**中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会所属单位**

**2022年单位预算信息公开**

[一、中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党衡水市冀州区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 | 1836.49 | 一、一般公共服务支出 | 1589.14 |
| 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 | 131.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.52 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.05 |
| 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 | 1836.49 | 本年支出合计 | 1836.49 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1836.49 | 支出总计 | 1836.49 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党衡水市冀州区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 | 1836.49 | 1836.49 | 1836.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1589.14 | 1589.14 | 1589.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1589.14 | 1589.14 | 1589.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 906.25 | 906.25 | 906.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 553.50 | 553.50 | 553.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 79.38 | 79.38 | 79.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.78 | 131.78 | 131.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.78 | 131.78 | 131.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.40 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.37 | 99.37 | 99.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.72 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.05 | 71.05 | 71.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.05 | 71.05 | 71.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.05 | 71.05 | 71.05 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党衡水市冀州区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 | 1836.49 | 1232.99 | 603.50 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1589.14 | 985.64 | 603.50 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1589.14 | 985.64 | 603.50 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 906.25 | 906.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 553.50 |  | 553.50 |  |  |  |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 79.38 | 79.38 |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.78 | 131.78 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.78 | 131.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.40 | 32.40 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.37 | 99.37 |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 |  |  |  |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.72 | 40.72 |  |  |  |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.05 | 71.05 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.05 | 71.05 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.05 | 71.05 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党衡水市冀州区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 | 1836.49 | 一、一般公共服务支出 | 1589.14 | 1589.14 |  |  |
| 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 | 131.78 | 131.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 71.05 | 71.05 |  |  |
| 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 | 1836.49 | 本年支出合计 | 1836.49 | 1836.49 |  |  |
| 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 | 1836.49 | 支出总计 | 1836.49 | 1836.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党衡水市冀州区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 | 1836.49 | 1232.99 | 603.50 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1589.14 | 985.64 | 603.50 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1589.14 | 985.64 | 603.50 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 906.25 | 906.25 |  |
| 5 | 2011102 | 一般行政管理事务 | 553.50 |  | 553.50 |
| 6 | 2011106 | 巡视工作 | 50.00 |  | 50.00 |
| 7 | 2011150 | 事业运行 | 79.38 | 79.38 |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 131.78 | 131.78 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.78 | 131.78 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 32.40 | 32.40 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.37 | 99.37 |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 44.52 | 44.52 |  |
| 13 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.52 | 44.52 |  |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.72 | 40.72 |  |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.80 | 3.80 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 71.05 | 71.05 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 71.05 | 71.05 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 71.05 | 71.05 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党衡水市冀州区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 | 1232.99 | 1096.71 | 136.28 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1059.37 | 1059.37 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 348.52 | 348.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 266.97 | 266.97 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 201.52 | 201.52 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 24.42 | 24.42 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99.37 | 99.37 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 44.52 | 44.52 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.97 | 2.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 71.05 | 71.05 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 136.28 |  | 136.28 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 37.60 |  | 37.60 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 8.82 |  | 8.82 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.69 |  | 4.69 |
| 15 | 30215 | 会议费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 11.84 |  | 11.84 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 10.86 |  | 10.86 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 53.46 |  | 53.46 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.01 |  | 0.01 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.34 | 37.34 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 32.40 | 32.40 |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 | 4.86 | 4.86 |  |
| 24 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 |  |
| 25 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党衡水市冀州区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：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中国共产党衡水市冀州区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：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中国共产党衡水市冀州区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 | 79.18 | 79.18 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 59.18 | 59.18 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 59.18 | 59.18 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 41.18 | 41.18 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 14.00 | 14.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 5.00 | 5.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1.00 | 1.00 |  |  |

中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会本级2022年单位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，现将中国共产党衡水市冀州区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：**

根据《中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》， 中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会的主要职责是：

（一）办案问责。始终保持高压遏制，维护党纪国法尊严，以强有力地震慑巩固反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，形成持续震慑。

