察监督，确保党委一个任期内完成巡察工作“全覆盖”。

绩效目标：发挥巡察利剑的作用，发现问题、形成震慑，确保充分发挥巡察标本兼治作用，实现巡察全覆盖。

绩效指标：确保党委一个任期内实现巡察工作100%全覆盖；问题整改率达到100%。

6、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等提供服务和保障。

绩效目标：保障机关各级会议顺利召开，机关基础设施、设备正常运转，机关信息化水平进一步提高，机关内部各项活动有序开展。

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到100%；购置验收通过率达到100%；设备使用人员满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善单位预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善单位相关财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2022年我部门无专项资金。

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严肃查办违纪违法案件。 |

| 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 | 办理案件数 | 实际立案数量。 | ≥60个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | ≥150个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥70% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违纪人员处理率 | 年度内处理违纪人员的数量占立案人员数量的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 党政纪处分人数 | 年度内受党政纪处分的人数。 | ≥80人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 巩固全区反腐败压倒性胜利 | 效果良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、档案室建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成档案室建设，推动档案工作实现高质量发展，更好地为全面从严治党、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争服务。 |

| 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 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 建设工程合格率 | 建设工程合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按期完成 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**3、机关信息系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关信息系统正常运行，为纪检监察业务开展、案件查办、党风廉政建设等工作提供服务和保障。 |

| 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 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 年度内系统运行情况 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 年度内系统运行情况 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总业务数的比率 | ≥80% | 年度内系统运行情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 系统的利用、使用率 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益职工数 | 单位收益职工的数量 | ≥100人 | 机关实际人数 |
| 可持续影响指标 | 系统可持续使用年限 | 系统可持续使用的年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

**4、劳务派遣人员工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥14人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 考勤正常率 | 人员正常出勤占应出勤天数的比率 | ≥90% | 出勤情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 最低工资标准 | 最低工资标准 | 1900元 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥14人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**5、培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面提升我区纪检监察干部队伍素质，打造敢于监督、善于监督、忠诚干净担当的干部队伍。 |

| 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 | 培训班次 | 年度内组织培训的班次。 | ≥20次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训资料发放率 | 培训资料发放使用量占应发放量的比例（%） | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 实际参加培训人数占应参加培训人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 参训职工能力提高 | 参加培训人员工作能力提升情况。 | 明显提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。 | ≥80% | 调查问卷 |

**6、青年路谈话点维修资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成谈话点维修工程，保障谈话点工作正常运转。 |

| 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 | 维修任务完成率（%） | 维修任务完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修工程合格率 | 维修工程合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修工程完成及时率 | 维修工程完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修预算节支率 | 维修预算节支率 | ≥1% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按期完成 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 效果好 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维修工程良性运行 | 维修工程良性运行 | 良性运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对工程满意度 | 使用人员对维修工程满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**7、视频会议室相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障视频会议顺利召开。 |

| 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 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 计划标准 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总业务数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 系统的利用、使用率 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益职工数 | 单位收益职工的数量 | ≥100人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 视频会议室可持续使用年限 | 视频会议室可持续使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

**8、谈话室运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.突出抓好“第一种形态”（谈话函询）的运用，强化监督执纪问责，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。 |

| 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 | 办理案件数 | 实际立案数量。 | ≥60个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | ≥150个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥70% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违纪人员处理率 | 年度内处理违纪人员的数量占立案人员数量的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 党政纪处分人数 | 年度内受党政纪处分的人数。 | ≥80人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 巩固全区反腐败压倒性胜利 | 效果良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

**9、宣传教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化警示教育作用，进一步筑牢“不想腐”的思想防线，用党纪条规约束党员干部行为。 |

| 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 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次。 | ≥100人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教育活动覆盖率 | 实际参加活动人数占计划参加活动人数的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 廉政教育按期完成率 | 按期完成教育计划占年初教育计划的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动通过媒体持续影响人数 | ≥200人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 报刊杂志续订率 | 续订纪检监察报刊杂志的单位数量较上年的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 活动参与率 | 应参加活动人次占实际参加活动人次的比率。 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动对象满意度 | 活动中满意和较满意的人数占总参与人数的比率。 | ≥80% | 调查问卷 |

