

中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）
2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，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），各镇（办）党（工）委、纪（工）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、取消对这些案件中的党员的处分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。

3. 组织开展巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视巡察上下联络工作，在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组工作。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和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. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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有关制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据市纪委监委工作部署，配合做好反腐败工作对外交流、合作；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇（办）纪（工）委、县管企业、县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

县纪委监委现内设个室（部）：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）、第一至第五纪检监察室、案件审理室、廉政教育中心。

二、工作任务

全县纪检监察工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实中省市纪委全会和县第十九次党代会、县委十九届二次全会部署要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为谱写新时代商南高质量发展新篇章提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）聚焦“国之大者”强化政治监督，推动党中央重大决策部署落地落实。严明政治纪律政治规矩。以迎接和保障党的二

十大召开为主线，严明政治纪律和政治规矩。坚持监督检查聚焦政治效果、审查调查先查政治纪律、案件审理突出政治视角、巡察定位政治体检，坚决防范和查处“七个有之”问题，对拉帮结派、搞小圈子、阳奉阴违、不忠诚不老实的毫不手软，对政治问题与经济问题交织的案件坚决查处，对违背党章和违反其他党内法规行为严肃处理，把讲政治、讲规矩、讲原则落实到位。突出重点强化政治监督。紧紧围绕党中央决策部署和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，做深做实政治监督。聚焦“三新一高”、“十四五”规划、防范化解重大风险、促进共同富裕等重大战略、重点任务，跟进监督、精准监督、全程监督，推动落地落实，确保不偏向、不变通、不走样。聚焦中心工作，突出抓好“一都四区”“四大名城”建设实施情况的监督，加大督查问责，推动市委、县委要求落到实处。紧盯“关键少数”，加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督。加强对年轻干部的教育管理和监督，防止年轻干部误入歧途、腐化变质。推动政治监督提质增效。围绕党中央关注、人民群众关心、推进有难度的重要工作和县委县政府中心工作，细化完善“清单化”监督内容，发挥“室组地”联动监督整体优势，推动政治监督具体化常态化。将监督整改纳入闭环责任链条，推动发现问题、整改纠偏、深化治理贯通一体，做实监督“后半篇文章”。严格落实谈心谈话、约谈提醒、述责述廉等制度，加强党风廉政回复意见分析和政治生态研判，提升政治监督的针对性、实效性。

(二) 坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，努力取得更多制度性成果和更大治理成效。始终保持高压震慑。主动应对反腐败斗争新形势新挑战，着力防范形形色色的利益集团成伙作势、“围猎”腐蚀党员干部。聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题。深入查处“雅贿”、“影子股东”、代持资产等隐性腐败、新型腐败行为。严格财经纪律，促进防范和化解债务风险。持续推进粮食购销、医疗、教育等领域腐败问题专项治理，深化金融、国企、政法等领域反腐败工作，释放全面从严、一严到底的强烈信号。加大行贿行为打击力度，完善落实行贿人“黑名单”制度，探索运用纪律、法律、行政、经济等手段惩戒教育行贿人，从源头上铲除腐败滋生的土壤。提升案件查办质量。加强问题线索研判，精准运用谈话函询、初步核实、暂存待查、予以了结4类方式，加快问题线索处置，推动问题线索处置年度清零。实行重点案件领导包案和包抓重点信访件制度，推动集中攻坚、快查快结。落实纪委监委分管领导与留置对象首谈制度，推动思想政治工作、纪法教育贯穿案件查办全过程。深化运用“四种形态”，真正做到宽严相济、不枉不纵。统筹把握惩治腐败与维护公民合法权益的关系，坚决追缴利用非法手段获取的重大利益，保护和激发市场主体活力。严格落实办案安全责任，坚决守住办案安全底线。提高惩贪治腐效能。坚持用身边事教育身边人，深化同级同类警示教育，营造不敢、知止氛围。认真落实“三个区分开来”的政策要求，对改革失误、无心之过的，做

