

中国共产党柞水县纪律检查委员会2022年部 门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一)、主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经查对党员进行遵守纪律教育，做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）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比较重要或者复杂的案件，决定、取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
3. 负责巡察工作。在县委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委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。
5. 依照法律履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教

育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6. 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。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定有关规章、规定和其他规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 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、组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、县管国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）、机构设置

根据上述职责，柞水县纪委监委设十一个内设机构即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、第一至第五纪检监察室、案件审理室；十个派驻纪检监察组：派驻县委办纪检监察组、派驻政府办纪检监察组、派驻组织部纪检监察组、派驻发改局纪检监察组、派驻财政局纪检监察组、派驻卫健局纪检监察组、派驻科教局纪检监察组、派驻农业农村局纪检监察组、派驻住建局纪检监察组、派驻检察院纪检监察组；下属单位二个：柞水县廉政教育中心、中共柞水县委巡察工作领导小组办公室。

二、工作任务

（一）紧紧围绕“国之大者”，聚力推动政治监督落实见效
强化理论武装。

坚持把捍卫“两个确立”、践行“两个维护”作为根本任
务，坚持纪委监委跟进学、中心组专题学、班子成员带头学，
持续跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入领会党的
十九届六中全会精神，贯通理解习近平总书记来陕考察重要讲话
重要指示精神，深化运用党的百年奋斗历史经验，巩固拓展党史
学习教育成果，心怀“国之大者”，旗帜鲜明讲政治，切实把
“两个维护”贯穿于纪检监察工作全过程各方面。

加强政治监督。聚焦习近平总书记重要讲话重要指示批示精
神学习贯彻、“三新一高”战略推进、“十四五”规划实施、促
进共同富裕、乡村振兴、防范和化解重大风险等重大战略、重点
工作强化政治监督，督促各级各部门自觉对标对表，及时校准偏

差，确保贯彻落实党中央重大决策部署不偏向、不变通、不走样。严格落实县第十九次党代会“123456”工作思路，聚焦县委中心工作，强化对“三高三区”新柞水建设、统筹疫情防控和经济社会发展、生态环境保护、优化营商环境、构建现代产业体系等重点任务，加强监督检查，推动县委工作要求落到实处。健全完善贯彻落实情况“回头看”制度，带动政治监督严起来、实起来、常态化。

创新监督方式。完善落实“清单化+单元制”监督机制和“项目化”推进机制，围绕党中央关注、人民群众关心、推进有难度的重要工作，坚持问题导向，着力盯责任保落实、盯问题纠偏差、盯隐患防风险、盯短板促整改。全面优化“柞水县落实党风廉政建设主体责任督办考评系统”，紧盯“关键少数”，加强对“一把手”和领导班子成员落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

严明纪律规矩。始终把政治纪律放在首位，紧盯“七个有之”，对搞政治攀附、拉帮结派、阳奉阴违、不忠诚不老实的毫不手软，坚决清除“两面人”“两面派”。加强对政治问题与经济问题交织、贯彻执行党章和其他党内法规不严肃、不到位等问题的查处，摸清掌握“树木”与“森林”情况，着力正“歪树”、治“病树”、拔“烂树”。严肃审慎做好党风廉政意见回复，严格落实“两必须”要求，做好选人用人监督，严把政治关、廉洁关。

(二)保持惩腐高压态势，聚力推进“三不”一体战略目标。

重拳惩腐常震慑。紧盯大发展大建设中政策支持力度大、投资密集、资源集中的重点领域和关键环节，坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题。严肃查处投融资平台等腐败案件，斩断权力与资本勾连纽带，深入查处“雅贿”“影子股东”、代持资产等隐性腐败、新型腐败。聚焦矿产资源、工程建设、选人用人等重点领域加大案件查办力度，巩固政法等领域专项整治成果，深化粮食购销等领域腐败问题专项整治，持续释放严肃惩治贪腐的强烈信号。完善行贿人“黑名单”制度，推进行贿人信息库建设，运用纪律、法律、行政、经济等手段惩戒教育行贿人，从源头铲除腐败滋生“温床”。对年轻干部从严教育监督管理，提高拒腐防变“免疫力”，引导年轻干部扣好廉洁从政的“第一粒扣子”。

