

中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会 2022 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

本部门主要负责监督检查驻在单位及所属系统执行党的路线、方针、政策和遵守、执行国家法律、法规和市委、市政府有关政策规定的情况。对驻在单位工委（党组）及其成员、行政领导和其他党员、干部实行党内法规和《监察法》规定范围内的监督；协助驻在单位工委（党组）、行政领导抓好党风廉政建设工作，对党员、干部进行党风党纪、政风政纪教育；监督检查驻在单位所属系统的党风廉政建设“两个责任”的落实情况；督促、协助驻在单位党政领导研究制定本单位和本系统、行业从源头上预防和治理腐败、综合治理的有效措施；受理对纪检监察对象的检举、控告及申诉，调查处理纪检、监察对象违纪违法和职务犯罪的案件；指导（领导）驻在单位和所属系统党的纪律检查、监督检查工作；完成市纪委监委和驻在单位工委（党组）、行政领导交办的其他工作任务。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的科室共有 2 个，包括：综合办公室 1 个、信访接待室 1 个。

二、2022 年部门工作任务

（一）加强理论学习，提升工作质量。继续学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、来陕

考察和“七一”重要讲话指示精神。通过集中学习、自学等方式。深刻理解精神实质。精准把握核心要义，努力做到学以致用，不断提升信访工作质量和水平，圆满完成领导交办的各项工作任务。

（二）强化源头预防，消除信访隐患。继续围绕重点领域信访问题，加大源头预防和矛盾纠纷排查化解力度，及时发现潜在的苗头性、行动性隐患，建立问题台账，落实包抓责任，明确化解时限，提前消除隐患。

（三）提升接待水平，降低重复信访。用心用情做好接待，对群众反映诉求主动分析研判，归口分类交办，督促责任单位及时化解问题，切实提升群众的满意度和获得感。做好市委、市政府门前集访的预防处置化解和群众赴省进京访预防控制工作，配合综治维稳部门做好涉访违法行为处置工作，从源头上减少重复访量和赴省进京越级访风险。

（四）加强业务指导，把好办案质量关。深入学习各类法规政策，做到学思用贯通、知信行统一；加强基层信访基础业务指导、交流、培训、检查，坚持“三到位一处理”原则，严把案件办理“事实关、政策关、报结关，”提升案件办理质效。

（五）重化解抓稳定，做好信访积案清理。持续开展“集中治理重复信访。化解信访积案”专项行动，按期限完成上级交办第二批重复访治理。信访积案化解目标任务，对已办

结但群众不满意，仍不断来区去市赴省上访的信访事项纳入教育疏导目标任务继续化解，真正做到“控增减存”。

（六）总结经验，切实做好重点时段信访稳定工作。总结往年重点时期信访稳定工作经验和好的做法，做好 2022 年中省市两会、冬奥会等各级重要会议和重大活动期间信访工作，确保实现“五无”工作目标。

三、部门预算单位构成

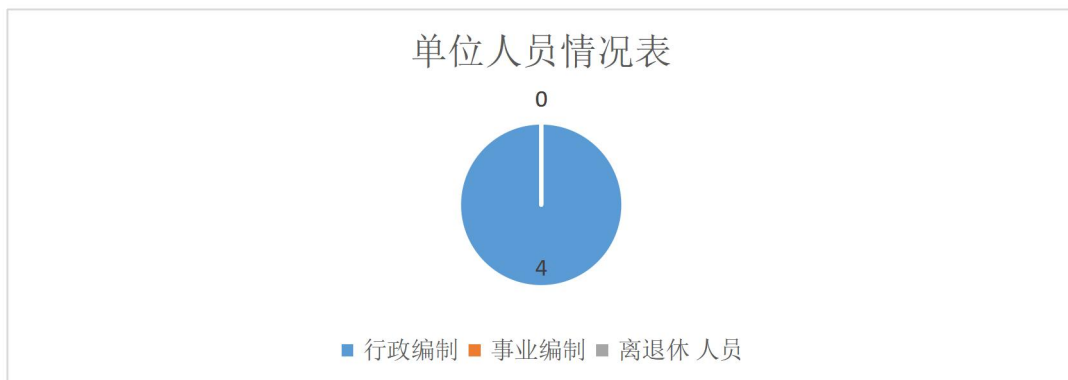
从预算单位构成看，本部门的部门预算为中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会本级（机关）预算，无二级单位。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 111.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 24.78 万元，主要原因是 2022 年度我单位新增了巡察工作经费及廉政培训费；2022 年本部门预算支出 111.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、

