

中国共产党许昌市纪律检查委员会
(汇总) 2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、2022 年收支预算表；
- 二、2022 年收入预算表；
- 三、2022 年支出预算表；
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表；
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表；
- 七、2022 年支出经济分类汇总表；
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、2022 年政府性基金支出预算表；
- 十、2022 年项目支出预算表；
- 十一、2022 年整体绩效目标表；
- 十二、2022 年预算项目绩效目标表；
- 十三、2022 年国有资本经营预算表。

第一部分

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

概况

一、主要职责

涉及国家机密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党许昌市纪律检查委员会机关设下列 22 个内设科室，具体是办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案管室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、监督五室、监督六室、审查一室、审查二室、审查三室、审查四室、审查五室、审查六室、审理室、干部监督室、信息室。另有机关党委 1 个。

中国共产党许昌市纪律检查委员会下设 1 个副县级二级机构，具体是许昌纪检监察宣传教育基地。

三、预算单位构成

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中国共产党许昌市纪律检查委员会（本级）
2. 许昌纪检监察宣传教育基地

四、人员构成

中国共产党许昌市纪律检查委员会编制 139 名，其中行政编制 114 名（公务员编制 110 名，工勤编制 4 名），事业编制 25 名（管理岗位 25 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数为 122 人，离退休人数 22 人。

第二部分

中国共产党许昌市纪律检查委员会（汇总）

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年收入总计 5040.82 万元，支出总计 5040.82 万元，与上年相比，收入增加 2368.71 万元，增长 88.65%，支出增加 2368.71 万元，增长 88.65%。主要原因：1. 纪检监察工作经费、派驻纪检监察工作经费、纪检监察看护队伍补助经费、纪检基地运行费等项目在 2021 年预算执行中作为调整预算反映，2022 年为提高部门预算编制的精确性，上述项目编入年初预算予以安排；2. 2022 年新增实施办公楼基本功能完善及纪检监察信息化建设等项目经费，2021 年未实施。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年收入合计 5040.82 万元，其中：一般公共预算收入 5040.82 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年支出合计 5040.82 万元，其中：基本支出 2698.62 万元，占 53.54%；项目支出 2342.2 万元，占 46.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收支预算 5040.82 万元，政府性基金收支预算 0 万元。

与 2021 年相比，中国共产党许昌市纪律检查委员会一般公共预算收支预算增加 2368.71 万元，支出增长 88.65%，主要原因：1. 纪检监察工作经费、派驻纪检监察工作经费、纪检监察看护队伍补助经费、纪检基地运行费等项目在 2021 年预算执行中作为调整预算反映，2022 年为提高部门预算编制的精确性，上述项目编入年初预算予以安排；2. 2022 年新增实施办公楼基本功能完善及纪检监察信息化建设等项目经费，2021 年未实施。

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出预算 5040.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 4510.75 万元，占 89.49%；社会保障和就业支出 257.2 万元，占 5.1%；卫生健康支出 135.21 万元，占 2.68%；住房保障支出 137.65 万元，占 2.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出 2698.62 万元，其中：**人员经费 2339.8 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；**部门日常运转经费 358.82 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。中国共产党许昌市纪律检查委员会《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算为 115.5 万元，比 2021 年增加 33.3 万元，增长 40.51%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年相比持平，主

要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 110.5 万元，一是公务用车购置费 32 万元，主要用于购置公务用车支出，与 2021 年相比，增加 32 万元。主要原因：本部门执法执勤用车到期更新；二是公务用车运行费 78.5 万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与 2021 年相比，增加 1.5 万元，增长 1.95%。主要原因：纪检宣教基地公务用车车龄已超 15 年，车辆老化导致维修费用较高。

（三）公务接待费 5 万元，主要用于日常公务接待活动中产生的就餐费等支出，与 2021 年相比，减少 0.2 万元，下降 3.85%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出情况

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年机构运行经费支出预算 358.82 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以

及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年政府采购预算安排 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）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件精神，中国共产党许昌市纪律检查委员会对我部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022 年纳入预算绩效管理的支出总额 5040.82 万元，其中：基本支出 2698.62 万元，项目支出 2342.2 万元，支出项目 6 个。

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2022 年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中国共产党许昌市纪律检查委员会共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 4 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

中国共产党许昌市纪律检查委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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：中国共产党许昌市纪律检查委员会(汇总)2022年度部门预算表(因四舍五入可能存在尾差)

2022年收支预算表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,040.82	一、一般公共服务	4,510.75
其中：财政拨款	3,032.62	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	257.20
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	135.21
		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	137.65
		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	5,040.82	本年支出合计	5,040.82
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,040.82	支出总计	5,040.82

