

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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纪委监委派驻机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（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

化隆县纪委监委内设10个科室，5个派驻纪检监察组。具体为办公室（挂纪检监察干部监督室牌子）、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。

三、部门预算单位构成

本单位不存在纳入预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,145.37	一. 一般公共服务支出	841.52
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	141.79
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	96.25
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	65.80
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 145. 37	本年支出合计	1, 145. 37
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 145. 37	支出总计	1, 145. 37

收入总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	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
合计	1,145.37		1,145.37								
中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会	1,145.37		1,145.37								
中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会（本级）	1,145.37		1,145.37								

支出总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,145.37	1,047.93	97.44			
201	一般公共服务支出	841.52	744.08	97.44			
20111	纪检监察事务	841.52	744.08	97.44			
2011101	行政运行	580.59	580.59				
2011104	大案要案查处	52.00		52.00			
2011105	派驻派出机构	18.00		18.00			
2011150	事业运行	163.49	163.49				
2011199	其他纪检监察事务支出	27.44		27.44			
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79				
20805	行政事业单位养老支出	138.51	138.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.92	71.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.96	35.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.64	30.64				
20808	抚恤	1.54	1.54				
2080801	死亡抚恤	1.54	1.54				
20899	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.74	1.74				
210	卫生健康支出	96.25	96.25				
21011	行政事业单位医疗	96.25	96.25				
2101101	行政单位医疗	35.67	35.67				
2101102	事业单位医疗	10.94	10.94				
2101103	公务员医疗补助	32.90	32.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.74	16.74				
221	住房保障支出	65.80	65.80				
22102	住房改革支出	65.80	65.80				
2210201	住房公积金	65.80	65.80				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、本年收入	1,145.37	一、本年支出	1,145.37	1,145.37		
一般公共预算拨款收入	1,145.37	（一）一般公共服务支出	841.52	841.52		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	141.79	141.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	96.25	96.25		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	65.80	65.80		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,145.37	支出总计	1,145.37	1,145.37		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1, 145. 37	1, 047. 93	97. 44
201	一般公共服务支出	841. 52	744. 08	97. 44
20111	纪检监察事务	841. 52	744. 08	97. 44
2011101	行政运行	580. 59	580. 59	
2011104	大案要案查处	52. 00		52. 00
2011105	派驻派出机构	18. 00		18. 00
2011150	事业运行	163. 49	163. 49	
2011199	其他纪检监察事务支出	27. 44		27. 44
208	社会保障和就业支出	141. 79	141. 79	
20805	行政事业单位养老支出	138. 51	138. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71. 92	71. 92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35. 96	35. 96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30. 64	30. 64	
20808	抚恤	1. 54	1. 54	
2080801	死亡抚恤	1. 54	1. 54	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 74	1. 74	
210	卫生健康支出	96. 25	96. 25	
21011	行政事业单位医疗	96. 25	96. 25	
2101101	行政单位医疗	35. 67	35. 67	
2101102	事业单位医疗	10. 94	10. 94	
2101103	公务员医疗补助	32. 90	32. 90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16. 74	16. 74	
221	住房保障支出	65. 80	65. 80	
22102	住房改革支出	65. 80	65. 80	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	65.80	65.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,047.93	975.73	72.20
301	工资福利支出	926.81	926.81	
30101	基本工资	196.06	196.06	
30102	津贴补贴	307.40	307.40	
30103	奖金	106.53	106.53	
30107	绩效工资	61.89	61.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.92	71.92	
30109	职业年金缴费	35.96	35.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.61	46.61	
30111	公务员医疗补助缴费	32.90	32.90	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	65.80	65.80	
302	商品和服务支出	72.20		72.20
30201	办公费	3.68		3.68
30202	印刷费	0.32		0.32
30205	水费	0.92		0.92
30206	电费	1.21		1.21
30207	邮电费	1.19		1.19
30211	差旅费	1.72		1.72
30213	维修（护）费			
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	10.31		10.31
30227	委托业务费			
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	31.11		31.11

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	48.92	48.92	
30302	退休费	30.64	30.64	
30305	生活补助	1.54	1.54	
30307	医疗费补助	16.74	16.74	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						40.31		30.00		30.00	10.31

