

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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；受党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定，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。

（四）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。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定县委、县政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担上级纪委监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；负责协调全县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。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建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。

(九) 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十) 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（化隆回族自治县监察委员会）本级。

内设机构15个，具体为：办公室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一、二监督检查室、第一、二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室和5个派驻纪检监察组。

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,292.33	一、一般公共服务支出	29	1,042.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	36	145.68
	9		九、卫生健康支出	37	83.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	72.06

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	1,292.63	<b>本年支出合计</b>	53	1,344.24
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	63.12	年末结转和结余	55	11.52
<b>总计</b>	28	1,355.75	<b>总计</b>	56	1,355.75



## 收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,292.63	1,292.33					0.30
201	一般公共服务支出	993.48	993.18					0.30
20106	财政事务	2.02	2.02					
2010699	其他财政事务支出	2.02	2.02					
20111	纪检监察事务	991.46	991.16					0.30
2011101	行政运行	585.62	585.32					0.30
2011104	大案要案查处	83.49	83.49					
2011105	派驻派出机构	18.00	18.00					
2011150	事业运行	204.42	204.42					
2011199	其他纪检监察事务支出	99.92	99.92					
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29					
20805	行政事业单位养老支出	140.30	140.30					
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.77	34.77					
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.18					
20808	抚恤	1.95	1.95					
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95					
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	83.80	83.80					
21011	行政事业单位医疗	83.80	83.80					
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68					
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15					
221	住房保障支出	72.06	72.06					
22102	住房改革支出	72.06	72.06					
2210201	住房公积金	72.06	72.06					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,344.24	1,095.49	248.75			
201	一般公共服务支出	1,042.69	793.94	248.75			
20106	财政事务	2.02		2.02			
2010699	其他财政事务支出	2.02		2.02			
20111	纪检监察事务	1,040.67	793.94	246.73			
2011101	行政运行	589.52	589.52				
2011104	大案要案查处	83.49		83.49			
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00			
2011150	事业运行	204.42	204.42				
2011199	其他纪检监察事务支出	145.24		145.24			
208	社会保障和就业支出	145.68	145.68				
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69				
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.18				
20808	抚恤	1.95	1.95				
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95				
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	83.80	83.80				
21011	行政事业单位医疗	83.80	83.80				
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15				
221	住房保障支出	72.06	72.06				
22102	住房改革支出	72.06	72.06				
2210201	住房公积金	72.06	72.06				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,292.33	一、一般公共服务支出	31	1,038.49	1,038.49		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	145.68	145.68		
	9		九、卫生健康支出	39	83.80	83.80		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	72.06	72.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	1,292.33	<b>本年支出合计</b>	55	1,340.04	1,340.04		
年初财政拨款结转和结余	26	57.26	年末财政拨款结转和结余	56	9.55	9.55		
一般公共预算财政拨款	27	57.26		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	1,349.59	<b>总计</b>	60	1,349.59	1,349.59		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,340.04	1,091.29	248.75
201	一般公共服务支出	1,038.49	789.74	248.75
20106	财政事务	2.02		2.02
2010699	其他财政事务支出	2.02		2.02
20111	纪检监察事务	1,036.47	789.74	246.73
2011101	行政运行	585.32	585.32	
2011104	大案要案查处	83.49		83.49
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00
2011150	事业运行	204.42	204.42	
2011199	其他纪检监察事务支出	145.24		145.24
208	社会保障和就业支出	145.68	145.68	
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.18	
20808	抚恤	1.95	1.95	
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	83.80	83.80	
21011	行政事业单位医疗	83.80	83.80	
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15	
221	住房保障支出	72.06	72.06	
22102	住房改革支出	72.06	72.06	
2210201	住房公积金	72.06	72.06	



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,001.76	302	商品和服务支出	34.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	239.25	30201	办公费	4.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.48	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.99	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.70	30205	水费	1.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.42	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.02	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	3.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.10	30217	公务接待费	2.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.95	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	17.15	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,056.97</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>34.32</b>