2022年支出预算表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,040.82	2,698.62	2,154.05	185.75	358.82		2,342.20	2,008.20	334.00
			022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	5,040.82	2,698.62	2,154.05	185.75	358.82		2,342.20	2,008.20	334.00
201	11	01		行政运行	1,989.11		1,575.73	69.72	343.66				
201	11	02		一般行政管理事务	2,008.20						2,008.20	2,008.20	
201	29	06		工会事务	12.11				12.11				
208	05	01		行政单位离退休	116.03			116.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.17		141.17						
210	11	01		行政单位医疗	66.08		66.08						
210	11	03		公务员医疗补助	62.94		62.94						
221	02	01		住房公积金	137.65		137.65						
201	11	50		事业运行	501.33		164.29		3.04		334.00		334.00
210	11	02		事业单位医疗	6.18		6.18						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

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	5,040.82	一、本年支出	5,040.82	5,040.82	3,032.62		
（一）一般公共预算拨款	5,040.82	（一）一般公共服务支出	4,510.75	4,510.75	2,502.55		
其中：财政拨款	3,032.62	（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	257.20	257.20	257.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	135.21	135.21	135.21		
		（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	137.65	137.65	137.65		
		（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					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

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		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,040.82	支出合计	5,040.82	5,040.82	3,032.62		

2022年一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	5,040.82	2,698.62	2,154.05	185.75	358.82		2,342.20	2,008.20	334.00
			022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	5,040.82	2,698.62	2,154.05	185.75	358.82		2,342.20	2,008.20	334.00
201	11	01		行政运行	1,989.11	1,989.11	1,575.73	69.72	343.66				
201	11	02		一般行政管理事务	2,008.20						2,008.20	2,008.20	
201	29	06		工会事务	12.11	12.11			12.11				
208	05	01		行政单位离退休	116.03	116.03		116.03					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.17	141.17	141.17						
210	11	01		行政单位医疗	66.08	66.08	66.08						
210	11	03		公务员医疗补助	62.94	62.94	62.94						
221	02	01		住房公积金	137.65	137.65	137.65						
201	11	50		事业运行	501.33	167.33	164.29		3.04		334.00		334.00
210	11	02		事业单位医疗	6.18	6.18	6.18						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

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				2,698.62	2,339.80	358.82
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	480.02	480.02	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	49.57	49.57	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	787.18	787.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.93	60.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	304.34	304.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.57	22.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.88	29.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.19	129.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.97	11.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.08	66.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.18	6.18	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62.94	62.94	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.05	1.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125.87	125.87	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.78	11.78	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.97	0.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.29	0.29	
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		10.00
30211	差旅费	50201	办公经费	45.00		45.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	10.10		10.10
30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.04		11.04

2022年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.07		1.07
30229	福利费	50201	办公经费	12.27		12.27
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00		76.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107.01		107.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8.28		8.28
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30301	离休费	50905	离退休费	25.22	25.22	
30302	退休费	50905	离退休费	90.81	90.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.99	0.99	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	68.73	68.73	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:中国共产党许昌市纪律检查委员会

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	
115.50		110.50	32.00	78.50	5.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	科目名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

备注：我部门2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

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		
			2,342.20	2,342.20							
	022	中国共产党许昌市纪律检查委员会	2,342.20	2,342.20							
其他运转类	纪检监察工作经费（定额外基本运转支出）	中国共产党许昌市纪律检查委员会	494.00	494.00							
其他运转类	派驻纪检监察工作经费（定额外基本运转支出）	中国共产党许昌市纪律检查委员会	198.00	198.00							
其他运转类	纪检监察看护队伍补助经费（定额外基本运转支出）	中国共产党许昌市纪律检查委员会	200.00	200.00							
其他运转类	视频系统建设项目（重点一事一议支出）	中国共产党许昌市纪律检查委员会	387.20	387.20							
其他运转类	办公楼基本功能完善项目经费（重点一事一议支出）	中国共产党许昌市纪律检查委员会	729.00	729.00							
特定目标类	纪检基地运行费（定额外基本运转支出）	许昌纪检监察宣传教育基地	334.00	334.00							