（二）党风廉政建设。加强党的政治建设，以首位意识确保党的领导更加坚强有力。党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向。各级纪检监察组织必须时时、处处、事事旗帜鲜明地讲政治，把党的政治建设摆在首位，贯穿于全面从严治党全过程。加强党的纪律建设，以刚性约束为各项建设提供规范和保障。纪律是党的生命。党的十九大把纪律建设摆在更加突出位置，纳入党的建设总体布局。要切实做到真管真严、敢管敢严、常管长严，使纪律成为“带电高压线”。积极发加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

（三）监督检查及巡察监督。积极开展专项治理，以刮骨疗毒的决心坚决整治群众身边的腐败问题。落实以人民为中心的发展思想，重点在于严肃整治侵害群众利益的“蝇贪”，着力解决群众身边腐败问题。凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。覆盖监督破解问题，以政治生态巡察强化利剑遏制治本作用。敢抓敢管直面问题，以压实两个责任推进全面从严治党落地生根。切实履行监督责任。各级纪检监察组织要把检查责任落实情况作为监督执纪的重点，针对发现的问题及时提醒约谈、督促限期整改，着力解决责任虚化空转的问题。严格执行问责条例。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位的，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻中央八项规定精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，要敢于问责、曝光典型；对该问责而不问责的，既要追究主体责任、监督责任，又要严肃追究领导责任。

（四）乡镇纪委管理。对乡镇纪委实施“三统一”，即乡镇纪检干部的日常管理、工作考核、经费保障统一管理，以增强乡镇纪委监督的独立性和权威性。同时探索纪检监察室与乡镇纪委捆绑办案机制，梳理乡镇办案流程，规范乡镇办案文书，每个监察室“手把手”带领2个乡镇纪委办案，提高乡镇自办案件质量，既提高了办案效率，又推动乡镇纪委“回归主业”，同时也锻炼乡镇队伍。

（五）纪检事务管理。提升素质深度融合，以自我革新净化的决心全力打造纪检监察铁军。监察体制改革赋予“新的使命”。国家监察体制改革，目的就是加强党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导。严格执行宪法和监察法，建立分析研判政治生态状况、听取重大案件情况报告的制度，对严重违纪违法审查调查和处置决策严格把关；要健全素质能力提升机制。各级纪检监察组织面临着监督范围扩展、纪法衔接、法法衔接等诸多挑战，研读实践《监督执纪工作规则》，深入开展纪检监察干部“提素质、强能力、再出发”活动，营造“大学习、大培训、大提升”氛围。

（六）国家监察职能。对全区所有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产等职务违法和职务犯罪进行调查。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。维护宪法和法律的尊严，有效遏制腐败现象。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党衡水市冀州区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，目前我区部门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。中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1836.49万元，其中：一般公共预算收入1836.49万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1836.49万元，其中基本支出1232.99万元，包括人员经费1096.71万元和日常公用经费136.28万元；项目支出603.50万元，主要为档案数字加工及整理服务费用15.00万元；公务用车购置18.00万元；党员教育活动经费0.50万元；安可计算机终端替代工程55.00万元；涉密内网建设55.00万元；司机、安保服务费用26.00万元；保障公用经费（运转保障）154.00万元；乡镇纪委建设专用经费(运转保障)50.00万元；执法办案专项工作经费(运转保障)180.00万元；巡察工作专项经费50.00万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1836.49万元，较2021年预算增加227.82万元，其中：基本支出增长119.90万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加107.92万元，主要为按照省、市纪委要求，2022年实施安可计算机替代工程及相关纪检内网部署建设费用。