靶向施治促整改。积极探索“三不”一体推进的新方式、新途径，挖掘典型案件中的教育资源，深化以案促改、以案促建、以案促治，推动惩处、监督、教育有机融合。坚持把标本兼治理念贯穿查办案件全过程，深入查找案件背后的体制性障碍、机制性梗阻、制度性漏洞，用好纪检监察建议，推进工程建设、矿产开发等重点领域监督机制改革和制度建设。深化同级同类警示教育，组织参与庭审现场警示教育，以身边事教育警醒身边人。推行被查干部写好忏悔书、纪委监委编印忏悔录、党委组织同级干部阅看反思忏悔录工作。开展第五个纪律教育宣传月活动，充分发挥县廉政警示教育基地作用，加强廉洁文化建设，打造廉政

文化示范点，传承优良家教家风，引导广大党员干部筑牢政治信仰，弘扬浩然正气，树立清廉风尚。着力推进“清廉柞水”建设，把清廉建设融入区域治理、行业治理、基层治理，促进干部清正、政府清廉、政治清明、社会清朗。

精准监督提质效。精准研判问题线索，运用谈心谈话处置一般性问题线索，推动全县纪检监察机关实现问题线索处置年度清零。着眼提高重点问题线索成案率做实初核工作，对长期未结的实行领导包案、集中突破，着力化解信访积案，设身处地为群众解决实际问题。坚持实事求是、依规依纪依法、纪法情理贯通融合，深化“四种形态”运用机制，落实纪委监委分管领导与留置对象首场谈话制度，推动思想政治工作、纪法教育贯穿案件查办全过程。严格落实办案安全责任，坚决守住不发生安全事故底线。做好受处理处分干部回访教育工作，认真落实“三个区分开来”要求，对检举控告失实、受到诬告陷害的及时澄清正名，严厉打击诬告陷害行为，继续为担当者担当，为负责者负责，激发干部干事创业内生动力。

（三）纠治“四风”寸步不让，聚力营造风清气正政治生态

坚决防止“四风”反弹回潮。紧盯“关键少数”，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，紧盯“超标接待拆分报销、快递送礼、私车公养”“吃公函”“窗口腐败”等新表现新变种，以严的措施把党风党纪一起抓，惩治腐败和纠治“四风”一体推进，持续加固落实中央八项规定精神堤坝。紧盯贯彻落实党中央重大决策部署，以及省委、市委和县委工作部署中的空泛

表态、敷衍应付、漠视群众利益、加重基层负担等形式主义、官僚主义问题，坚决查处政策执行简单机械、层层加码等不尊重规律和客观实际的乱作为问题，以及推诿扯皮、玩忽职守、不思进取的不作为问题，深挖细查隐形变异“四风”问题，实施精准纠治、精准打击。

坚决维护群众切身利益。加强对乡村振兴重点项目推进情况监督检查，加强对政策落实、重点项目推进情况的监督检查，严肃查处暗箱操作、权钱交易等问题。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推动“打伞破网”常态化。强化生态环保领域监督执纪问责，认真核查处置环保督察移交的问题线索，严查违规违纪违法问题。深化教育医疗、养老社保、食药安全等民生领域专项整治，加大公共资源领域“微腐败”治理力度，推动职能部门动真碰硬、整改整治，不断提升群众幸福感、获得感和安全感。

推动作风建设常态长效。坚持系统施治、标本兼治，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，聚焦群众“急难愁盼”，对区域性、普遍性、行业性突出问题，以小切口开展专项整治，把党风政风和社风民风治理结合起来，健全完善群众点题、及时纠治、全面整改的工作机制。完善纪委监委机关牵头、成员单位调度指导、派驻机构监督督促、镇办部门抓落实的工作格局。持续实施“三色”预警提高工作执行力《具体措施》，压实党委（党组）主体责任，坚持边查处问题、边推进整改、边完善制度。扎实开展“查堵点、破难题、树新风、促发展”作风建设活动，深入查找难点堵点，破解发展难题，着力整治“喊口号、混

