

2022年中国共产党伊川县纪律检查委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 中共伊川县纪委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022年中共伊川县纪律检查委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022年中共伊川县纪律检查委员会部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 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、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共伊川县纪律检查委员会概况

一、中共伊川县纪律检查委员会主要职责

部门职能涉密，不予公开。

二、中共伊川县纪律检查委员会预算单位构成情况

中共伊川县纪律检查委员会部门预算包括委机关本级预算和所属单位预算。

中共伊川县纪律检查委员会本级预算包括：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、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、第五审查调查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、12个综合派驻纪检组和3个单独派驻纪检组的预算。

所属单位：1.中国共产党伊川县纪律检查委员会

2.中共伊川县委巡察工作领导小组办公室

第二部分

2022 年中共伊川县纪律检查委员会部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年收入总计 3746.52 万元，支出总计 3746.52 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2098.06 万元，增长 127.27%。主要原因：项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年收入合计 3746.52 万元，其中：一般公共预算 3746.52 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年支出合计 3746.52 万元，其中：基本支出 1594.52 万元，占 42.56%；项目支出 2152.00 万元，占 57.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3746.52 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增加 2098.06 万元，增长 127.27%，主要原因：项目经费增加。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3746.52 万元。其中：基本支出 1594.52 万元，占 42.56%；项

目支出 2152.00 万元，占 57.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1594.52 万元。其中：人员经费支出 1261.20 万元，占 79.09%；公用经费支出 333.32 万元，占 20.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年“三公”经费支出预算为 36.19 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 19.06 万元，增长 111.27%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 36.19 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 36.19 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 19.06 万元，增长 111.27%，主要原因：线索处置率及留置案件数量增加，导致公务用车运行维护相应增加。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年机构运行经费支出预算 333.32 万元，与 2021 年相比增加 166.72 万元，增长 100.07%，主要原因：案件线索增加，办案经费增加。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

中共伊川县纪律检查委员会 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）绩效目标设置情况

中共伊川县纪律检查委员会 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中共伊川县纪律检查委员会共有车辆**12**辆，其中：一般公务用车**1**辆、一般执法执勤用车**10**辆、特种专业技术用车**0**辆，其他用车**1**辆（中共伊川县委巡察办巡察用车）；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

中共伊川县纪律检查委员会**2022**年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：2022年中国共产党伊川县纪律检查委员会部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党伊川县纪律检查委员会（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	3746.52	一、一般公共服务	3511.69
其中：财政拨款	1909.52	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	160.97
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	73.86
		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	
		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	3746.52	本年支出合计	3746.52
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	3746.52	支出总计	3746.52

2022年部门收入预算表

部门名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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	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	3746.52	3746.52	3746.52	1909.52														
116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3746.52	3746.52	3746.52	1909.52														
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3411.24	3411.24	3411.24	1574.24														
116002	中共伊川县委巡察工作领导小组办公室	335.28	335.28	335.28	335.28														

