

# 广德市纪律检查委员会 2022 年部门预算

2022 年 2 月

## 目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## **第二部分 2022 年部门预算表**

1. 广德市纪律检查委员会 2022 年收支总表
2. 广德市纪律检查委员会 2022 年收入总表
3. 广德市纪律检查委员会 2022 年支出总表
4. 广德市纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市纪律检查委员会 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市纪律检查委员会 2022 年项目支出表
10. 广德市纪律检查委员会 2022 年政府采购支出表
11. 广德市纪律检查委员会 2022 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

（二）主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

（三）负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

（四）负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

（五）监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

（六）负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定

党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

（七）负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训工作。

（八）承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

（九）对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

（十）承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，广德市纪律检查委员会 2022 年度部门预算仅包括委机关本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2022 年度主要工作任务**

（一）在捍卫“两个确立”上积极作为。巩固拓展党史学习教育成果，全面抓好党的十九届六中全会、二十大精神以及中央、省、宣城市纪委全会精神学习宣传贯彻，不断提高“政治三力”。

（二）在践行“两个维护”上积极作为。围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话指示精神和党中央重大决策部署以及省委、市委工作要求，紧贴“三新一高”“苏皖合作示范区建设”等重大战略和重点工作，强化政治监督，健全督查问责机制，确保各项决策部署在我市落地见效。

（三）在提升监督质效上积极作为。建立并运用廉情抄告制度，强化同级监督，压实“一岗双责”；严格贯彻落实《关于进一步加强纪律监督监察监督派驻监督巡视监督统筹衔接的意见》，出台《建立室组地联动监督、联合办案工作机制的实施意见》，强化联动监督，切实构建“一盘棋”格局；对日常监督发现问题、纪检监察建议等整改落实情况开展专项督查，强化整改监督，防止整而不改。

（四）在深化作风建设上积极作为。打好纠“四风”持久战，聚焦突出问题开展专项整治；打好优环境持久战，建立健全优化营商环境监督执纪问责长效机制，推动构建亲清政商关系；打好护民生持久战，聚焦乡村振兴、群众急难愁盼，持续开展监督治理，运用小微权力“监督一点通”，严防群众身边的“微腐败”。

（五）在“三不”一体推进上积极作为。持续推进人防、金融、政法、教育、医保等领域反腐败工作，深化粮食购销

等领域腐败专项整治，严查腐败案件；紧盯反复出现、普遍发生的问题，用好用活纪检监察建议，推动形成不断完善的制度体系；加强新时代廉洁文化建设，紧盯年轻干部这个重点，量身定制“廉”套餐。

（六）在锻造尖兵铁军上积极作为。进一步健全完善干部教育、监督、培训、考核、关怀等制度机制。重视学风建设，严格落实全员培训要求，锻造复合型干部队伍。认真贯彻纪律工作条例和监察法实施条例，严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定。强化内部流程管控，严防“灯下黑”。

## 第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市纪律检查委员会 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1337.52	一、一般公共服务支出	1093.81
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	112.87
		九、卫生健康支出	46.29
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	84.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1337.52	本 年 支 出 小 计	1337.52
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1337.52	支 出 总 计	1337.52



## 广德市纪律检查委员会 2022 年收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
广德市纪律检查委员会	1337.52	1337.52	1337.52															
广德市纪律检查委员会本级	1337.52	1337.52	1337.52															

## 广德市纪律检查委员会 2022 年支出总表

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
201	一般公共服务支出	1093.81	729.21	364.6			
20111	纪检监察事务	1093.81	729.21	364.6			
2011101	行政运行	961.44	673.34	288.1			
2011106	巡视工作	46.5		46.5			
2011150	事业运行	55.87	55.87				
2011199	其他纪检监察事务支出	30		30			
208	社会保障和就业支出	112.87	112.87				
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72				
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01				
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
210	卫生健康支出	46.29	46.29				
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29				
2101101	行政单位医疗	43.15	43.15				
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13				
221	住房保障支出	84.55	84.55				
22102	住房改革支出	84.55	84.55				
2210201	住房公积金	70.99	70.99				
2210202	提租补贴	13.56	13.56				
	合 计	1337.52	972.92	364.6			

## 广德市纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1337.52	一、本年支出	1093.81
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(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) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	112.87
		(九) 卫生健康支出	46.29
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	84.55
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1337.52	支 出 总 计	1337.52