日子、搞逃避、重粉饰、缺敬畏”等十个方面的问题，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，以良好作风服务保障我县经济社会高质量发展大局。

（四）彰显巡察利剑作用，聚力发挥政治巡察治本作用

持续深化政治巡察。全面落实省委关于推进陕西新时代巡视巡察工作高质量发展的实施意见，聚焦“两个维护”根本任务，紧扣履行党的领导职能责任，突出问题导向，把巡察融入“三不”一体推进工作格局。围绕县委中心工作，立足常规巡察，有针对性地开展专项巡察、机动巡察，重点检查贯彻新发展理念、推动高质量发展，特别是落实县十九次党代会精神、实施“十四五”规划、建设“三高三区”新柞水、纪律作风建设和基层组织建设等情况，持续释放政治巡察震慑遏制治本功效。认真落实省委巡视工作领导小组《关于深化对村（社区）巡察的指导意见》，进一步推进巡察工作向村级党组织延伸，着力打通全面从严治党“最后一公里”。

强化巡察整改和成果运用。认真落实党中央关于加强巡视巡察整改和成果运用部署要求，深化完善党政领导参加分管联系部门巡察反馈会议机制，推动落实党委（党组）整改主体责任，切实提高整改质效。发挥纪检监察机关、组织部门、巡察机构在整改中的职能作用，强化日常监督和专项检查，深化标本兼治，对巡察发现反复出现的问题，注重从制度机制上分析问题、研究对策，把解决共性问题、突出问题与完善制度结合起来，推动监督、整改、治理形成闭环链条。

加快巡察工作规范化建设。建立健全巡察工作全流程、各环节制度体系，全面推进巡察工作规范化、制度化建设。持续推进巡察信息化建设，依托纪检监察信息网构建科学、高效、安全的巡察工作网络平台，强化对信息数据综合分析和成果共享，以信息化推动巡察工作规范化。建立巡察人员选配机制，完善人才库，把巡察岗位作为发现、培养、锻炼干部的重要平台，通过以干代训、集中培训等多种方式，不断提升巡察队伍素质，为巡察工作高质量发展注入新的活力。

（五）持续深化体制改革，聚力提升监督治理效能

健全完善监督体系。紧扣党统一领导、全面覆盖、权威高效要求，在党内监督主导下，进一步加强纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接，推动形成发现问题、严明纪法、整改纠偏、深化治理的工作闭环，切实提高监督治理效能。充分发挥纪委监委监督协助引导推动功能，打通各类监督贯通衔接的断点堵点，在更大范围内整合监督资源，推动纪检监察体制改革系统集成、协同高效，放大监督叠加效应。坚决落实中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见，结合贯彻落实党内监督条例，修改完善我县加强对同级党委及班子成员监督实施意见，破解监督难题，夯实监督责任，形成一级抓一级的工作格局。坚持依法依规、稳妥有序做好县监委向县人大常委会报告专项工作，自觉接受人大监督。

发挥监督职能优势。进一步推进双重领导体制具体化程序化制度化，加强上级纪委监委对下级纪委监委、派出机关对派驻机

构的领导，落实监督检查、审查调查等关键环节以上级纪委监委领导为主的工作要求，形成上下合力。有效发挥派驻机构综合监督作用，加强对履职情况的监督和指导，提高对驻在单位（含综合监督单位）的监督质量。配合做好县管企事业单位派驻纪检监察机构改革相关工作。深化探索“室组”联动监督、“室组地”联合办案制度机制，加强监督执纪执法协作配合和服务保障。深化县镇纪检监察机构规范化、法治化、正规化建设，拓展监督向基层延伸途径，有效衔接村（社区）务监督，推动监督下沉、监督落地。

严格落实工作制度。不断深化纪委监委内设机构改革，健全线索移交、协作配合等工作机制，加强对重大问题线索初核、立案、留置等关键环节研判分析，严把事实关、证据关、法律关，确保每起案件经得起实践检验。严格执行监察法实施条例，健全符合纪检监察工作规律的组织制度、运作方式和审批程序，依照法定权限和程序履行职责，提高监督执纪执法工作的精准性、实效性。扎实做好执纪执法规范化检查和案件质量评查，持续提升纪检监察工作的规范化、法治化水平。

