**中国共产党怀安县纪律检查委员会**

**所属单位2022年单位预算信息公开**

一、中国共产党怀安县纪律检查委员会收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | 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 | 16614000.00 | 一、一般公共服务支出 | 13935000.00 |
| 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 | 1375000.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 505000.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、土壤 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 799000.00 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、自然灾害救灾补助 |  |
| 26 |  |  | 二十六、预备费 |  |
| 27 |  |  | 二十七、其他支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、转移性支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务还本支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务付息支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、债务发行费用支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 16614000.00 | 本年支出合计 | 16614000.00 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 16614000.00 | 支出总计 | 16614000.00 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | | | 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 | 16614000.00 | 16614000.00 | 16614000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13935000.00 | 13935000.00 | 13935000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 13935000.00 | 13935000.00 | 13935000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 12091000.00 | 12091000.00 | 12091000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1844000.00 | 1844000.00 | 1844000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1375000.00 | 1375000.00 | 1375000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1264000.00 | 1264000.00 | 1264000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 149000.00 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1000000.00 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115000.00 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 80000.00 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 505000.00 | 505000.00 | 505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 505000.00 | 505000.00 | 505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 505000.00 | 505000.00 | 505000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 799000.00 | 799000.00 | 799000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 799000.00 | 799000.00 | 799000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 799000.00 | 799000.00 | 799000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | 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 | 16614000.00 | 13077000.00 | 3537000.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13935000.00 | 10429000.00 | 3506000.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 13935000.00 | 10429000.00 | 3506000.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 12091000.00 | 10429000.00 | 1662000.00 |  |  |  |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1844000.00 |  | 1844000.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1375000.00 | 1344000.00 | 31000.00 |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1264000.00 | 1264000.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 149000.00 | 149000.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115000.00 | 115000.00 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 31000.00 |  | 31000.00 |  |  |  |
| 12 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 31000.00 |  | 31000.00 |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 505000.00 | 505000.00 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 505000.00 | 505000.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 505000.00 | 505000.00 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 799000.00 | 799000.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 799000.00 | 799000.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 799000.00 | 799000.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | 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 | 16614000.00 | 一、一般公共服务支出 | 13935000.00 | 13935000.00 |  |  |
| 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 | 1375000.00 | 1375000.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 505000.00 | 505000.00 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、土壤 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 799000.00 | 799000.00 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、自然灾害救灾补助 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、预备费 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、其他支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、转移性支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 16614000.00 | 本年支出合计 | 16614000.00 | 16614000.00 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 16614000.00 | 支出总计 | 16614000.00 | 16614000.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | 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 | 16614000.00 | 13077000.00 | 3537000.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 13935000.00 | 10429000.00 | 3506000.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 13935000.00 | 10429000.00 | 3506000.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 12091000.00 | 10429000.00 | 1662000.00 |
| 5 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1844000.00 |  | 1844000.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1375000.00 | 1344000.00 | 31000.00 |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1264000.00 | 1264000.00 |  |
| 8 | 2080501 | 行政单位离退休 | 149000.00 | 149000.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 115000.00 | 115000.00 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 12 | 2080705 | 公益性岗位补贴 | 31000.00 |  | 31000.00 |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 80000.00 | 80000.00 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 40000.00 | 40000.00 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 505000.00 | 505000.00 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 505000.00 | 505000.00 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 505000.00 | 505000.00 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 799000.00 | 799000.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 799000.00 | 799000.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 799000.00 | 799000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | 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 | 13077000.00 | 10492000.00 | 2585000.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10324000.00 | 10324000.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3915000.00 | 3915000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2598000.00 | 2598000.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 254000.00 | 254000.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 131000.00 | 131000.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 115000.00 | 115000.00 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 505000.00 | 505000.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 80000.00 | 80000.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 799000.00 | 799000.00 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 927000.00 | 927000.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 2585000.00 |  | 2585000.00 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1062000.00 |  | 1062000.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 15000.00 |  | 15000.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 425000.00 |  | 425000.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 129000.00 |  | 129000.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 27000.00 |  | 27000.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 55000.00 |  | 55000.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 95000.00 |  | 95000.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 46000.00 |  | 46000.00 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 230000.00 |  | 230000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 461000.00 |  | 461000.00 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 168000.00 | 168000.00 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 120000.00 | 120000.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 29000.00 | 29000.00 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 19000.00 | 19000.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | 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 | 325000.00 | 325000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 325000.00 | 325000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 230000.00 | 230000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 95000.00 | 95000.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