2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3746.52	1594.52	1221.19	40.01	333.32		2152.00	2147.00	5.00
			116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3746.52	1594.52	1221.19	40.01	333.32		2152.00	2147.00	5.00
201	11	01		行政运行	3196.69	1359.69	1023.01	3.36	333.32		1837.00	1837.00	
201	11	02		一般行政管理事务	215.00						215.00	215.00	
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00	95.00	5.00
208	05	01		行政单位离退休	36.65	36.65		36.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32	124.32						
210	11	01		行政单位医疗	69.49	69.49	69.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	4.37						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（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	3746.52	一、本年支出	3746.52	3746.52	1909.52		
（一）一般公共预算拨款	3746.52	（一）一般公共服务支出	3511.69	3511.69	1674.69		
其中：财政拨款	1909.52	（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	160.97	160.97	160.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.86	73.86	73.86		
		（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					
		（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	3746.52	支出合计	3746.52	3746.52	1909.52		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3746.52	1594.52	1221.19	40.01	333.32		2152.00	2147.00	5.00
			116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	3746.52	1594.52	1221.19	40.01	333.32		2152.00	2147.00	5.00
201	11	01		行政运行	3196.69	1359.69	1023.01	3.36	333.32		1837.00	1837.00	
201	11	02		一般行政管理事务	215.00						215.00	215.00	
201	11	04		大案要案查处	100.00						100.00	95.00	5.00
208	05	01		行政单位离退休	36.65	36.65		36.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.32	124.32	124.32						
210	11	01		行政单位医疗	69.49	69.49	69.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.37	4.37	4.37						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（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		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				1594.52	1261.20	333.32
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	34.41	34.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	349.78	349.78	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	516.64	516.64	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	122.53	122.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	28.39	28.39	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.80		10.80
30202	印刷费	50201	办公经费	37.00		37.00
30208	取暖费	50201	办公经费	6.22		6.22
30205	水费	50201	办公经费	8.00		8.00
30228	工会经费	50201	办公经费	8.65		8.65
30201	办公费	50201	办公经费	82.50		82.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	40.98		40.98
30229	福利费	50201	办公经费	10.97		10.97
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	36.19		36.19
30302	退休费	50905	离退休费	4.52	4.52	
30301	离休费	50905	离退休费	7.10	7.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.32	124.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	70.80	70.80	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59.01		59.01
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00		3.00

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（汇总）

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	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				3746.52	3746.52	1909.52									
116		中国共产党伊川县纪律检查委员会				3746.52	3746.52	1909.52									
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	34.41	34.41	34.41									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	349.78	349.78	349.78									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	516.64	516.64	516.64									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	122.53	122.53	122.53									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	28.39	28.39	28.39									
302	06	电费	502	01	办公经费	29.00	29.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	19.00	19.00	10.80									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	321.00	321.00	87.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
302	05	水费	502	01	办公经费	8.80	8.80	8.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.65	8.65	8.65									
302	01	办公费	502	01	办公经费	132.50	132.50	132.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	225.98	225.98	125.98									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.97	10.97	10.97									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	36.19	36.19	36.19									
302	03	咨询费	502	01	办公经费	7.50	7.50										
302	13	维修(护)费	502	01	办公经费	96.00	96.00										
302	18	专用材料费	502	01	办公经费	3.10	3.10										
302	26	劳务费	502	01	办公经费	27.90	27.90										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	45.00	45.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	510.00	510.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	05	委托业务费	48.00	48.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	119.01	119.01	59.01									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	150.00	150.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	283.00	283.00										
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	40.00	40.00										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	76.00	76.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	38.70	38.70	30.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	142.80	142.80	15.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.52	4.52	4.52									
303	01	离休费	509	05	离退休费	7.10	7.10	7.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	124.32	124.32	124.32									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.80	70.80	70.80									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.71	2.71	2.71									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党伊川县纪律检查委员会（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	
36.19		36.19		36.19	

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、差旅费、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： 中国共产党伊川县纪律检查委员会（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								

中共伊川县纪委2022年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会（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								

