

中共台前县纪律检查委员会
2022 年度部门预算

2022 年 5 月

目 录

第一部分 中共台前县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部门 中共台前县纪律检查委员会概况 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共台前县纪律检查委员会概况 2022 年度部门预 算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、2022年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委、省市市委、省市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其负责人、县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家和省委省政府、市委市政府的政策、法律法规以及国务院、省市县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查处理县委和县政府各部门、各乡（镇）党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法律的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的

控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理政府各部门及其工作人员、各乡（镇）人民政府及其主要负责人、县政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据负责人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

（五）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制订全县党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传教育工作。

（六）负责对党的纪律松果工作政策、理论及有关部门进行调查研究的，撰写全县党纪条规和政策规定。

（七）调查了解县政府各部门和各乡（镇）政府制订的有关政策、措施的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销县以下各级行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）会同有关部门及各乡（镇）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核各县直纪检领导干部和各乡（镇）纪

检领导干部人选；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设茶。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中国共产党台前县纪律检查委员会，共设 15 个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、纪检监察干部监督室。另设有关机关党委等。实行统一管理的派驻机构 15 个。

（二）部门预算单位构成

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。另外，中共台前县委巡察工作领导小组办公室和县委 6 个巡察组纳入本部门预算编报范围。本决算为汇总决算。

中共台前县纪律检查委员会没有独立核算的下级预算单位，本预算为委员会本级预算。

第二部分

中共台前县纪律检查委员会 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年收入总计 2053.94 万元（含以前年度结转和结余资金 54 万元），支出总计 2053.94 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 728.99 万元，增加 55.02%，主要原因：一是含以前年度结转和结余资金；二是县纪委监委机关和县委巡差机构在职人员数较上年度增加，财政追加了新增人员的人员经费和公用经费。

二、收入预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年收入合计 2053.94 万元，其中：一般公共预算 2053.94 万元（含以前年度结转和结余资金 54 万元）。

三、支出预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年支出合计 2053.94 万元，其中：基本支出 1557.77 万元，占 75.84%；项目支出 496.17 万元，占 24.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收支预算 2053.94 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 728.99 万元，增加 55.02%，主要原因：一是含以前年度结转和结余资金；二是县纪委监委机关和县委巡差机构在职人员数较上年度增加，财政追加了新增人员的人员经费和公用经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2053.94 万元，占 100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1900.8 万元，占 92.55%，社会保障和就业支出 104.83 万元，占 5.1%，卫生和健康支出 48.31 万元，占 2.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 1557.77 万元，其中：人员经费 1341.77 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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 216 万元，主要包括：商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共台前县纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算为 20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 20 万元。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 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。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 60 万元，其中，公务用车购置费 30 万元；公务用车运行维护费 30 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 30 万元，主要原因：业务量增大，执纪执法车辆紧张，计划购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 30 万元，主要原因：执纪执法车辆多，业务量增大。

（三）公务接待费 20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数比 2021 年增加 20 万元，主要原因：市委提级巡察、上级调研、检查工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共台前县纪律检查委员会 2022 年机关运行经费支出预算 496.17 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比 2021 年增加 490.17 万元，主要原因是：一是在职人员数增加，人员经费支出较上年度增加；二是项目经费支出较上年度增加。

（二）政府采购支出情况

中共台前县纪律检查委员会本年内未安排政府采购相关预算。

（三）绩效目标设置情况

2022 年，中共台前县纪律检查委员会预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 2053.94 万元，其中人员经费支出 1339.34 万元，公用经费支出 216 万元，项目支出 442.17 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 12 个，支出总额 496.17 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，中共台前县纪律检查委员会固定资产总额1218.08万元，其中，车辆217.9万元。共有车辆13辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车12辆，其他用车0辆，单位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

中共台前县纪律检查委员会目前无负责管理的专项转移支付项目。

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、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：是指纳入省级财政预算管理，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：中共台前县纪律检查委员会2022年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,999.94	一、一般公共服务	1900.8
其中：财政拨款	1,999.94	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	104.83
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	48.31
		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	1,999.94	本年支出合计	2,053.94
上年结转结余	54.00	年终结转结余	
收入总计	2,053.94	支出总计	2,053.94

