

# 2022 年鲁山县纪律检查委员会部门预算公开

## 目 录

### 第一部分鲁山县纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县纪律检查委员会 2022 年部门预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 鲁山县纪律检查委员会 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算”三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

## 第一部分

### 鲁山县纪律检查委员会概况

#### 一、鲁山县纪律检查委员会主要职责

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市政府和县委、县政府关于加强党风廉政建设的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规；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)对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

(三)对党的组织和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；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

(四)检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(五)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。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;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,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

(六)会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作,审核县纪委监委领导班子和领导干部人选;负责各乡镇纪委、县直各部门(单位)纪检监察机构主要负责人的提名;组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建议工作。

(七)承办县委、人大常委会交办的其他事项。

## **二、鲁山县纪律检查委员会所属预算单位构成情况**

鲁山县纪律检查委员会(县监察委)设18个内设机构和机关党委,分别为:办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。

鲁山县纪律检查委员会(县监察委)部门预算是指本级预算。

## 第二部分

### 鲁山县纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县纪律检查委员会 2022 年收入总计 3722.7 万元，支出总计 3722.7 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1169.6 万元，增长 45.81%。主要原因：往年资金结转结余；支出增加 1169.6 万元，增长 45.81%。主要原因：往年资金结转结余。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县纪律检查委员会 2022 年收入合计 3722.7 万元，其中：一般公共预算 3722.7 万元；政府性基金收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县纪律检查委员会 2022 年支出合计 3722.7 万元，其中：基本支出 1699.7 万元，占 45.66%；项目支出 2023 万元，占 54.34%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收支预算 3722.7 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1169.6 万元，增长 45.81%，主要原因：往年资金结转结余。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3722.7 万元。其中：基本支出 1699.7 万元，占 45.66%；项目支出 2023 万元，占 54.34%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2895.6 万元，占 77.78%；其他纪检监察（类）支出 511.8 万元，占 13.75%；社会保障和就业支出 141.7 万元，占 3.81%；卫生健康支出 67.3 万元，占 1.8%；住房保障支出 106.3 万元，占 2.86%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

鲁山县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1699.7 万元。其中：人员经费支出 1391.3 万元，占 81.86%；公用经费支出 308.4 万元，占 18.14%。

## **七、“三公”经费支出情况说明**

鲁山县纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算为 233.8 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 142 万元。主要原因：往年资金结转结余。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0.00万元，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年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

**（二）公务接待费** 4.8 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。预算数与 2021 年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规

定》等办法，坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

**（三）公务用车购置及运行费**229万元，其中，公务用车购置费37万元；公务用车运行维护费192万元，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比2021年增加37万元，主要原因：部分公车老化，正在履行报废手续更换车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加105万元，主要原因：往年资金结转结余。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县纪律检查委员会2022年无使用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情况说明**

鲁山县纪律检查委员会2022年无使用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）单位机构运转经费**

鲁山县纪律检查委员会2022年机构运转经费支出预算308.4万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排167.5万元，其中：政府采购货物预算54.9万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算112.6万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县纪律检查委员会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，预期达到的社会经济效益、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，鲁山县纪律检查委员会共有车辆11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0辆；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**

鲁山县纪律检查委员会 2022 年无专项转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

鲁山县纪律检查委员会 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3,722.7 | 一、一般公共服务        | 3,407.4 |
| 其中：财政拨款        | 3,322.7 | 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       | 141.7   |
| 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          | 67.3    |
|                |         | 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      | 106.3   |
|                |         | 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    | 3,722.7 | 本 年 支 出 合 计     | 3,722.7 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 3,722.7 | 支 出 总 计         | 3,722.7 |



