**2022年部门预算信息公开目录**

**中共唐山市曹妃甸区纪律检查委员会部门所属单位预算**

[一、中共曹妃甸区纪律检查委员会本级收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

中共唐山市曹妃甸区纪律检查委员会

部门所属单位预算

一、中共曹妃甸区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共曹妃甸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 | 2286.06 | 一、一般公共服务支出 | 1965.81 |
| 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 | 144.81 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.04 |
| 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 | 72.40 |
| 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 | 2286.06 | 本年支出合计 | 2286.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 2286.06 | 支出总计 | 2286.06 |

单位预算收入总表

| 222001中共曹妃甸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 | 2286.06 | 2286.06 | 2286.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1965.81 | 1965.81 | 1965.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1965.81 | 1965.81 | 1965.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 998.58 | 998.58 | 998.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011105 | 派驻派出机构 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 338.73 | 338.73 | 338.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 613.50 | 613.50 | 613.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.81 | 144.81 | 144.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.81 | 144.81 | 144.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.54 | 96.54 | 96.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.27 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 103.04 | 103.04 | 103.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.04 | 103.04 | 103.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.12 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.92 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 72.40 | 72.40 | 72.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 72.40 | 72.40 | 72.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 72.40 | 72.40 | 72.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共曹妃甸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 | 2286.06 | 1318.83 | 967.23 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1965.81 | 998.58 | 967.23 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1965.81 | 998.58 | 967.23 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 998.58 | 998.58 |  |  |  |  |
| 5 | 2011105 | 派驻派出机构 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 338.73 |  | 338.73 |  |  |  |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 613.50 |  | 613.50 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.81 | 144.81 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.81 | 144.81 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.54 | 96.54 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.27 | 48.27 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 103.04 | 103.04 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.04 | 103.04 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.12 | 44.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.92 | 58.92 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 72.40 | 72.40 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 72.40 | 72.40 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 72.40 | 72.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共曹妃甸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 | 2286.06 | 一、一般公共服务支出 | 1965.81 | 1965.81 |  |  |
| 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 | 144.81 | 144.81 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 103.04 | 103.04 |  |  |
| 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 | 72.40 | 72.40 |  |  |
| 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 | 2286.06 | 本年支出合计 | 2286.06 | 2286.06 |  |  |
| 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 | 2286.06 | 支出总计 | 2286.06 | 2286.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共曹妃甸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 | 2286.06 | 1318.83 | 967.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1965.81 | 998.58 | 967.23 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1965.81 | 998.58 | 967.23 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 998.58 | 998.58 |  |
| 5 | 2011105 | 派驻派出机构 | 15.00 |  | 15.00 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 338.73 |  | 338.73 |
| 7 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 613.50 |  | 613.50 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 144.81 | 144.81 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.81 | 144.81 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.54 | 96.54 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.27 | 48.27 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 103.04 | 103.04 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 103.04 | 103.04 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 44.12 | 44.12 |  |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 58.92 | 58.92 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 72.40 | 72.40 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 72.40 | 72.40 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 72.40 | 72.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共曹妃甸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 | 1318.83 | 1008.53 | 310.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1002.95 | 1002.95 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 274.00 | 274.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 289.89 | 289.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 18.82 | 18.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 61.97 | 61.97 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.54 | 96.54 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 48.27 | 48.27 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.12 | 44.12 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58.92 | 58.92 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.99 | 4.99 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 72.40 | 72.40 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 33.03 | 33.03 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 310.30 |  | 310.30 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 62.57 |  | 62.57 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 37.94 |  | 37.94 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 2.63 |  | 2.63 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 5.78 |  | 5.78 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 6.52 |  | 6.52 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 45.56 |  | 45.56 |
| 28 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.30 |  | 12.30 |
| 29 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.58 | 5.58 |  |
| 30 | 30301 | 离休费 | 0.22 | 0.22 |  |
| 31 | 30302 | 退休费 | 5.30 | 5.30 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.06 | 0.06 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中共曹妃甸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

| 222001中共曹妃甸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

| 222001中共曹妃甸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 | 113.56 | 113.56 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 57.00 | 57.00 |  |  |
| 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 | 45.00 | 45.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 27.00 | 27.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 52.56 | 52.56 |  |  |

中共曹妃甸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，现将中共曹妃甸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《中共唐山市曹妃甸区纪律检查委员会、唐山市曹妃甸区监察委员会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党唐山市曹妃甸区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省市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、区委批准设立的党委（党组），各开发区（园区）、场镇（街道）党（工）委等党的组织和区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市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；贯彻落实纪检监察法规制度，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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、开发区（园区）、场镇（街道）纪检监察机构、区属企业和区委管理领导班子的学校、医院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系统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。

根据《中共唐山市曹妃甸区委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，中共唐山市曹妃甸区委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：

（一）贯彻落实党中央和省、市、区委以及区委巡察工作领导小组的决策部署，向市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（二）统筹、协调、指导开展巡察工作。

（三）承担政策研究、制度建设等工作。

（四）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

（五）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）管理巡察工作专项经费。

（七）完成市委巡察工作领导小组办公室和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共曹妃甸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

1、收入说明

本单位当年全部收入，2022年预算收入2286.06万元,全部为一般公共预算收入。

1. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曹妃甸区纪委监委年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年部门支出预算为2286.06万元，其中基本支出1318.83万元，包括人员经费1008.53万元和公用经费310.30万元；项目支出967.23万元，全部为本级支出。