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中国共产党许昌市纪律检查委员会		
年度履职目标	目标1: 坚持稳中求进工作总基调, 持续推进党风廉政建设和反腐败斗争。 目标2: 坚持“三不”一体推进, 加强纪检监察机关规范化、法治化、专业化、正规化建设。 目标3: 发挥监督保障执行、促进完善发展作用, 推进清廉许昌建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	全面履行纪检监察职能		坚持全面从严治党, 持续加大风腐一体纠治力度。	
	政治监督具体化常态化		守正创新精准监督, 严把政治关和廉洁关。	
	保障执纪办案工作安全		加强队伍建设, 确保看护补助及时到位, 为执纪办案安全保驾护航。	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,040.82	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,040.82	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		2,698.62	
	(2) 项目支出		2,342.20	
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。
		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	≥90%	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	≤15%	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)。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中国共产党许昌市纪律检查委员会		
投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤10%	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	≥80%	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。

2022年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称:		中国共产党许昌市纪律检查委员会		
	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。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。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。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	处理问题线索数量	≥150件	
		立案数量	≥30件	
	履职目标实现	强化政治监督,着力发挥监督保障执行、促进完善发展作用	高效	
效益指标	履职效益	厚植党的执政基础,营造风清气正的政治生态	持续提高	
	满意度	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%	

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
022		2,342.20	2,342.20										
022001	中国共产党许昌市纪律检查委员会	2,008.20	2,008.20										
41100022000000014602	纪检监察工作经费（定额外基本运转支出）	494.00	494.00		工作经费支出	≤500万元	指标1：立案数量	≥40件	指标1：厚植党的执政基础，营造风清气正的政治生态	持续提高	指标1：人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%	
							指标2：处理问题线索数量	≥110件					
							指标1：问题线索处理率	≥70%					
							指标2：留置案件移送率	≥90%					
							指标1：留置期限	按规定不超期办理					
							指标2：线索处理期限	按规定不超期办理					
41100022000000025204	派驻纪检监察工作经费（定额外基本运转支出）	198.00	198.00		工作经费支出	≤198万元	处理问题线索数量	100件	厚植党的执政基础，营造风清气正的政治生态	持续提高	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%	
							立案数量	≥20件					
							问题线索处理率	≥70%					
							线索处理期限	按规定不超期办理					
41100022000000025207	纪检监察看护队伍补助经费（定额外基本运转支出）	200.00	200.00		补助经费支出	≤200万元	执勤、备勤天数	≥300天	加强看护队伍建设，保障执纪办案安全	安全长效	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%	
							留置期间办案安全保障	安全有效					
							留置期限	按规定不超期办理					
41100022000000050406	办公楼基本功能完善项目经费（重点一事一议支出）	729.00	729.00		成本控制	≤729万元	项目数量	≥1个	提高执纪办案效率	高效	人民群众对纪检监察工作满意度	≥90%	
							工程施工合格率	100%					
							工程完成及时率	≥90%					
							项目实施进度	按时完成					

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
411000220000000050407	视频系统建设项目（重点一事一议支出）	387.20	387.20		系统建设成本	≤387.2万元	平台建设数量	≥1个	系统正常使用年限	15年	纪检监察工作人员满意度	≥90%	
							硬件及软件采购/维护数量	≥6套					
							系统验收合格率	100%					
							系统运行维护响应时间	120分钟					
							项目实施完成时限	22年12月底前					
022002	许昌纪检监察宣传教育基地	334.00	334.00										
411000220000000017039	纪检基地运行费（定额外基本运转支出）	334.00	334.00		保安、保洁、餐饮公司费用	≤334万元	谈话、案件光盘刻录次数	满足调查组需要	工作效率提升情况	明显			
							人员消防培训	≥2次/年	后勤服务质量	稳定			
							看护队员培训	执行任务前至少培训一次	为工作人员提供实用、适用、优良的办公环境	适宜			
							防疫物资采购率	≥90%	长效机制健全性	健全			
							消防维保次数	≥6次	持续性服务，为纪检监察系统办案工作提供好后勤保障，为全市营造清风廉政氛围	持续性			
							办公用品、生活用品采购率	≥95%	坚持“三不”一体推进，深化反腐败斗争，增强群众获得感、幸福感、安全感	成效显著			
							保安人员人数	满足留置案件需要					
							日均保障办公及住宿后勤服务人数	100人次/天					
		保洁人员人数	满足留置案件需要										
		餐厅服务人员人数	满足留置案件需要										

2022年部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
							保障办公及住宿后勤服务面积	≥10000平方米					
							防疫物品采购合格率	≥95%					
							食品、消防等安全事故	≤0次					
							办公用品、生活用品采购合格率	≥95%					
							谈话、案件光盘刻录提供时间	及时					
							办公用品送达时间	及时					
							各类工作按照纪检监察系统办案时效及时完成	及时					

2022年国有资本经营预算

部门（单位）名称： 中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2022年无国有资本经营预算支出，故此表无数据。