三、机关运行经费安排情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门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。中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入1836.49万元，其中：一般公共预算收入1836.49万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入（单位资金）0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1836.49万元，其中基本支出1232.99万元，包括人员经费1096.71万元和日常公用经费136.28万元；项目支出603.50万元，主要为档案数字加工及整理服务费用15.00万元；公务用车购置18.00万元；党员教育活动经费0.50万元；安可计算机终端替代工程55.00万元；涉密内网建设55.00万元；司机、安保服务费用26.00万元；保障公用经费（运转保障）154.00万元；乡镇纪委建设专用经费(运转保障)50.00万元；执法办案专项工作经费(运转保障)180.00万元；巡察工作专项经费50.00万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1836.49万元，较2021年预算增加227.82万元，其中：基本支出增长119.90万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加107.92万元，主要为按照省、市纪委要求，2022年实施安可计算机替代工程及相关纪检内网部署建设费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 79.18万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费59.18万元，较上年增加2.00万元，主要是因为本年外出办案数量增加、巡察增多，（其中：公务用车购置费18.00万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费41.18万元，较上年增加2.00万元，原因为本年外出办案数量增加、巡察增多)；

公务接待费14.00万元，较上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**1、安可计算机终端替代工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年底前单位纪检监察外网实现国产化替代  2.保证纪委安全可靠替代工程顺利开展 |

| 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 | 更换设备数量 | 更换设备的数量 | ≤68套 | 更换设备的数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 2022年12月底前 | 购买设备完成时间 |
| 成本指标 | 设备采购价格 | 设备采购价格 | ≤1.1万元/套 | 设备采购价格 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障设备正常运行 | 保障设备正常运行 | 运行良好 | 保障设备正常运行 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥90% | 设备使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**2、保障公用经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障办案人员执法办案期间正常行使工作职能。  2.保障单位正常工作运转。 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥10次 | 监督检查次数 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥90% | 检查覆盖率 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥90% | 监督检查完成及时率 |
| 成本指标 | 督导检查差旅费补助标准 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 | ≤180元/天 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥90% | 检查发现问题整改率（%） |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | 保证机关正常运转 | 系统工作运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥95% | 监督行为及效果满意度 |

**3、党员教育活动经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高党员干部学习热情与培训满意度  2.提升党员干部政治理论素质及业务能力 |

| 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 | 培训人数 | 培训人数 | 94人 | 培训人数 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | ≥95% | 培训合格率 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 培训按期完成率 | ≥95% | 培训按期完成率 |
| 成本指标 | 参加培训人均成本 | 参加培训人均成本 | ≤40元/人 | 参加培训人均成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | ≥95% | 培训合规率 |
| 可持续影响指标 | 通过组织培训学习活动，广大党员 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 | 广大党员积极参与 | 通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训学员满意度 | 参加培训学员满意度 | ≥95% | 参加培训学员满意度 |

**4、档案数字加工及整理服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.整理文书档案、案件档案、会计档案、电子档案、图像档案、实物档案等各类档案  2.加强档案管理，实现电子信息化管理 |

| 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 | 档案整理数量 | 档案整理数量 | ≥100件 | 档案整理数量 |
| 质量指标 | 档案整理验收合格率 | 档案整理验收合格率 | ≥95% | 档案整理验收合格率 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 按期完成率 |
| 成本指标 | 档案整理费 | 档案整理费 | ≤10万元 | 档案整理费 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高档案利用服务质量 | 提高档案利用服务质量 | 得到提升 | 提高档案利用服务质量 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期得到使用 | 长期使用性 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 服务对象满意度 |

**5、公务用车购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足办案用车需求，保障办案人员执法办案期间正常行驶职能  2.通过完善公车质量推动办案效率，提高纪检工作高质量发展 |

| 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 | 购置数量 | 购置数量 | 2辆 | 购置数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥95% | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 购置时间 | 购置时间 | 2022年12月底之前 | 购置时间 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤18万元/辆 | 设备购置成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 正常运行 | 设备运行良好 |
| 可持续影响指标 | 设备购置类项目持续使用时间（年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） | ≥8年 | 设备购置类项目持续使用时间（年） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 员工对设备是否满意 |

