

**中国共产党绥滨县纪律
检查委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门 2022 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作决定，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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（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；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、各乡镇党委、纪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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和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。

（四）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已发履职、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。

（五）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工作。

（六）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；参与起草相关党内法规、地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（七）承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（八）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（派出）机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构主要负责人提名、考

察等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成省市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 14 个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四监督检查室、第五至第六审查调查室、信息技术保障室。

本部门中，行政单位 7 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	纪检监察信息中心	事业单位
2	驻县委办纪检监察组	行政单位
3	驻政府办纪检监察组	行政单位
4	驻财政局纪检监察组	行政单位
5	驻公安局纪检监察组	行政单位
6	驻法院纪检监察组	行政单位
7	驻农业农村局纪检监察组	行政单位
8	驻教育局纪检监察组	行政单位

三、部门人员构成

中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门本级编制总数为 43 个，其中：行政编制 43 个，事业编制 0 个。实有人员 43 人，

其中：在职人员36人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数减少12人，其中：在职人数减少12人，离退休人数无变化。

纪检监察信息中心编制总数为8个，其中：行政编制0个，事业编制8个。实有人员8人，其中：在职人员8人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少5人，离退休人数无变化。

派驻纪检监察组编制总数为21个，其中：行政编制21个，事业编制0个。实有人员17人，其中：在职人员17人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数减少0人，其中：在职人数减少0人，离退休人数无变化。

四、部门预算构成

本部门下设7个派驻纪检组及直属事业机构纪检监察信息中心与部门本级预算合并公开。

第二部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2022 年部门 预算公开报表

一、收支总表

表1			
收支总表			
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	845.58	一、一般公共服务支出	721.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	79.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	44.53
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	845.58	本年支出合计	845.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	845.58	支 出 总 计	845.58

二、收入总表

表2																	
收入总表																	
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委																	单位：万
部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
224	纪委	845.58	845.58	845.58													
224001	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	845.58	845.58	845.58													
	合 计	845.58	845.58	845.58													

三、支出总表

表3							
支出总表							
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	721.86	721.86				
20111	纪检监察事务	721.86	721.86				
2011101	行政运行	573.28	573.28				
2011102	一般行政管理事务	148.58	148.58				
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19				
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19				
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69				
221	住房保障支出	44.53	44.53				
22102	住房改革支出	44.53	44.53				
2210201	住房公积金	44.53	44.53				
合 计		845.58	845.58				

四、财政拨款收支总表

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会			单位:万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.58	一、本年支出	845.58
（一）一般公共预算拨款	845.58	(一)一般公共服务支出	721.86
（二）政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	79.19
（三）国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	44.53
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	845.58	支 出 总 计	845.58

五、一般公共预算支出表

表5									
一般公共预算支出表									
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会						单位:万元			
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费				
201	一般公共服务支出	721.86	721.86	532.42	189.44				
20111	纪检监察事务	721.86	721.86	532.42	189.44				
2011101	行政运行	573.28	573.28	532.42	40.86				
2011102	一般行政管理事务	148.58	148.58		148.58				
208	社会保障和就业支出	79.19	79.19	79.19					
20805	行政事业单位养老支出	79.19	79.19	79.19					
2080501	行政单位离退休	21.50	21.50	21.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.69	57.69	57.69					
221	住房保障支出	44.53	44.53	44.53					
22102	住房改革支出	44.53	44.53	44.53					
2210201	住房公积金	44.53	44.53	44.53					
合 计		845.58	845.58	656.14	189.44				

六、一般公共预算基本支出表

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会				单位: 万元
部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	634.35	634.35	
30101	基本工资	265.80	265.80	
3010101	基本工资	265.80	265.80	
30102	津贴补贴	196.18	196.18	
3010201	津补贴	186.39	186.39	
3010202	采暖补贴（在职）	9.79	9.79	
30103	奖金	37.11	37.11	
3010301	奖金	37.11	37.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.69	57.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.07	32.07	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	32.07	32.07	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
3011201	工伤保险缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	44.53	44.53	
302	商品和服务支出	189.44		189.44
30201	办公费	28.47		28.47
30206	电费	3.00		3.00
3020601	办公电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
3020701	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	11.83		11.83
3020801	办公用房取暖费	11.83		11.83
30209	物业管理费	62.93		62.93
30211	差旅费	11.00		11.00
30217	公务接待费	2.35		2.35
30226	劳务费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	40.86		40.86
303	对个人和家庭的补助	21.79	21.79	
30302	退休费	18.61	18.61	
3030201	退休工资	17.31	17.31	
3030202	采暖补贴（退休）	1.30	1.30	
30307	医疗费补助	2.89	2.89	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.89	2.89	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
合 计		845.58	656.14	189.44

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会					单位：万元		
部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
224001	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	23.35		21.00		21.00	2.35
合 计		23.35	0.00	21.00	0.00	21.00	2.35

八、政府性基金预算支出表

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9										
项目支出表										
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会								单位：万		
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会												单位：万元
单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
中国共产党绥滨县纪律检查委员会	工资支出	10	工资支出	458.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	37.11	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	90.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	44.53	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	18.61	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休人员医疗费	2.89	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
	托儿费	10	各类人员补助支出	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						发放及时率	等于	100	%	22.50		
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	148.58	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	40.86	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						经济效益指标	"三公经费控制率"=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50	
					效益指标	运转保障率	等于	100	%	22.50		
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