中共伊川县纪委2022年无国有资本经营资金预算安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党伊川县纪律检查委员会（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		
			2152.00	2152.00							
	116	中国共产党伊川县纪律检查委员会	2152.00	2152.00							
其他运转类	纪检监察办案经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	228.00	228.00							
其他运转类	2022年纪纪检监察办案工作经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	300.00	300.00							
其他运转类	维修维护费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	100.00	100.00							
其他运转类	劳务费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	42.00	42.00							
其他运转类	大要案办理	中国共产党伊川县纪律检查委员会	558.00	558.00							
其他运转类	内网保密平台运行费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	60.00	60.00							
其他运转类	办公设备购置及专用设备购置	中国共产党伊川县纪律检查委员会	150.00	150.00							
其他运转类	谈话室建设	中国共产党伊川县纪律检查委员会	283.00	283.00							
其他运转类	被装购置费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	40.00	40.00							
其他运转类	办公内网国产化替代	中国共产党伊川县纪律检查委员会	76.00	76.00							
其他运转类	一般行政管理事务（监察委工作经费）	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	派驻纪检组工作经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	75.00	75.00							
其他运转类	一般行政管理事务	中国共产党伊川县纪律检查委员会	70.00	70.00							
其他运转类	大案要案查处（纪检委办案经费）	中国共产党伊川县纪律检查委员会	95.00	95.00							
特定目标类	大案要案办案经费	中国共产党伊川县纪律检查委员会	5.00	5.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党伊川县纪律检查委员会		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真落实中央纪委六次全会、省纪委二次全会、市纪委二次全会和县委二次全会部署要求,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调和严的主基调,坚持全面从严治党战略方针,自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验,紧扣全方位推动高质量发展鲜明主题,更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用,持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,加强规范化法治化正规化专业化建设,以强有力监督为实现产业强县建设、千亿级经济总量奋斗目标提供坚强保障,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续加强政治监督,坚决扛起“两个维护”政治责任	紧盯“关键少数”加强对“一把手”和领导班子监督的制度措施,对管党治党主体责任缺失、监督责任缺位、全面从严治党不力的从严问责。强化“政治巡察”,贯通运用常规巡察、专项巡察、机动式巡察和巡察整改“回头看”等方式,着力发现问题、形成震慑,推动改革、促进发展,服务保障全县工作大局。		
	服从服务中心大局,监督保障经济社会持续向好发展	跟进监督保障中心工作。聚焦产业强县建设,锚定千亿级经济总量奋斗目标,紧盯产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”和产业创新发展、乡村建设、交通物流建设、民生事业发展“四场攻坚战”等部署强化监督保障。靠前监督护航营商环境,认真落实“清廉河南建设”部署。		
	始终保持高压反腐,持续巩固反腐败斗争压倒性态势	在“治未病”上主动作为;在“治已病”上力度不减;在“纠四风”上尺度不松;在整治群众身边腐败和作风问题上标准不降。		
	激励保护担当作为,大力营造干事创业浓厚社会氛围	精准监督执纪问责,规范容错纠错免责,严厉打击诬告陷害。做实思想政治工作,统筹运用党性教育、政策感召、人文关怀、纪法威慑和警示教育等方式,全流程、全环节体现对党员干部的关心关爱。		
	提升能力淬炼作风,锻造忠诚干净担当纪检监察铁军	筑牢政治根基,夯实履职基础,切实做到“提升七种能力、锻造七种作风”,推进纪检监察工作规范化法治化正规化专业化。		
预算情况	部门预算总额(万元)		3746.52	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		3746.52	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1594.52	
	(2) 项目支出		2152.00	
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。

投入管理指标	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	≥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	≤30%	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	≤10%	“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	≥80%	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。		

投入管理指标	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	处理问题线索	≥500件	
		立案审查调查	≥350件	
		给予党政纪处理	≥400人	
		采取留置措施	≥4人	
		移送检察机关	≥3人	
	履职目标实现	暂扣违纪资金	≥1000万元	较去年收缴数额浮动
		案件办理成本	按实际发生数支付	
效益指标	履职效益	社会效益	起到震慑和警示作用	覆盖全县党员干部
		生态效益	营造反腐倡廉的社会氛围	政治生态有所改善
		可持续发展影响指标	查办案件对反腐工作的作用	达到政治效果、纪法效果和社会效果相统一
	满意度	服务对象满意度指标	≥90%	人民群众对反腐工作参与度与满意度有所提高
		警示教育	成效较好	对广大党员干部起到震慑和警示教育，推进不敢腐、不能腐、不想腐。