2022 年部门收入预算表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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	2,053.94	1,999.94	1,999.94	1,999.94								54.00	54.00					
009	中共台前县 纪律检查委 员会	2,053.94	1,999.94	1,999.94	1,999.94								54.00	54.00					
009001	中共台前 县纪律检查 委员会	2,053.94	1,999.94	1,999.94	1,999.94								54.00	54.00					

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共台前县纪律检查委员会

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	2,053.94	1557.77	1339.34	2.43	216.00		496.17	496.17	
			009	中共台前县纪律检查委员会	2,053.94	1557.77	1339.34	2.43	216.00		496.17	496.17	
201	11	01		行政运行	1404.63	1404.63	1186.2	2.43	216.00				
201	11	02		一般行政管理事务	496.17						496.17	496.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83	104.83						
210	11	02		事业单位医疗	48.31	48.31	48.31						

预算 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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	1,999.94	一、本年支出	1900.8	1900.8	1900.8		
（一）一般公共预算拨款	1,999.94	（一）一般公共服务支出	1900.8	1900.8	1900.8		
其中：财政拨款	1,999.94	（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	54.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	54.00	（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	104.83	104.83	104.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.31	48.31	48.31		
		（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:	2,053.94	支出合计	2,053.94	2,053.94	2,053.94		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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	2,053.94	1557.77	1339.34	2.43	216.00		496.17	496.17	
			009	中共台前县纪律检查委员会	2,053.94	1557.77	1339.34	2.43	216.00		496.17	496.17	
201	11	01		行政运行	1404.63	1404.63	1186.2	2.43	216.00				
201	11	02		一般行政管理事务	496.17						496.17	496.17	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.83	104.83	104.83						
210	11	02		事业单位医疗	48.31	48.31	48.31						

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：中共台前县纪律检查委员会

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				1,557.77	1,341.77	216.00
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	32.85	32.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.10	34.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.21	14.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.25	31.25	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	92.26	92.26	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	26.88	26.88	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	25.65	25.65	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.56	0.56	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	1.75	1.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.51	21.51	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	11.34	11.34	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	20.41	20.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193.54	193.54	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.21	1.21	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	45.88	45.88	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	49.60	49.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55.66	55.66	

30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.79	28.79	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	2.43	2.43	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.00	300.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	105.58	105.58	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	49.85	49.85	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	122.88	122.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.58	73.58	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	216.00		216.00

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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				2,053.94	1,999.94	1,999.94			54.00							
009		中共台前县纪律检查委员会				2,053.94	1,999.94	1,999.94			54.00							
301	02		501	01	工资奖金津补贴	32.85	32.85	32.85										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.10	34.10	34.10										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.21	14.21	14.21										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	31.25	31.25	31.25										
301	99		505	01	工资福利支出	92.26	92.26	92.26										
301	03		505	01	工资福利支出	26.88	26.88	26.88										
301	03		505	01	工资福利支出	25.65	25.65	25.65										
301	12		505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56										

301	12		505	01	工资福利支出	1.75	1.75	1.75											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.51	21.51	21.51											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	11.34	11.34	11.34											
301	02		505	01	工资福利支出	20.41	20.41	20.41											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	193.54	193.54	193.54											
301	12		501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21											
301	03		501	01	工资奖金津补贴	45.88	45.88	45.88											
301	03		501	01	工资奖金津补贴	49.60	49.60	49.60											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	55.66	55.66	55.66											
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.79	28.79	28.79											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.43	2.43	2.43											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.00	300.00	300.00											
301	02		501	01	工资奖金津补贴	105.58	105.58	105.58											
301	02		501	01	工资奖金津补贴	49.85	49.85	49.85											
301	99		501	99	其他工资福利支出	122.88	122.88	122.88											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	73.58	73.58	73.58											
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	216.00	216.00	216.00											
310	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00											

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	20.00	20.00	20.00									
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	20.00	20.00	20.00									
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	70.00	70.00	70.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	112.12	58.12	58.12			54.00						
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	30.00	30.00	30.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	20.00	20.00	20.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00									
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	34.05	34.05	34.05									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共台前县纪律检查委员会

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	
80.00		60.00	30.00	30.00	20.00