2022年部门支出预算表

部门名称： 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助        | 商品和服务<br>支出 |         | 资本性支出   |     |       |      |         |         |       |
|      |    |    |            | 合计                   | 3,722.7     | 1,699.7 | 1,390.4 | 0.8 | 308.4 |      | 2,023.0 | 2,023.0 |       |
|      |    |    | 104        | 中国共产党鲁山县纪律检查<br>委员会  | 3,722.7     | 1,699.7 | 1,390.4 | 0.8 | 308.4 |      | 2,023.0 | 2,023.0 |       |
| 201  | 11 | 01 |            | 行政运行                 | 1,774.7     |         | 1,075.2 | 0.8 | 308.4 |      | 390.3   | 390.3   |       |
| 201  | 11 | 02 |            | 一般行政管理事务             | 951.5       |         |         |     |       |      | 951.5   | 951.5   |       |
| 201  | 11 | 04 |            | 大案要案查处               | 200.0       |         |         |     |       |      | 200.0   | 200.0   |       |
| 201  | 11 | 05 |            | 派驻派出机构               | 164.4       |         |         |     |       |      | 164.4   | 164.4   |       |
| 201  | 11 | 99 |            | 其他纪检监察事务支出           | 311.8       |         |         |     |       |      | 311.8   | 311.8   |       |
| 201  | 13 | 08 |            | 招商引资                 | 5.0         |         |         |     |       |      | 5.0     | 5.0     |       |
| 208  | 05 | 05 |            | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 141.7       |         | 141.7   |     |       |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 01 |            | 行政单位医疗               | 65.5        |         | 65.5    |     |       |      |         |         |       |
| 210  | 11 | 99 |            | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.8         |         | 1.8     |     |       |      |         |         |       |
| 221  | 02 | 01 |            | 住房公积金                | 106.3       |         | 106.3   |     |       |      |         |         |       |

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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        | 3,722.7 | 一、本年支出          | 3,722.7 | 3,722.7 | 3,322.7 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 3,722.7 | （一）一般公共服务支出     | 3,407.4 | 3,407.4 | 3,007.4 |       |          |
| 其中：财政拨款       | 3,322.7 | （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    | 141.7   | 141.7   | 141.7   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 67.3    | 67.3    | 67.3    |       |          |
|               |         | （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     | 106.3   | 106.3   | 106.3   |       |          |
|               |         | （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 |         |         |         |       |          |
|               |         | 二、年终结转结余        |         |         |         |       |          |
| 收入合计：         | 3,722.7 | 支出合计            | 3,722.7 | 3,722.7 | 3,322.7 |       |          |

2022年一般公共预算支出预算表

| 部门名称： |    |    | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 |                  |         |         |            |               |             | 单位：万元 |         |         |       |
|-------|----|----|-----------------|------------------|---------|---------|------------|---------------|-------------|-------|---------|---------|-------|
| 科目编码  |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|       |    |    |                 | 合计               | 3,722.7 | 1,699.7 | 1,390.4    | 0.8           | 308.4       |       | 2,023.0 | 2,023.0 |       |
|       |    |    | 104             | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会  | 3,722.7 | 1,699.7 | 1,390.4    | 0.8           | 308.4       |       | 2,023.0 | 2,023.0 |       |
| 201   | 11 | 01 |                 | 行政运行             | 1,774.7 | 1,384.4 | 1,075.2    | 0.8           | 308.4       |       | 390.3   | 390.3   |       |
| 201   | 11 | 02 |                 | 一般行政管理事务         | 951.5   |         |            |               |             |       | 951.5   | 951.5   |       |
| 201   | 11 | 04 |                 | 大案要案查处           | 200.0   |         |            |               |             |       | 200.0   | 200.0   |       |
| 201   | 11 | 05 |                 | 派驻派出机构           | 164.4   |         |            |               |             |       | 164.4   | 164.4   |       |
| 201   | 11 | 99 |                 | 其他纪检监察事务支出       | 311.8   |         |            |               |             |       | 311.8   | 311.8   |       |
| 201   | 13 | 08 |                 | 招商引资             | 5.0     |         |            |               |             |       | 5.0     | 5.0     |       |
| 208   | 05 | 05 |                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.7   | 141.7   | 141.7      |               |             |       |         |         |       |
| 210   | 11 | 01 |                 | 行政单位医疗           | 65.5    | 65.5    | 65.5       |               |             |       |         |         |       |
| 210   | 11 | 99 |                 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.8     | 1.8     | 1.8        |               |             |       |         |         |       |
| 221   | 02 | 01 |                 | 住房公积金            | 106.3   | 106.3   | 106.3      |               |             |       |         |         |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

