

中国共产党禹州市纪律检查委员会
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、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、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

中国共产党禹州市纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

中国共产党禹州市纪律检查委员会部门包括委机关及市纪委监委派驻纪检监察组，具体如下：

1. 禹州市纪律检查委员会机关，共有科室 22 个，分别是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室及机关党委。

2. 市纪委监委派驻第一至第十八纪检监察组，市委直属机关纪检监察工委。

(二) 部门职责

1. 负责贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助市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。

2. 负责检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织

和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；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。

3. 负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的工作和对党员遵守纪律的教育工作。

4. 负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

5. 会同市直机关各部门以及各乡镇党委、政府，做好纪检监察干部的管理工作。组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训

工作。

6. 完成市委、市政府和市纪委监委授权和交办的其他任务。

二、中国共产党禹州市纪律检查委员会预算单位构成

本预算为中国共产党禹州市纪律检查委员会本级预算。

第二部分

中国共产党禹州市纪律检查委员会

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年收入总计 3905.30 万元，支出总计 3905.30 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 945.15 万元，增长 31.93%。主要原因：由于去年财政经费紧张，一些人员经费搁置至今年执行，使 2022 年预算增长。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年收入合计 3905.30 万元，其中：一般公共预算收入 3296.00 万元；政府性基金预算收入 609.30 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年支出合计 3905.30 万元，其中：基本支出 3281.30 万元，占 84.02%；项目支出 624.00 万元，占 15.98%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3296.00 万元。政府性基金收支预算 609.30 万元。与上年相

比，一般公共预算收支预算增加 335.85 万元，增长 11.35%，主要原因：由于 2022 年增加了项目经费；政府性基金收支增加 609.30 万元，增长 100.00%，主要原因：由于去年财政经费紧张，一些人员经费搁置至今年执行，使 2022 年预算增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3296.00 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2802.60 万元，占 85.03%；社会保障和就业支出 248.10 万元，占 7.53%；卫生健康支出 79.20 万元，占 2.40%；住房保障支出 166.10 万元，占 5.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2672.00 万元，其中：**人员经费 2324.20 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费；**公用经费 347.80 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算支

出 609.30 万元，用于人员经费预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算为 48.05 万元。比上年预算数减少 0.50 万元，下降 1.02%，原因是按照上级文件要求压减公务接待费用。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。与上年持平，主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 48.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出；公务用车运行维护费 48.00 万元，主要用于车辆加油、维修、保养、保险等，与上年持平，主要原因：按照财政局要求，和去年一样，以每辆车 4.00 万元核定经费。

（三）公务接待费 0.50 万元。主要用于上级调研、检查时的公务接待，比上年预算数减少 0.50 万元，下降 50.00%，主要原因是按照上级文件要求压减公务接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年机关运行经费支出

预算347.80万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费等支出，比上年增加41.63万元，增长13.60%，主要原因：公务员车补预算包含在机关运行经费支出内。

(二) 政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，中国共产党禹州市纪律检查委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额3905.30万元，其中：基本支出3281.30万元，项目支出624.00万元，支出项目6个。

中国共产党禹州市纪律检查委员会2022年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2022年**暂未**开展**重点**项目预算绩效目标**评价**。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党禹州市纪律检查委员会固定资产总额344.90万元，其中，房屋建筑物73.62万元，车辆40.07万元。共有车辆12辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车11辆；单价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

中国共产党禹州市纪律检查委员会2022年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中国共产党禹州市纪律检查委员会 2022 年度部门预算
表

2022 年 5 月 20 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,296.0	一、一般公共服务	2,802.6
其中：财政拨款	3,296.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	609.3	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	248.1
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	79.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	609.3
		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	166.1
		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	3,905.3	本年支出合计	3,905.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,905.3	支出总计	3,905.3