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、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：中共台前县纪律检查委员会

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								

预算 10 表

项目支出预算表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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		
			496.17	442.17			54.00				
	009	中共台前县纪律检查委员会	496.17	442.17			54.00				
其他运转类	2021 年党风廉政建设宣传经费	中共台前县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2021 年大要案经费	中共台前县纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	2021 年派驻纪检监察组经费	中共台前县纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年谈话点运行维护费	中共台前县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	2021 年县委巡察工作经费	中共台前县纪律检查委员会	30.00	30.00							
其他运转类	2021 年涉密内网运行经费	中共台前县纪律检查委员会	10.00	10.00							

其他运转类	机关汽配经费	中共台前县纪律检查委员会	6.00	6.00							
其他运转类	办公办案经费	中共台前县纪律检查委员会	200.00	200.00							
其他运转类	业务工作经费	中共台前县纪律检查委员会	6.12	6.12							
其他运转类	乡镇纪委规范化建设 SQ	中共台前县纪律检查委员会	54.00			54.00					
其他运转类	2021年廉政教育馆建设经费	中共台前县纪律检查委员会	34.05	34.05							
其他运转类	2021年乡镇纪委规范化建设	中共台前县纪律检查委员会	36.00	36.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		中共台前县纪律检查委员会		
年度履职目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，认真落实十九届中央纪委六次全会和省第十一次党代会、十一届省纪委二次全会、市第八次党代会、八届市纪委二次全会及县第十次党代会、县委十届二次全会工作部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持实事求是、守正创新，坚持全面从严治党战略方针，全面深入推进清廉濮阳建设，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化法治化正规化专业化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为实现“两个确保”目标、谱写新时代台前更加出彩的绚丽篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面从严治党	在市纪委监委和县委的坚强领导下，踔厉奋发、笃行不怠，忠诚履职、实干担当，自觉运用党百年奋斗历史经验推动纪检监察工作高质量发展，不断开创我县党风廉政建设和反腐败工作新局面，为实现“两个确保”目标、谱写新时代中原更加出彩的台前绚丽篇章作出新的更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！		
预算情况	部门预算总额(万元)	2,053.94		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	2,053.94		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	1,557.77		
	(2)项目支出	496.17		
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	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	≤10%	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	≤10%	“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	≥95%	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	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	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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	按照工作计划逐步完成	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%
			社会公众满意度	≥95%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共台前县纪律检查委员会

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
009		496.17	496.17										
009001	中共台前县纪律检查委员会	496.17	496.17										
410927220000000012433	办公办案经费	200.00	200.00					案件查办率	100%	更加突出整治群众身边腐败和作风问题，让人民群众在全面从严治党中增强获得感	深化	群众满意度	≥90%
								处置问题线索	及时	更加突出严管厚爱结合、激励约束并重，激发党员干部担当尽责、争先出彩的内生动力	深化		
								对“四风”问题开展明察暗访	≥50次	持续整治群众身边腐败和不正之风，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接	深化		
								开展业务能力培训	≥5次	毫不松懈纠治“四风”，推动形成求真务实清正廉洁的新风正气。	深化		
								制定修订纪检监察系统规范性文件	≥10个				

							开展专项监督检查	≥5次				
							开展机关党的建设活动	≥10次				
							发挥监督保障执行、促进完善发展作用	加强				
							坚持惩前毖后、治病救人方针，多做“治未病”的基础性工作，通过抓“关键少数”管住“绝大多数”	深化				
410927220000000021399	乡镇纪委规范化建设 SQ	54.00	54.00				乡镇纪委案件办理	及时	乡镇纪检监察运行机制、监督制约、履职尽责队伍形象、干部作风	明显提升	社会公众对乡镇纪检监察工作的满意度	≥90%
							加强乡镇纪委工作人员培训	≥5次				
							开展监督检查	≥20次				
							推动乡镇纪检监察工作规范化	全面				
							补齐基层监督短板	长期				
410927220000000022401	2021年涉密内网运行经费	10.00	10.00				维护内网机房	1个	保障委机关工作正常运转，为党风廉政建设和反腐败工作提供信息化保障。	长效	社会公众满意度	≥90%
							维护内网终端	27台	提高纪检监察工作质量。	长效		
							邀请服务公司定期检查维护内网设备和系统网络	≥12次				
							内网故障处理及时性	及时				