| 部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会 |           |                |           | 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编码 |           | 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                   |           |                |           | 1,699.7      | 1,391.3 | 308.4 |
| 30103                | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 40.9         | 40.9    |       |
| 30107                | 绩效工资      | 50501          | 工资福利支出    | 62.4         | 62.4    |       |
| 30305                | 生活补助      | 50901          | 社会福利和救助   | 0.8          | 0.8     |       |
| 30102                | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 286.0        | 286.0   |       |
| 30101                | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 685.9        | 685.9   |       |
| 30201                | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 40.5         |         | 40.5  |
| 30209                | 物业管理费     | 50201          | 办公经费      | 45.0         |         | 45.0  |
| 30231                | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 24.0         |         | 24.0  |
| 30206                | 电费        | 50201          | 办公经费      | 36.0         |         | 36.0  |
| 30207                | 邮电费       | 50201          | 办公经费      | 32.0         |         | 32.0  |
| 30211                | 差旅费       | 50201          | 办公经费      | 80.0         |         | 80.0  |
| 30239                | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 3.3          |         | 3.3   |
| 30227                | 委托业务费     | 50205          | 委托业务费     | 5.0          |         | 5.0   |
| 30202                | 印刷费       | 50201          | 办公经费      | 8.9          |         | 8.9   |
| 30299                | 其他商品和服务支出 | 50299          | 其他商品和服务支出 | 0.2          |         | 0.2   |
| 30217                | 公务接待费     | 50206          | 公务接待费     | 4.8          |         | 4.8   |
| 30213                | 维修(护)费    | 50209          | 维修（护）费    | 5.0          |         | 5.0   |
| 30216                | 培训费       | 50203          | 培训费       | 19.0         |         | 19.0  |
| 30215                | 会议费       | 50202          | 会议费       | 4.8          |         | 4.8   |
| 30112                | 其他社会保障缴费  | 50102          | 社会保障缴费    | 209.0        | 209.0   |       |
| 30113                | 住房公积金     | 50103          | 住房公积金     | 106.3        | 106.3   |       |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表

| 部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会 |          | 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 |       |
| 233.8                |          | 229.0      | 37.0    | 192.0   | 4.8   |

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、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，包括领导干部专车、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。



项目支出预算表

部门名称： 中国共产党鲁山县纪律检查委员会

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 |          |      |
|       |                           |                 | 2,023.0 | 2,023.0 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 104                       | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 2,023.0 | 2,023.0 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 纪检监察事务（2021年结转）           | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 390.3   | 390.3   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 派驻派出机构                    | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 200.0   | 200.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 其他纪检监察事务                  | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 400.0   | 400.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 纪检监察事务                    | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 300.0   | 300.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 纪检监察行政管理事务（2021年结转）       | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 251.5   | 251.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 派驻机构（2021年结转）             | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 164.4   | 164.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 纪检事务（2021年结转）             | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 311.8   | 311.8   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2020年度招商选资优质服务和优化营商环境先进单位 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 5.0     | 5.0     |         |          |          |         |          |          |      |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022年度)

|          |                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                            | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 年度履职目标   | 充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持之以恒纠正“四风”，旗帜鲜明惩治腐败，为全县经济社会高质量发展提供坚强纪法保障。贯彻落实市委、市纪委及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。派驻纪检组履行对驻在部门的监督职责，突出重点，抓住“关键少数”，强化对驻在部门领导班子及县级干部和科级干部的监督，着力围绕对驻在部门本级机关和直属单位的监督。 |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                       |                 | 主要内容                                                                                                                                                                    |                                                                                                                         |
|          | 纪检监察事务、派驻工作                                                                                                                                                                                                                |                 | 忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚持“三不”一体推进，持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；进一步推动巡察全覆盖工作高质量发展，为中央、省市县委重大决策部署落实落地提供坚强保障。负责全县监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责。强化对权力运行的监督制约，重点加强对监督单位领导班子及领导干部的监督，着力加强对监督单位和直属单位的监督。 |                                                                                                                         |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                 |                 | 3,722.7                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                           |                 | 3,722.7                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                         |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                             |                 | 1,699.7                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
|          | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                    |                 | 2,023.0                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |
| 一级指标     | 二级指标                                                                                                                                                                                                                       | 三级指标            | 指标值                                                                                                                                                                     | 指标值说明                                                                                                                   |
|          | 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。       |
|          |                                                                                                                                                                                                                            | 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。                                                                       |