（六）自觉接受监督约束，聚力锻造过硬纪检监察队伍

锤炼过硬政治品格。纪委监委坚持从自身做起、严起，完善集体学习和调查研究制度，带头学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论上的清醒保证政治上的坚定，增强捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的政治自觉。带头提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的政治能力，带头

弘扬求真务实作风，做到知责于心、担责于身、履责于行。加强机关党委及辖属各支部党建工作的指导，常态化推动党史学习教育，促进党建与业务深度融合，教育引导纪检监察干部始终心怀“国之大者”、筑牢政治忠诚。

历练过硬能力素养。深入学习贯彻纪律检查委员会工作条例，全面推进纪检监察机构、职能、权限、程序、责任法定化，扎实做好全员培训，通过跟班学习、以案代训等方式加大新进人员培训力度，增强纪检监察干部法治意识、程序意识、证据意识。关心关爱纪检监察干部，加强人文关怀和心理疏导，激发干部队伍生机活力。加大以“三大系统”“四大子平台”为主要内容的检举举报平台建设步伐，加强纪检监察信息化工作，以科技赋能监督执纪执法高质量发展。

淬炼过硬纪律作风。以自我革命的精神从严从实加强作风和纪律建设，加大严管严治、自我净化力度，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定，严格落实打听干预监督检查审查调查工作和请托违规办事报备及责任追究制度。发挥特约监察员作用，自觉接受民主监督、群众监督和舆论监督。定期排查反映纪检监察干部问题线索，对执纪违纪、执法违法的纪检监察干部严查严处，努力建设一支忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

三、预算单位构成

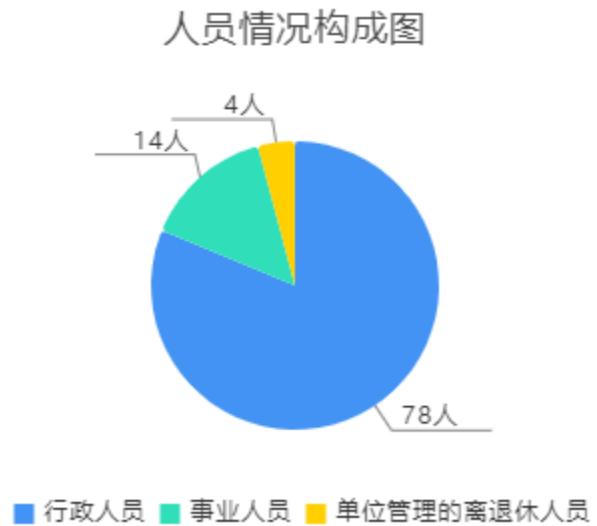
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共

有2个，包括：中国共产党柞水县纪律检查委员会（机关）和下属单位：中共柞水县委巡察工作领导小组办公室。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党柞水县纪律检查委员会（机关）	
2	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制99人，其中行政编制80人，事业编制19人；实有人员92人，其中行政78人，事业14人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入1,562.57万元，其中：一般公共预算拨款1,562.57万元，较上年增加442.55万元，增长39.51%，

增长的主要原因是：人员增加导致工资、日常经费支出增加以及人员工资普调、社会保障缴费支出增加；本部门2022年预算支出1,562.57万元，其中：一般公共预算拨款1,562.57万元，较上年增加442.55万元，增长39.51%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、日常经费支出增加以及人员工资普调、社会保障缴费支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入1,562.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,562.57万元，较上年增加442.55万元，增长39.51%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、日常经费支出增加以及人员工资普调、社会保障缴费支出增加；本部门2022年财政拨款支出1,562.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,562.57万元，较上年增加442.55万元，增长39.51%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、日常经费支出增加以及人员工资普调、社会保障缴费支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,562.57万元，较上年增加442.55万元，增长39.51%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、日常经费支出增加以及人员工资普调、社会保障缴费支出增加。

（二）、支出按功能科目的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,562.57万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1,218.32万元，较上年增加328.04万元，增长36.85%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、日常经费支出增加；

