

望都县纪委监委及所属单位 2022 年预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	2
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	17
三、机关运行经费安排情况	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	18

五、预算绩效信息	18
六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	23
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	24

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党望都县纪律检查委员会收支预算	26
-----------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	一、一般公共服务支出	691.43
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	64.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.03
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	

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
20			二十、住房保障支出	36.25
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	814.80	本年支出合计	814.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	814.80	支出总计	814.80

部门预算收入总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	814.80	814.80							
2	201	一般公共服务支出	691.43	691.43	691.43							
3	20111	纪检监察事务	691.43	691.43	691.43							
4	2011101	行政运行	591.43	591.43	591.43							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	100.00	100.00							
6	208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	64.09							
7	20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	62.28							
8	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	4.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	57.63							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							
12	210	卫生健康支出	23.03	23.03	23.03							
13	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	23.03							

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
14	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	23.03							
15	221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25							
16	22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25							
17	2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25							

部门预算支出总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	714.80	100.00			
2	201	一般公共服务支出	691.43	591.43	100.00			
3	20111	纪检监察事务	691.43	591.43	100.00			
4	2011101	行政运行	591.43	591.43				
5	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		100.00			
6	208	社会保障和就业支出	64.09	64.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28				
8	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81				
12	210	卫生健康支出	23.03	23.03				
13	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
14	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03				
15	221	住房保障支出	36.25	36.25				
16	22102	住房改革支出	36.25	36.25				
17	2210201	住房公积金	36.25	36.25				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	一、一般公共服务支出	691.43	691.43		
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	64.09	64.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.03	23.03		
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				

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.25	36.25		
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	814.80	本年支出合计	814.80	814.80		
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	814.80	支出总计	814.80	814.80		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	714.80	100.00
2	201	一般公共服务支出	691.43	591.43	100.00
3	20111	纪检监察事务	691.43	591.43	100.00
4	2011101	行政运行	591.43	591.43	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		100.00
6	208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
8	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	
12	210	卫生健康支出	23.03	23.03	
13	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
14	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
15	221	住房保障支出	36.25	36.25	
16	22102	住房改革支出	36.25	36.25	
17	2210201	住房公积金	36.25	36.25	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	714.80	564.39	150.41
2	301	工资福利支出	557.08	557.08	
3	30101	基本工资	296.69	296.69	
4	30102	津贴补贴	119.87	119.87	
5	30103	奖金	21.80	21.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	57.63	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	
8	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
9	30113	住房公积金	36.25	36.25	
10	302	商品和服务支出	148.41		148.41
11	30201	办公费	18.23		18.23
12	30202	印刷费	5.00		5.00
13	30207	邮电费	27.57		27.57
14	30211	差旅费	5.00		5.00
15	30214	租赁费	1.15		1.15
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	14.00		14.00
18	30226	劳务费	1.80		1.80
19	30227	委托业务费	2.50		2.50

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
20	30228	工会经费	1.00		1.00
21	30229	福利费	6.00		6.00
22	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
23	30239	其他交通费用	42.66		42.66
24	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
25	303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
26	30302	退休费	5.49	5.49	
27	30305	生活补助	1.82	1.82	
28	310	资本性支出	2.00		2.00
29	31002	办公设备购置	2.00		2.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	29.00	29.00		
2	“三公”经费小计	29.00	29.00		
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	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	14.00	14.00		

中国共产党望都县纪律检查委员会 2022 年部门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，现将中国共产党望都县纪律检查委员会 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

县纪委监委的主要职责是：

(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和县委关于纪律检查工作的决策部署，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,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)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇（办）党委、纪委等党的组织和县委管理的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;检查和处理上述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者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者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。

(三)支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任,做好巡视巡察整改督查督办工作,依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

(四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央和县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的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财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;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,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全县纪检监察工作制度,参与起草有关地方规范性文件。

(八)负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)负责统一管理县委巡察办、巡查组编制、股级及以下干部人事工作。

(十一)完成上级纪委、监委和县委交办的其他任务。

县委巡察办的主要职责是:

(一)贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策和部署,向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

(二)承担县委巡察工作的政策研究、统筹协调、组织指导、制度建设,以及对巡察组的监督管理等工作。

(三)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办,会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

(四)督促县有关部门做好省委巡视机构、市委巡察机构和县委巡察机构反馈意见的整改落实。

(五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六)管理巡察工作专项经费。

(七)负责省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络。

(八)完成省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党望都县纪律检查委员会	行政	副处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。中国共产党望都县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。

（一）2022 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算收入总额 814.8 万元，其中：一般公共预算收入 814.8 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年部门预算支出情况

2022 年部门支出安排预算总额 814.8 万元，其中：基本支出 714.8 万元，包括人员经费 564.39 万元和日常公用经费 150.41 万元；项目支出 100 万元，主要为纪检监察专项工作经费等。

（三）与上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 814.8 万元，较 2021 年下降 120.14 万元。其中：基本支出增长 9.86 万元，主要为人员增加；项目支出下降 130 万元，主要为压减支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门机关运行经费共计安排 150.41 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