**10、巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥巡察利剑的作用，发现问题、形成震慑，确保充分发挥巡察标本兼治作用，实现巡察全覆盖。 |

| 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 | 巡察单位数量 | 开展巡察的单位数量。 | ≥10家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡察监督覆盖率 | 实际开展巡察监督的对象数量占应巡察对象总数的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作实际完成量占计划完成量的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 巡察形成震慑 | 巡察震慑效果 | 效果良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位满意度 | 被巡察单位对巡查组作风纪律评估 | ≥95分 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年此项目无数据。

2022年，中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为644.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为131.22万元。

部门固定资产占用情况表

| 314中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产 | ­— | 644.32 |
| 一、房屋（平方米） | 30 | 2 |
| 二、车辆（台、辆） | 17 | 206.33 |
| 三、其他固定资产 | 1759 | 435.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本部门不涉及政府性基金，因此无数据；

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本部门不涉及国有资本经营，因此无数据。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 一、一般公共服务支出 | 1719.79 |
| 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 | 190.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.91 |
| 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 | 110.64 |
| 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 | 2161.13 | 本年支出合计 | 2161.13 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2161.13 | 支出总计 | 2161.13 |

单位预算收入总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 2161.13 | 2161.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1719.79 | 1719.79 | 1719.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1719.79 | 1719.79 | 1719.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1068.95 | 1068.95 | 1068.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 438.64 | 438.64 | 438.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 212.20 | 212.20 | 212.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.79 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.79 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.51 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.64 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.64 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 1722.49 | 438.64 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1068.95 | 1068.95 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 438.64 |  | 438.64 |  |  |  |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 212.20 | 212.20 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.79 | 190.79 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 一、一般公共服务支出 | 1719.79 | 1719.79 |  |  |
| 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 | 190.79 | 190.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 |  |  |
| 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 | 110.64 | 110.64 |  |  |
| 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 | 2161.13 | 本年支出合计 | 2161.13 | 2161.13 |  |  |
| 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 | 2161.13 | 支出总计 | 2161.13 | 2161.13 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2161.13 | 1722.49 | 438.64 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1719.79 | 1281.15 | 438.64 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1068.95 | 1068.95 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 438.64 |  | 438.64 |
| 6 | 2011150 | 事业运行 | 212.20 | 212.20 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 190.79 | 190.79 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 190.79 | 190.79 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.00 | 44.00 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.79 | 146.79 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 139.91 | 139.91 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 139.91 | 139.91 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 66.51 | 66.51 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 73.40 | 73.40 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 110.64 | 110.64 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 110.64 | 110.64 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 1722.49 | 1480.94 | 241.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1435.82 | 1435.82 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 467.61 | 467.61 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 426.15 | 426.15 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 27.27 | 27.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 104.54 | 104.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 146.79 | 146.79 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 66.51 | 66.51 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 73.40 | 73.40 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.91 | 12.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 110.64 | 110.64 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 241.55 |  | 241.55 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 23.10 |  | 23.10 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 40.50 |  | 40.50 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 17 | 30218 | 专用材料费 | 1.75 |  | 1.75 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 10.63 |  | 10.63 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 85.00 |  | 85.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 52.00 |  | 52.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.27 |  | 2.27 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 45.12 | 45.12 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 44.00 | 44.00 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.12 | 1.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 93.30 | 93.30 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 87.30 | 87.30 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 85.00 | 85.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.30 | 2.30 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 5.00 | 5.00 |  |  |

中国共产党唐山市丰南区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，现将中国共产党唐山市丰南区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：**

根据《中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会的主要职责是：

区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助区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，建立有效机制，为区委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和区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。

（三）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。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（六）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。

（七）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；制定或者修改全区纪检监察相关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察机构领导班子建设、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；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构，乡镇（街道）纪委（纪工委）监察办公室（监察组），区委管理领导班子的单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）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。

（一）收入说明

2022年单位预算收入2161.13万元，其中：一般公共预算拨款2161.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金0万元。

（二）支出说明

2022年单位预算支出2161.13万元，其中：人员经费1480.94万元，日常公用经费241.55万元，项目支出438.64万元。

（三）比上年增减情况

2022年单位预算较2021年增加23.65万元，其中：人员经费减少19.78万元，日常公用经费增加2.35万元，项目经费增加41.08万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排241.55万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费23.1万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、专用材料费1.75万元、公务用车运行维护费85万元、公务接待费2.3万元、工会经费22.5万元、在职职工福利费10.63万元、离退休福利费1.82万元，公务移动通讯费用补贴39万元、公务交通补贴52万元、离退休干部报刊费0.45万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年单位“三公”经费预算安排87.3万元，比2021年减少26.4万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行费85万元，比2021年减少26.4万元，其中：公务用车购置费为0万元，比2021年减少26.4万元，原因是2022年无公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费85万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（二）公务接待费2.3万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年增加0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

