

睢阳区纪委监委
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

第二部分 睢阳区纪委 2022 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 睢阳区纪委 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

睢阳区纪委概况

一、部门职责

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省市党委、监委及区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，协助区委推进全面从严治党、加强作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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇办事处党委、纪委等党的组织和区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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省委省纪委监委、市委市纪委监委、区委关于监察工作的决定，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。

4、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。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委及省委省纪委监委、市委市纪委监委、区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担上级纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8、负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9、配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡察整改情况督查督办工作。

10、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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、各乡镇办事处、区管学校、区管企业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。

11、完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

睢阳区纪委内设机构 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党总支、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第十纪检监察室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、派驻纪检组日常管理办公室。

睢阳区纪委行政编制 89 名，事业编制 44 名。其中，书记 1 名，副书记 2 名，常委 4 名，委员 2 名，各部（室）主任 22 名，派驻纪检组组长 15 名，巡察办主任 1 名，其余人员 96 名。经费实行全额预算管理。

三、睢阳区纪委部门预算单位构成

睢阳区纪委部门预算包括：本级预算，无二级机构。

纳入睢阳区纪委 2022 年度部门预算编制范围的单位具体是：睢阳区纪委本级。

第二部分

睢阳区纪委 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

睢阳区纪委 2022 年收入 2638.85 万元，支出总计 2638.85 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 690.60 万元，增长 35.45%。主要原因是依规依纪依法查办案件增多，办案费用增加；公开招聘及选调人员数量也增加。

二、收入预算总体情况说明

睢阳区纪委 2022 年收入合计 2638.85 万元，其中：一般公共预算收入 2638.85 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

睢阳区纪委 2022 年支出合计 2638.85 万元，其中：基本支出 1413.85 万元，占 53.58%；项目支出 1225.00 万元，占 46.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

睢阳区纪委 2022 年一般公共预算收支预算 2638.85 万元，政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算各增加 690.60 万元，增长 35.45%。主要原因是依规依纪依法查办案件增多，办案费用增加；公开招聘及选调人员数量也增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出情况说明

睢阳区纪委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2638.85 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2372.71 万元，占 89.91%；社会保障和就业支出 132.66 万元，占 5.03%；卫生健康支出 51.59 万元，占 1.96%；住房保障支出 81.89 万元，占 3.10%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

睢阳区纪委 2022 年一般公共预算基本支出 1413.85 万元。其中：**人员经费 1222.61 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 191.24 万元**，主要包括：办公费、其他交通费用、公车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

睢阳区纪委 2022 年“三公”经费预算为 88 万元，与 2021 年预算数无差异。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组数为 0 个，人数为 0 人次，与 2021 年预算数无差异。

（二）公务用车购置及运行费 88 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，共有车辆 15 辆，与 2021 年预算数无差异；公务用车运行维护费 88 万元，与 2021 年预算数无差异。

（三）公务接待费 0 万元，与 2021 年预算数无差异。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

睢阳区纪委 2022 年机关运行经费支出预算 191.24 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、维修费、差旅费等支出，比 2021 年增加 7.08 万元，增长 3.84%，主要原因：依规依纪依法查办案件增多，办案费用增加；公开招聘人数增加，相应办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

2021 年度我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 720 万元。并且开展了部门整体绩效及中央对地方专项转移支付资金绩效管理。2022 年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022 年，我部门纳入预算

绩效管理的支出总额为 2638.85 万元。其中：基本支出 1413.85 万元，项目支出 1225 万元，涉及项目 5 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1150 万元。

2、项目绩效自评结果。

2021 年我部门项目绩效评价等级为良好，部门整体绩效自评等级为良好。2022 年我部门还未进行绩效评价工作。

3、以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2021 年我部门对宣教中心经费进行绩效评价，涉及金额 720 万元，绩效评价结果为良好。2022 年我部门还未对重点项目进行绩效评价。