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
30.31		20.00		20.00	10.31	21.47		19.19		19.19	2.27		2.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	31	国内公务接待人次（人）	216

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,340.04	1,091.29	248.75
201	一般公共服务支出	1,038.49	789.74	248.75
20106	财政事务	2.02		2.02
2010699	其他财政事务支出	2.02		2.02
20111	纪检监察事务	1,036.47	789.74	246.73
2011101	行政运行	585.32	585.32	
2011104	大案要案查处	83.49		83.49
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00
2011150	事业运行	204.42	204.42	
2011199	其他纪检监察事务支出	145.24		145.24
208	社会保障和就业支出	145.68	145.68	
20805	行政事业单位养老支出	142.69	142.69	
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.42	69.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.18	35.18	
20808	抚恤	1.95	1.95	
2080801	死亡抚恤	1.95	1.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	83.80	83.80	
21011	行政事业单位医疗	83.80	83.80	
2101101	行政单位医疗	31.68	31.68	
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	24.02	24.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.15	17.15	
221	住房保障支出	72.06	72.06	
22102	住房改革支出	72.06	72.06	
2210201	住房公积金	72.06	72.06	

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	34.32
302	商品和服务支出	34.32
30201	办公费	4.55
30202	印刷费	0.53
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.19
30206	电费	1.36
30207	邮电费	2.31
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.04
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	2.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	6.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	



项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	12.78
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	10.81
1. 政府采购货物支出	2	10.81
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,355.75万元，比上年收入、支出总计各增加18.16万元。主要原因是：一般公共服务和社会保障有所增加。其中：

（一）收入总计1,355.75万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,292.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加22.75万元，增长1.79%，主要原因是一般公共服务和社会保障增加。

2. 其他收入0.30万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为县委组织部转入我单位取得的七一慰问收入。比上年减少51.70万元，下降99.42%，主要原因是非同级财政拨款收入减少。

3. 年初结转和结余63.12万元，为化隆县纪委监委上年结转本年使用的人员经费等资金。

（二）支出总计1,355.75万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,042.69万元，占76.91%，主要用于化隆县纪委监委保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少13.84万元，下降1.31%，主要原因是大案要案及派驻派出专项经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）145.68万元，占10.75%，主要用于化隆县纪委监委的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加13.95万元，增长

10.59%，主要原因是本年养老等其他社保的基数增加，人员增加。

3. 卫生健康支出（类）83.80万元，占6.18%，主要用于化隆县纪委监委的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加13.04万元，增长18.43%，主要原因是本年医保基数增加，人员增加。

4. 住房保障支出（类）72.06万元，占5.32%，主要用于化隆县纪委监委的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加11.30万元，增长18.60%，主要原因是本年住房公积金基数增加，人员增加。

5. 年末结转和结余11.52万元，占0.85%，为化隆县纪委监委结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计1,292.63万元，其中：财政拨款收入1,292.33万元，占99.98%；其他收入0.30万元，占0.02%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计1,344.24万元，其中：基本支出1,095.49万元，占81.50%；项目支出248.75万元，占18.50%。

## 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,349.59万元。比上年财政拨款收入、支出各增加70.50万元，增长5.51%。主要原因是追加了群科办案区维修改造经费等其他项目经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,340.04万元，占本年支出合计的99.69%。比上年增加72.90万元，增长5.75%。主要原因是追加的群科办案区维修费及其他项目经费支出。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,038.49万元，占77.50%；社会保障和就业支出（类）145.68万元，占10.87%；卫生健康支出（类）83.80万元，占6.25%；住房保障支出（类）72.06万元，占5.38%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,145.37万元，支出决算为1,340.04万元，完成年初预算的117.00%。决算数大于预算数的主要原因是追加的群科办案区维修费及其他项目经费支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算，我委预算支出功能分类是20111纪检监察事务支出，没有20103财政事务；在本年支出培训费时申请调剂支出。