附属单位上缴支出 0 万元、其他支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 24.78 万元，主要原因是 2022 年度我单位新增巡察工作经费及廉政培训费。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 111.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 24.78 万元，主要原因是 2022 年度我单位新增巡察工作经费及廉政培训费；2022 年本部门财政拨款支出 111.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 24.78 万元，主要原因是 2022 年度我单位新增巡察工作经费及廉政培训费。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 111.96 万元，较上年增加 24.78 万元，主要原因是 2022 年度我单位新增巡察工作经费及廉政培训费。

2、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 111.96 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）53.14 万元，较上年增加 2 万元，原因是我单位新增员额制一人；

(2) 大案要案查处（2011104）8 万元，较上年增加 8 万元，原因是 2021 年列支在 201119 功能科目，2022 年调整了功能科目；

(3) 巡视工作（2011106）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2021 年列支在 201119 功能科目，2022 年调整了功能科目；

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）15 万元，较上年减少 10 万元，原因是 2022 年度调整了功能科目；

(5) 培训支出（2050803）3 万元，较上年增加 3 万元，原因是 2022 年度新增了廉政培训预算支出；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.9 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是养老缴费基数有所调整；

(7) 行政单位医疗（2101101）2.4 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是基本医疗缴费基数有所调整；

(8) 公务员医疗补助（2101103）0.93 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是公务员医疗补助缴费基数有所调整；

(9) 住房公积金（2210201）3.59 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是住房公积金缴费基数有所调整；3、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

3、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 111.96 万元，其中：

工资福利支出(301)47.31 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是 2022 年度人员工资及社保缴费基数有所调整；

商品和服务支出(302)61.28 万元，较上年增加 36 万元，原因是 2022 年度我单位新增巡察工作经费及廉政培训费；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.37 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是 2021 年度人员降温费未单独列支，在工资福利科目中预算；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 13 万元，原因是 2022 年度我单位无纪检监察“三化”建设经费支出；

（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 111.96 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 47.31 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是 2022 年度人员工资及社保缴费基数有所调整；

机关商品和服务支出(502)61.28 万元，较上年增加 6 万

元，原因是 2022 年度我单位新增巡察工作经费及廉政培训费；

对个人和家庭补助支出(509)0.37 万元较上年增加 0.37 万元，原因是 2021 年度人员降温费未单独列支，在工资福利科目中预算；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

2.5 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是 2021 年和 2022 年，“三公”经费预算支出持平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门均无因公出国（境）经费预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因 2021 年和 2022 年本部门均公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是 2021 年和 2022 年公务用车运行维护经费预算支出持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加(减少)0 万元(0%)，主要原因是 2021 年和 2022 年本部门均无公务用车购置经费预算支出。

2022 年本部门当年会议费预算 15 万元，增加 15 万元(100%)，增加的主要原因是 2022 年本部门增加了巡察工作会议费预算支出；

2022 年本部门当年培训费预算 3 万元，增加 3 万元(100%)，增加的主要原因是 2022 年本部门增加了廉政培训费预算支出。

本部门无 2021 年结转 “三公” 经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。2022 年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)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 3 万元，其中政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

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 111.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.5 万元，较上年持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 巡察工作经费:对新区管委会相关党组织开展常规巡察。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市新区管委会纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

[illegible]

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	111.96	一、财政拨款	111.96	一、财政拨款	111.96	一、财政拨款	111.96
1、一般公共预算拨款	111.96	1、一般公共服务支出	64.98	1、人员经费和公用经费支出	65.96	1、机关工资福利支出	47.31
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	47.31	2、机关商品和服务支出	61.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.28	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	0.37	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出		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	46.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5.90	(2)商品和服务支出	43.00	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、对个人和家庭补助	0.37
		10、卫生健康支出	3.33	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保险基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	3.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预照	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保险基金补助		15、其他支出	
		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	3.39				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	111.96	本年支出合计	111.96	本年支出合计	111.96	本年支出合计	111.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	111.96	支出总计	111.96	支出总计	111.96	支出总计	111.96