## 广德市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1093.81	729.21			364.6
20111	纪检监察事务	1093.81	729.21			364.6
2011101	行政运行	961.44	673.34	591.54	81.8	288.1
2011106	巡视工作	46.5	46.5			46.5
2011150	事业运行	55.87	55.87		55.87	
2011199	其他纪检监察事务支出	30	30			30
208	社会保障和就业支出	112.87	112.87	112.87		
20805	行政事业单位养老支出	110.72	110.72	110.72		
2080501	行政单位离退休	17.69	17.69	17.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.02	62.02	62.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.01	31.01	31.01		
20899	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	2.15		
210	卫生健康支出	46.29	46.29	46.29		
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	46.29		
2101101	行政单位医疗	43.15	43.15	43.15		
2101102	事业单位医疗	3.13	3.13	3.13		
221	住房保障支出	84.55	84.55	84.55		
22102	住房改革支出	84.55	84.55	84.55		
2210201	住房公积金	70.99	70.99	70.99		
2210202	提租补贴	13.56	13.56	13.56		
	合 计	1337.52	972.92	835.25	137.67	364.6

广德市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出表（单位：万元）

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	807.67	807.67	
30101	基本工资	209.62	209.62	
30102	津贴补贴	175.17	175.17	
30103	奖金	203.86	203.86	
30107	绩效工资	14.48	14.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.02	62.02	
30109	职业年金缴费	31.01	31.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.86	27.86	
30111	公务员医疗补助缴费	12.11	12.11	
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
30113	住房公积金	70.99	70.99	
302	商品和服务支出	127.67		127.67
30201	办公费	26.2		26.2
30202	印刷费	5		5
30211	差旅费	16.1		16.1
30215	会议费	0.9		0.9
30216	培训费	9.7		9.7
30217	公务接待费	9.3		9.3
30228	工会经费	4.64		4.64
30229	福利费	5.8		5.8
30231	公务用车运行维护费	15		15
30239	其他交通费	35.04		35.04
303	对个人和家庭的补助	27.58	27.58	
30302	退休费	19.67	19.67	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗补助费	6.31	6.31	
310	资本性支出	10		10
31002	办公设备购置	10		10
	合 计	972.92	835.25	137.67

## 广德市纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

广德市纪律检查委员会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。



广德市纪律检查委员会 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
本级项目	留置看护中队办案补助经费	中共广德市纪律检查委员会	30	30							
本级项目	办案业务费	中共广德市纪律检查委员会	216.1	216.1							
本级项目	协作区工作经费	中共广德市纪律检查委员会	72	72							
本级项目	巡察工作经费	中共广德市纪律检查委员会	46.5	46.5							
合 计			364.6	364.6							



广德市纪律检查委员会 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金
中共广德 市纪律检 查委员会_ 综合定额 (行政)	日常办公 用品	10	10				
合计		10	10				

## 广德市纪律检查委员会 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

广德市纪律检查委员会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市纪律检查委员会 2022 年收支总预算 1337.52 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市纪律检查委员会 2022 年收入预算 1337.52 万元，全部为一般公共预算拨款收入。其中，全部为本年收入，无上年结转结余。一般公共预算拨款收入比 2021 年预算增加 315.55 万元，增长 30.88%，增长原因主要是人员增加以及人员工资福利的增加。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市纪律检查委员会 2022 年支出预算 1337.52 万元，比 2021 年预算增加 315.55 万元，增长 30.88%，增长原因主要是人员增加以及人员工资福利的增加。其中，基本支出 972.92 万元，占 72.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 364.6 万元，占 27.26%，主要用于保障纪律审查、巡视巡察、协作区办案、留置看护中队日常工作经费。

### 四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支预算 1337.52 万元。收入按资金来源看，全部为一般公共预算拨款；按资金年度来看：全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1093.81 万元，占 81.78%；社会保障和就业支出 112.87 万元，占 8.44%；卫生健康支出 46.29 万元，占 3.46%；住房保障支出 84.55 万元，占 6.32%。