（2）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为580.59万元，支出决算为585.32万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费及人员经费增加。

（3）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为52

万元，支出决算为83.49万元，完成年初预算的160.55%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加工作办案经费。

(4) 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为18万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是派驻纪检监察组经费和巡察组经费根据年初预算全额支出。

(5) 纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为163.49万元，支出决算为204.42万元，完成年初预算的125.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，公用经费及人员经费增加。

(6) 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为27.44万元，支出决算为145.24万元，完成年初预算的529.30%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加群科办案区维修费等其他项目经费。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做单位离退休预算，后期的退休人员申请调剂。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.92万元，支出决算为69.42万元，完成年初预算的96.52%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

(3) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为35.96万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员

有外县调入补缴部分增加。

(4) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.64万元，支出决算为35.18万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员有外县调入补缴部分增加。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的126.62%。决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助标准提高。

(6) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.74万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的59.77%。决算数小于预算数的主要原因是年终基数调差导致多退少补。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为35.67万元，支出决算为31.68万元，完成年初预算的88.81%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调差。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是事业人员无变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.90万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调差。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为16.74万元，支出决算为17.15万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基

数调差。

#### 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.80万元，支出决算为72.06万元，完成年初预算的109.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调差。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,091.29万元，其中：人员经费1,056.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费34.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费。

### 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为40.31万元，支出决算为21.47万元，完成预算的53.26%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算30.00万元，支出决算为19.19万元，完成预算的63.97%；公务接待费预算10.31万元，支出决算为2.27万元，完成预算的22.02%。

#### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。



2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.19万元，占89.40%；公务接待费支出决算2.27万元，占10.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出19.19万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出19.19万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出2.27万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待31批次，接待216人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加12.88万元，增长149.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加13.39万元，增长230.86%，主要原因是单位车辆多且运行频繁；公务接待费支出决算数比上年减少0.52万元，下降18.64%。主要原因是本年度来人较少，相应接待就少。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,340.04万元，占本年支出合计的99.69%。比上年增加72.90万元，增长5.75%。主要原因是群科办案区维修费等其他项目经费追加。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,038.49万元，占77.50%；社会保障和就业支出（类）145.68万元，占10.87%；卫生健康支出（类）83.80万元，占6.25%；住房保障支出（类）72.06万元，占5.38%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出34.32万元，比上年增加8.60万元，增长33.44%。主要原因是单位人员增加，公用经费支出增长。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目10项，共涉及资金97.44万元。后期申请预算调剂6个项目，涉及资金143.31万元，合计240.75万元。根据预算绩效管理要求，化隆县纪委监委组织对2022年度纪委办案经费、监委办案经费、派驻纪检监察组经费、巡察组经费、乡镇办案经费、网站建设运行维护费、党风廉政宣传教育经费、警示教育基地管理经费、纪检检举举报平台网络专线费用、特殊办案经费和申请调剂工作办案经费、纪检监察干部培训费、作风建设工作经费、民生领域智慧监督大数据建设经费、群科办案区维修费、冬季取暖费部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金240.75万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目部分完成。

### （二）项目绩效自评结果。

化隆县纪委监委在2022年度部门决算中反映纪委办案经费、监委办案经费、派驻纪检监察组经费、巡察组经费、乡镇办案经费、网站建设运行维护费、党风廉政宣传教育经费、警示教育基地管理经费、纪检检举举报平台网络专线费用、特殊办案经费和申请调剂工作办案经费、纪检监察干部培训费、作风建设工作经费、民生领域智慧监督大数据建设经费、群科办案区维修费、冬季取暖费等16个项目绩效自评结果。

#### 1. 纪委办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，确保了纪委监委查办案件工作的正常开展，通过严肃查处各类违纪违法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑。存在的主要问题：专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

## 2. 监委办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委严肃了本县内各单位党内政治生活，净化党内政治生态，推动我县党的各项事业不断发展。存在的主要问题：专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，进一步加强预算执行和项目实施工作，提高支出预算的科学性和可操作性。