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,905.3	3,281.3	2,841.7	72.8	357.8	9.0	624.0	624.0	
			012	中国共产党禹州市纪律检查委员会	3,905.3	3,281.3	2,841.7	72.8	357.8	9.0	624.0	624.0	
201	11	01		行政运行	2,178.6		1,830.8		338.8	9.0			
201	11	04		大案要案查处	80.5						80.5	80.5	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	543.5						543.5	543.5	
208	05	01		行政单位离退休	58.3			58.3					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	189.0		189.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8		0.8						
210	11	01		行政单位医疗	67.3		67.3						
210	11	02		事业单位医疗	7.2		7.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7		4.7						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	609.3		575.9	14.5	19.0				
221	02	01		住房公积金	166.1		166.1						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	3,905.3	一、本年支出	3,905.3	3,296.0	3,296.0	609.3	
（一）一般公共预算拨款	3,296.0	（一）一般公共服务支出	2,802.6	2,802.6	2,802.6		
其中：财政拨款	3,296.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	609.3	（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	248.1	248.1	248.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	79.2	79.2	79.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	609.3			609.3	
		（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	166.1	166.1	166.1		
		(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:	3,905.3	支出合计	3,905.3	3,296.0	3,296.0	609.3	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,296.0	2,672.0	2,265.9	58.3	338.8	9.0	624.0	624.0	
			012	中国共产党禹州市纪律检查委员会	3,296.0	2,672.0	2,265.9	58.3	338.8	9.0	624.0	624.0	
201	11	01		行政运行	2,178.6	2,178.6	1,830.8		338.8	9.0			
201	11	04		大案要案查处	80.5						80.5	80.5	
201	11	99		其他纪检监察事务支出	543.5						543.5	543.5	
208	05	01		行政单位离退休	58.3	58.3		58.3					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	189.0	189.0	189.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.8	0.8	0.8						
210	11	01		行政单位医疗	67.3	67.3	67.3						
210	11	02		事业单位医疗	7.2	7.2	7.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	4.7						
221	02	01		住房公积金	166.1	166.1	166.1						

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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				2,672.0	2,324.2	347.8
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247.6	247.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	943.4	943.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.4	76.4	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634.8	634.8	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	3.0	3.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.0		25.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38.9		38.9
30201	办公费	50201	办公经费	64.0		64.0
30207	邮电费	50201	办公经费	12.0		12.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.8		49.8
30202	印刷费	50201	办公经费	30.0		30.0
30229	福利费	50201	办公经费	15.9		15.9
30226	劳务费	50205	委托业务费	34.5		34.5
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30228	工会经费	50201	办公经费	14.3		14.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.0		9.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.0		6.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.0		48.0
30301	离休费	50905	离退休费	15.1	15.1	

30302	退休费	50905	离退休费	43.2	43.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	189.0	189.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.5	5.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.1	166.1	

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.8	58.8	58.8	19.0								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	46.3	46.3	46.3									
302	29	福利费	502	01	办公经费	15.9	15.9	15.9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	125.1	125.1	125.1									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.5	0.5	0.5									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	14.3	14.3	14.3									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	94.0	94.0	94.0									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	21.4	21.4	21.4									
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	48.0	48.0	48.0									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
310	07	信息网络及软 件购置更新	503	06	设备购置	15.0	15.0	15.0									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.1	15.1	15.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	57.7	43.2	43.2	14.5								
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	189.0	189.0	189.0									
301	12	其他社会保障 缴费	501	02	社会保障缴费	5.5	5.5	5.5									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	465.6	166.1	166.1	299.5								
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.1			38.1								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党禹州市纪律检查委员会(汇总)

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	
48.5		48.0		48.0	0.5

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：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	609.3	609.3	575.9	14.5	19.0			
			012	中国共产党禹州市纪律检查委员会	609.3	609.3	575.9	14.5	19.0			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	609.3	609.3	575.9	14.5	19.0			