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年部门收支预算情况的总体说明

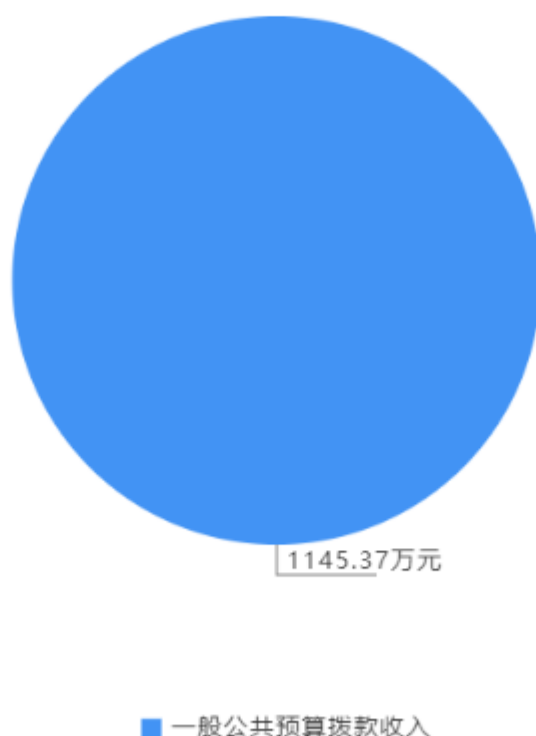
按照综合预算的原则，中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,145.37万元；支出包括：一般公共服务支出841.52万元、社会保障和就业支出141.79万元、卫生健康支出96.25万元、住房保障支出65.80万元。

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年收支总预算1,145.37万元。

二、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年部门收入预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年收入预算1,145.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,145.37万元，占100.00%。

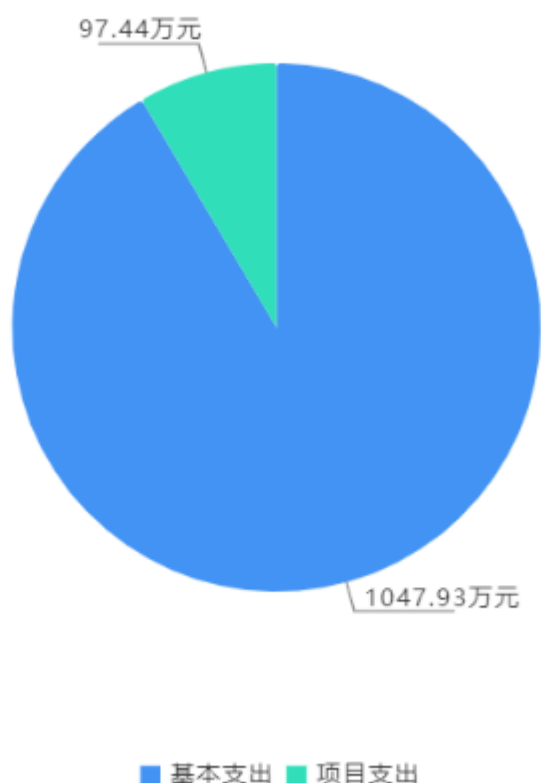
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年部门支出预算情况说明