## **五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

广德市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出 1033.52 万元，比 2021 年预算增加 315.55 万元，增长 30.88%，主要原因：一是人员比上年度增加；二是人员工资福利比上年度增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1093.81 万元，占 81.78%；社会保障和就业支出 112.87 万元，占 8.44%；卫生健康支出 46.29 万元，占 3.46%；住房保障支出 84.55 万元，占 6.32%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 961.44 万元，比 2021 年预算增加 119.34 万元，增长 14.17%，增长原因主要是人员增加以及人员工资福利的增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022 年预算 46.5 万元，与 2021 年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022 年预算 55.87 万元，比 2021 年预算增加 30.09 万元，增长 53.86%，增长原因主要是增加了 2 名事业工作人员，工资福利支出随之增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022 年预算 30 万元，此条支出就是 2021 年项目支出中的留置看护中队办案补助经费，与 2021 年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 17.69 万元，比 2021 年预算减少 45.61 万元，下降 72.05%，下降原因主要是 2022 年退休人员实行归口管理，退休金不再由单位支付。

6. 社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算 62.02 万元，2021 年预算中没有此项内容，故无法与上年相比较。

7. 社会保障和就业支出（类）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）2022 年预算 31.01 万元，2021 年预算中没有此项内容，故无法与上年相比较。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.15 万元，比 2021 年预算减少 0.61 万元，下降 39.61%，下降原因

主要是 2022 年退休人员实行归口管理，故少了原本属于退休人员其他社会保障和就业支出的部分。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 43.15 万元，比 2021 年预算增加 13.85 万元，增长 47.27%，增加原因主要是单位人员增加，各项社会保障费用随之增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 3.13 万元，2021 年预算中没有此项内容，故无法与上年相比较。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 70.99 万元，比 2021 年预算增加 23.92 万元，增长 50.82%，增长原因主要是 2022 年单位人员增加、工资增长，住房公积金随之增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 13.56 万元，比 2021 年预算增加 0.68 万元，增长 5.28%，增长原因主要是 2022 年单位人员增加、工资增长，提租补贴随之增加。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 972.92 万元，其中，人员经费 835.25 万元，公用经费 137.67 万元。

（一）人员经费 835.25 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。

（二）公用经费 137.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2022 年项目支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2022 年预算共安排项目支出 364.6 万元，与 2021 年预算持平。全部为本年财政拨款安排，且全部为一般公共预算拨款安排。

### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2022 年预算安排政府采购支出 10 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长原因主要是 2021 年未安排政府采购预算。其中，一般公共预算安排 10 万元，占 100%。

### **十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明**

广德市纪律检查委员会 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “办案业务费”项目。

（1）项目概述：主要是保障办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市纪委监委。

（2）立项依据：根据纪委监委监督执纪工作职能需要。

（3）实施主体：广德市纪委监委机关。

（4）起止时间：2022 年-2024 年。

（5）项目内容：保障办案人员差旅费、购买办案办公用品、组织被审查人员体检等经费支出。

（6）年度预算安排：项目年度总额为 216.1 万元，资金来源全部为一般公共预算支出安排，其中办公费 81.1 万元、差旅费 100 万元、其他商品与服务支出 30 万元。

（7）绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		办案业务费								
实施单位		中共广德市纪律检查委员会								
项目属性		延续性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:		648.3		年度资金总额:		216.1	
			其中: 财政拨款		648.3		其中: 财政拨款		216.1	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024+n 年）						年度目标			
	目标 1: 完成案件数争取在宣城市纪委排名前三						目标 1: 完成案件数争取在宣城市纪委排名前三			
	目标 2: 提升的办案质量						目标 2: 提升的办案质量			
	目标 3: 营造我市风清气正的社会环境						目标 3: 营造我市风清气正的社会环境			
	目标 4: 让老百姓满意反腐败工作成果						目标 4: 让老百姓满意反腐败工作成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	完成年度办案任务数	市对县考核名列宣城市前三	计划标准	数量指标	完成年度办案任务数	市对县考核名列宣城市前三	计划标准	
			召开年度会议讨论党风廉政建设和反腐败工作	≥6 次	计划标准		召开年度会议讨论党风廉政建设和反腐败工作	≥ 2 次	计划标准	
		质量指标	提升案件查办质量	不合格率=0	计划标准	质量指标	提升案件查办质量	不合格率=0	计划标准	

