

中共宽城满族自治县纪律检查委员会

2022 年部门所属单位预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	5
单位预算支出总表	7
单位预算财政拨款收支总表	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	14
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	18
二、预算安排的总体情况	20
三、机关运行经费安排情况	20

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息	21
六、政府采购预算情况	33
七、国有资产信息	33
八、名词解释	34
九、其他需要说明的事项	35

单位预算收支总表

[222001]中共宽城满族自治县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	1671.23	一、一般公共服务支出	1444.36
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	104.66
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.24
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	

[222001]中共宽城满族自治县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
20			二十、住房保障支出	74.97
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	1671.23	本年支出合计	1671.23
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1671.23	支出总计	1671.23

单位预算收入总表

[222001]中共宽城满族自治县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	1671.23	1671.23	1671.23							
2	201	一般公共服务支出	1444.36	1444.36	1444.36							
3	20111	纪检监察事务	1444.36	1444.36	1444.36							
4	2011101	行政运行	1174.36	1174.36	1174.36							
5	2011104	大案要案查处	100.00	100.00	100.00							
6	2011105	派驻派出机构	30.00	30.00	30.00							
7	2011106	巡视工作	100.00	100.00	100.00							
8	2011199	其他纪检监察事务支出	40.00	40.00	40.00							
9	208	社会保障和就业支出	104.66	104.66	104.66							
10	20805	行政事业单位养老支出	103.10	103.10	103.10							
11	2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	3.14							
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	99.96							
13	20808	抚恤	1.56	1.56	1.56							

[222001]中共宽城满族自治县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
14	2080802	伤残抚恤	1.56	1.56	1.56							
15	210	卫生健康支出	47.24	47.24	47.24							
16	21011	行政事业单位 医疗	47.24	47.24	47.24							
17	2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	40.94							
18	2101103	公务员医疗补 助	6.30	6.30	6.30							
19	221	住房保障支出	74.97	74.97	74.97							
20	22102	住房改革支出	74.97	74.97	74.97							
21	2210201	住房公积金	74.97	74.97	74.97							

单位预算支出总表

[222001]中共宽城满族自治县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	1671.23	1313.23	358.00			
2	201	一般公共服务支出	1444.36	1086.36	358.00			
3	20111	纪检监察事务	1444.36	1086.36	358.00			
4	2011101	行政运行	1174.36	1086.36	88.00			
5	2011104	大案要案查处	100.00		100.00			
6	2011105	派驻派出机构	30.00		30.00			
7	2011106	巡视工作	100.00		100.00			
8	2011199	其他纪检监察事务支出	40.00		40.00			
9	208	社会保障和就业支出	104.66	104.66				
10	20805	行政事业单位养老支出	103.10	103.10				
11	2080501	行政单位离退休	3.14	3.14				
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96				
13	20808	抚恤	1.56	1.56				
14	2080802	伤残抚恤	1.56	1.56				
15	210	卫生健康支出	47.24	47.24				
16	21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24				
17	2101101	行政单位医疗	40.94	40.94				
18	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30				

[222001]中共宽城满族自治县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
19	221	住房保障支出	74.97	74.97				
20	22102	住房改革支出	74.97	74.97				
21	2210201	住房公积金	74.97	74.97				

单位预算财政拨款收支总表

[222001]中共宽城满族自治县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	1671.23	一、一般公共服务支出	1444.36	1444.36		
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	104.66	104.66		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.24	47.24		
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				

[222001]中共宽城满族自治县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
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	74.97	74.97		
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	1671.23	本年支出合计	1671.23	1671.23		
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	1671.23	支出总计	1671.23	1671.23		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

[222001]中共宽城满族自治县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	1671.23	1313.23	358.00
2	201	一般公共服务支出	1444.36	1086.36	358.00
3	20111	纪检监察事务	1444.36	1086.36	358.00
4	2011101	行政运行	1174.36	1086.36	88.00
5	2011104	大案要案查处	100.00		100.00
6	2011105	派驻派出机构	30.00		30.00
7	2011106	巡视工作	100.00		100.00
8	2011199	其他纪检监察事务支出	40.00		40.00
9	208	社会保障和就业支出	104.66	104.66	
10	20805	行政事业单位养老支出	103.10	103.10	
11	2080501	行政单位离退休	3.14	3.14	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.96	99.96	
13	20808	抚恤	1.56	1.56	
14	2080802	伤残抚恤	1.56	1.56	
15	210	卫生健康支出	47.24	47.24	
16	21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	
17	2101101	行政单位医疗	40.94	40.94	
18	2101103	公务员医疗补助	6.30	6.30	
19	221	住房保障支出	74.97	74.97	