（2）巡视工作（2011106）40.00万元，较上年减少26.00万元，下降39.39%，下降的主要原因是：由于巡察办独立核算，预算编制时调整科目所致；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：编制预算时功能科目的调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.50万元，较上年增加34.61万元，增长46.84%，增长的主要原因是：人员增加以及调资导致缴费基数增涨；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求，本年度新增此科目；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）1.95万元，较上年增加0.68万元，增长53.54%，增长的主要原因是：人员增加以及调资导致缴费基数增涨；

（7）行政单位医疗（2101101）47.40万元，较上年增加23.10万元，增长95.06%，增长的主要原因是：人员增加以及调资导致缴费基数增涨；

(8) 住房公积金（2210201）77.70万元，较上年增加24.55万元，增长46.19%，增长的主要原因是：人员增加以及调资导致缴费基数增涨。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,562.57万元，其中：

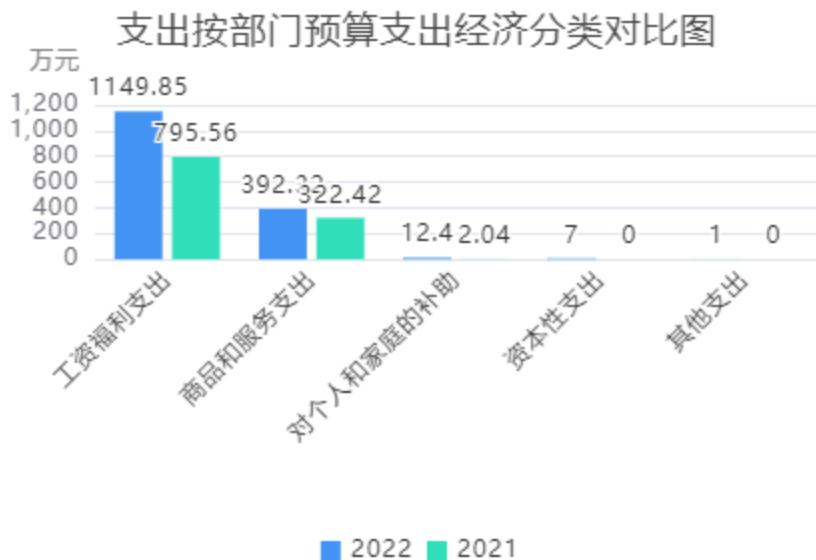
工资福利支出（301）1,149.85万元，较上年增加354.29万元，增长44.53%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、人员工资普调、社会保障缴费支出增加；

商品和服务支出（302）392.32万元，较上年增加69.90万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员增多导致日常经费支出有所增加；

对个人和家庭的补助（303）12.40万元，较上年增加10.36万元，增长507.84%，增长的主要原因是：人员增加所致；

资本性支出（310）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年度工作需求，需要购置办公家具及办公设备；

其他支出（399）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算编制新增此支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出1,562.57万元，其中：

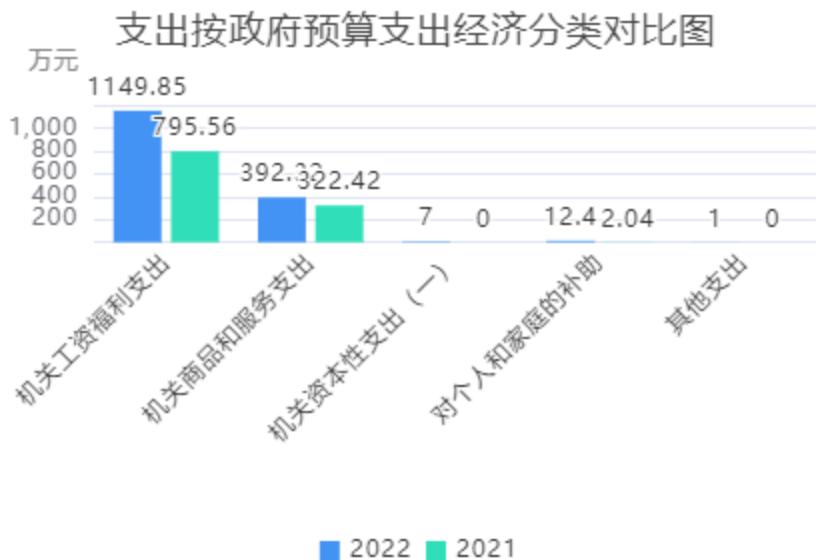
机关工资福利支出（501）1,149.85万元，较上年增加354.29万元，增长44.53%，增长的主要原因是：人员增加导致工资、人员工资普调、社会保障缴费支出增加；