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	111.96	51.46	14.5	46	
201	一般公共服务支出	96.14	38.64	14.5	43	
20111	政纪监察事务	96.14	38.64	14.5	43	
2011101	行政运行	53.14	38.64	14.5		
2011104	大案要案查处	8			8	
2011106	巡视工作	20			20	
2011199	其他纪检监察事务支出	15			15	
205	教育支出	3			3	
20508	进修及培训	3			3	
2050803	培训支出	3			3	
208	社会保障和就业支出	5.9	5.9			
20805	行政事业单位养老支出	5.9	5.9			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9			
210	卫生健康支出	3.33	3.33			
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33			
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4			
2101103	公务员医疗补助	0.93	0.93			
221	住房保障支出	3.59	3.59			
22102	住房改革支出	3.59	3.59			
2210201	住房公积金	3.59	3.59			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			111.96	51.46	14.5	46	
301	工资福利支出			47.31	47.31			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.33	13.33			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.59	3.59			
302	商品和服务支出			61.28	3.78	14.5	43	
30201	办公费	50201	办公经费	4			4	
30202	印刷费	50201	办公经费	2			2	
30211	差旅费	50201	办公经费	2			2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3			3	
30215	会议费	50202	会议费	15			15	
30216	培训费	50203	培训费	3			3	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6		6		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1		
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16		2	14	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37			
310	资本性支出			3			3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3			3	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	65.96	51.46	14.5	
201	一般公共服务支出	53.14	38.64	14.5	
20111	政纪检察事务	53.14	38.64	14.5	
2011101	行政运行	53.14	38.64	14.5	
208	社会保障和就业支出	5.9	5.9		
20805	行政事业单位养老支出	5.9	5.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.9	5.9		
210	卫生健康支出	3.33	3.33		
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33		
2101101	行政单位医疗	2.4	2.4		
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92		
221	住房保障支出	3.59	3.59		
22102	住房改革支出	3.59	3.59		
2210201	住房公积金	3.59	3.59		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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		65.96	51.46	14.5	
301	工资福利支出			47.31	47.31		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.54	19.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.33	13.33		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.53	1.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.9	5.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.4	2.4		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.59	3.59		
302	商品和服务支出			18.28	3.78	14.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费	6		6	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1		1	
30228	工会经费	50201	办公经费	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.5		2.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2		2	
303	对个人和家庭的补助			0.37	0.37		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
102001	中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会	46	
	纪检监察视频专线运行费	3	纪检监察视频专线运行费
	廉政培训费	3	廉政培训费
	廉政宣传费	12	保持惩治腐败政治定力，严肃查处党员干部违纪案件
	巡察工作费	20	巡察工作费
	执纪执法审查调查费	8	执纪执法审查调查费