中国共产党怀安县纪律检查委员会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，现将中国共产党怀安县纪律检查委员会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：**

持续强化政治理论学习，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻执行各项制度。持之以恒纠正“四风”，紧盯重点领域和关键环节，持续发力、攻坚克难，着力查找隐性变异的“四风”，对顶风违纪从严查处，对典型案例通报曝光，找准抓住重点地区、重点领域、重点问题，督促各级全面排查风险点，完善机制、堵塞漏洞，促进规范、化风成俗。始终保持高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，执纪与执法相结合，深化运用监督执纪“四种形态”，严惩民生、环保等重点领域腐败问题、扶贫领域腐败和作风问题和涉黑涉恶腐败和保护伞问题，不断增强基层群众的安全感、获得感和幸福感。深化政治巡察，紧盯重点人、重点事、重点问题开展巡察，加强整改落实督查问责。持续整治群众身边的不正之风和腐败问题，深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，建立完善扶贫领域网格化监督体系，严肃查处各种腐败行为。切实加强自身建设，不断增强日常监督、执纪审查、依法调查工作本领提升能力素质，培养纪法皆通的“专才”和“通才”，确保依纪依法、安全文明办案。认真落实“打铁必须自身硬”的要求，从严从实强化自我监督，自觉接受党内监督和其他各方面监督。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党怀安县纪律检查委员会 | 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。中国共产党怀安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1661.4万元，其中：一般公共预算收入1661.4万元。

2、支出说明。反映本部门支出预算总体情况。2022年支出预算1661.4万元，其中基本支出1661.4万元，包括人员和日常公用支出1307.7万元；项目支出353.7万元。

3、对比上年增减情况。2022年预算收支安排1661.4万元，较2021年预算收入增加164.1万元，主要原因是增加人员经费支出等；项目支出减少增加1.3万元，主要原因是：部分项目已完成。

三、机关运行经费安排情况

我部门2022年机关运行费预算共安排258.5万元，具体见下表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额（万元） |
| 日常公用费 | 106.2 |
| 邮电费 | 42.5 |
| 会议费 | 2.7 |
| 公务用车运行维护费 | 23.00 |
| 公务交通补贴 | 46.1 |
| 培训费 | 5.5 |
| 公务接待费 | 9.5 |
| 电费 | 4 |
| 福利费 | 4.6 |
| 水费 | 1.5 |
| 取暖费 | 12.9 |

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我部门三公”经费预算情况：2021年预算安排“三公”经费32.52万元，其中：2022年因公出国（境）经费0万元，2021年0万元,原因是未安排出国（境）费用；2022年公务用车运行维护费23.00万元（其中, 公务用车运行维护费23.00万元,公务用车购置费为0），2021年公务用车运行维护费23.02万元（其中,公务用车运行维护费23.02万元,公务用车购置费为0），基本与上年持平；2022年公务接待费9.5万元，2021年公务接待费9.5万元,与去年持平。

五、预算绩效信息

**1、“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在人才发展体制机制的重要领域和关键环节上取得突破性进展，人才管理体制更加科学高效，人才评价、流动、激励机制更加完善，形成与社会主义市场经济体制相适应、人人皆可成才、人人尽展其才的政策法律体系和社会环境。 |

| 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 | 人员相关补贴发放人数 | 人员相关补贴发放人数 | 1 | 《关于深化人才发展机制体制改革的实施意见》（冀发【2016】28号）等 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 相关补贴发放情况 | 100 | 《关于深化人才发展机制体制改革的实施意见》（冀发【2016】28号）等 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 相关补贴资金到位情况 | 100 | 《关于深化人才发展机制体制改革的实施意见》（冀发【2016】28号）等 |
| 成本指标 | 相关补贴资金保障率 | 发放补贴资金保障情况 | 100 | 《关于深化人才发展机制体制改革的实施意见》（冀发【2016】28号）等 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强情况 | 100 | 《关于深化人才发展机制体制改革的实施意见》（冀发【2016】28号）等 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | 100 | 《关于深化人才发展机制体制改革的实施意见》（冀发【2016】28号）等 |