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“三公”经费预算 29 万元,比 2021 年下降 12.12%;其中因公出国（出境）0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 14 万元，比 2021 年下降 17.65%，下降原因：压减支出;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 15 万元，比 2021 年下降 6.25%，下降原因：压减支出。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，按照中央纪委国家监委和省市纪委部署要求，拥护“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持稳中求进工作总基调和严的主基调，以推动高质量发展为主题，坚持全面从严治党，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，健全

完善监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续深化纪检监察体制改革，切实加强自身建设，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力谱写望都赶超发展的新篇章作出新的更大贡献。

（二）分项绩效目标

2022 年度，望都县纪委监委将通过高质量使用部门预算资金以达到好的总体产出和效果。

一是强化管党治党责任

绩效目标：推动构建党委主体责任、党委书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监委监督责任“四责协同”机制，压实全面从严治党责任，持续加强对推动党风廉政建设、贯彻落实新发展理念、落实意识形态工作责任、优化营商环境等一系列重大决策部署落实情况进度的监督检查；

绩效指标：监督检查、审查调查以及专项整治工作中，差旅费及人均差旅补助标准符合相关政策规定。

二是严格监督执纪，精准运用监督执纪“四种形态”

绩效目标：始终保持惩治腐败高压态势，精准运用监督执纪“四种形态”，突出惩治重点，严肃整治群众身边腐败和作风问题，对腐败行为一律零容忍，最大限度地铲除腐败滋生的土壤。

绩效指标：全年召开警示教育宣传会议不少于 1 次；拍摄制作警示教育专题片数量不少于 1 部。

三是积极发挥职能作用，全力服务保障办案工作

绩效目标：牢固树立过紧日子思想，大力压减运行成本，厉行节约，提高资源利用效率，全力服务保障办案场所审查调查、医疗服务、安全保卫和后勤管理等任务需要。

绩效指标：设备保障及时率达 100%；网络故障反应时间不超过 1 小时；办案人员满意度不低于 95%。

四是高质量推进巡察对象全覆盖

绩效目标：按照县委巡察工作五年规划部署，年度巡察计划，认真贯彻落实党中央关于市县党委一届任期内实现巡察对象全覆盖要求。

绩效指标：2022 年开展两轮巡察，对 16 个单位进行常规巡察。

（三）工作保障措施

为实现绩效目标，进一步控制偏差，保证绩效目标的实现，需采取以下措施预做准备：

一是完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

第二部分 预算项目绩效目标

1、纪检监察专项工作经费（含巡察办）绩效目标表

绩效目标	1. 通过高质量地使用专项工作经费，更好保障 2022 年度纪委监委、巡察办工作的全面开展，纪委方面继续重点强化管党治党责任，严格监督执纪，巡察办方面持续强化政治监督，高质量推进巡察监督全覆盖。				
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95 百分比	年度工作计划
	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	≥96 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	是、否	年度工作计划
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是、否	年度工作计划
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	≥96 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党望都县纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

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

中国共产党望都县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 347.08 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。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党望都县纪律检查委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		347.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	87.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1647	259.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党望都县纪律检查委员会收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	一、一般公共服务支出	691.43
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	64.09
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	23.03
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	

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
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	36.25
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	814.80	本年支出合计	814.80
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	814.80	支出总计	814.80

单位预算收入总表

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	814.80	814.80							
2	201	一般公共服务支出	691.43	691.43	691.43							
3	20111	纪检监察事务	691.43	691.43	691.43							
4	2011101	行政运行	591.43	591.43	591.43							
5	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00	100.00	100.00							
6	208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	64.09							
7	20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	62.28							
8	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	4.65							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	57.63							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	1.81							
12	210	卫生健康支出	23.03	23.03	23.03							
13	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	23.03							

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
14	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	23.03							
15	221	住房保障支出	36.25	36.25	36.25							
16	22102	住房改革支出	36.25	36.25	36.25							
17	2210201	住房公积金	36.25	36.25	36.25							

单位预算支出总表

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	714.80	100.00			
2	201	一般公共服务支出	691.43	591.43	100.00			
3	20111	纪检监察事务	691.43	591.43	100.00			
4	2011101	行政运行	591.43	591.43				
5	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		100.00			
6	208	社会保障和就业支出	64.09	64.09				
7	20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28				
8	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81				
12	210	卫生健康支出	23.03	23.03				
13	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03				
14	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03				
15	221	住房保障支出	36.25	36.25				
16	22102	住房改革支出	36.25	36.25				
17	2210201	住房公积金	36.25	36.25				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	一、一般公共服务支出	691.43	691.43		
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	64.09	64.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	23.03	23.03		
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				