[222001]中共宽城满族自治县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
20	22102	住房改革支出	74.97	74.97	
21	2210201	住房公积金	74.97	74.97	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

[222001]中共宽城满族自治县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	1313.23	913.28	399.95
2	301	工资福利支出	908.58	908.58	
3	30101	基本工资	320.79	320.79	
4	30102	津贴补贴	320.17	320.17	
5	30103	奖金	26.74	26.74	
6	30107	绩效工资	11.12	11.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.96	99.96	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	40.94	40.94	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.30	6.30	
10	30112	其他社会保障缴费	7.59	7.59	
11	30113	住房公积金	74.97	74.97	
12	302	商品和服务支出	389.95		389.95
13	30201	办公费	75.00		75.00
14	30202	印刷费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	44.10		44.10
16	30211	差旅费	51.80		51.80
17	30213	维修(护)费	20.00		20.00
18	30215	会议费	1.00		1.00
19	30216	培训费	10.00		10.00

[222001]中共宽城满族自治县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
20	30217	公务接待费	29.50		29.50
21	30226	劳务费	1.00		1.00
22	30228	工会经费	7.18		7.18
23	30229	福利费	8.02		8.02
24	30231	公务用车运行维护费	74.30		74.30
25	30239	其他交通费用	52.44		52.44
26	30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
27	303	对个人和家庭的补助	4.70	4.70	
28	30302	退休费	3.14	3.14	
29	30305	生活补助	1.56	1.56	
30	310	资本性支出	10.00		10.00
31	31002	办公设备购置	10.00		10.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

[222001]中共宽城满族自治县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：本单位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]中共宽城满族自治县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：本单位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]中共宽城满族自治县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	73.8	73.8		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	44.3	44.3		
4	其中：公务用车购置费	18	18		
5	公务用车运行维护费	26.3	26.3		
6	三、公务接待费	29.50	29.50		

中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级

2022 年部门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，现将中共宽城满族自治县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：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县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；对县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇（城区街道）党委、纪委等党的组织和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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，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。

（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。

（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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县纪检监察系统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委巡察机构、开发区派出纪检监察组、乡镇（城区街道）纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

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
中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

单位预算收支总表收入栏、单位预算收入总表、单位预算财政拨款收支总表收入栏，反映本单位当年全部收入。

2022 年预算收入 1671.23 万元，其中：一般公共预算收入 1671.23 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

2、支出说明

单位预算收支总表支出栏、单位预算支出总表、单位预算财政拨款收支总表支出栏、一般公共预算支出表、基本支出表和支出功能分类科目的编制，反映中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级单位预算中支出预算的总体情况。2022 年预算支出为 1671.23 万元，其中基本支出 1313.23 万元，包括人员经费 913.28 万元和公用经费 399.95 万元；项目支出 358 万元，主要为一般公共服务支出 358 万元。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1671.23 万元，较 2021 年预算增加 441.19 万元，其中：基本支出增加 83.19 万元，主要是人员经费支出增加 85.93 万元，公用经费减少 2.74 万元，项目支出增加 358 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 399.95 万元，主要用于日常维修、办公用品采购、印刷、邮电、差旅、办公设备购置等日常运行支出。其中：办公费 75 万元、印刷费 15 万元、邮电费 44.1 万元、差旅费 51.8 万元、维修费 20 万元、会议费 1 万元、培训费 10 万元、公务接待费 29.5 万元、劳务费 1 万元、工会经费 7.18 万元、福利费 8.02 万元、公务用车运行维护费 74.3 万元、其它交通费 52.44 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元、办公设备购置 10 万元。

2022 年预算 399.95 万元比 2021 年预算机关运行经费安排的 402.69 万元减少 2.74 万元，同比减少 0.68%，原因是我单位厉行节俭。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 73.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 44.3 万元（其中：公务用车购置费为 18 万元，公务用车运维费 26.3 万元）；公务接待费 29.5 万元。。与 2021 年初预算相比增加 19.28 万元，其中：公务用车购置及运维费相比上年增加 19.3 万元，主要原因是 2022 年我单位新购置公务用车 1 辆。公务接待费相比上年减少 0.02 万元，主要原因我单位严控“三公”经费支出，严格执行公务接待办法和公车运行管理制度。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