十一、部门整体支出绩效目标表

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国共产党松滋县纪律检查委员会	评价年度	2022年
部门预算支出	845.58万元	部门决算支出	万元
部门负责人	朱宝刚	联系电话	19904686602
部门财务负责人	张诗茹	联系电话	19904686685
部门职能概述	主管全县党的纪律检查工作;主管全县行政监察工作;负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作,承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责;负责检查并处理县级机关各单位、各乡镇党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;受理党员的控告和申诉;负责做出关于维护党纪的决定;协同组织部门考察乡镇党委书记和部门纪委书记(纪检组长),并对这些领导干部的任免进行审核;		

绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费（公务接待、公务用车、因公出国）实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq 99\%$ ，得10分，否则扣2分	三公经费控制率 $\leq 99\%$		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq 98\%$ ，得0分，否则扣2分	政府采购执行率 $\leq 98\%$		
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，得15分，否则扣2分	公用经费控制率 $\leq 100\%$		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\geq 98\%$ ，得15分，否则扣2分	预算执行率 $\geq 98\%$		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\geq 98\%$ ，得10分，否则扣2分	资金到位率 $\geq 98\%$		
		2.财务管理	10	管理制度健全，管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）				
	事业效果30分	1.经济效益	10	罚没款	完成率 $\geq 90\%$ ，得10分，否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$		
		2.社会效益	15	有效维护风清气正的政治生态	完成率 $\geq 90\%$ ，得15分，否则扣2分	完成率 $\geq 90\%$		
		3.服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq 90\%$	群众满意率 $\geq 90\%$ ，得5分，否则扣2分	群众满意率 $\geq 90\%$		
合计		100						

预算部门意见:

(签章) 年 月 日

财政主管科室批复意见:

(签章) 年 月 日

- 注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门,将本表一式5份及电子版,附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标申报表一并报送。2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标,也用于年终绩效评价。3、各指标分值可以根据实际情况确定,总分值应为100分。4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置,本表的三级指标仅供参考。

十二、国有资本经营预算支出表

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会			单位：万元	
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

第三部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2022 年部门 预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产党绥滨县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会收入总预算 845.58 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 5.19 万元，主要原因是人员编制减少，相关支出减少。支出总预算 845.58 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算减少 5.19 万元，主要原因是人员编制减少，相关支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会收入预算 845.58 万元，其中：一般公共预算收入 845.58 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会支出预算 845.58 万元，其中：基本支出 845.58 万元，占 100%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会财政拨款收入预算 845.58 万元，其中，一般公共预算拨款 845.58 万元。财政拨款支出预算 845.58 万元，其中，一般公共服务支出 845.58 万元。比上年预算减少 5.19 万元，主要原因是人员编制减少，

相关支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算支出 845.58 万元，其中：基本支出 845.58 万元。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）预算数为 721.86 万元，比上年减少 3.63 万元，主要为财政国库业务（项）及事业运行（财政事务）（项）减少，具体原因为：压缩会议费、办公费等支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）预算数为 79.19 万元，比去年增加 2.67 万元，主要原因为缴费基数增加。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）预算数为 44.53 万元，比上年减少 4.22 万元，主要为在职人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算基本支出 845.58 万元，其中：人员经费 656.14 万元，公用经费 189.44 万元。

1、工资福利支出 634.35 万元，主要包括：基本工资 265.8 万元、津贴补贴 196.18 万元、年终一次性奖金 37.11 万元、公务员奖励 0 万元、基本养老保险 57.69 万元、基本医疗保险 32.07 万元、公务员医疗补助 0 万元、其他社会保障缴费 0.97 万元、住房公积金 44.53 万元。比上年预算减少 102.03 万元，主要原

因是在职人员减少。

2、按定额管理的商品服务支出 189.44 万元，主要包括：办公费 28.47 万元、办公电费 3 万元、电话通讯费 2 万元、办公用房取暖费 11.83 万元、物业管理费 62.93 万元、国内差旅费 11 万元、公务接待费 2.35 万元、劳务费 6 万元、公务用车运行维护费 21 万元、其他交通费用 40.86 万元。比上年预算增加 83.63 万元。

3、对个人和家庭补助支出 21.79 万元，主要包括：退休费支出 18.61 万元、离退休基本医疗费 2.89 万元、退休公务员医疗补助 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.27 万元。比上年预算增加 8.59 万元，主要原因是退休人员工资数变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出 23.35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元，公务接待费 2.35 万元。比上年预算增加 20.54 万元万元，主要原因是办案需求增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 2.35 万元，比上年预算减少 0.46 万元，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 21 万元，比上年预算增加 21 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是无公务用车购置计划；公务用车运行维护费 21 万元，比上年预算增加 21 万元，主要原因是办案需求增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本单位机关运行经费预算 189.44 万元，比上年预算增加 83.63 万元，增长 79%。主要原因是办案量增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会无采购预算。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，中国共产党绥滨县纪律检查委员会共有房屋 2815.77 平方米，车辆 9 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022 年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算金额 845.58 万元，其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
------	------------	------

--	--	--

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门年度绩效目标为完成监督、执纪、问责工作，完成全县党风廉政建设，反腐败宣传教育等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为群众满意度 $\geq 90\%$ 。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

四、项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

八、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于职工医疗保障

方面的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十二、离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十三、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十五、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位) 使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。