

# 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2022年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会 2022 年部门 预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 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 年政府性基金预算支出预算表
- 十、2022 年国有资本经营预算支出表
- 十一、2022 年项目绩效目标表

# 第一部分

## 部门概况

### 一、部门主要职责

区纪委监委机关与区监察局（加挂区预防腐败局牌子）合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查，政府行政监察两种职能，对区纪委全面负责。区纪律监委机关内设 14 个职能处室和教育基地，机关服务中心等两个归口预算管理单位。主要职责是：忠诚履行《党章》《宪法》《监察法》赋予的职责，负责贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；全区监察工作；调查处理区级党政群机关各部门、各乡镇办的党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予或取消对这些案件中的党员及其他违纪党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理区政府各部门及其工作人员、区政府及各部门任命的其他人员、乡镇人民政府和街道办事处及其工作人员和其他公职人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出处理或提出处理建议（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象对不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违

纪行为的检查、控告；负责作出关于维护党纪和决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育党员和干部遵纪守法，廉洁奉公；负责组织实施全区副科级以上领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行检查监督。

## 二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，中共濮阳市华龙区纪律检查委员会内设 14 个职能处室和一个教育基地分别为：纪委办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2022 年本部门预算收入总计 3049.03 万元，支出总计 3049.03 万元。与上年度相比，收入和支出均增加 28.59 万元，增长 0.95%，主要原因是本部门人员增加。

#### 二、收入预算总体情况

2022 年本部门收入预算总计 3049.03 万元，其中：一般公共预算 3049.03 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况

2021 年本部门支出预算总计 3049.03 万元，其中：基本支出 1705.33 万元，占比 55.93%，项目支出 1343.7 万元，占比 44.07%。

#### 四、财政拨款收支总体情况

2022 年本部门财政拨款收入总计 3049.03 万元，支出总计 3049.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3049.03 万元，与上年度相比，收入和支出均增加 28.59 万元，增长 0.95%，主要原因是本部门人员增加。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

#### 五、一般公共预算支出情况

2022年本部门一般公共预算支出合计3049.03万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2662.1万元，占比87.31%；社会保障和就业支出175.9万元，占比5.77%；卫生健康支出69.8万元，占比2.29%；住房保障支出141.28万元，占比4.63%。项级科目明细见附表。

## 六、一般公共预算基本支出情况

2022年本部门一般公共预算基本支出合计1705.33万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费用等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费1614.63万元，公用经费90.7万元。款级科目明细见附表。

## 七、“三公”经费安排情况

2022年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少23万元，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：

1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费0万元，较上年减少19万元，主要原因是上年度公务用车运行费用略有结余，本年度未安排此项预算。

（三）公务接待费0万元，较上年减少4万元，主要原因是因工作需要，本年度未安排公务接待。

## **八、政府性基金预算支出情况**

2022 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况**

2022 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2022 年本部门机关运行经费安排 90.7 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、会议费、培训费、其他交通费用。

### **(二) 政府采购支出情况**

2022 年本部门无政府采购预算安排。

### **(三) 绩效目标设置情况**

按照全面实施预算绩效管理的要求，2022 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

### **(四) 国有资产占用情况**

截止 2021 年期末，本部门共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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**

2022 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。



## 第三部分 名词解释

### 一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

### 二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

### 三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

### 四、基本支出

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。

### 五、项目支出

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。

### 六、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

## 七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

## 2022年部门收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,049.0	一、一般公共服务	2,662.1
其中：财政拨款	3,049.0	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	175.9
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	69.8
		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	141.3
		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	3,049.0	本年支出合计	3,049.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,049.0	支出总计	3,049.0