宽城县纪委监委 2022 年将继续坚守“两个维护”的最高政治原则和根本政治责任，坚守人民至上的根本立场，以迎接党的二十大为主线，立足新发展阶段，发挥监督保障执行、促进发展完善作用，推动完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，实现高质量发展。以稳中求进为工作总基调，贯彻全面从严治党战略方针，落实不敢腐、不能腐、不想腐一体推进重要方略，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，为加快建设现代化经济强县、魅力宽城提供坚强政治保障。

1.毫不动摇强化政治引领，聚焦“国之大者”推动政治监督具体化常态化。监督落实捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的根本政治要求；监督落实习近平总书记对河北对承德的重要指示批示精神；监督落实党中央重大决策部署和省市委重要要求落地见效；监督保障公权力在正确轨道运行和制度不折不扣执行。

2.始终如一保持反对和惩治腐败力度，不断把反腐败斗争向纵深推进。突出审查调查工作重点推动监督精准化规范化；深化以案促改做实审查调查“后半篇文章”；举一反三抓问题整改，把促治促改工作贯穿办案全过程，推动问题整改到位；要突出健全审查调查工作机制制度。

3.一以贯之坚持上下联动，持续彰显巡察监督利剑作用。突出党内监督加强政治巡察；改进方式方法科学巡察；巩固试点成果规范巡察；有效运用整改成果深化巡察。

4.驰而不息推进“六治六提”作风纪律整顿，不断巩固拓展作风建设成效。巩固深化“六治六提”作风纪律整顿；坚决纠治形式主义、官僚主义；严肃查处享乐主义、奢靡之风；培树新风，营造浓厚良好干事创业氛围。

5.坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风，有力维护人民群众切身利益。加强对推进乡村振兴情况监督检查，着力解决群众关注的热点难点问题，深化基层治理完善基层监督体系。

6.深化派驻机构改革。落实纪检监察派驻机构工作规则，完善日常考核、干部管理等制度规范；健全“室组”“组组”联动监督、“室组地”联合办案制度机制，增强工作合力，提高监督有效性；加强对驻在部门机关纪委履职情况的监督指导，推进机关纪委工作制度化 and 规范化。

（二）分项绩效目标

1.大案要案查处工作

绩效目标：始终保持惩的力度，强化不敢腐的敬畏，坚持有腐必反、有案必查，保持力度不减、尺度不松。突出审查调查重点，强化惩处震慑。坚决查处结党营私、拉帮结派、搞“小圈子”的政治问题及上级纪委监委和同级党委交办、巡视巡察和上级督查移交、群众反映强烈的重点问题。

绩效指标：2022 全年办理留置案件不少于 2 件，提高办案成效，保证大案要案完成率大于 90%；确保办理的留置案件能够让群众满意，使公众满意度达到 90%以上，最终实现政治、纪法、社会三个效果相统一。

2.派驻纪检监察工作

绩效目标：1.抓牢抓实监督这个基本职责、第一职责，推动监督常态常在常新。坚持以“两个责任”为抓手，对责任落实、关键少数、重大事项、重要决策、重点环节等进行“常态化”监督检查。将会议监督、大数据监督、建立廉政档案、舆情处置、专项治理、述责述廉、谈心谈话、检查质询、专项考核、日常调度、分析评估、沟通研商、情况通报、调研指导、批评教育等 15 种方法进行“打包”组合、统筹运用，有效提升日常监督实效。2.始终保持严的主基调，坚持有腐必反、有案必查，保持力度不减、尺度不松。

绩效指标：2022 全年各派驻纪检监察组处置问题线索不少于 4 件，开展日常监督不少于 12 次，对案件及监督检查中发现的问题认真调查核实，确保件件有落实，更好的完成年度工作目标，派驻纪检监察工作完成率大于等于 90%。确保办理的问题线索能够让群众满意，使公众满意度达到 90%以上。