1. 比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加244.52万元，其中：基本支出增加224.17万元，人员经费支出增加172.76万元，公用经费支出增加51.41万元，主要原因是人员增加；项目支出增加20.35万元，主要原因是增加对纪检监察外网的工作。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排310.30万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门 “三公”经费预算安排57万元，较2021年增加9万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排45万元，较上年预算增加9万元。①公务用车购置安排18万元，较上年预算增加18万元。②公车运行维护经费安排27万元，较上年预算减少9万元。

（二）公务接待费。安排12万元，与上年度持平。

（三）因公出国（境）费。安排0万元。

五、预算绩效信息

**1、计划绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.认真落实省市纪委相关文件要求，按时间节点完成工作 |

| 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 | 替换数量（套） | 20个场镇、4个派驻组 | ≥24套 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 设备功能达标率 | 设备到位后实际运行的功能/按计划规定运行的功能 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初项目预算数内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 办公资源循环利用率 | 办公资源循环利用程度 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 信息安全率 | 后信息安全提高 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 业务能力提升情况 | 购置对业务保证能力的提升情况 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备实际使用时间/设备计划使用时间 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工使用满意度 | 员工使用满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、查办案件专项经费-场镇、街道、农场纪委绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升基层纪检监察工作质效。 |

| 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 | 案件办理 | 交办案件完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案件完成 | 案件监察到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目安全、资金安全 | 遏制党员干部贪污腐败问题 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 密切党群干群关系，构建和谐社会 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造良好的政治生态 | 为我区发展营造风清气正的政治生态 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**3、查办案件专项经费-派驻纪检组绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动派驻监督管党治党作用得到全方位发挥深层次体现。 |

| 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 | 案件办理 | 交办案件完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案件完成 | 案件监察到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目安全、资金安全 | 保障权力正确行使 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 密切党群干群关系，构建和谐社会 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造良好政治生态 | 为我区发展营造风清气正的政治生态 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**4、党风廉政宣传教育绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强廉洁文化建设，不断增强党员干部廉洁从政，廉洁用权，廉洁修身。 |

| 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 | 组织宣传教育活动数量 | 通过组织宣传教育活动使广大党员干部廉洁自律 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 宣传教育 | 加强党风廉政建设 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民财产安全 | 降低党员干部贪污腐败现象 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 促民风，构建和谐社会 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造良好政治生态 | 为我区发展营造风清气正的政治生态 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**5、调查信访举报线索及查办案件费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动线索处置，案件查办等各项工作高质量发展。 |

| 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 | 信访接待 | 信访接待率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 案件办理 | 案件监察到位率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初项目预算数内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障项目安全、资金安全 | 遏制党员干部贪污腐败问题 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 密切党群干群关系，构建和谐社会 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造良好的政治生态 | 为我区发展营造风清气正的政治生态 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**6、纪检干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升整体纪检监察干部队伍素质 |

| 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 | 培训人员 | 全体纪检监察干部 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | 培训人员覆盖率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以高素质队伍保障全区经济社会发展 | 不断提升干部队伍专业化、法治化水平，以强有力监督服务全区改革发展 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造良好政治生态 | 为我区发展营造风清气正的政治生态 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 促进党群干群关系和谐发展 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**7、监督检查专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.监督推动各项决策部署落地见效。 |

| 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 | 监督检查次数 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 按时按量完成监督检查工作任务 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以高质量监督促进全区高质量发展 | 保障重大决策部署贯彻落实 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造过硬干部作风纪律 | 推动形成纪律严明、务实高效的工作作风 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造良好政治生态 | 为我区发展营造风清气正的政治生态 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续优化营商环境 | 助力营造公平、公正、有序竞争的营商环境 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、区委巡察工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成对巡察对象的全覆盖，充分发挥出巡察的震慑、遏制和治本作用 |

| 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 | 巡察轮次 | 完成年初计划巡察任务 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 巡察覆盖面 | 计划被巡察单位全覆盖 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障群众合法权益 | 发挥巡察的震慑力 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 构建和谐党群干群关系 | 发现问题、整改问题，督促党员干部树牢以人民为中心发展思想 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 推动全面从严治党 | 促民风，构建和谐社会 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 营造良好政治生态 | 为我区政治生态建设提供有力保障 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

**9、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过网站平台宣传教育，强化党风廉政建设 |

| 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 | 网站维护数量 | 网站维护数量 | 4个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 年度网络可用性 | 年度网络可用性 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 完成率 | 截止12月底之前完成 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制在年初预算内 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人民财产安全 | 降低党员干部贪污腐败现象 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动全面从严治党 | 促民风，构建和谐社会 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 营造良好政治生态 | 为我区发展营造风清气正的政治生态 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 构建和谐社会 | 形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥90% | 年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共曹妃甸区纪律检查委员会本级安排政府采购预算197万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中共曹妃甸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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 中共曹妃甸区纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查信访举报线索及查办案件费用 | 197.00 | 房屋租赁服务 | C1202 | 项 | 1 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |

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

中共曹妃甸区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为654.25万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为100.32万元，主要是纪检监察外网、新建会议室购置桌椅、执法执勤车一辆，均是20万元以下的设备,无需政府采购。

单位固定资产占用情况表

| 222001中共曹妃甸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） |
| 资产总额 | -- |  |
| 1.房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 179.00 |
| 3、单价在50万元以上设备 | -- | 0 |
| 4、其他固定资产 | -- | 475.25 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“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。