## 2022年部门支出总体情况表

部门名称： 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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	3,049.0	1,705.3	1,610.5	4.1	90.7		1,343.7	178.0	1,165.7
			418001	中共濮阳市华龙区纪律检查委员会	3,049.0	1,705.3	1,610.5	4.1	90.7		1,343.7	178.0	1,165.7
201	11	01		行政运行	2,030.5		733.0	4.1	90.7		1,202.7	173.0	1,029.7
201	11	05		派驻派出机构	5.0						5.0	5.0	
201	11	50		事业运行	490.6		490.6						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	136.0						136.0		136.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.9		175.9						
210	11	01		行政单位医疗	31.0		31.0						
210	11	02		事业单位医疗	38.8		38.8						
221	02	01		住房公积金	141.3		141.3						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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	3,049.0	一、本年支出	3,049.0	3,049.0	3,049.0		
(一) 一般公共预算拨款	3,049.0	(一) 一般公共服务支出	2,662.1	2,662.1	2,662.1		
其中：财政拨款	3,049.0	(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	175.9	175.9	175.9		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	69.8	69.8	69.8		
		(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	141.3	141.3	141.3		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,049.0	支出合计	3,049.0	3,049.0	3,049.0		

## 2022年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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			
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	3,049.0	1,705.3	1,610.5	4.1	90.7		1,343.7	178.0	1,165.7
			418001	中共濮阳市华龙区纪律检查委员会	3,049.0	1,705.3	1,610.5	4.1	90.7		1,343.7	178.0	1,165.7
201	11	01		行政运行	2,030.5	827.8	733.0	4.1	90.7		1,202.7	173.0	1,029.7
201	11	05		派驻派出机构	5.0						5.0	5.0	
201	11	50		事业运行	490.6	490.6	490.6						
201	11	99		其他纪检监察事务支出	136.0						136.0		136.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.9	175.9	175.9						
210	11	01		行政单位医疗	31.0	31.0	31.0						
210	11	02		事业单位医疗	38.8	38.8	38.8						
221	02	01		住房公积金	141.3	141.3	141.3						

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

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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				1,705.3	1,614.6	90.7
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	148.4	148.4	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	63.6	63.6	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.0	1.0	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	2.4	2.4	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	1.7	1.7	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.8	15.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	298.9	298.9	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	64.1	64.1	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	108.7	108.7	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	96.0	96.0	
3023902	其他交通费用	50201	办公经费	5.7		5.7
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30215	会议费	50202	会议费	20.0		20.0
30216	培训费	50203	培训费	20.0		20.0
30201	办公费	50201	办公经费	35.0		35.0
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	58.5	58.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	363.1	363.1	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.7	97.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.2	78.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.0	31.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.8	38.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.3	73.3	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.0	68.0	





## 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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	

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年本部门“三公”经费预算0万元，较上年减少23万元，其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，较上年无变化。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，其中：
  1. 公务用车购置0万元，较上年无变化；
  2. 公务用车运行费0万元，较上年减少19万元，主要原因是上年度公务用车运行费用略有结余，本年度未安排此项预算。
- （三）公务接待费0万元，较上年减少4万元，主要原因是因工作需要，本年度未安排公务接待。

## 2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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								

2022年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

# 2022年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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			
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									