|        |         |           |       |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 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     | ≥98%  | 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     | ≤5%   | 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 | ≤100% | “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   | 100%  | 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。 |
|      | 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。<br>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。<br>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。<br>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 | 重点工作完成率    | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 履职目标实现   | 年度工作目标实现率  | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
| 效益指标 | 履职效益     | 社会效益       | 100% |                                                                                                                                                                                                               |
|      | 满意度      | 公众或服务对象满意率 | ≥98% |                                                                                                                                                                                                               |

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党鲁山县纪律检查委员会

| 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       |      |               |       |           |     |         |      |
|-----------------------|---------------------|----------|---------|----------|------|------------|------|---------------|-------|-----------|-----|---------|------|
|                       |                     | 资金总额     | 政府预算资金  | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标       |      | 产出指标          |       | 效益指标      |     | 满意度指标   |      |
|                       |                     |          |         |          |      | 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  |
| 104                   |                     | 2,023.0  | 2,023.0 |          |      |            |      |               |       |           |     |         |      |
| 104001                | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会     | 2,023.0  | 2,023.0 |          |      |            |      |               |       |           |     |         |      |
| 410423220000000015161 | 纪检监察事务              | 300.0    | 300.0   |          |      | 监督监察影响程度   | 显著   | 廉政档案覆盖率       | 100%  | 监督监察影响力   | 显著  | 社会公众满意度 | ≥90% |
|                       |                     |          |         |          |      | 人民群众满意程度   | 较高   | 监督监察覆盖率       | ≥90%  | 人民群众满意率   | 较高  |         |      |
|                       |                     |          |         |          |      | 优化经济发展环境程度 | 较高   | 监察干部培训合格率     | 100%  | 优化经济发展环境率 | 较高  |         |      |
| 410423220000000015164 | 派驻派出机构              | 200.0    | 200.0   |          |      | 监督监察影响面    | 显著   | 派驻（出）纪检组数量    | 18个   | 监督监察影响力   | 显著  | 驻在部门满意度 | ≥90% |
|                       |                     |          |         |          |      | 驻在部门满意程度   | 较高   | 监督监察覆盖率       | ≥98%  | 驻在部门满意率   | 较高  |         |      |
|                       |                     |          |         |          |      | 优化经济发展环境程度 | 较高   | 派驻（出）纪检组监督覆盖率 | 100%  | 优化经济发展环境度 | 较高  |         |      |
| 410423220000000015167 | 其他纪检监察事务            | 400.0    | 400.0   |          |      | 正风肃纪影响程度   | ≥90% | 开展廉政警示教育活     | ≥80场  | 正风肃纪影响力   | 显著  | 社会公众    | ≥90% |
|                       |                     |          |         |          |      | 人民群众满意程度   | 较高   | 参加警示教育活动人     | ≥3000 | 人民群众满意度   | 较高  |         |      |
|                       |                     |          |         |          |      | 优化经济发展环境程度 | 显著   | 廉政警示教育覆盖率     | ≥90%  | 优化经济发展环境度 | 较高  |         |      |
| 410423220000000024615 | 纪检事务(2021年结转)       | 311.8    | 311.8   |          |      | 监督监察影响程度   | 显著   | 廉政档案覆盖率       | 100%  | 监督监察影响力   | 显著  | 社会公众满意度 | ≥90% |
|                       |                     |          |         |          |      | 人民群众满意程度   | 较高   | 监督监察覆盖率       | ≥90%  | 人民群众满意率   | 较高  |         |      |
|                       |                     |          |         |          |      | 优化经济发展环境程度 | 较高   | 监察干部培训合格率     | 100%  | 优化经济发展环境率 | 较高  |         |      |
| 410423220000000024619 | 派驻机构（2021年结转）       | 164.4    | 164.4   |          |      | 监督监察影响面    | 显著   | 派驻（出）纪检组数量    | 18个   | 监督监察影响力   | 显著  | 驻在部门满意度 | ≥90% |
|                       |                     |          |         |          |      | 驻在部门满意程度   | 较高   | 监督监察覆盖率       | ≥98%  | 驻在部门满意率   | 较高  |         |      |
|                       |                     |          |         |          |      | 优化经济发展环境程度 | 较高   | 派驻（出）纪检组监督覆盖率 | 100%  | 优化经济发展环境度 | 较高  |         |      |
| 410423220000000024622 | 纪检监察行政管理事务（2021年结转） | 251.5    | 251.5   |          |      | 监督监察影响程度   | 显著   | 廉政档案覆盖率       | 100%  | 监督监察影响力   | 显著  | 社会公众满意率 | ≥90% |
|                       |                     |          |         |          |      | 人民群众满意程度   | 较高   | 监督监察覆盖率       | ≥90%  | 人民群众满意率   | 较高  |         |      |
|                       |                     |          |         |          |      | 优化经济发展环境程度 | 较高   | 监察干部培训合格率     | 100%  | 优化经济发展环境率 | 较高  |         |      |