3.巡察工作

绩效目标：一以贯之坚持上下联动，持续彰显巡察监督利剑作用。突出党内监督加强政治巡察；改进方式方法科学巡察；要巩固试点成果规范巡察；有效运用整改成果深化巡察。

绩效指标：坚持上下联动，立足常规巡察，适时开展专项巡察，综合运用交叉巡察、机动式巡察、延伸巡察和巡察“回头看”等方式方法，统筹市县年度巡察任务，分类施策、分类监督，压茬推进，确保巡察进度和质效。年内部署开展三轮对 16 个党组织常规巡察、计划开展 1 次生态环保领域专项巡察。确保全年巡察工作高质量完成，完成率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

- 1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、财务管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。
- 2.加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。
- 3.加强绩效运行监控。按照要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。
- 4.做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高资金使用效益。

5.规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，会计资料做好自查工作，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研等。加强相关人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提高资金使用效益；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无。

第三部分 预算项目绩效目标

1、4A 级档案室改造绩效目标表

绩效目标					
1. 管理接收单位的重要档案和有关资料。2. 维护档案完整。					
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	建设情况	建设情况	完成档案室建设 1 间	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥ 95%	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号

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
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日前完成	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号
	成本指标	资金使用成本	年度预算数	≤40 万元	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号
效益指标	经济效益指标	智能化保管、存储，保护档案原件	智能化保管、存储，保护档案原件	有效保护档案原件，维护档案完整	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号
	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	提高工作效率	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号
	生态效益指标	使用环保灭火系统	七氟丙烷灭火装置	七氟丙烷灭火装置	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号
	可持续性影响	保护档案原件，保障档案信息安全	保护档案原件，保障档案信息安全	保护档案原件，保障档案信息安全	《关于进一步加强纪检监察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅人员满意度	档案查阅人员满意度	≥90%	《关于进一步加强纪检监察

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
					察档案工作有关事项的通知》的通知 冀纪办[2018]15 号

2、大案要案专项经费绩效目标表

绩效目标	根据年度工作计划，落实办理案件经费，为完成查办大案要案项目提供经费支持，让资金的使用落到实处，达到预计的目标。				
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	办案数量	查办大案要案数量	≥2 件	财预【2021】63 号以及大案要案专项经费管理暂行办法
	质量指标	办案质量	高质量完成案件	高质量完成案件	财预【2021】63 号以及大案要案专项经费管理暂行办法
	时效指标	大案要案完成率	保证大案要案按规定时间完成	>=90%	财预【2021】63 号以及大案要案专项经费管理暂行办法
	成本指标	资金使用成本	年度预算数	<=100 万元	财预【2021】63 号以及大案要案专项经费管理暂行办法
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	有效发挥纪委监委审查调查职能，促进经济社会发展	促进经济社会发展	财预【2021】63 号以及大案要案专项经费管理暂行办法

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
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	对生态环境领域案件进行查处，促进生态环保	财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法
	社会效益指标	查办群众身边的腐败案件，促进社会和谐稳定，促进经济又快又好发展	查办群众身边的腐败案件，促进社会和谐稳定，促进经济又快又好发展	保持震慑，遏制腐败。	财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法
	可持续性影响	对可持续影发展的影响	对可持续影发展的影	持续提升纪检监察工作影响力	财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	财预【2021】63号以及大案要案专项经费管理暂行办法

3、公车用车购置绩效目标表

绩效目标	绩效目标：保证单位公务用车正常运行。				
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	公务用车配置数量	1 辆	1 辆	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）
	质量指标	车辆合格率	保证本单位公务用车正常运行，百分百正常运行	100%	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）
	时效指标	出车率	接到出车通知能够及时出车	≥90%	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）

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
	成本指标	公务用车运行费	车辆购置	≤18 万元	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）
效益指标	经济效益指标	通过集中管理，节约公务用车运行成本	通过集中管理，节约公务用车运行成本	≥1 万元	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）
	社会效益指标	日常保证单位用车	保证出行安全	保证出行安全	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）
	可持续性影响	按规定用车	按规定用车，及时派车，保证单位工作正常运转	按规定用车，及时派车，保证单位工作正常运转	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）
满意度指标	服务对象满意度指标	日常公务出行满意度	对用车的调度管理、派车及时性方面的满意程度	≥90%	宽城县纪委监委关于申请公务用车的说明（后附批复等资料）

4、内网计算机安可替代绩效目标表

绩效目标	根据年度工作计划，落实涉密电脑、打印机等设备国产化更换项目，有效防止泄密事故发生，进一步实现保密防线。				
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	设备采购数量	专用台式计算机及涉密专用配置管理系统	41 台	中共宽城满族自治县纪律检查委员会涉密信息系统设备国产化替代合同书