2022年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

### 2022年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区纪律检查委员会

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
418		1,343.7	1,343.7										
418001	中共濮阳市华龙区纪律检查委员会	1,343.7	1,343.7										
410902220000000019727	纪检监察业务培训费	20.0	20.0										
					培训总成本	≤50万元	培训场次	60场	对培训人员综合素质的改善或提升程度	优秀	受训学员满意度	100%	
							培训人次	800人					
							培训出勤率	≥95%					
							培训对象覆盖率	100%					
							培训完成及时性	≥98%					
410902220000000019734	纪委监委派驻服务中心工作经费	5.0	5.0										
					监督检查成本	≥5万元	监督检查覆盖率	100%	经济效益	良好	被监督单位满意度	100%	
					社会成本	0	监督检查程序规范性	规范	社会满意度	≥98%			
					生态环境成本	0	监督检查完成时间	90-100天	生态效益	良好			
410902220000000019738	纪委监委及派驻机构工作经费	153.0	153.0										
					监督检查成本	≤153万元	监督检查单位 (项目) 数量	≥56家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	被监督检查单位满意度	100%	
							监督检查覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	100%	
							监督检查程序规范性	规范	检查发现问题整改落实率	100%			
							报告 (记录) 质量合格率	100%					
							监督检查完成时间	365个工作日内					
410902220000000049784	纪委监委办案经费	300.0	300.0										
					办案信息化系统维护	≥60万元	办案装备完成率	≥80%	促进基层党组织和党员干部担当作为	全年	人民群众的幸福感和获得感	≥90%	
					用于执纪办案设备设施建设	≥120万元	办案经费使用合规性	>90%	推动解决群众身边的腐败问题和不正之风	全年			
					加大纪检监察力度	≥30万元	经费管理使用率	>90%	全面从严治党纵深发展	全年			
					加强反腐倡廉工作力度	≥40万元	办案装备配备完成及时性	≥85%					
410902220000000049787	村务监督委员补贴	113.7	113.7										
					监督检查成本	≤113.7万元	监督检查单位 (项目) 数量	≥183家、个	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥97%	
							监督检查覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	被监督检查单位满意度	100%	
							监督检查程序规范性	合格	检查发现问题整改落实率	≥95%			
							报告 (记录) 质量合格率	≥95%					
							监督检查完成时间	340个工作日					
410902220000000049790	纪检监察官网及内网系统运行维护费	108.0	108.0										
					办公办案设备购置	48	纪检监察内网系统终端维护	按季度为维护	纪检监察罚没资金	全年	服务对象满意度	100%	
					信访接待满意度	90%	数据读取准确率	100%	纪检监察官网信息发布率	≥90%			
					反腐倡廉工作力度	95%	系统故障处理率	及时	社会公众满意度	100%			
410902220000000049791	马颊河廉政文化园维护费	12.0	12.0										
					监督检查成本	≤12万元	监督检查单位 (项目)	≥1个	提高行政运行效果	明显	被检查单位满意度	100%	
							监督检查规范性	合格	党委政府重大决策落实	明显			
							监督检查完成时间	10	发现问题整改	100%			
410902220000000049794	纪检监察办案装备经费	24.0	24.0										
					设备购置总成本	≤24万元	设备采购数量	40台	工作效率提升情况	优秀	间接服务对象满意度	100%	
					采购成本节约率	≤30%	购置的设备验收合格率	100%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	良好	直接服务对象满意度	100%	
							设备利用率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	良好			
							采购计划完成时间	按工作进度	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	良好			
									对保障各项工作任务正常开展、促进公共服务效率的提升或改善程度	优秀			
									对减少污染排放量的影响程度	良好			
410902220000000049798	清廉华龙建设经费	8.0	8.0										
					监督检查成本	≤8万元	监督检查覆盖率	100%	检查发现问题整改落实率	100%	公众满意度	100%	
							监督检查程序规范性	合格					
							监督检查完成时间	30个工作日					
410902220000000049802	执纪办案看护特勤大队劳务及工作经费	350.0	350.0										
					管理总成本	≤350万元	物业服务人次	2000人次	对保障对象正常运转的持续影响程度	良好	直接服务对象满意度	100%	
							安全事故发生次数	≤0次					
							服务完成及时性	及时					
410902220000000049804	乡镇 (街道) 纪工委办公办案经费	110.0	110.0										
					监督检查成本	≤110万元	监督检查覆盖率	100%	检查发现问题整改落实率	100%	公众满意度	100%	
							监督检查程序规范性	合格					
							监督检查完成时间	≥300个工作日					
410902220000000049807	乡镇纪检监察工作室工作经费	40.0	40.0										
					监督检查成本	≤40万元	监督检查覆盖率	100%	检查发现问题整改落实率	100%	公众满意度	100%	
							监督检查程序规范性	合格					
							监督检查完成时间	365个工作日					
410902220000000049808	廉政文化建设和宣传经费	100.0	100.0										
					监督检查成本	≤100万元	报道次数	≥260条	订阅用户增长率	≥10%	被监督检查单位满意度	100%	
							宣传活动参加人次	100	对提高行政运行效果的影响程度	明显	公众满意度	≥98%	
							宣传活动开展次数	100	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显			
							报道点击率	100%	检查发现问题整改落实率	≥98%			
							区域覆盖率	100个工作日					