|                       |                                 |       |       |  |  |                |      |                |       |               |    |             |      |
|-----------------------|---------------------------------|-------|-------|--|--|----------------|------|----------------|-------|---------------|----|-------------|------|
| 410423220000000026292 | 纪检监察事务<br>(2021年结转)             | 390.3 | 390.3 |  |  | 正风肃纪影响程度       | ≥90% | 开展廉政警示教育活<br>动 | ≥60场  | 正风肃纪影响力       | 显著 | 社会公众<br>满意度 | ≥90% |
|                       |                                 |       |       |  |  | 人民群众满意程度       | 较高   | 参加警示教育活<br>动人  | ≥3000 | 人民群众满意度       | 较高 |             |      |
|                       |                                 |       |       |  |  | 优化经济发展环境<br>程度 | 显著   | 参加警示教育覆盖<br>率  | ≥90%  | 优化经济发展环<br>境度 | 较高 |             |      |
| 410423220000000028495 | 2020年度招商选<br>资优质服务和优<br>化环境先进单位 | 5.0   | 5.0   |  |  | 监督监察影响程度       | 显著   | 监督监察次数         | ≥55%  | 监督监察影响力       | 显著 | 社会公众<br>满意率 | ≥90% |
|                       |                                 |       |       |  |  | 人民群众满意度        | 较高   | 监督监察覆盖<br>率    | ≥90%  | 人民群众满意<br>率   | 较高 |             |      |
|                       |                                 |       |       |  |  | 优化经济发展环境<br>程度 | 较高   | 监督监察有效<br>性    | ≥955  | 优化经济发展环<br>境率 | 较高 |             |      |



2022年政府采购汇总表

部门名 中国共产党鲁山县纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称            | 采购项目   | 采购目录           | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额     |
|------|----|----|-----------------|--------|----------------|----|------|------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                 |        |                |    |      |      |        |
| 20   | 11 | 99 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 纪检监察事务 | 执法执勤车辆         |    | 辆    | 2    | 37.00  |
| 20   | 11 | 99 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 纪检监察事务 | 移动保密通讯办公网络服务项目 |    | 项    | 1    | 112.60 |
| 20   | 11 | 99 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 纪检监察事务 | 台式计算机          |    | 台    | 8    | 3.90   |
| 20   | 11 | 99 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 纪检监察事务 | 便携式计算机         |    | 台    | 10   | 5.30   |
| 20   | 11 | 99 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 纪检监察事务 | 多功能一体机         |    | 台    | 10   | 2.50   |
| 20   | 11 | 99 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 纪检监察事务 | 办公家具           |    | 套    | 10   | 3.60   |
| 20   | 11 | 99 | 中国共产党鲁山县纪律检查委员会 | 纪检监察事务 | 复印纸            |    | 箱    | 130  | 2.60   |