**2、公益性岗位人员社会保险及生活补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过发放公岗人员生活补助，帮助解决退役军人基本生活 |

| 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 | 公岗人员数量 | 发放公岗人员生活补助人数 | 1公岗人员1人 | 公岗人员生活补助相关文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 生活补助发放情况是否覆盖应补人员 | 100全部覆盖 | 公岗人员生活补助相关文件 |
| 时效指标 | 矛盾发生率 | 相关人员上访发生次数 | 无上访事件发生 | 公岗人员生活补助相关文件 |
| 成本指标 | 支付及时率 | 支付及时效率 | 100经费发放及时到位 | 公岗人员生活补助相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障困难退役军人基本生活 | 帮助解决困难退役军人基本生活问题 | 通过帮助，有效改善 | 公岗人员生活补助相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100 | 公岗人员生活补助相关文件 |

**3、纪检监察信息化系统建设及安可替代工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.大力推进党政机关电子公文系统安全可靠应用，早日实现国产化替代 |

| 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 | 国产替代产品数量 | 替代产品数量占比 | ≥90替代产品数量大于等于90% | 纪检监察系统一体化推进安全可靠应用全面替代相关文件 |
| 质量指标 | 替代设备维护次数 | 设备维护率 | ≥90替代产品数量大于等于90% | 纪检监察系统一体化推进安全可靠应用全面替代相关文件 |
| 时效指标 | 设备安全运行时间 | 设备安全运行率 | ≥95设备维护率大于等于95% | 纪检监察系统一体化推进安全可靠应用全面替代相关文件 |
| 成本指标 | 资金到位情况 | 资金拔付到位率 | 100设备安全达100% | 纪检监察系统一体化推进安全可靠应用全面替代相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥90替代产品使用率大于等于90% | 纪检监察系统一体化推进安全可靠应用全面替代相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意度 | 100工作人员满意度 | 纪检监察系统一体化推进安全可靠应用全面替代相关文件 |

**4、廉政宣传教育经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.持续加大纪检监察工作宣传力度，筑牢党员干部拒腐防变的思想防线 |

| 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 | 开展廉政宣传教育活动次数 | 反映开展廉政宣  传教育活动次数 | ≥3开展教育活动不少于3次 | 廉政宣传教育活动相关文件 |
| 质量指标 | 宣传教育活动完成率 | 廉政文化宣传  教育活动次数占计  划活动次数比例 | ≥90开展廉政文化宣传教育活动完成不低于90% | 廉政宣传教育活动相关文件 |
| 时效指标 | 廉政宣传信息上报及时性 | 廉政宣传信息  上报及时性 | 100廉政宣传信息报关完成情况 | 廉政宣传教育活动相关文件 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 到位资金占应到  位资金的比例 | 100拔付资金全部到位 | 廉政宣传教育活动相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全县产生的重要  影响，得到广大受  众的充分认可。 | ≥90得到群众支持率不低于90% | 廉政宣传教育活动相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | 100群众满意数量占调查总数的比例 | 廉政宣传教育活动相关文件 |

**5、扫黑除恶专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.聚焦涉黑涉恶问题易发多发、群众反映强烈的重点地区、行业和领域，突出监督执纪问责工作重点。 |

| 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 | 黑恶势力案件查办率 | 查处扫黑除恶案件比率 | 涉黑涉恶案件全部查处 | 关于在扫黑险恶专项斗争  中强化监督执纪问责工作  的通知 |
| 质量指标 | 扫黑除恶覆盖率 | 监督执纪问责覆盖范围情况 | 100扫黑除恶监督执纪问题全覆盖 | 关于在扫黑险恶专项斗争  中强化监督执纪问责工作  的通知 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 到位资金占应到位资金的比例 | ≥95资金到位不低于95% | 关于在扫黑险恶专项斗争  中强化监督执纪问责工作  的通知 |
| 成本指标 | 扫黑除恶案件办结率 | 对黑恶势力案件的办结效率 | ≥95扫黑除恶案件案件办结率不低于95% | 关于在扫黑险恶专项斗争  中强化监督执纪问责工作  的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对扫黑除恶工作推进效率 | 通过扫黑除恶专项斗争中的监督执纪问题，突出的监督效果 | ≥95对扫黑除恶工作推进提高95%以上 | 关于在扫黑险恶专项斗争  中强化监督执纪问责工作  的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100群众满意度 | 关于在扫黑险恶专项斗争  中强化监督执纪问责工作  的通知 |