机关商品和服务支出（502）392.32万元，较上年增加69.90万元，增长21.68%，增长的主要原因是：人员增多导致日常经费支出有所增加；

机关资本性支出（一）（503）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据本年度工作需求，需要购置办公家具及办公设备；

对个人和家庭的补助（509）12.40万元，较上年增加10.36万元，增长507.84%，增长的主要原因是：人员增加所致；

其他支出（599）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算编制新增此支出。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出23.92万元，较上年减少0.29万元，下降1.20%，下降的主要原因是：是厉行节约，严格控制支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.92万元，较上年减少0.29万元，下降6.89%，下降的主要原因是：严格执行八项规定，减少不必要的接待开支；

公务用车运行维护费20.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出9.11万元，较上年增加1.11万元，增长13.88%，增长的主要原因是：因业务增加，为保障工作落实，会议费用有所增加。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年增加1.00万元，增长14.29%，增长的主要原因是：因开展相关工作需求，增加培训费用。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1562.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排210.42万元，较上年减少0.08万元，下降0.04%，下降的主要原因是：厉行节约，严格控制公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收入
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	15,625,700.00	一、部门预算	15,625,700.00	一、部门预算	15,625,700.00	一、部门预算	15,625,700.00
1、财政拨款	15,625,700.00	1、一般公共服务支出	12,647,200.00	1、人员经费和公用经费支出	13,581,700.00	1、机关工资福利支出	11,498,500.00
(1)一般公共预算拨款	15,625,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,498,500.00	2、机关商品和服务支出	3,923,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,625,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,059,200.00	3、机关资本性支出(一)	70,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,000.00	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,044,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,647,500.00	(2)商品和服务支出	1,864,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	124,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	474,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	10000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	777,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,625,700.00	本年支出合计	15,625,700.00	本年支出合计	15,625,700.00	本年支出合计	15,625,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,625,700.00	支出总计	15,625,700.00	支出总计	15,625,700.00	支出总计	15,625,700.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
小计			其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	15,625,700.00	15,625,700.00									
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	15,625,700.00	15,625,700.00									
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	13,601,000.00	13,601,000.00									
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	2,024,700.00	2,024,700.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	15,625,700.00	15,625,700.00								
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	15,625,700.00	15,625,700.00								
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	13,601,000.00	13,601,000.00								
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	2,024,700.00	2,024,700.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	15,625,700.00	一、财政拨款	15,625,700.00	一、财政拨款	15,625,700.00	一、财政拨款	15,625,700.00
1、一般公共预算拨款	15,625,700.00	1、一般公共服务支出	12,647,200.00	1、人员经费和公用经费支出	13,581,700.00	1、机关工资福利支出	11,498,500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,498,500.00	2、机关商品和服务支出	3,923,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,059,200.00	3、机关资本性支出（一）	70,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	24,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	80,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,044,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,647,500.00	(2)商品和服务支出	1,864,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	100,000.00	9、对个人和家庭的补助	124,000.00
		10、卫生健康支出	474,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	10,000.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	70,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	10,000.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	777,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	15,625,700.00	本年支出合计	15,625,700.00	本年支出合计	15,625,700.00	本年支出合计	15,625,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,625,700.00	支出总计	15,625,700.00	支出总计	15,625,700.00	支出总计	15,625,700.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15,625,700.00	11,601,700.00	1,980,000.00	2,044,000.00	
201	一般公共服务支出	12,727,200.00	8,703,200.00	1,980,000.00	2,044,000.00	
20111	纪检监察事务	12,727,200.00	8,703,200.00	1,980,000.00	2,044,000.00	
2011101	行政运行	12,183,200.00	8,703,200.00	1,980,000.00	1,500,000.00	
2011106	巡视工作	400,000.00			400,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	144,000.00			144,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,647,500.00	1,647,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,628,000.00	1,628,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,000.00	1,085,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000.00	543,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00			
210	卫生健康支出	474,000.00	474,000.00			
21011	行政事业单位医疗	474,000.00	474,000.00			
2101101	行政单位医疗	474,000.00	474,000.00			
221	住房保障支出	777,000.00	777,000.00			
22102	住房改革支出	777,000.00	777,000.00			
2210201	住房公积金	777,000.00	777,000.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	15,625,700.00	11,601,700.00	1,980,000.00	2,044,000.00	
301	工资福利支出			11,498,500.00	11,498,500.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,828,000.00	3,828,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,250,000.00	3,250,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,000.00	442,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,000.00	1,085,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	543,000.00	543,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474,000.00	474,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,500.00	19,500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	777,000.00	777,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
302	商品和服务支出			3,923,200.00	79,200.00	1,980,000.00	1,864,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,608,700.00		1,109,700.00	1,499,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	460,000.00		330,000.00	130,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	91,100.00		91,100.00		
30216	培训费	50203	培训费	80,000.00		80,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	39,200.00		39,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		125,000.00	75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	289,200.00	79,200.00	110,000.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			124,000.00	24,000.00		100,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	124,000.00	24,000.00		100,000.00	
310	资本性支出			70,000.00			70,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
399	其他支出			10,000.00			10,000.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
39999	其他支出	59999	其他支出	10,000.00			10,000.00	