（一）总体绩效目标

2022年，我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照中央、省、市纪委监委和区委区政府的安排部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移全面从严治党，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为加快建设“高质量发展示范区、生态宜居样板区”保驾护航。

（二）分项绩效目标

1、充分发挥党风廉政宣传教育基础性作用，浓厚全区廉荣腐耻氛围。

绩效目标：强化警示教育作用，进一步筑牢“不想腐”的思想防线，用党纪条规约束党员干部行为。

绩效指标：组织开展宣传教育活动按期完成率达到80%以上；活动参与率达到80%以上。

2、深入排查廉政风险点、明确监督重点、创新监督方式，更好的推进标本兼治。

绩效目标：及时发现问题，整改问题，健全制度，促进两个责任落地生根，从源头上遏制违纪违法行为的蔓延，积极构建“不能腐”的防范机制。

绩效指标：开展常态化全覆盖监督，组织协调重要监督检查活动，监督检查覆盖率达到100%。

3、维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效目标：严肃查办违纪违法案件。

绩效指标：依法依规调查、处理党员、干部及监察对象各类违纪违法问题，违纪人员处理率达到100%。

4、不断提高纪检监察干部队伍的整体素质和战斗力，切实打造高素质反腐败铁军。

绩效目标：全面提升我区纪检监察干部队伍素质，打造敢于监督、善于监督、忠诚干净担当的干部队伍。

绩效指标：全年组织参加各类培训不少于20次；培训计划按期完成率达到80%以上；培训出勤率不低于80%。

5、对被巡察单位实施巡察监督，确保党委一个任期内完成巡察工作“全覆盖”。

绩效目标：发挥巡察利剑的作用，发现问题、形成震慑，确保充分发挥巡察标本兼治作用，实现巡察全覆盖。

绩效指标：确保党委一个任期内实现巡察工作100%全覆盖；问题整改率达到100%。

6、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等提供服务和保障。

绩效目标：保障机关各级会议顺利召开，机关基础设施、设备正常运转，机关信息化水平进一步提高，机关内部各项活动有序开展。

绩效指标：综合事务管理工作完成率达到100%；购置验收通过率达到100%；设备使用人员满意度达到95%以上。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。完善单位预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。严格按照要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善单位相关财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

**1、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.严肃查办违纪违法案件。 |

| 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 | 办理案件数 | 实际立案数量。 | ≥60个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | ≥150个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥70% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违纪人员处理率 | 年度内处理违纪人员的数量占立案人员数量的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 党政纪处分人数 | 年度内受党政纪处分的人数。 | ≥80人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 巩固全区反腐败压倒性胜利 | 效果良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

**2、档案室建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成档案室建设，推动档案工作实现高质量发展，更好地为全面从严治党、深入推进党风廉政建设和反腐败斗争服务。 |

| 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 | 建设任务完成率 | 建设任务完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 建设工程合格率 | 建设工程合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按期完成 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 实现功能 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**3、机关信息系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障机关信息系统正常运行，为纪检监察业务开展、案件查办、党风廉政建设等工作提供服务和保障。 |

| 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 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 年度内系统运行情况 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 年度内系统运行情况 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总业务数的比率 | ≥80% | 年度内系统运行情况 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 系统的利用、使用率 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益职工数 | 单位收益职工的数量 | ≥100人 | 机关实际人数 |
| 可持续影响指标 | 系统可持续使用年限 | 系统可持续使用的年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