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

2022年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（不含上年结转）

单位: 万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			纪检监察视频专线运行费		
主管部门			中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：确保纪检监察视频专线正常运行				
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	指标1：视频硬件软件数量	2	
			指标2：		
		质量指标	指标1：系统正常运行率	≥95%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：系统运行时限	2022年1月-2022年12月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：视频专线运行费	3	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：规范提高受理、办理、处置信访举报效率	效果显著	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：系统正常使用年限	≥3年	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥95%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		廉政宣传费			
主管部门		中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	12		
		其中：财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	目标1：开展纪律教育学习宣传月活动，对全区党员干部进行党规党纪法规宣传教育。 目标2：建设三个廉政宣传点				
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	指标1：专项整治活动宣传	≥6次	
			指标2：建设3个廉政宣传示范点	≥3个	
		质量指标	指标1：宣传覆盖率	100%	
			指标2：建设完成率	100%	
		时效指标	指标1：党规党纪法规宣传时效	4月底前及10月底前	
			指标2：廉政宣传点建成时效	10月底前	
		成本指标	指标1：宣传费	12	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：党员干部党纪法规知晓率	95%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员干部、公职人员满意度	≥98%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			廉政培训费		
主管部门			中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3	
			其中：财政拨款	3	
			其他资金		
总体目标	目标1：对全区党员干部进行党纪法规教育和廉政警示教育。 目标2：对全区纪检监察干部进行教育培训，为执纪审查和监察调查工作提供安全保障				
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	指标1：党员干部及监察对象廉政教育培训次数	≥2次	
			指标2：党员干部及监察对象廉政教育培训人数	200人次	
			指标3：纪检监察系统工作人员业务培训次数	≥2次	
			指标4：纪检监察系统工作人员业务培训人数	40人次	
		质量指标	指标1：培训覆盖率	≥95%	
			指标2：培训合格率	≥98%	
			指标3：培训参与度	≥98%	
		时效指标	指标1：培训计划按期完成率	≥95%	
			指标2：第一次党员干部及监察对象廉政教育培训完成时间	2022年5月底前	
		成本指标	指标1：组织培训费用	3	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：促使党员干部进一步明确职责权限和廉政风险点	有所促进	
			指标2：加强建设务实、高效、廉洁的干部队伍	效果显著	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：教育党员、公职人员廉洁从政秉公用权	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参训人员满意度	≥98%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巡察工作费			
主管部门		中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标	目标1：安排巡察组开展3轮次8个党组织巡查 目标2：开展巡察组人员业务培训 目标3：深入开展“巡察质量提升年”活动，抓好巡视巡察整改工作				
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	指标1：巡察组培训次数	2次	
			指标2：巡察整改监督检查次数	3次	
			指标3：巡察党组织	3轮次	
		质量指标	指标1：巡察组培训合格率	100%	
			指标2：巡察整改检查覆盖率	≥98%	
			指标3：巡察覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：巡察计划按期完成	≥98%	
			指标2：巡察组培训计划按期完成率	100%	
			指标3：巡察整改检查按期完成率	≥98%	
		成本指标	指标1：巡察工作经费	20	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：规范党组织和各单位行政行为	有所规范	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：落实全面从严治党要求，提升执政水平	长效	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对党政机关的执行力及服务满意度	≥90%	
			指标2：		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		执纪执法审查调查费			
主管部门		中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8	
		其中：财政拨款		8	
		其他资金			
总体目标	目标1：保持惩治腐败政治定力，严肃查处党员干部违纪案件 目标2：坚持“一案三查”，精准问责，发挥查办案件标本兼治作用				
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	指标1：相关业务会议	4次	
			指标2：		
		质量指标	指标1：立案案件办结率	≥ 95%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：审查案件办理时限	≤3个月	
			指标2：		
		成本指标	指标1：查办案件工作费用	8	
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：重大案件审结率	≥ 95%	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执纪审查人员行为规范投诉	≤ 5%	
			指标2：		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会			
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	其他资金
	任务1：人员经费	工资、津补贴、五险一金等	51.46		51.46
	任务2：公用经费	办公经费及工会经费等	14.5		14.5
	任务3：项目经费	组织巡察工作经费；执纪执法审查经费；廉政宣传、培训经费；纪检监察视频专线运行经费	46		46
	金额合计		111.96		111.96
年度 总体 目标	目标1：深入推进同级监督和“一把手”监督，加强对同级党委和下级党组织的监督，综合运用谈话、函询等，做细做实日常监督，以有力的监督推动有效的落实。 目标2：结合重点工作，持续开展“不作为、慢作为、乱作为”专项整治活动，推动各级干部廉政勤政。 目标3：查处违纪违法案件，加大通报曝光力度，强化惩戒教育震慑，引导党员干部、公职人员律己守廉。				
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	指标1：巡察组培训次数		2次
			指标2：巡察党组织		3轮次
			指标3：专项整治活动宣传		≧6次
			指标4：视频硬件软件数量		2个
			指标5：党员干部及监察对象廉政教育培训次数		≧2次
		质量指标	指标1：立案案件办结率		≧95%
			指标2：巡察组培训合格率		100%
			指标3：培训覆盖率		≧95%
		时效指标	指标1：第一次党员干部及监察对象廉政教育培训完成时间		2022年5月底前
			指标2：审查案件办理时限		≤3个月
			指标3：党规党纪法规宣传时效		4月底前及10月底前
			指标4：视频系统运行时限		2022年全年
		成本指标	指标1：人员经费		51.46万元
			指标2：公用经费		14.5万元
			指标3：巡察工作经费		20
			指标4：纪检监察视频专线运行费		3
			指标5：廉政宣传、培训费		15
			指标6：执纪执法审查经费		8
	效益指标	经济效益指标	指标1：执纪审查挽回经济损失		有所提升
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：规范党组织和各单位行政行为		有所规范
			指标2：促使党员干部进一步明确职责权限和廉政风险点		有效促进
			指标3：建设务实、高效、廉洁的干部队伍		效果显著
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：教育党员、公职人员廉洁从政秉公用权		长效
			指标2：系统正常使用年限		≧3年
			指标3：落实全面从严治党要求，提升执政水平		长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：执纪审查人员行为规范投诉		≦5%
			指标2：群众对党政机关的执行力及服务满意度		≧90%
			指标3：参训人员满意度		≧98%

2022年专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					