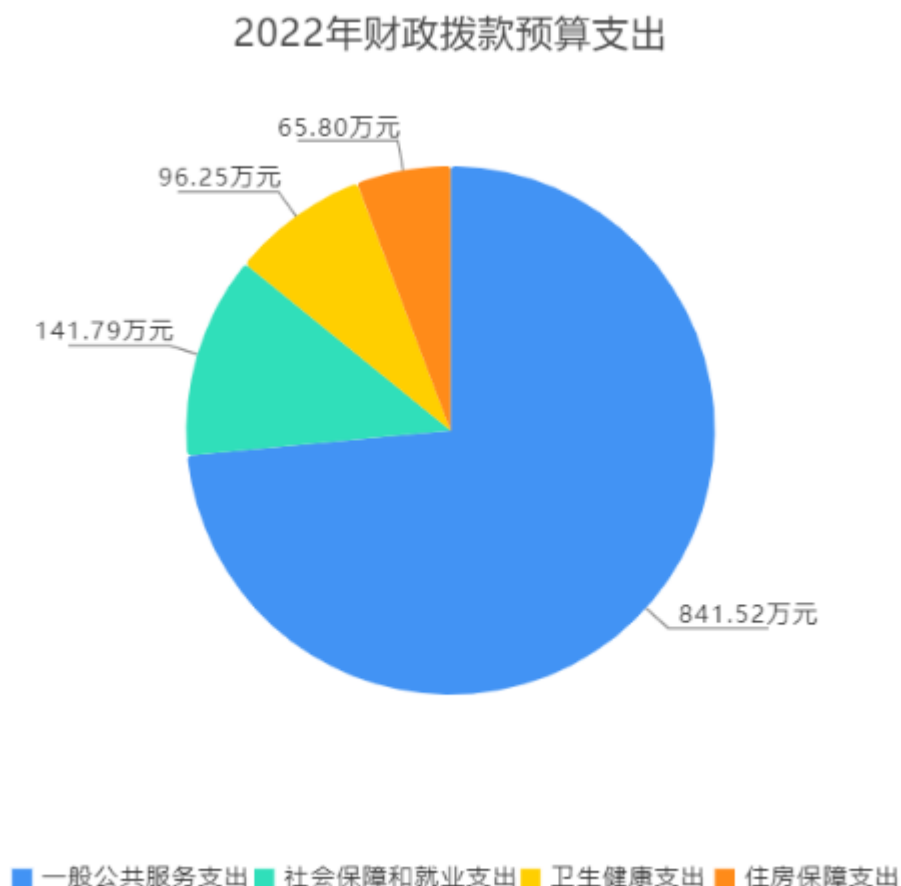
中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年支出预算1,145.37万元，其中：基本支出1,047.93万元，占91.49%；项目支出97.44万元，占8.51%。

2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算1,145.37万元，比上年减少58.45万元，主要是社会保障和就业支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,145.37万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出841.52万元，社会保障和就业支出141.79万元，卫生健康支出96.25万元，住房保障支出65.80万元。



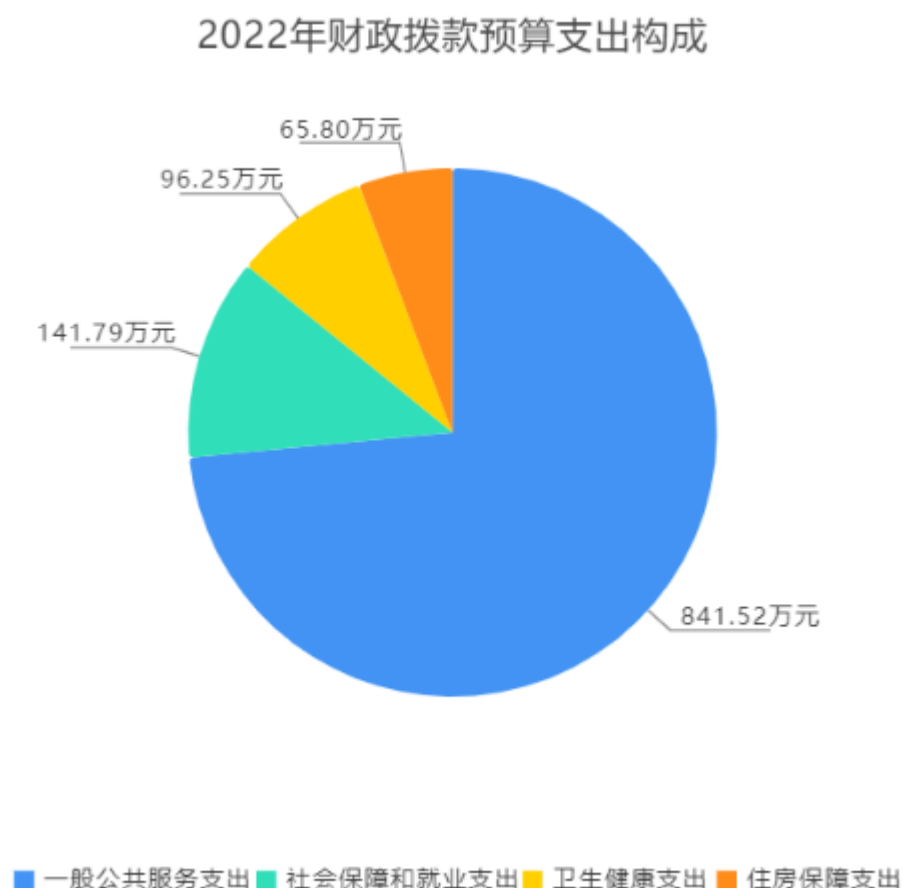
五、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款1,145.37万元，比上年减少58.45万元，主要是社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出841.52万元，占73.47%；社会保障和就业（类）支出141.79万元，占12.38%；卫生健康（类）支出96.25万元，占8.40%；住房保障（类）支出65.80万元，占5.74%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出201（类）纪检监察事务11（款）行政运行01（项）2022年预算数为580.59万元，比上年减少69.84万元，下降10%。主要原因是本单位本年度公用经费和人员经费较上年有所减少。