		经费支出合规性	落 实 《广德市纪委监委办案业务费开支范围和管理办法的规定》	计 划 标准		经费支出 合规性	制定并落实 《广德市纪委监委办案业务费开支范围和管理办法的规定》	计划 标准
	时效 指标	经费支出时效性	每年年 底前预 算费用 全部支 出	计 划 标准	时效 指标	经费支出 时效性	2022 年底 前预 算费用 全部支 出	计划 标准
	成本 指标	项目总成本	≤ 648.3 万元	计 划 标准	成本 指标	项目总成本	≤ 216. 1 万 元	计划 标准
效 益 指 标	经济效 益指标	挽回经济损失	≥ 900 万元	计 划 标准	经济效 益指标	挽回经济 损失	≥ 300 万元	计划 标准
	社会效 益指标	维 护 了 政 治 生 态 良 性 发 展 的 影 响 程 度	显 著	计 划 标准	社会效 益指标	维 护 了 政 治 生 态 良 性 发 展 的 影 响 程 度：	显 著	计划 标准
	可持 续 影响 指标	对提升干部素质，增 强监督执纪能力，打 好履职尽责基础的影响程度	影响程 度较高	计 划 标准	可持 续 影响 指标	对 提 升 干 部 素 质，增强 监督执纪 能力，打 好履职尽责 基础的影响程度	影响 程度 较高	计划 标准
满意度	服务对	人民群众对反腐败	≥95%	计划	服务对	人民群众	≥	计划

	指标	象满意度指标	工作认可		标准	象满意度指标	对反腐败工作认可	95%	标准
--	----	--------	------	--	----	--------	----------	-----	----

## 2. “巡察工作经费”项目。

(1) 项目概述：主要是保障巡察人员差旅费、培训费、巡察工作用车运行费及巡察所需办公用品费用等日常运转所需经费，此项目不是基本民生工程项目，主管部门是行财科，实施单位为市委巡察办。

(2) 立项依据：巡察工作开展需要。

(3) 实施主体：市委巡察办。

(4) 起止时间：2022-2024 年。

(5) 项目内容：保障日常巡察工作的正常开展。

(6) 年度预算安排：该项目总额为 46.5 万元(办公费)，项目资金来源是一般公共预算支出安排。

(7) 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	巡察工作经费			
实施单位	市委巡察办			
项目属性	延续性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	139.5	年度资金总额:	46.5
	其中: 财政拨款	139.5	其中: 财政拨款	46.5
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2022 年—2024+n 年）					年度目标			
	目标 1：完成每年的巡察工作任务 目标 2：督促已巡察单位完成巡察整改 目标 3：营造风清气正的社会环境 目标 4：让老百姓满意巡察工作成果					目标 1：完成每年的巡察工作任务 （2022 年计划暂时未制定） 目标 2：督促已巡察单位完成巡察整改 （2022 年计划暂时未制定） 目标 3：营造风清气正的社会环境 目标 4：让老百姓满意巡察工作成果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	召开巡察工作会议次数	≥12 次	计划标准	数量指标	召开巡察工作会议次数	≥ 4 次	计划标准
		质量指标	督促已巡察单位完成巡察整改率	≥90%	计划标准	质量指标	督促已巡察单位完成巡察整改率	≥ 90%	计划标准
			经费支出合规性	落实《广德市委巡察办工作经费管理规定》	计划标准		经费支出合规性	制定并落实《广德市委巡察办工作经费管理规定》	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	每年年底前预算费用全部支出	计划标准	时效指标	经费支出时效性	2022 年底前预算费用全部支出	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤ 139.5 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤ 46.5	计划标准
		社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度	显著	计划标准	社会效益指标	维护了政治生态良性发展的影响程度：	显著	计划标准

		可持续 影响 指标	对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	影响程度较高	计划标准	可持续影响指标	对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	影响程度较高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作认可	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	人民群众对巡察工作认可	≥95%	计划标准

## （二）机关运行经费。

广德市纪律检查委员会 2022 年机关运行经费财政拨款预算 137.67 万元，比 2021 年预算增加 15.69 万元，增长 12.86%，增长主要原因今年新增了资本性支出（政府采购预算）。

## （三）政府采购情况。

广德市纪律检查委员会 2022 年政府采购预算 10 万元，全部为政府采购货物预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值无 50 万元以上的通用设备，也无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2022 年部门预算未安排公务用车购置费；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100

万元以上专用设备。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022 年，广德市纪律检查委员会 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 364.6 万元。

### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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、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。