## 3. 派驻纪检监察组经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通报典型案例，发挥纪检监

察作风，加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象。  
存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。  
下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 4. 巡察办项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出8.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过开展常规巡察和专项巡察，进一步净化党内政治生活环境。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 5. 乡镇纪委办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17.00万元，实际支出13.54万元，结转3.46万元，完成年度预算的79.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县监察监察部门持续发力，加大案件

查办力度，遏制不正之风。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 6. 党风廉政宣传教育经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通报典型案例，加强党风廉政建设，防止和克服不正之风及腐败现象，提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 7. 警示教育基地项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出3.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委持续打造警示教育基地，完

善功能设施，提高党员干部的廉政思想认识和拒腐防变能力。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 8. 特殊办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出0.00万元，结转5.00万元，完成年度预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过特殊办案经费的运用持续加大案件查办力度。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 9. 工作办案经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为70.00万元，实际支出39.95万元，结转30.05万元，完成年度预算的57.07%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过严肃查处各类违纪违

法案件，保持查办案件高压态势形成有力震慑。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 10. 纪检监察干部培训费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出2.02万元，结转3.98万元，完成年度预算的33.66%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过培训加大工作人员的理论水平和业务能力，为更好地完成工作打下坚实的基础。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 11. 作风建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县通过作风专项整治，持续加大廉政思



想意识和拒腐防变的能力。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 12. 群科办案区维修费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为130.00万元，实际支出37.48万元，结转92.52万元，完成年度预算的28.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委维修改造办案工作区，提高工作人员积极性。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 13. 冬季取暖费经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.00万元，实际支出25.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委为工作区域提供保障，确保办公环境舒适安全。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、

重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 14. 网站建设运行维护费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过网络建设，维护本委网络正常运行。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致使本单位不同程度地出现项目执行脱节，专项经费使用绩效不明显等现象，影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施：一是进一步建立健全经费管理制度，提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求，结合本单位工作实际，及时跟进管理模式，提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 15. 纪检检举举报平台网络专线费用项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.44万元，实际支出13.44万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，化隆县纪委监委通过开通纪检检举举报平台，充分发挥大数据在纪检监察办案中的运用。存在的主要问题：单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题，致

使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

#### 16. 民生领域智慧监督大数据建设经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为48.00万元,实际支出45.32万元,结转2.68万元,完成年度预算的94.42%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,化隆县纪委监委通过建设民生领域智慧监督大数据平台,线上实时更新,实时监控,为各领域的工作落实提供监控和监管平台。存在的主要问题:单位重部门轻资金管理、重资金需求轻使用绩效的问题,致使本单位不同程度地出现项目执行脱节,专项经费使用绩效不明显等现象,影响了专项经费精细化管理的工作水平。下一步改进措施:一是进一步建立健全经费管理制度,提高资金管理水平。二是精准把握财政体制改革中提出的各项要求,结合本单位工作实际,及时跟进管理模式,提高支出预算的科学性和可操作性。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（一）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
纪委办案经费	10.00	通过查办案件，形成高压态势，做实专责监督，搭建监督平台，织密监督网络，协助党委推动监督体系高效运转。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	98	%
					信访举报办结率	≥	97	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				成本指标	办案人员差旅费	≤	6	万元
					办案办公费用	≤	4	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	优良中低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	优良中低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（二）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
监委办案经费	20.00	加强监 督监察 工作，强 化监督 执纪问 责，推动 监督检 查工作 高质量 发展。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	98	%
					信访举报办结率	≥	97	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				成本指标	办案人员差旅费	≤	15	万元
					办案办公费用	≤	5	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	优良中 低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造 廉洁勤政氛围	优良中 低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（三）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
派驻纪检监察组经费	10.00	保持惩治腐败高压态势，营造党员干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	98	%
					信访举报办结率	≥	97	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				成本指标	办案人员差旅费	≤	7	万元
					办案办公费用	≤	3	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	优良中低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	优良中低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（四）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
乡镇办案经 费	17.00	确保乡 镇纪 委 监委各 项工作 的正 常 开展。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	98	%
					信访举报办结率	≥	97	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				成本指标	办案人员差旅费	≤	10	万元
					办案办公费用	≤	7	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指 标	党风廉政建设水平	优良中 低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造 廉洁勤政氛围	优良中 低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（五）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
巡察办经费	8.00	用于保障巡察工作开展，严肃本县各单位党内政治生活、净化党内政治生态，推动我县党的各项事业不断发展。	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	98	%
					发现巡察问题次数	≥	3	次
					巡察组数量	≤	5	组
				成本指标	巡察组差旅费	≤	6	万元
					巡察组办公费用	≤	2	万元
				时效指标	发现问题整改率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	民生领域资金巡察效果	优良中低差	效果良好	
				社会效益指标	加大巡察力度，推动全县各项事业发展	优良中低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%