到早发现早提醒、真容错敢纠错、讲政策给出路。做好被处分干部的回访关爱工作，严厉打击诬告陷害行为，对不实举报的及时澄清正名，激励保护干事创业、担当尽责。持续强化“以案促改”。坚持办案、整改、治理贯通融合，惩处、监督、教育一体推进。围绕近年来查处的重大案件，深刻剖析反思，全面开展以案促改，着力整改责任落实、纪律作风、制度机制等方面的突出问题，持续净化政治生态。用好纪检监察建议，对查处的重大典型案件，指导有关部门单位及时开展以案促改，督促所在单位党委（党组）全面落实管党治党主体责任，推动以案促改、以案促建、以案促治制度化常态化。推进“清廉商南”建设。以全面从严治党为主线，以主体责任落实为抓手，以建设清廉单元为载体，动员全社会共建共治共享，推动清廉建设融入区域治理、行业治理、基层治理，推动思想教育、纪法约束、惩治腐败、制度建设同向发力，促进干部清正、政府清廉、政治清明、社会清明。

（三）持续纠“四风”树新风，推动党员干部以良好精神风貌奋进新征程、建功新时代。持续加固落实中央八项规定精神堤坝。密切关注“四风”问题新表现新变种，严肃整治“吃公函”、超标接待拆分报销、快递送礼、私车公养等问题，坚决防范“由风及腐”“风腐一体”扩散蔓延。紧盯反复出现、易发多发问题，对不收敛、不收手、顶风违纪的严肃查处、通报曝光。坚决纠治影响党中央重大决策部署和省委、市委、县委工作要求贯彻落实以及漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官

僚主义问题；深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐奢靡之风。严查推诿扯皮、失职渎职、不思进取的不作为问题，以及违规决策、脱离实际、违背群众意愿的乱作为问题，推动以优良作风服务海南经济社会发展。持续整治群众身边腐败和作风问题。加强对乡村振兴重点项目推进情况的监督检查，严查暗箱操作、权钱交易等问题。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推动“打伞破网”常态化。聚焦教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全等民生领域突出问题，以小切口开展专项整治，推动群众反映强烈的突出问题真改实改、彻改彻治。加大公共资源领域“微腐败”治理力度，巩固财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理成果，确保党中央惠民利民、安民富民各项政策落到实处。持续推动深化作风建设常治长效。巩固拓展“我为群众办实事”实践活动，完善群众点题、及时纠治、全面整改工作机制，切实解决群众“急难愁盼”事项。坚持把党风政风和社风民风治理结合起来，压实党委（党组）作风建设主体责任，持续深化“提士气强担当建机制促发展”和“树正气重实干提效能”作风建设活动，巩固拓展党史学习教育成果，深入开展理想信念教育和纪法教育，培养党的光荣传统与优良作风的忠实传人，培育爱党爱国、崇德治家、诚实守信、戒奢尚俭的社风民风，不断赋予作风建设新的时代内涵。

（四）坚守政治巡察基本定位，着力推动巡察工作高质量发展。持续深化政治巡察。按照全覆盖要求，科学合理制定十九届县委巡察工作规划，明确目标任务，确保有序推进。聚焦“两个

维护”根本任务，把巡察融入“三不”一体工作格局。紧扣履行党的领导职能责任，重点检查贯彻新发展理念、落实“十四五”规划和县第十九次党代会精神等情况，全年巡察不少于3轮次、25个单位。围绕县委、县政府中心工作积极开展机动巡察，建立巡察监督与专项整治协同联动机制，推动重点领域、重点工作整体提升。深化村（社区）巡察，提高全覆盖质量，以巡察助推基层治理和党组织建设。抓深抓实巡察整改。落实被巡察单位党委（党组）巡察整改主体责任，深化落实纪检监察机关和组织部门承担巡察整改监督责任，县委巡察办履行统筹协调、跟踪督办、汇总分析职责，强化全过程督导检查，督促做好巡视巡察“后半篇文章”。健全完善巡察整改促进、评估、问责机制，把解决共性问题、突出问题与完善制度结合起来，推动巡察监督、整改、治理、问责有机贯通。提升巡察监督质效。整合监督力量资源，深入推进巡察监督与纪律监督、监察监督、派驻监督贯通融合、协同高效。加强与组织、意识形态、政法、财政、审计、统计、信访等监督协作配合，提高精准发现问题、快速锁定重点的质效。配合做好巡视巡察联动工作，推动形成上下联动监督格局。准确把握政治巡察的着力点、关键点，健全务实、管用、高效的巡察工作制度机制，不断推动巡察工作高质量发展。