**4、劳务派遣人员工资（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时发放劳务派遣人员工资，保障机关正常运转。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥14人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 考勤正常率 | 人员正常出勤占应出勤天数的比率 | ≥90% | 出勤情况 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放的及时程度 | ≥90% | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 最低工资标准 | 最低工资标准 | 1900元 | 聘用合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工资消费贡献率 | 工资收入的消费能力 | ≥50% | 实际消费水平 |
| 社会效益指标 | 安排就业人数 | 解决就业人数、缓解就业压力 | ≥14人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障事业发展 | 保障各项工作正常运转 | 正常运转 | 机关运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**5、培训经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面提升我区纪检监察干部队伍素质，打造敢于监督、善于监督、忠诚干净担当的干部队伍。 |

| 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 | 培训班次 | 年度内组织培训的班次。 | ≥20次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 按期完成的培训计划占总培训计划的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训资料发放率 | 培训资料发放使用量占应发放量的比例（%） | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 培训覆盖率 | 实际参加培训人数占应参加培训人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 参训职工能力提高 | 参加培训人员工作能力提升情况。 | 明显提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | 调查中满意和较满意的受训学员数量占调查总人数的比率。 | ≥80% | 调查问卷 |

**6、青年路谈话点维修资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成谈话点维修工程，保障谈话点工作正常运转。 |

| 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 | 维修任务完成率（%） | 维修任务完成率（%） | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 维修工程合格率 | 维修工程合格率 | 100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 维修工程完成及时率 | 维修工程完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 维修预算节支率 | 维修预算节支率 | ≥1% | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 按期完成 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 效果好 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维修工程良性运行 | 维修工程良性运行 | 良性运行 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对工程满意度 | 使用人员对维修工程满意度 | ≥80% | 调查问卷 |

**7、视频会议室相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障视频会议顺利召开。 |

| 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 | 系统故障率 | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≤10% | 计划标准 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 排除故障次数占故障发生次数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 业务处理及时率 | 及时处理业务数占总业务数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 系统的利用、使用率 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 受益职工数 | 单位收益职工的数量 | ≥100人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 视频会议室可持续使用年限 | 视频会议室可持续使用年限 | ≥10年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比例 | ≥80% | 调查问卷 |

**8、谈话室运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.突出抓好“第一种形态”（谈话函询）的运用，强化监督执纪问责，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。 |

| 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 | 办理案件数 | 实际立案数量。 | ≥60个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 处理问题线索数 | 实际处理的问题线索数量。 | ≥150个 | 计划标准 |
| 时效指标 | 案件办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率。 | ≥70% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 违纪人员处理率 | 年度内处理违纪人员的数量占立案人员数量的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 党政纪处分人数 | 年度内受党政纪处分的人数。 | ≥80人 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 反腐败高压态势 | 巩固全区反腐败压倒性胜利 | 效果良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率 | ≥80% | 调查问卷 |

**9、宣传教育费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.强化警示教育作用，进一步筑牢“不想腐”的思想防线，用党纪条规约束党员干部行为。 |

| 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 | 组织参观学习人次 | 组织前往宣传教育基地参观的人次。 | ≥100人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 教育活动覆盖率 | 实际参加活动人数占计划参加活动人数的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 时效指标 | 廉政教育按期完成率 | 按期完成教育计划占年初教育计划的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宣传活动持续影响人数 | 宣传活动通过媒体持续影响人数 | ≥200人 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 报刊杂志续订率 | 续订纪检监察报刊杂志的单位数量较上年的比率 | ≥80% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 活动参与率 | 应参加活动人次占实际参加活动人次的比率。 | ≥80% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动对象满意度 | 活动中满意和较满意的人数占总参与人数的比率。 | ≥80% | 调查问卷 |

**10、巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发挥巡察利剑的作用，发现问题、形成震慑，确保充分发挥巡察标本兼治作用，实现巡察全覆盖。 |

| 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 | 巡察单位数量 | 开展巡察的单位数量。 | ≥10家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 巡察监督覆盖率 | 实际开展巡察监督的对象数量占应巡察对象总数的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 巡察工作开展情况 | 巡察工作实际完成量占计划完成量的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 预算内 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 问题整改率 | 已整改问题数量占发现问题总数的比率。 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 巡察形成震慑 | 巡察震慑效果 | 效果良好 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被巡察单位满意度 | 被巡察单位对巡查组作风纪律评估 | ≥95分 | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年此项目无数据。

2022年，中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 314001中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

中国共产党唐山市丰南区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为644.32万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为131.22万元。

单位固定资产占用情况表

| 314001中国共产党唐山市丰南区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：万元） |
| 固定资产 | ­— | 644.32 |
| 一、房屋（平方米） | 30 | 2 |
| 二、车辆（台、辆） | 17 | 206.33 |
| 三、其他固定资产 | 1759 | 435.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及政府性基金，因此无数据；

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表，此表无数据，因本单位不涉及国有资本经营，因此无数据。