（四）国有资产占有情况

2021 年期末，睢阳区纪委共有车辆 15 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，金额 30 万元，主要用于安可替代工程建设、基本办案装备购置、信息化运维等方面。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022 年我单位预算仅包括睢阳区纪委本级预算，我单位无所属二级单位。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：睢阳区纪委2022年度部门预算公开表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称：

睢阳区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,638.85	一、一般公共服务	2,372.71
其中：财政拨款	2,138.85	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	132.66
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	51.59
		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	81.89
		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	2,638.85	本年支出合计	2,638.85
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,638.85	支出总计	2,638.85

2022 年部门收入总体情况表

部门名称：睢阳区纪律检查委员会

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		政府性基金预算	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	2,638.85	2,638.85	2,638.85	2,138.85														
647	睢阳区纪律检查委员会	2,638.85	2,638.85	2,638.85	2,138.85														
647101	睢阳区纪律检查委员会	2,638.85	2,638.85	2,638.85	2,138.85														

2022 年部门支出总体情况表

部门名称：睢阳区纪律检查委员会

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	2,638.85	1,413.85	1,203.01	19.60	191.24		1,225.00	1,225.00	
			647	睢阳区纪律检查委员会	2,638.85	1,413.85	1,203.01	19.60	191.24		1,225.00	1,225.00	
201	11	01		行政运行	2,097.71		936.87	19.60	191.24		950.00	950.00	
201	11	02		一般行政管理事务	200.00						200.00	200.00	
201	11	05		派驻派出机构	75.00						75.00	75.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02		131.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64		1.64						
210	11	01		行政单位医疗	45.05		45.05						
210	11	02		事业单位医疗	6.54		6.54						
221	02	01		住房公积金	81.89		81.89						

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：睢阳区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预 算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,638.85	一、本年支出	2,638.85	2,638.85	2,138.85		
（一）一般公共预算拨款	2,638.85	（一）一般公共服务支出	2,372.71	2,372.71	1,872.71		
其中：财政拨款	2,138.85	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（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	132.66	132.66	132.66		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	51.59	51.59	51.59		
		（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	81.89	81.89	81.89		
		(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:	2,638.85	支出合计	2,638.85	2,638.85	2,138.85		

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称：睢阳区纪律检查委员会

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	2,638.85	1,413.85	1,203.01	19.60	191.24		1,225.00	1,225.00	
			647	睢阳区纪律检查委员会	2,638.85	1,413.85	1,203.01	19.60	191.24		1,225.00	1,225.00	
201	11	01		行政运行	2,097.71	1,147.71	936.87	19.60	191.24		950.00	950.00	
201	11	02		一般行政管理事务	200.00						200.00	200.00	
201	11	05		派驻派出机构	75.00						75.00	75.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.02	131.02	131.02						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64						
210	11	01		行政单位医疗	45.05	45.05	45.05						
210	11	02		事业单位医疗	6.54	6.54	6.54						
221	02	01		住房公积金	81.89	81.89	81.89						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：睢阳区纪律检查委员会

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				1,413.85	1,222.61	191.24
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127.07	127.07	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651.15	651.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	110.00	110.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.65	40.65	
30301	离休费	50905	离退休费	0.60	0.60	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.00	8.00	
30302	退休费	50905	离退休费	19.00	19.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	88.00		88.00
30201	办公费	50201	办公经费	33.24		33.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131.02	131.02	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.64	1.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.59	51.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81.89	81.89	

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称： 睢阳区纪律检查委员会

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 基金预 算	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				2,638.85	2,638.85	2,138.85										
647		睢阳区纪 律检查委 员会				2,638.85	2,638.85	2,138.85										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	127.07	127.07	127.07										
301	01	基本工资	505	01	工资福利 支出	651.15	651.15	651.15										
301	03	奖金	505	01	工资福利 支出	110.00	110.00	110.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利 支出	40.65	40.65	40.65										
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.60	0.60	0.60										
301	99	其他工资 福利支出	505	01	工资福利 支出	8.00	8.00	8.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	19.00										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	120.00	120.00	70.00										