2. 一般公共预算支出201（类）纪检监察事务11（款）大案要案查处04（项）2022年预算数为52万元，比上年减少100.5万元，下降65%。主要原因是本单位本年度办案经费较上年有所减少。

3. 一般公共预算支出201（类）纪检监察事务11（款）派驻派出机构05（项）2022年预算数为18万元，比上年减少32万元，下降64%。主要原因是本单位本年度办案经费较上年有所减少。

4. 一般公共预算支出201（类）纪检监察事务11（款）事业运行50（项）2022年预算数为163.49万元。

5. 一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项）2022年预算数为27.44万元，比上年减少54.66万元，下降66%。主要原因是本单位本年度办案经费较上年有所减少。

6. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2022年预算数为71.92万元，比上年增加3.27万元，增长4.7%。主要原因是本单位本年度人员增加。

7. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2022年预算数为35.96万元，比上年增加1.98元，增长5.8%。主要原因是本单位本年度人员增加。

8. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）其他行政事业单位养老支出99项）2022年预算数为30.64万元，比上年增加12.33元，增长67%。主要原因是本单位本年度人员增加。

9. 社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）2022年预算数为1.54万元。

10. 社会保障和就业支出208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出099（项）2022年预算数为1.74万元；比上年减少2.85元，下降62%。主要原因是本单位本年度其他社会保障和就业支出减少。

11. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2022年预算数为35.67万元；比上年减少45.2元，下降55%。主要原因是本单位本年度行政单位医疗减少。

12. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）2022年预算数为10.94万元。

13. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2022年预算数为32.9万元。

14. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）其他行政事业单位医疗支出99（项）2022年预算数为16.74万元。

15. 住房保障支出201（类）住房改革支出11（款）住房公积金01（项）2022年预算数为65.8万元。比上年增加1.85元，增长2.8%。主要原因是本单位本年度住房保障支出增加。

六、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出1,047.93万元，其中：

人员经费 975.73万元，主要包括：基本工资196.06万元，津贴补贴307.40万元，奖金106.53万元，绩效工资61.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.92万元，职业年金缴费35.96万元，职工基本医疗保险缴费46.61万元，公务员医疗补助缴费32.90万元，其他社会保障缴费1.74万元，住房公积金65.80万元，退休费30.64万元，生活补助1.54万元，医疗费补助16.74万元；

公用经费 72.20万元，主要包括：办公费3.68万元，印刷费0.32万元，水费0.92万元，电费1.21万元，邮电费1.19万元，差

旅费1.72万元，培训费0.88万元，公务接待费10.31万元，公务用车运行维护费20.00万元，其他交通费用31.11万元，其他商品和服务支出0.87万元。

七、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为40.31万元，比上年增加16.77万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费30.00万元，增加11.45万元；公务接待费10.31万元，增加5.32万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是单位车辆增加。

八、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会 2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算72.20万元，比上年预算增加42.27万元，增长14%。主要是单位人员有所变动，机关运行经费相应增加