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	36.25	36.25		
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	814.80	本年支出合计	814.80	814.80		
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	814.80	支出总计	814.80	814.80		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	814.80	714.80	100.00
2	201	一般公共服务支出	691.43	591.43	100.00
3	20111	纪检监察事务	691.43	591.43	100.00
4	2011101	行政运行	591.43	591.43	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00		100.00
6	208	社会保障和就业支出	64.09	64.09	
7	20805	行政事业单位养老支出	62.28	62.28	
8	2080501	行政单位离退休	4.65	4.65	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.63	57.63	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.81	1.81	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.81	1.81	
12	210	卫生健康支出	23.03	23.03	
13	21011	行政事业单位医疗	23.03	23.03	
14	2101101	行政单位医疗	23.03	23.03	
15	221	住房保障支出	36.25	36.25	
16	22102	住房改革支出	36.25	36.25	
17	2210201	住房公积金	36.25	36.25	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	714.80	564.39	150.41
2	301	工资福利支出	557.08	557.08	
3	30101	基本工资	296.69	296.69	
4	30102	津贴补贴	119.87	119.87	
5	30103	奖金	21.80	21.80	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.63	57.63	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	23.03	23.03	
8	30112	其他社会保障缴费	1.81	1.81	
9	30113	住房公积金	36.25	36.25	
10	302	商品和服务支出	148.41		148.41
11	30201	办公费	18.23		18.23
12	30202	印刷费	5.00		5.00
13	30207	邮电费	27.57		27.57
14	30211	差旅费	5.00		5.00
15	30214	租赁费	1.15		1.15
16	30216	培训费	1.00		1.00
17	30217	公务接待费	14.00		14.00
18	30226	劳务费	1.80		1.80
19	30227	委托业务费	2.50		2.50

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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
20	30228	工会经费	1.00		1.00
21	30229	福利费	6.00		6.00
22	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
23	30239	其他交通费用	42.66		42.66
24	30299	其他商品和服务支出	7.50		7.50
25	303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31	
26	30302	退休费	5.49	5.49	
27	30305	生活补助	1.82	1.82	
28	310	资本性支出	2.00		2.00
29	31002	办公设备购置	2.00		2.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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 中国共产党望都县纪律检查委员会

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 中国共产党望都县纪律检查委员会

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	29.00	29.00		
2	“三公”经费小计	29.00	29.00		
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	15.00	15.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费	14.00	14.00		

中国共产党望都县纪律检查委员会 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，现将中国共产党望都县纪律检查委员会 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：

县纪委监委的主要职责是：

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和县委关于纪律检查工作的决策部署，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，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。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（办）党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（3）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（4）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(5) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的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财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;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,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。

(6) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(7) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或者修改全县纪检监察工作制度,参与起草有关地方规范性文件。

(8) 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(9) 根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 负责统一管理县委巡察办、巡查组编制、股级及以下干部人事工作。

(11) 完成上级纪委、监委和县委交办的其他任务。

县委巡察办的主要职责是:

(1) 贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组做出的决策和部署,向市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

(2) 承担县委巡察工作的政策研究、统筹协调、组织指导、制度建设,以及对巡察组的监督管理等工作。

(3) 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办,会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。

- (4) 督促县有关部门做好省委巡视机构、市委巡察机构和县委巡察机构反馈意见的整改落实。
- (5) 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
- (6) 管理巡察工作专项经费。
- (7) 负责省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络。
- (8) 完成省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

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
中国共产党望都县纪律检查委员会	行政	副处（县）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，目前我县单位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。

（一）2022 年单位预算收入情况

反映本单位当年全部收入。2022 年单位预算收入总额 814.8 万元，其中：一般公共预算收入 814.8 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年单位预算支出情况

2022 年单位支出安排预算总额 814.8 万元，其中：基本支出 714.8 万元，包括人员经费 564.39 万元和日常公用经费 150.41 万元；项目支出 100 万元，主要为纪检监察专项工作经费等。

（三）与上年增减情况

2022 年单位预算收支安排 814.8 万元，较 2021 年下降 120.14 万元。其中：基本支出增长 9.86 万元，主要为人员增加；项目支出下降 130 万元，主要为压减支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我单位机关运行经费共计安排 150.41 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、一般设备购置费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年我单位“三公”经费预算 29 万元,比 2021 年下降 12.12%;其中因公出国（出境）0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 14 万元，比 2021 年下降 17.65%，下降原因：压减支出;公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 15 万元，比 2021 年下降 6.25%，下降原因：压减支出。

五、预算绩效信息

1、纪检监察专项工作经费（含巡察办）绩效目标表

绩效目标	1. 通过高质量地使用专项工作经费，更好保障 2022 年度纪委监委、巡察办工作的全面开展，纪委方面继续重点强化管党治党责任，严格监督执纪，巡察办方面持续强化政治监督，高质量推进巡察监督全覆盖。				
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	案件结案率(%)	案件结案率(%)	≥95 百分比	年度工作计划
	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	≥96 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	是、否	年度工作计划
	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是、否	年度工作计划
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	≥96 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党望都县纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

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

中国共产党望都县纪律检查委员会上年末固定资产金额为 347.08 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

222001 中国共产党望都县纪律检查委员会

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		347.08
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	6	87.46
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1647	259.62

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指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。