（五）持续深化纪检监察体制改革，推动制度优势转化为治理效能。增强各类监督贯通融合实效。认真贯彻中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见和省委实施意见，按照党统一领导、全面覆盖、权威高效要求，坚持以党内监督为主导，

做实专责监督、贯通各类监督，推动对“一把手”和领导班子监督落细落实，形成一级抓一级、层层抓落实的监督工作格局。充分发挥纪委监委监督协助引导推动功能，打通各类监督贯通衔接的断点堵点，在更大范围内整合监督资源、提升监督质效。发挥纪检监察组织系统优势。围绕监督检查、审查调查等关键环节，加强对镇（办）纪（工）委、派驻和派出机构的领导，发挥系统优势，形成上下合力。规范县纪委监委、派驻机构、直属纪检监察工委、部门纪检机构的职责分工和工作程序，理顺工作关系，形成整体合力。健全派驻纪检监察组与驻在部门党组（党委）、部门内设纪检机构、监督联系室等协调配合机制，提高派驻监督质量。深化县镇纪检监察机关标准化规范化专业化建设，充分发挥村级监察信息员职能作用，推动监督向村（社区）延伸。综合运用走访调研、座谈了解、听取汇报、谈心谈话等方式，推动监督下沉、监督落地、监督于问题未发之时。落实落细纪检监察工作制度。严格监督检查、审查调查工作程序、审批权限，完善线索移交、协作配合等机制，发挥审理把关和监督制约作用，尊重保障民法典赋予的相关权利。规范从宽处罚建议和申诉复查、处分决定宣布执行、回访教育等工作，完善案件质量评查及问题反馈机制。加强对重大问题线索初核、立案、留置等关键环节研判分析，严把事实关、证据关、法律关，确保每一起案件经得起实践检验。落实监察体制改革要求，有序推进县监委向人大常委会报告专项工作，自觉接受人大监督。

（六）从严从实加强自身建设，始终做党和人民的忠诚卫

士。坚持以政治建设为引领。从加强县纪委监委自身建设做起，带头学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，一以贯之贯彻落实全面从严治党战略方针，增强捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的政治自觉。以党的建设为统领，统筹推进党史学习教育、精神文明建设、意识形态等工作有机融合，努力提升机关党建工作质效。加强年轻纪检监察干部培养使用，强化思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，不断提升党组织的政治引领和教育管理功能，努力建设让组织放心、群众满意的政治机关。提高执纪执法能力素质。深入学习贯彻党的纪律检查委员会工作条例，全面推进纪检监察机构、职能、权限、程序、责任法定化。持续加强执纪执法规范化建设、案件质量评查和初核了结件复查复核。加大菜单式培训、跟案学习力度，认真学习并严格执行监察法、监察法实施条例、监察官法等法规制度，不断强化法治意识、程序意识、证据意识。严把纪检监察干部入口关，选优配齐纪检监察干部，优化队伍结构。加强纪检监察信息化建设，深化运用检举举报平台，不断提升纪检监察科技化、信息化水平。