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目10个，预算金额97.44万元。

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	10.00	确保纪 委查办 案件工 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	≥	99	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	办案车辆运行成本	≤	2	万元
					办案夜餐补助	≤	3	万元
					办案差旅费	≤	5	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
			满意度指标	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	≥	99	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	办案车辆运行成本	≤	5	万元
					办案夜餐补助	≤	5	万元
					办案差旅费	≤	10	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政 氛围	定性	1	
			满意度指标	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	≥	99	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	办案车辆运行成本	≤	2	万元
					办案夜餐补助	≤	3	万元
					办案差旅费	≤	5	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	信访举报人满意度	≥	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	≥	99	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	办案车辆运行成本	≤	5	万元
					办案夜餐补助	≤	3	万元
					办案差旅费	≤	9	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
			满意度指标	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
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	办案车辆运行成本	≤	3	万元
					办案夜餐补助	≤	2	万元
					办案差旅费	≤	3	万元
			效益指标	可持续影响指标	民生资金领域巡察效果	定性	1	
				社会效益指标	加大巡察力度，确保我县各项事业稳步发展	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	99	%

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			
特殊办案经费	5.00	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	≥	99	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
					办案夜餐补助	≤	3	万元
					办案差旅费	≤	2	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
			满意度指标	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			
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	数量指标	相关会议调研次数	≥	6	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	网站建设运行维护费	≤	6	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	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			
纪检监察网络平台专线服务费用	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	数量指标	宣讲培训次数	≥	7	次
				质量指标	案件事故发生次数	≤	1	次
				成本指标	纪检专线费用	≤	13.44	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	举报对象满意度	≥	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			
警示基地教育管理费	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	审查调查次数	≥	7	次
					信访举报办结率	≥	99	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	警示教育基地管理费用	≤	3	万元
			效益指标	可持续影响指标	党风廉政建设水平	定性	1	
				社会效益指标	加大监督检查力度，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	参观对象满意度	≥	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			
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	审查调查次数	≥	6	次
					信访举报办结率	≥	99	%
					案件事故发生次数	≤	1	次
				时效指标	案件办理时限达标率	≥	95	%
				成本指标	购买党风廉政宣传教育用品	≤	5	万元
			效益指标	可持续影响指标	加强党风政风监督，营造廉洁勤政氛围	定性	1	
				社会效益指标	党风廉政教育活动后干部作风转变效益	定性	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

本单位 2022 年一般公共预算拨款收入1145.37万元。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如公用经费、人员经费等。

（二）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）大案要案查处 04（项）：指中共化隆回族自治县纪律检查委员会查处大要（专）案的支出。

（三）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）派驻派出机构 05（项）：指中共化隆回族自治县纪律检查委员会负担的派驻纪检监察组人员的专项业务支出。

（四）一般公共服务支出201（类）纪检监察事务11（款）事

业运行50（项）：指部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如公用经费、人员经费等。

（五）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）其他纪检监察事务支出 99（项）：指中共化隆回族自治县纪律检查委员会在上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为在职人员养老保险单位缴费部分。

（七）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。主要为在职人员养老保险单位缴费部分。

（八）社会保障和就业支出208（类）抚恤08（款）死亡抚恤01（项）：机关事业单位工作人员在死亡后按照有关规定发放给死者近亲属或抚养人的生活补助费。

（九）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。主要为行政事业单位离退休方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（208 类） 其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：反映机关事业单位实施其他社会保障和就业制度的支出。主要为行政事业单位失业保险、工伤保险、生育保险方面的支出。

（十一）卫生健康支出（210 类） 行政事业单位医疗（11

款) 行政单位医疗(01 项): 反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出210(类) 行政事业单位医疗11(款) 事业单位医疗02(项): 反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三) 卫生健康支出210(类) 行政事业单位医疗11(款) 公务员医疗补助03(项): 反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四) 卫生健康支出210(类) 行政事业单位医疗11(款) 其他行政事业单位医疗支出99(项): 反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五) 住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项): 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。主要为在职人员 2022年度住房公积金单位缴费部分。

四、部门专业类名词

中国共产党化隆回族自治县纪律检查委员会没有部门专业类名词