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
	数量指标	设备采购数量	办公软件等	41 套	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化 替代合同书
	数量指标	设备采购数量	打印一体机及黑白打印机	36 台	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化 替代合同书
	质量指标	设备采购质量要求	严格按照国家政府采购政策 执行。并对采购的设备进行 验收，无质量问题，可以正 常使用	100%	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化 替代合同书
	时效指标	保证年度内完成设备采购	保证年度内完成设备采购	2022 年 12 月 31 日前	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化 替代合同书
	成本指标	年度预算数	年度预算数	≤70 万元	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化 替代合同书
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	对经济效益的正面影响	≥90%	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化 替代合同书
	社会效益指标	防止泄密事故发生	落实涉密电脑、打印机等设 备国产化更换	落实涉密电脑、打印机等 设备国产化更换	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化

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
					替代合同书
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	使用对象满意度	≥90%	中共宽城满族自治县 纪律检查委员会涉密 信息系统设备国产化 替代合同书

5、派驻派出机构专项经费绩效目标表

绩效目标	保障派驻纪检监察组工作正常开展。				
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	查处案件数量	查处案件数量	≥4 件	宽机编字【2019】22 号
	数量指标	监督检查次数	监督检查次数	≥12 次	宽机编字【2019】22 号
	质量指标	重点工作质量达标率	重点工作高质量完成	≥90%	宽机编字【2019】22 号
	时效指标	纪检工作完成及时率	重点工作实际完成率	≥90%	宽机编字【2019】22 号
	成本指标	预算支出控制率	预算支出控制率	≤30 万元	宽机编字【2019】22 号
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来的影响	有效发挥纪委监委监督、审查调查职能，促进经济社会发展	促进经济社会发展	宽机编字【2019】22 号
	社会效益指标	查办群众身边的腐败案件，促进社会和谐稳定，促进经济又快又好发展	查办群众身边的腐败案件，促进社会和谐稳定，促进经济又快又好发展	保持震慑，遏制腐败。	宽机编字【2019】22 号
	生态效益指标	对生态效益的影响	对生态效益的影响	对破坏生态环境问题进行监督检查，促进生态环保	宽机编字【2019】22 号
	可持续影响指标	对可持续影发展的影响	对可持续影发展的影	持续提升纪检监察工作影响力	宽机编字【2019】22 号

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
满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	公众满意度	>=90%	宽机编字【2019】22号

6、巡察专项经费（包含巡察金纪三期单机版）绩效目标表

绩效目标	绩效目标 1：保障巡察年度工作任务完成。2：努力实现巡察工作规范化和制度化，提高工作质量。				
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	成本指标	完成成本	按要求开展联动巡察	<=100 万元	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
	数量指标	开展巡察轮次	开展巡察轮次	>=3 轮	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
	数量指标	开展专项巡察轮次	开展专项巡察轮次	>=1 次	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
	质量指标	确保全年巡察工作高质量完成	确保全年巡察工作高质量完成	>=90%	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
	时效指标	工作完成及时率	及时完成	>=90%	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	推动经济社会发展	通过巡察工作，督促推动经济社会发展	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
	社会效益指标	巡察工作完成情况	巡察工作完成情况	合理统筹案排，有效执行方案，完成巡察工作年度计划确定的工作任务，有效发现问题、形成震慑，推动改革，促进发展。	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
	生态效益指标	推动生态环境领域问题	推动生态环境领域问题	通过巡察工作，推动生态	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购

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
		整改	整改	环境领域问题整改	巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
	可持续影响指标	持续增强巡察影响力	持续增强巡察影响力	通过巡察成效，提升公众参与度。	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	巡察监督作用成效明显，群众知晓率、满意度不断提升。	≥90%	宽巡发〔2017〕2号及关于申请采购巡察工作专用笔记本电脑的情况说明

六、政府采购预算情况

2022年，中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

[222]中共宽城满族自治县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															

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。

注：我单位无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共宽城满族自治县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 549.88 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

[222]中国共产党宽城满族自治县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		549.88
1、房屋（平方米）	190.98	55
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	95.52
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产		399.36

八、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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）**机关运行经费**：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（五）**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。

（六）**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

（七）**“三公”经费**：指单位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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。