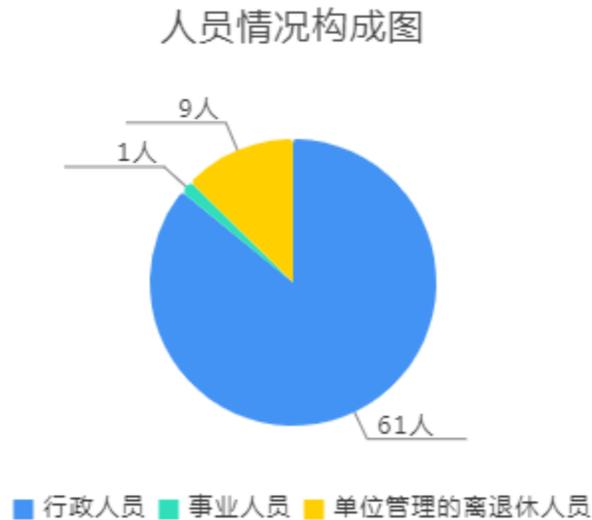
三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为委机关本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：廉政教育中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党商南县纪律检查委员会	无

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制62人，其中行政编制55人，事业编制7人；实有人员62人，其中行政61人，事业1人。单位管理的离退休人员9人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2022年预算收入954.66万元，其中：一般公共预算拨款954.66万元，较上年增加78.87万元，增长9.01%，增长的主要原因是：增加了社会保障方面支出、人员经费等费用；本部

门2022年预算支出954.66万元，其中：一般公共预算拨款954.66万元，较上年增加78.87万元，增长9.01%，增长的主要原因是：增加了社会保障方面支出、人员经费等费用。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入954.66万元，其中：一般公共预算拨款收入954.66万元，较上年增加78.87万元，增长9.01%，增长的主要原因是：增加了社会保障方面支出、人员经费等费用；本部门2022年财政拨款支出954.66万元，其中：一般公共预算拨款支出954.66万元，较上年增加78.87万元，增长9.01%，增长的主要原因是：增加了社会保障方面支出、人员经费等费用。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本部门当年一般公共预算拨款支出954.66万元，较上年增加78.87万元，增长9.01%，增长的主要原因是：增加了社会保障方面支出、人员经费等费用可留空。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本部门当年一般公共预算支出954.66万元，其中：

（1）行政运行（2011101）698.26万元，较上年增加59.10万元，增长9.25%，增长的主要原因是：一是新增部分人员，因此人员经费部分有所增加；二是上年度单独列出培训支出（2050803）费用。本年度做预算时这部分支出未单独列支，该部分预算并入

行政运行科目；

(2) 机关服务（2011103）0.24万元，较上年减少0.36万元，下降59.50%，下降的主要原因是：单位严格财务制度，例行勤俭节约，减少了部分费用；

(3) 大案要案查处（2011104）26.73万元，较上年减少33.10万元，下降55.32%，下降的主要原因是：一是全县政治生态明显好转，作风纪律显著改善，削减了部分大案要案查处费用预算。二是例行勤俭节约，对未削减部分的各明细款项均进行了合理压缩；

(4) 巡视工作（2011106）45.00万元，较上年无增减；

(5) 其他纪检监察事务支出（2011199）0.81万元，较上年无增减；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.36万元，较上年增加10.50万元，增长17.26%，增长的主要原因是：一是2021年机关事业单位基本养老保险预算不够，2022年根据实际情况调整增加；二是随着人员工资调整，养老金基数增大，加大了这部分支出；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度在职人员职业年金采取虚账记实；

(8) 行政单位医疗（2101101）31.99万元，较上年增加5.83万元，增长22.29%，增长的主要原因是：新进部分人员以及人员工资调整，缴费基数增大，加大了这部分支出；

(9) 住房公积金(2210201) 44.60万元,较上年增加6.56万元,增长17.26%,增长的主要原因是:一是2021年机关有人员调入,预算增大。二是2021年住房公积金预算不够,2022年根据实际情况调整增加。三是随着人员工资调整,缴费基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