项目支出预算表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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		
			624.0	624.0							
	012	中国共产党禹州市纪律检查委员会	624.0	624.0							
其他运转类	查办案件经费	中国共产党禹州市纪律检查委员会	300.0	300.0							
其他运转类	办案保密专用手机	中国共产党禹州市纪律检查委员会	110.0	110.0							
其他运转类	纪检监察杂志征订费	中国共产党禹州市纪律检查委员会	50.0	50.0							
其他运转类	民生监督大数据平台	中国共产党禹州市纪律检查委员会	44.0	44.0							
其他运转类	拍摄警示教育片、微电影	中国共产党禹州市纪律检查委员会	20.0	20.0							
其他运转类	安可项目	中国共产党禹州市纪律检查委员会	100.0	100.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称: 中国共产党禹州市纪律检查委员会(汇总)				
年度履职目标	<p>目标 1: 贯彻落实中央和省、市、县委关于加强党风廉政建设的决定, 认真抓好反腐败斗争, 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。</p> <p>目标 2: 检查并处理市委、市政府机关各部门、各乡镇党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件, 决定或取消对这些案件中的党员的处分。</p> <p>目标 3: 制定全市党风党纪教育规划, 配合有关部门做好党的纪检工作方针政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常监督工作	围绕党中央重大决策部署强化政治监督; 紧盯疫情防控常态化和经济社会发展发挥监督保障职责; 聚焦工作大局开展专项监督。		
	作风建设工作	扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理决胜年行动; 坚决整治群众身边腐败和作风问题; 驰而不息纠治“四风”。		
	监督执纪问责工作	探索对“一把手”和领导班子监督; 促进纪法情理贯通融合。		
预算情况	队伍建设工作	加强模范机关建设; 增强专业化本领; 强化执纪执法权力运行监督约束。		
	部门预算总额(万元)	3,905.3		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,905.3		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
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
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	100%	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	≥90%	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	≤20%	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	≤90%	“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	≥90%	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	队伍建设工作计划完成率	≥98%	
		监督执纪问责工作计划完成率	≥98%	
		作风建设工作计划完成率	≥98%	
		日常监督工作计划完成率	≥98%	
	履职目标实现	案件办结率	≥95%	
		党风党纪教育工作实现率	≥95%	
		日常监督工作实现率	≥95%	
		学习培训工作实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	廉政勤政氛围	提升	
	满意度	社会公众满意度	满意	
		服务对象满意度	满意	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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
012		624.0	624.0										
012001	中国共产党禹州市纪律检查委员会	624.0	624.0										
411081220000000004898	纪检监察杂志征订费	50.0	50.0			预算执行率	≥90%	征订率	≥98%	反腐倡廉工作明显提升	提升	纪检监察干部满意度	≥98%
								印刷清晰度	清晰				
411081220000000004910	拍摄警示教育片、微电影	20.0	20.0			预算执行率	≥90%	拍摄警示教育片数量	≥3 个	政治生态环境优化	提升	人民群众满意度	≥95%
								高质	高质				
411081220000000004914	办案保密专用手机	110.0	110.0			设备购置总成本	≤108 万元	保密性	保密	廉政文化气氛浓郁	浓郁	直接服务对象满意度	≥95%

								覆盖率	≥98%	资产管理制度建立健全程度	完善资产制度		
								设备采购数量	180台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	提升办案水平		
								购置的设备验收合格率	100%				
411081220000000004920	民生监督大数据平台	44.0	44.0			预算执行率	≥90%	覆盖率	≥95%	监督氛围提升	提升	人民群众满意度	≥95%
								平台运行稳定	稳定				
411081220000000004923	查办案件经费	300.0	300.0			预算执行率	≥90万	处置问题线索率	≥95%	党风政风民风明显好转	好转	纪检监察干部满意度	≥95%
								办案质量高效	高效				
4110812200000000034708	安可项目	100.0	100.0			系统建设成本	≤120万元	网络安全事故发生数	≤3次	信息化培训机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								系统正常运行率	≥95%				
								系统运行维护响应时间	≤2小时				

2022 年国有资金经营预算

部门名称：中国共产党禹州市纪律检查委员会（汇总）

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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

备注：我部门（单位）2022 年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。