410927220000000022402	2021年县委巡察工作经费	30.00	30.00			县巡察干部培训	≥2批 次	推动解决基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题，强化政治功能、打造坚强战斗堡。	深化	社会公众满意度	≥90%
						每轮巡察天数	≥30天	提升巡察组人员工作能力。	提升		
						每轮整改评估天数	≥7天	积极配合、主动对标市委巡察指导督导，推动巡察工作全面规范、系统提升。	长效		
						开展村居巡察	≥2轮 次				
						对县直单位党组织和村级党组织开展常规巡察	≥2轮 次				
						党组织开展巡察“回头看”比率	≥10%				
						发现问题整改落实率	100%				
410927220000000022403	2021年谈话点运行维护费	40.00	40.00			内岗人员	≥10人	全面从严治党向纵深发展	深化	办案人员满意度	≥90%
						外岗人员	≥10人	为全县反腐倡廉工作保驾护航	深化		
						对案件室办公区域进行检查	≥40次				
						开展应急演练	≥2次				
						对办案人员谈话安全检查	≥10次				
						邀请专业人员培训	≥5次				
						保证留置场所及谈话对象人员安全	确保安全无差错				
						依据案件进展情况，针对性实施看护安全	全年				
410927220000000022404	2021年派驻纪检监察组	30.00	30.00			参加或列席驻在部门会议	≥50次	强化监督职责，发挥“派”的权威和	深化	群众满意度	≥90%

	经费								“驻”的优势			
							对驻在部门提出意见建议	≥80条	全面从严治党向纵深发展	深化		
							对驻在部门人员谈话	≥50人次				
							推动派驻监督提质增效	提升				
							补齐派驻机构改革短板弱项	全面				
410927220000000022406	2021年大要案经费	10.00	10.00				处置问题线索	及时	加大惩治腐败力度	持续	社会公众满意度	≥90%
							案件查办率	100%	巩固发展风清气正的良好政治生态	持续		
							开展廉洁办案回访	≥20件				
							开展业务能力培训	≥4次				
							发挥办案的治本功能	教育干部，完善制度				
							严格依纪依法办案	依法合规				
							一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	长期				
410927220000000022407	2021年党风廉政建设宣传经费	40.00	40.00				县廉政教育馆运行维护	1个	引导广大干部群众自觉增强宗旨意识、廉洁意识、家风意识。	长效	社会公众满意度	≥90%
							廉政作品创作	≥10个				
							廉政戏曲演出	≥1场次				
							党风廉政教育覆盖全县党员干部比率	≥95%				
							推出一批廉洁文化精品力作，营造崇尚廉洁的浓厚氛围	长期				

								围。					
								强化以案促改，发挥反面典型的警示教育作用	及时				
								廉政公园维护及版面更新	及时				
410927220000000025601	2021年乡镇纪委规范化建设	36.00	36.00					开展监督检查	≥20次	乡镇纪检监察运行机制、监督制约、履职尽责队伍形象、干部作风	明显提升	社会公众对乡镇纪检监察工作的满意度	≥90%
								加强乡镇纪委工作人员培训	≥5次				
								推动乡镇纪检监察工作规范化	全面				
								乡镇纪委案件办理	及时				
								补齐基层监督短板	长期				
								纪检工作处理时效性	及时				
410927220000000025603	2021年廉政教育馆建设经费	34.05	34.05					组织党员干部参观	≥1000人次	充分发挥廉政教育馆的警示引导作用	保证教育效果	对廉政文化氛围满意度	≥90%
								更新教育展板	及时				
410927220000000027658	业务工作经费	6.12	6.12					服务机关全体人员	≥115人次	扎实开展党风廉政建设和反腐败工作	深化	社会满意度	≥95%
								保障业务正常开展	深化				
410927220000000030033	机关汽配经费	6.00	6.00					车辆保养	≥13辆	保障车辆正常使用	长期	社会满意度	≥90%
								机动车年检、年审	≥5次				
								保持车辆良好状态	长期				
								加强车辆管理	深化				