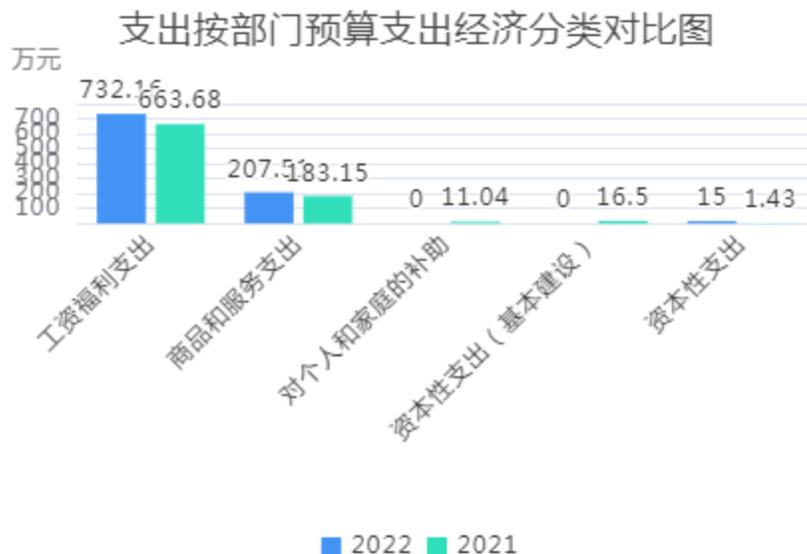
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年,本部门当年一般公共预算支出954.66万元,其中:

工资福利支出(301) 732.16万元,较上年增加68.48万元,增长10.32%,增长的主要原因是:一是2021年度在对个人和家庭的补助(509)科目列支的预算合并到机关工资福利支出(501)列支;二是本年度人员工资调整,增加了该部分预算;

商品和服务支出(302) 207.51万元,较上年增加24.35万元,增长13.30%,增长的主要原因是:人员增加所以增加了办公费用预算;

资本性支出(310) 15.00万元,较上年增加13.57万元,增长948.95%,增长的主要原因是:上年度预算编制时,对资本性支出科目运用不规范,本年度予以纠正。



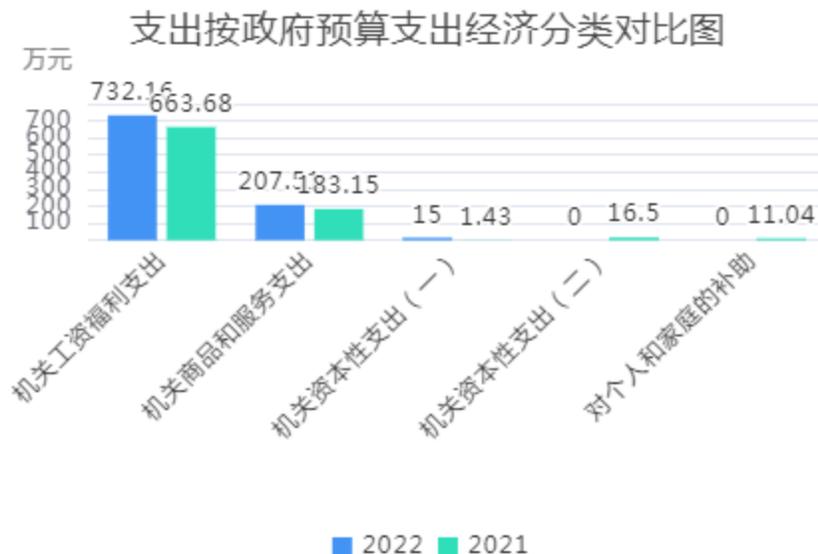
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本部门当年一般公共预算支出954.66万元，其中：

机关工资福利支出（501）732.16万元，较上年增加68.48万元，增长10.32%，增长的主要原因是：一是2021年度在对个人和家庭的补助（509）科目列支的预算合并到机关工资福利支出（501）列支；二是本年度人员工资调整，增加了该部分预算；

机关商品和服务支出（502）207.51万元，较上年增加24.35万元，增长13.30%，增长的主要原因是：人员增加所以增加了办公费用预算；

机关资本性支出（一）（503）15.00万元，较上年增加13.57万元，增长948.95%，增长的主要原因是：上年度预算编制时，对资本性支出科目运用不规范，本年度予以纠正。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.00万元，较上年增加6.80万元，增长22.52%，增长的主要原因是：一是根据工作需要，适度增加公务接待预算；二是新增执法用车一辆，增加了公车运行维护费用。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.00万元，较上年增加1.80万元，增长56.25%，增长的主要原因是：本年度和上级单位交流互动工作比较多，因此适度加大招待费预算；