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	13,705,851.00	11,601,700.00	2,104,151.00	
201	一般公共服务支出	10,768,992.00	8,703,200.00	2,065,792.00	
20111	纪检监察事务	10,768,992.00	8,703,200.00	2,065,792.00	
2011101	行政运行	10,768,992.00	8,703,200.00	2,065,792.00	
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
205	教育支出	38,359.00		38,359.00	
20508	进修及培训	38,359.00		38,359.00	
2050803	培训支出	38,359.00		38,359.00	
208	社会保障和就业支出	1,647,500.00	1,647,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,628,000.00	1,628,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,085,000.00	1,085,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	543,000.00	543,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,500.00	19,500.00		
210	卫生健康支出	474,000.00	474,000.00		
21011	行政事业单位医疗	474,000.00	474,000.00		
2101101	行政单位医疗	474,000.00	474,000.00		
221	住房保障支出	777,000.00	777,000.00		
22102	住房改革支出	777,000.00	777,000.00		
2210201	住房公积金	777,000.00	777,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	13,705,851.00	11,601,700.00	2,104,151.00	
301	工资福利支出			11,498,500.00	11,498,500.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,828,000.00	3,828,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,250,000.00	3,250,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	442,000.00	442,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,085,000.00	1,085,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	543,000.00	543,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	474,000.00	474,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,500.00	19,500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	777,000.00	777,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
302	商品和服务支出			2,183,351.00	79,200.00	2,104,151.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,109,700.00		1,109,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	131,100.00		131,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	118,359.00		118,359.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	54,992.00		54,992.00	
30228	工会经费	50201	办公经费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	189,200.00	79,200.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24,000.00	24,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,000.00	24,000.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,044,000.00	
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会	2,044,000.00	
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会	1,644,000.00	
	专用项目	1,644,000.00	
	专用项目	1,644,000.00	
	纪检工作经费（非税收入）	1,500,000.00	此项经费主要是罚没收入返还经费，主要用于弥补日常办公经费不足
	廉政建设和反腐败工作专项经费	144,000.00	此项经费主要用于廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律法规权威；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；开展廉政建设和反腐败工作。
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	巡察专项经费	400,000.00	保障县委巡察工作正常开展

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
		合计									

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党柞水县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计						410,300.00	239,200.00		39,200.00	200,000.00		200,000.00		91,100.00	80,000.00							
119	中国共产党柞水县纪律检查委员会						410,300.00	239,200.00		39,200.00	200,000.00		200,000.00		91,100.00	80,000.00							
119001	中国共产党柞水县纪律检查委员会						384,000.00	234,000.00		34,000.00	200,000.00		200,000.00		70,000.00	80,000.00							
119003	中共柞水县委巡察工作领导小组办公室						26,300.00	5,200.00		5,200.00					21,100.00								