## 部门预算项目支出绩效目标公开表（六）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
党风廉政宣 传教育经费	5.00	查办群众反 映 的不正之 风问 题，通报 典型案 例；加 强党风廉 政 建设，防止和 克服不正之 风 及腐败现 象。	产出指标	质量指标	开展党风宣传次数	≥	6	次
					开展党风宣传月数	≥	12	月
					党风廉政宣传册	≥	10000	万册
				成本指标	购买宣传册	≤	3	万元
					制作宣传横幅	≤	2	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指 标	党风廉政建设水平	优良中 低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造 廉洁勤政氛围	优良中 低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	全县干部满意度	≥	98	%
				服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（七）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
警示教育基 地管理费	3.00	廉政警示教 育 基地提档 升级 为全面 从严治 党警 示教育基 地， 完善功能设 施，提高党员 干 部的廉政 思想 认识和 拒腐防 变能 力	产出指标	质量指标	开展专项教育会议	≥	10	次
					参与教育人员	≥	5000	人
					开展警示教育会次数	≥	6	次
				成本指标	教育基地设施维护费	≤	2	万元
					教育基地管理费	≤	3	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指 标	党风廉政建设水平	优良中 低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造 廉洁勤政氛围	优良中 低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（八）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
特殊办案经 费	8.00	严肃查 处各 种 违纪违 法案件， 保 持查 办案件 高压态 势形 成 有力震 慑	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	98	%
					信访举报办结率	≥	97	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				成本指标	办案人员差旅费	≤	4	万元
					办案办公费用	≤	4	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指 标	党风廉政建设水平	优良中 低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造 廉洁勤政氛围	优良中 低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（九）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
纪检检举举报平台网络专线费用	13.44	保障开通全县各乡镇和各纪检监察组举报平台的正常运转，充分发挥大数据在纪检监察办案中的运用。	产出指标	质量指标	发现问题线索件	≥	2	件
					专线涉及月数	≥	12	月
					专线费用平台个数	≤	48	个
				成本指标	各个乡镇邮电费	≤	13.44	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	优良中低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	优良中低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

## 部门预算项目支出绩效目标公开表（十）

预算年度：2022 年

金额：万元

项目名称	预算 资金	绩效目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
网站建设运 行维护费	6.00	网站正常运 行 维护相关 费用 的支出， 保障网 站正 常运行，充 分 发挥大数据 在纪检监察 工 作中的运 用。	产出指标	质量指标	网站响应时间	≥	24	小时
					网站故障维护时间	≥	24	小时
					网站个数	≤	1	个
				成本指标	网站维护费	≤	6	万元
				时效指标	案件办理时效达标率	≥	98	%
			效益指标	可持续影响指 标	党风廉政建设水平	优良中 低差	效果良好	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造 廉洁勤政氛围	优良中 低差	效果良好	
			满意度指标	服务对象满意 度指标	举报人满意度	≥	98	%
				服务对象满意 度指标	人民群众满意度	≥	98	%

#### 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位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支出。其中，因

公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。