公务用车运行维护费32.00万元，较上年增加5.00万元，增长18.52%，增长的主要原因是：原因是新增执法用车一辆，增加了公车运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.81万元，较上年减少3.04万元，下降38.75%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款954.66万元，当年政府性基金预算当年拨款954.66万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排139.22万元，较上年增加21.62万元，增长18.38%，增长的主要原因是：机关有人员新调入，工作人员的工资及福利增加以及增加了查处违法和职务犯罪工作经费。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会
(汇总)

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9,546,646.00	一、部门预算	9,546,646.00	一、部门预算	9,546,646.00	一、部门预算	9,546,646.00
1、财政拨款	9,546,646.00	1、一般公共服务支出	7,680,420.00	1、人员经费和公用经费支出	8,818,816.00	1、机关工资福利支出	7,321,591.00
(1)一般公共预算拨款	9,546,646.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,276,591.00	2、机关商品和服务支出	2,075,055.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,392,225.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	30,000.00	(4)资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,830.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	45,000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,070,380.00	(2)商品和服务支出	682,830.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	319,854.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	445,992.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,546,646.00	本年支出合计	9,546,646.00	本年支出合计	9,546,646.00	本年支出合计	9,546,646.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,546,646.00	支出总计	9,546,646.00	支出总计	9,546,646.00	支出总计	9,546,646.00

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,546,646.00	9,546,646.00										
157	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,546,646.00	9,546,646.00										
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,546,646.00	9,546,646.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,546,646.00	9,546,646.00								
157	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,546,646.00	9,546,646.00								
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	9,546,646.00	9,546,646.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9,546,646.00	一、财政拨款	9,546,646.00	一、财政拨款	9,546,646.00	一、财政拨款	9,546,646.00
1、一般公共预算拨款	9,546,646.00	1、一般公共服务支出	7,710,420.00	1、人员经费和公用经费支出	8,818,816.00	1、机关工资福利支出	7,321,591.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,276,591.00	2、机关商品和服务支出	2,075,055.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,392,225.00	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出	150,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	727,830.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	45,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,070,380.00	(2) 商品和服务支出	682,830.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	319,854.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	445,992.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,546,646.00	本年支出合计	9,546,646.00	本年支出合计	9,546,646.00	本年支出合计	9,546,646.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,546,646.00	支出总计	9,546,646.00	支出总计	9,546,646.00	支出总计	9,546,646.00