**6、涉密网络建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对涉密终端进行加固，包括涉密计算机、操作系统、办公软件、铺设点位、电脑加固等配套设施  2.将机关内内网计算机更换为安可设备，满足信访、各监督检查室、各审查调查室、巡查机构等部门日常应用需要 |

| 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 | 设备采购数量 | ≥10台 | 设备采购数量 |
| 质量指标 | 购置设备合格率 | 购置设备合格率 | ≥90% | 购置设备合格率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | ≥90% | 设备维修及时率 |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 设备购置成本 | ≤20万元/年 | 设备购置成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 设备运行良好 | 设备运行良好 |
| 可持续影响指标 | 设备使用率 | 设备使用率 | ≥90% | 设备使用率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**7、司机、安保服务费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障区纪委监委院内及三幢办公楼的门卫值班、防火、防盗、巡视等日常安保工作  2.做好区纪委人员办案路途安全 |

| 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 | 雇佣保安、司机数量 | 雇佣人员数量 | 10人 | 雇佣人员数量 |
| 质量指标 | 安保、司机工作完成率 | 全年内所提供服务占应提供服务的比例 | ≥90% | 全年内所提供服务占应提供服务的比例 |
| 时效指标 | 工作完成时效 | 按照合同约定标准、时间内完成 | 按时完成 | 按照合同约定标准、时间内完成 |
| 成本指标 | 经费控制数 | 经费控制数 | ≤30000元/月 | 经费控制数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在单位内部产生影响，得到广大受众的认可 | 员工充分认可 | 在单位内部产生影响，得到广大受众的认可 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期保证办公场所整洁、保证办案人员路途安全 | 保证长期使用 | 长期保证办公场所整洁、保证办案人员路途安全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受服务人群对所提供服务的满意程度 | ≥95% | 接受服务人群对所提供服务的满意程度 |

**8、乡镇纪委建设专用经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增强乡镇纪委监督独立性和权威性，让乡镇纪委把主要精力用于纪检监察工作，提高办案率，减少投诉率。  2.推动纪法贯通、法法衔接，全要素运用12种调查措施，切实加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接。 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥5次 | 监督检查次数 |
| 质量指标 | 执法办案行为投诉率（%） | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 | ≤10% | 被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥90% | 监督检查完成及时率 |
| 成本指标 | 督导检查差旅费补助标准 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 | ≤180元/天 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥90% | 检查发现问题整改率（%） |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 保证长期稳定开展乡镇执纪工作 | 增强影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥90% | 监督行为及效果满意度 |

**9、巡察工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我区巡察工作标准化、规范化建设，确保我区巡察工作有序有效推进,实现巡察全覆盖  2.维持好区委巡察各项工作顺利开展，做好本轮市委巡察办安排的交叉巡察工作 |

| 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 | 巡察次数 | 当年完成的巡察次数 | ≥5次 | 当年完成的巡察次数 |
| 质量指标 | 巡察覆盖率 | 巡察的单位占应巡察单位的比例 | ≥20% | 巡察的单位占应巡察单位的比例 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 工作任务完成及时率 |
| 成本指标 | 差旅补助标准 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 | ≤180元/天 | 按照市内交通80元/人/天，伙食补助100元/人/天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥80% | 检查发现问题整改率（%） |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 | 增强影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 |

**10、执法办案专项工作经费（运转保障）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证我区纪检监察工作顺利开展  2.查处各种违法乱纪案件以及配合上级纪委查办各类案件 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥10次 | 全年参与的监督检查次数 |
| 质量指标 | 监督检查覆盖率 | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥90% | 被检查占应检查对象总数的比例 |
| 时效指标 | 监督检查完成及时率 | 监督检查完成及时率 | ≥90% | 监督检查完成及时率 |
| 成本指标 | 督导检查差旅费补助标准 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 | ≤180元/天 | 督导检查等工作发生的市内交通补助80元/人天，伙食补助标准100元/人天 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检查发现问题整改率（%） | 检查发现问题整改率（%） | ≥90% | 检查发现问题整改率（%） |
| 可持续影响指标 | 系统工作运转 | 系统工作运转 | 保证长期维持机关正常运转 | 保证系统工作运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 社会公众满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党衡水市冀州区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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为676.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 222中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 1743 | 676.71 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 144.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1734 | 532.08 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。