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		2152.00	2152.00										
116001	中国共产党伊川县纪律检查委员会	2152.00	2152.00										
41032922000000020066	一般行政管理事务	70.00	70.00			严格预算编制	厉行节约	办案办公需求保障率	≥98%	促进社会文化及社会风气良好	长期	公众满意度	≥95%
								确保单位正常办公	确保				
								实施年度	2022年				
41032922000000020096	大案要案查处（纪检委办案经费）	95.00	95.00			严格预算制度	厉行节约	线索处置率	≥98%	为促进我县建设提供良好社会环境和社会风气	长期	公众满意度	>85%
								案件办结率	100%				
								实施年度	2022年				
41032922000000020133	一般行政管理事务（监察委工作经费）	70.00	70.00			严格控制预算	厉行节约	日常办公需要保障率	≥98%	为我县经济建设提供良好社会风气	长期	服务对象满意度	≥98%
								确保单位正常办公	确保				
								实施年度	2022年度				
41032922000000020134	派驻纪检组工作经费	75.00	75.00			办案经费	厉行节约	派驻纪检组	15个	保障业务正常开展	稳定保障	服务对象满意度	≥98%
								案件办结率	≥90%				
								按期完成县纪委监委2022年工作计划	按时完成				
41032922000000021533	大要案办理	558.00	558.00			大要案办案费用	558万元	线索处置率率	全部	促进纪检监察工作高质量发展	长期		
								案件办结率	≥95%				
41032922000000021540	谈话室建设	283.00	283.00			建设资金	≤283万元	谈话室建成数量	7间	对保障业务正常开展的改善程度	长期保障	使用者满意度	≥99%
								质量合格率	100%				
41032922000000021543	劳务费	42.00	42.00			物业管理总成本	≤42万元	物业管理楼层	7层	对保障对象正常运转的持续影响程度	长期保障	服务对象满意度	≥98%
								安全事故发生次数	≤0次				
								公共设施设备完好率	≥99%				
								物业服务完成及时性	及时				

2022年部门预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
410329220000000021544	维修维护费	100.00	100.00			维修改造成本	≤150万元	维修改造设备设施数量	≥8台套	对保障业务正常开展的改善程度	明显	维修改造项目使用者满意度	≥99%
								维修改造质量合格率	100%	采用节能环保建筑材料对自然生态环境的改善程度	明显		
410329220000000021547	办公设备购置及专用设备购置	150.00	150.00			设备购置总成本	≤150万元	设备采购数量	1批	工作效率提升情况	有效提升	直接服务对象满意度	100%
								设备利用率	100%	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	稳定保障		
								购置的设备验收合格率	100%				
410329220000000021548	被装购置费	40.00	40.00			制服换装成本	≤40万元	制服服装人数	≥50人	对规范执法行为、提升部门形象的影响程度	明显	制服使用者满意度	100%
								制服质量合格率	100%				
410329220000000022815	内网保密平台运行费	60.00	60.00			系统运行维护成本	≤60万元	网络安全事故发生数	≤0次	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	长期	服务对象满意度	≥99%
								系统维护数量	1套				
								系统正常运行率	100%				
								系统运行维护响应率	≤99%				
410329220000000023067	办公内网国产化替代	76.00	76.00			设备购置总成本	≤76万元	电脑	40台	打造安全保密稳定的内网系统	长期安全	直接服务对象满意度	≥98%
								购置的设备验收合格率	100%	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	长期稳定		
								打印机	40台				
								系统运行维护响应	及时				
410329220000000073602	纪检监察办案经费	228.00	228.00			纪检监察工作经费	228万元	案件办结率	≥95%	提升政治生态	长期		
								案件查实率	≥80%				
410329220000000093225	2022年纪检监察办案工作经费	300.00	300.00			纪检监察办案工作经费	300万元	查办案件及日常办公保障率	≥95%	提升政治生态	长期		
								案件办结率	≥95%				
410329220000000020100	大案要案办案经费	5.00	5.00			一般案件办案经费	5万元	线索处置率	≥98%	符合生态	标准	公众满意度	≥95%
								案件办结率	≥95%	为促进我县经济社会发展提供良好社会环境	长期		