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9,546,646.00	7,276,591.00	1,542,225.00	727,830.00	
201	一般公共服务支出	7,710,420.00	5,440,365.00	1,542,225.00	727,830.00	
20111	纪检监察事务	7,710,420.00	5,440,365.00	1,542,225.00	727,830.00	
2011101	行政运行	6,982,590.00	5,440,365.00	1,542,225.00		
2011103	机关服务	2,430.00			2,430.00	
2011104	大案要案查处	267,300.00			267,300.00	
2011106	巡视工作	450,000.00			450,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	8,100.00			8,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,070,380.00	1,070,380.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,070,380.00	1,070,380.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,587.00	713,587.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,793.00	356,793.00			
210	卫生健康支出	319,854.00	319,854.00			
21011	行政事业单位医疗	319,854.00	319,854.00			
2101101	行政单位医疗	319,854.00	319,854.00			
221	住房保障支出	445,992.00	445,992.00			
22102	住房改革支出	445,992.00	445,992.00			
2210201	住房公积金	445,992.00	445,992.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	9,546,646.00	7,276,591.00	1,542,225.00	727,830.00	
301	工资福利支出	501		7,321,591.00	7,276,591.00		45,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,921,056.00	4,921,056.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,573.00	198,573.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,587.00	713,587.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,793.00	356,793.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,854.00	319,854.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,420.00	27,420.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,992.00	445,992.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	338,316.00	293,316.00		45,000.00	
302	商品和服务支出			2,075,055.00		1,392,225.00	682,830.00	
30201	办公费	50201	办公经费	797,655.00		575,225.00	222,430.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	12,000.00		10,000.00	2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	27,000.00		19,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	394,300.00		150,000.00	244,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	48,100.00		30,000.00	18,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	320,000.00		220,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	65,000.00		50,000.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	233,000.00		180,000.00	53,000.00	
310	资本性支出			150,000.00		150,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00		150,000.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	8,818,816.00	7,276,591.00	1,542,225.00	
201	一般公共服务支出	6,982,590.00	5,440,365.00	1,542,225.00	
20111	纪检监察事务	6,982,590.00	5,440,365.00	1,542,225.00	
2011101	行政运行	6,982,590.00	5,440,365.00	1,542,225.00	
2011103	机关服务				
2011104	大案要案查处				
2011106	巡视工作				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,070,380.00	1,070,380.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,070,380.00	1,070,380.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	713,587.00	713,587.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356,793.00	356,793.00		
210	卫生健康支出	319,854.00	319,854.00		
21011	行政事业单位医疗	319,854.00	319,854.00		
2101101	行政单位医疗	319,854.00	319,854.00		
221	住房保障支出	445,992.00	445,992.00		
22102	住房改革支出	445,992.00	445,992.00		
2210201	住房公积金	445,992.00	445,992.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	8,818,816.00	7,276,591.00	1,542,225.00	
301	工资福利支出			7,276,591.00	7,276,591.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,921,056.00	4,921,056.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	198,573.00	198,573.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,587.00	713,587.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,793.00	356,793.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	319,854.00	319,854.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,420.00	27,420.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	445,992.00	445,992.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	293,316.00	293,316.00		
302	商品和服务支出			1,392,225.00		1,392,225.00	
30201	办公费	50201	办公经费	575,225.00		575,225.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	30,000.00		30,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	30,000.00		30,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	220,000.00		220,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	180,000.00		180,000.00	
310	资本性支出			150,000.00		150,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150,000.00		150,000.00	

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	727,830.00	
1	全额	727,830.00	
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	727,830.00	
	专用项目	727,830.00	
县级专项-特定目标类	专用项目	727,830.00	
	办案廉政教育权力公开运行经费	243,000.00	县纪委监委在线索处置，案件查办，廉政教育等工作中产生的费用
	权力公开透明运行工作经费	24,300.00	办案产生的差旅费办公费等
	县委巡察办经费	450,000.00	配合上级巡察，做好本级巡察，抓好巡察反馈问题，整改落实。
	支部经费	2,430.00	机关支部产生的费用
	作风纪律整顿经费	8,100.00	每年春节过后组织全县各级部门展开作风纪律整顿，又产生的费用。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：中国共产党商南县纪律检查委员会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	合计	749,200.00	640,700.00		31,000.00	609,700.00	249,700.00	360,000.00	78,500.00	30,000.00	448,100.00	370,000.00		50,000.00	320,000.00		320,000.00	48,100.00	30,000.00	-301,100.00	-270,700.00		19,000.00	-289,700.00	-249,700.00	-40,000.00	-30,400.00	
157	中国共产党商南县纪律检查委员会	749,200.00	640,700.00		31,000.00	609,700.00	249,700.00	360,000.00	78,500.00	30,000.00	448,100.00	370,000.00		50,000.00	320,000.00		320,000.00	48,100.00	30,000.00	-301,100.00	-270,700.00		19,000.00	-289,700.00	-249,700.00	-40,000.00	-30,400.00	
157001	中国共产党商南县纪律检查委员会	749,200.00	640,700.00		31,000.00	609,700.00	249,700.00	360,000.00	78,500.00	30,000.00	448,100.00	370,000.00		50,000.00	320,000.00		320,000.00	48,100.00	30,000.00	-301,100.00	-270,700.00		19,000.00	-289,700.00	-249,700.00	-40,000.00	-30,400.00	