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	88.00	88.00	88.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	938.24	938.24	758.24									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	65.00	65.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	8.00	8.00										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	75.00	75.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	90.00	90.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	5.40	5.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	26.60	26.60										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	131.02	131.02	131.02									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.64	1.64	1.64									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.59	51.59	51.59									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	81.89	81.89	81.89									

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

睢阳区纪律检查委员会

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	
88.0		88.0		88.0	

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：睢阳区纪律检查委员会

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								

注：我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：睢阳区纪律检查委员会

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								

注：我部门 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本预算安排的支出。

2022 年项目支出预算表

部门名称： 睢阳区纪律检查委员会

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		
			1,225.0	1,225.0							
	647	睢阳区纪律检查委员会	1,225.0	1,225.0							
其他运转类	办公费用	睢阳区纪律检查委员会	500.0	500.0							
其他运转类	宣教中心运转经费	睢阳区纪律检查委员会	300.0	300.0							
其他运转类	办案办公经费	睢阳区纪律检查委员会	150.0	150.0							
其他运转类	委机关办公经费	睢阳区纪律检查委员会	200.0	200.0							
其他运转类	派驻纪检组办公经费	睢阳区纪律检查委员会	75.0	75.0							

部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		睢阳区纪律检查委员会		
年度履职目标	负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责与区委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作；完成上级纪委监委和区委交办的其他任务等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	保障全年人员经费		用于在职、离退休人员工资及社保缴费等保障性支出	
	保障机构正常运转		用于日常办公费、水电费、三公经费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务等支出	
	依规依纪依法开展监督执纪问责		开展监督执纪问责、问题线索处置、审查调查等工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,638.85	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,638.85	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,413.85	
	（2）项目支出		1,225.00	
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	≥90%		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	≥92%		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	≤1%		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	≤5%		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	≤1%		“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	≥93%		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	工资及政策性社会保障性资金人数	≥110人	
		开展审查调查次数	≥500次	
		日常经费保障规范性	规范	
	履职目标实现	人员经费足额发放率	≥95%	
		查办违纪违法案件完成率	≥90%	
		经费报销及时率	≥90%	
效益指标	履职效益	推进政治生态建设	效果明显	
		巩固反腐败和党风廉政建设工作	持续巩固	
	满意度	群众满意度	≥91%	
		对口部门满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 睢阳区纪律检查委员会

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
647		1,225.00	1,225.00										
647101	睢阳区纪 律检查委 员会	1,225.00	1,225.00										
41140322000000038415	宣教中心 运转经费	300.00	300.00			项目总成 本	≤300 万元	完成工程数 量	≥4 个	加强反腐 败和党风 廉政建设 工作	增强	相关部门 满意度	≥90%
								完成工程质 量	良好				
								工程完工及 时率	100%				

411403220000000038420	派驻纪检组办公经费	75.00	75.00			项目总成本	≤75万元	罚没收入	>100万元	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	群众满意度	≥90%
								经费管理使用规范率	100%				
								完成案件质量	良好				
411403220000000038425	委机关办公经费	200.00	200.00			项目总成本	≤200万元	人员经费保障率	100%	加强反腐败和党风廉政建设工作	增强	群众满意度	≥90%
						“三公经费”变动率	≤5%	办公用品采购率	100%				
								办公用品采购合格率	≥95%				
								经费管理使用规范率	100%				
								经费报销及时性	≥95%				
411403220000000042021	办公费用	500.00	500.00			项目总成本	≤900万元	经费支付种类	≥6种	保障单位工作开展, 加强反腐败和党风廉政建设工作。	保障	工作人员满意度	≥96%

								经费管理使用规范率	100%				
								经费报销及时率	及时				
411403220000000047659	办案办公经费	150.00	150.00			项目总成本	≤150万元	督导检查次数	≥10次	保障单位工作正常开展,发挥部门职能	保障	群众满意度	≥90%
								经费管理使用规范率	100%				
								经费报销及时率	≥95%				