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		2022年专项业务经费重点项目绩效目标				
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		204.4			
	其中: 财政拨款		204.4			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 加强对全县党政机关及干部日常监督工作; 目标2: 加强党风廉政建设和反腐败工作、巡察工作; 目标3: 用于弥补日常公用经费不足, 如公务用车运行费和办公费等费用					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1: 开展监督检查次数	≥50次		
			指标2: 案件查办数量	≥50件		
			指标3: 巡察轮次	4次		
	质量指标		指标1: 案件察办率	100%		
			指标2: 廉政建设促进率	100%		
			指标3: 结案率	100%		
	时效指标		指标1: 各项费用支付时效	12个月内		
			指标2: 案件查办完成时效	按时完成		
					
	成本指标		指标1: 费用支出总成本	204.4万元		
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 良好作风服务保障县经济社会发展	95%		
			指标2:			
			95%		
	社会效益 指标		指标1:	100%		
			指标1: 营造风清气正政治生态	95%		
			指标2: 纪律教育和警示教育作用	100%		
	生态效益 指标		指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标		指标1: 社会影响可持续良好率	100%		
			指标2:			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众对纪检机关满意度	≥95%		
			指标2:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		2022年中共柞水县纪委整体支出绩效目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位职工工资福利及社会保障支出	1160.17	1160.17	
	任务2	开展日常办公，机关正常有序运转	198	198	
	任务3	开展专项工作：廉政建设和查办各类违纪违法案件	204.4	204.4	
年度总体目标	金额合计		1562.57	562.57	
	目标1：保障单位职工工资福利发放及社会保障缴费缴纳，保障职工基本权益； 目标2：保障单位日常办公，开展各类本职工作，履行部门职能； 目标3：开展专项工作：党风廉政建设和查办各类违纪违法案件，开展巡查工作，坚持有腐必反、有贪必肃，营造风清气正的政治生态				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：职工工资福利及社保缴费人数		≥90人
			指标2：案件查办		≥50起
			指标3：巡察轮次		4次
	质量指标		指标1：案件察办率		100%
			指标2：廉政建设促进率		100%
			指标3：		
	时效指标		各项费用支付时效		12个月内
			费用支出总成本		1562.57万
	效益指标	经济效益指标	指标1：良好作风服务保障县经济社会发展		95%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：营造风清气正政治生态		95%
			指标2：纪律教育和警示教育作用		100%
	生态效益指标			
			指标1：		
			指标2：		
				
	可持续影响指标		指标1：社会影响可持续良好率		100%
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥95
			指标2：		
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年部门预算专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年专项业务经费重点项目绩效目标				
主管部门		中国共产党柞水县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		204.4			
	其中: 财政拨款		204.4			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	目标1: 加强对全县党政机关及干部日常监督工作; 目标2: 加强党风廉政建设和反腐败工作、巡察工作; 目标3: 用于弥补日常公用经费不足, 如公务用车运行费和办公费等费用					
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	指标1: 开展监督检查次数	≥50次			
		指标2: 案件查办数量	≥50件			
		指标3: 巡察轮次	4次			
	质量指标	指标1: 案件察办率	100%			
		指标2: 廉政建设促进率	100%			
		指标3: 结案率	100%			
	时效指标	指标1: 各项费用支付时效	12个月内			
		指标2: 案件查办完成时效	按时完成			
					
绩效 指标	成本指标	指标1: 费用支出总成本	204.4万元			
		指标2:				
					
					
	经济效益 指标	指标1: 良好作风服务保障县经济社会发展	95%			
		指标2:				
					
	社会效益 指标	指标1:				
		指标1: 营造风清气正政治生态	95%			
		指标2: 纪律教育和警示教育作用	100%			
效益 指标	生态效益 指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响 指标	指标1: 社会影响可持续良好率	100%			
		指标2:				
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 人民群众对纪检机关满意度	≥95%			
		指标2:				
					
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。