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案廉政教育权力公开运行经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		24.30	
		其中:财政拨款		24.30	
		其他资金		0.00	
总体目标		县纪委监委在线索处置、案件查办、廉政教育等工作中产生的费用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办案廉政教育权力公开运行经费	100%	
		质量指标	提升案件查办质量	无	
		时效指标	本年度	无	
		成本指标	无	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	促进党风廉政建设和反腐败斗争	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	着力构建不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,不断推进纪检监察工作高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	着力构建不敢腐、不能腐、不想腐体制机制,不断推进纪检监察工作高质量发展	96%	
项目名称		县委巡察办经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45.00	
		其中:财政拨款		45.00	
		其他资金		0.00	
总体目标		完成第十八届县委巡察全覆盖目标任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县委巡察经费	100%	
		质量指标	巡察覆盖率	100%	
		时效指标	无	无	
		成本指标	预算经费范围内	45万元	
	经济效益指标	无	无		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	改进全县干部作风，助推全县高质量发展	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	推进全县政治生态持续向好	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委巡察经费	95%	
项目名称		支部经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.24		
		其中:财政拨款	0.24		
		其他资金	0.00		
总体目标	努力建设学习型党组织，建设一支干净、忠诚、担当的纪检监察干部队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支部经费	100%	
		质量指标	促进支部党建活动高质量开展	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	预算经费范围内	0.24万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提升党建活动质量	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	廉洁自律	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支部经费	98%	
项目名称		作风纪律整顿经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额(万元)		实施期资金总额:	0.81		
		其中:财政拨款	0.81		
		其他资金			
总体目标	促进全县党员干部在春节过后尽快收心，以饱满的热情投入到工作当中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	作风纪律整顿	100%	
		质量指标	全体干部工作作风提升程度	无	
		时效指标	本年度	无	
		成本指标	预算经费范围内	0.81万元	
	效益指标	经济效益指标	100%	90%	
		社会效益指标	无	无	
生态效益指标		无	无		

		可持续影响指标	促进了全县党员干部在春节过后尽快收心，以饱满的热情投入到工作当中	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	作风纪律整顿	96%	
项目名称		权力公开透明运行工作经费			
主管部门		中国共产党商南县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.30	
		其中：财政拨款		24.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	县纪委监委在线索处置、案件查办、廉政教育等工作中产生的费用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办案廉政教育权力公开运行经费	100%	
		质量指标	权力公开运行情况	无	
		时效指标	无	无	
		成本指标	预算内经费	24.3万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	监督权力运行，为商南高质量发展提供保障	无	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	着力构建不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，不断推进纪检监察工作高质量发展	95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	着力构建不敢腐、不能腐、不想腐体制机制，不断推进纪检监察工作高质量发展	96%	

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党商南县纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
	金额合计		954.66	954.66	
年度总体目标	中共商南县纪律检查委员会2022年预算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	9546646	97%	
		质量指标	中共商南县纪律检查委员会2022年预算	95%	
		时效指标	2022年	96%	
		成本指标	中共商南县纪律检查委员会2022年预算	98%	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	97%	
		社会效益指标	提高纪检监察工作质量	97%	
		生态效益指标	提高纪检监察工作质量	97%	
		可持续影响指标	2022年全年	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高满意度	95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党商南县纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
	金额合计		72.78	72.78	
年度总体目标	中共商南县纪律检查委员会2022年预算				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	72.78	100%	
		质量指标	中共商南县纪律检查委员会2022年预算	97%	
		时效指标	2022年	100%	
		成本指标	中共商南县纪律检查委员会2022年预算	98%	
	效益指标	经济效益指标	优化营商环境，促进经济发展	97%	
		社会效益指标	提高纪检监察工作质量，净化党风政风	97%	
		生态效益指标	提高纪检监察工作质量，优化地方政治生态	97%	
		可持续影响指标	2022年全年	96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断提高满意度	98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。