**6、县纪检监察办案专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪情况 |

| 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 | 案件专项业务学习次数 | 查办案件专项业务学习每月不低于一次 | ≥1212 | 纪律审查相关规定 |
| 质量指标 | 案件查办率 | 案件办结率不低于90% | ≥9090 | 纪律审查相关规定 |
| 成本指标 | 资金到位率 | 资金拔付不低于90% | ≥9595 | 纪律审查相关规定 |
| 时效指标 | 执纪人员安全系数 | 执纪人员安全风险系数达标 | 执纪人员安全风险系数达标 | 纪律审查相关规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执纪审查安全事故发生次数 | 无审查安全事故发生 | 无审查安全事故发生 | 纪律审查相关规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100群众满意度 | 纪律审查相关规定 |

**7、乡村振兴领域监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，立足职能定位，充分发挥监督保障作用，加快推进农业农村一体化各项重点任务落地见效。 |

| 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 | 监督检查次数 | 围绕乡村振兴重点工作推进情况开展监督次数 | 12监督检查次数 | 乡村振兴监督工作通知 |
| 质量指标 | 问题整改落实率 | 对查处相关问题全部进行整改 | 100问题整改落实率 | 乡村振兴监督工作通知 |
| 成本指标 | 监督资金发放率 | 监督资金发放不低于90% | ≥90监督资金发放率 | 乡村振兴监督工作通知 |
| 时效指标 | 对相关重点工作监督率 | 对主导产业进行有效监督 | 100对相关重点工作监督率 | 乡村振兴监督工作通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督工作执行率 | 乡村振兴监督工作执行情况 | 100监督工作执行率 | 乡村振兴监督工作通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 100群众满意度 | 乡村振兴监督工作通知 |

**8、乡镇纪委办案专项及标准化建设经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升基层纪检监察机关监督能力，推动监督向基层延伸 |

| 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 | 解决基层信访问题  次数 | 解决基层上访问题  次数 | ≥90办案案件完成不低于90% | 办案安全规定 |
| 质量指标 | 办结案件占案件总数的比例 | 办结案件占案件总数的比例 | ≥95基层上访问题解决率达95%以上 | 基层办案规定 |
| 时效指标 | 资金拔付及时率 | 拔付资金总比例 | ≥95拔付资金不低于95% | 基层办案规定 |
| 成本指标 | 案件结案及时率 | 在规定时间内结案的比例 | ≤90拔付资金不低于90% | 基层办案规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 标准化建设合格率 | 基层纪检机构组织建设合格率 | ≥20基层纪检机构组织建设合格率不低于20 | 基层办案规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总数的比例 | 100群众满意度 | 基层办案规定 |

**9、巡查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.理清工作思路，完善列巡察工作制度，建立健全与纪检监察、组织、宣传、审计、信访等部门协作配合机制，提高巡察工作的质量和水平。 |

| 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 | 巡察工作轮训人数 | 参加巡察工作轮训人数 | ≥40参加巡察轮训人数不少于40人 | 巡视巡察相关文件 |
| 质量指标 | 巡察工作培训次数 | 对巡察干部及业务培训次数 | ≥2对巡查业务工作培训至少二次 | 巡视巡察相关文件 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 到位资金占应到位资金的比例 | ≥90资金拔付不低于90% | 巡视巡察相关文件 |
| 成本指标 | 巡察线索移交率 | 巡察发现问题线索移交总量 | 100问题线索全部移交 | 巡视巡察相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巡察工作完成率 | 巡察工作完成情况 | ≥100移交问题线索情况 | 巡视巡察相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意情况 | 100群众满意情况 | 巡视巡察相关文件 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党怀安县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。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党怀安县纪律检查委员会 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

中国共产党怀安县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为269.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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中国共产党怀安县纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：千元）** |
| 土地、房屋及构筑物 | 100 | 60.36 |
| 通用设备 | 100 | 177.32 |
| 家具、用具及装具 | 100 | 31.51 |
| 合计 | 300 | 269.19 |

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

我单位无其他需要说明的事项。