

中国共产党赤壁市纪律检查委员会

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、咸宁市委、咸宁市纪委及赤壁市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，协助赤壁市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；对赤壁市委工作机关和工作机关管理的机关、赤壁市委批准设立的党委（党组），乡镇（办、场、区）党委、纪委等党的组织和赤壁市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省、咸宁市在赤壁单位党的组织、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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委、咸宁市委、咸宁市纪委监委及赤壁市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对赤壁市委管理或者授权管辖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。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对赤壁市委管理或者授权管辖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。

（5）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全市全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相

关规范性文件。

（7）负责全市反腐败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。

（8）负责与赤壁市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（9）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好赤壁市纪委监委派出（驻）机构、赤壁市委巡察机构和下一级纪检监察机构，以及赤壁市属企业、学校等有关单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

（10）完成中央纪委国家监委、省纪委监委、咸宁市纪委监委和赤壁市委交办的其他任务。

（二）内设机构

内设室（部）13个，下设8个派出纪检监察组。

二、人员情况

中国共产党赤壁市纪律检查委员会核定行政编制86人，事业编制5人，参公编制2人。其中现有在岗有编人数93人，离休0人，退休人员15人，其他人员0人。

三、年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，

增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十一届五次全会、咸宁市纪委五届六次全会部署要求，以推动高质量发展为主题，以清廉赤壁建设为抓手，围绕党中央决策部署的有效落实和赤壁“争当排头兵、建设示范市、冲刺百强县”目标的有力推进，发挥全面从严治党引领保障作用，坚持严的主基调不动摇，坚持一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚持稳中求进、坚定稳妥、实事求是，深化纪检监察体制改革，加强纪检监察工作规范化法治化信息化建设，培养造就高素质专业化干部队伍，为赤壁“十四五”开好局起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。

一以贯之践行“两个维护”

持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。严明政治纪律和政治规矩，把践行“两个维护”作为首要政治职责，坚持党中央、省委、咸宁市委和赤壁市委重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为。特别是对“七个有之”“两面派”“两面人”问题盯住不放，坚决查处。坚持问题导向，通过实地调研了解、约谈党委（党组）书记、述责述廉等方式，加强对各级各部门党组织履行全面从严治党责任情况的监督检查，用强有力的监督执纪问责践行“两个维护”的重大

政治责任。

一以贯之服务保障市委中心工作

持续服务市委“三抓一优”。贯彻落实省纪委《关于全省纪检监察机关服务保障企业发展的十二条措施》，围绕市委决策部署，推进市纪委监委八条措施，扎实开展监督执纪、优化环境工作，严肃查处涉企管理服务不作为、乱作为尤其是以权谋私、吃拿卡要等违纪违法问题，营造良好营商环境。助力打好“三大攻坚战”。严肃查处金融风险、社会稳定风险背后的作风和腐败问题。探索建立受造谣诽谤、诬告陷害党员干部澄清正名机制，保护和鼓励干部干事创业积极性。

一以贯之深化纪检监察体制改革

对标上级纪委监委“三定”方案，优化内设机构设置和人员配备，进一步规范调查流程和15种调查措施，完善信访举报形势分析研判制度，加快情报信息平台建设，实行案件线索处置和办案流程信息化管理。推行案件主办人制度，将压力传导给每位纪检监察干部。强化岗位目标责任制考核，将执纪监督和审查调查工作业绩纳入绩效考评，并与职务晋升、年终表彰奖励挂钩，为监察官制度的实施做好充分准备。深化派（出）驻机构改革，配齐派驻机构人员力量，完善审查调查、案件审理等协调机制，强化对派驻单位领导班子建设和履职尽责的监督，提高派驻监督效能。构建新型基层监督格局，推进乡镇纪检监察机构标准化规范化建设。

一以贯之强化日常监督和长期监督

坚持问题导向解决党风政风问题，持续督查中央八项规定精神及其实施细则落实情况，一个节点一个节点盯住，强化明察暗访，坚持快查严处，点名道姓通报曝光。坚决在集中开展整治形式主义、官僚主义问题三年行动中大见成效。开展公共资源管理部门、主要经济部门不作为、慢作为、监督不力、服务不到位、工作质效不高等问题专项整治，以作风整治的实效推动工作开展。开展党员干部违规经商入股、涉赌涉黄、酒驾吸毒、利用名贵特产和特殊资源谋取私利问题专项整治。对公款吃喝、公款旅游、公车私用和私车公养等问题，一律严肃查处。

一以贯之巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

保持反腐败高压态势不动摇。聚焦市直部门及其二级单位、乡镇（办、场、区）及镇直部门、资源村与贫困村、国有企事业单位“四大板块”，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，加大惩治腐败力度，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪行为，坚决防范利益集团拉拢腐蚀领导干部，推动构建清新型政商关系。深入开展高铁沿线、城中村（社区）、城郊村（社区）违法违规转让土地问题专项整治；集中开展人防系统腐败问题专项整治；持续推进扫黑除恶打伞专项斗争。提高执纪执法办案

质效，牢牢守住执纪执法办案底线。

（六）一以贯之整治群众身边腐败和不正之风

深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促脱贫攻坚；开展民生领域专项整治，聚焦群众痛点难点焦点，查处扶贫、教育、医疗、环保、食品药品安全等民生领域侵害群众利益问题；坚决查处发生在民生资金、“三资”管理等领域的违纪违法行为，开展“组账村管、村账镇管”执行情况专项整治。加强信访工作，建立纪委监委主要领导亲自批阅督办重点信访件制度，完善纪委监委班子定期接访、主动下访、督促办访制度。

（七）一以贯之推动党风廉政建设宣传教育

巩固“十进十建”宣教成果，大力营造党纪法规宣传教育的浓厚氛围。加强经常性纪律教育，广泛开展警示教育。通过拍摄警示教育片、编印忏悔录、剖析反面典型等形式，教育广大党员干部。精心组织第20个党风廉政建设“宣教月”系列活动，用更多接地气、基层群众喜闻乐见的方式，进一步提升群众对党风廉政建设和反腐败斗争的获得感和满意度。继续深入开展廉政文化“一地一品”建设，丰富赤壁地域特色廉政文化阵地。

（八）一以贯之建设高素质铁军队伍

实施“提能工程”。集中组织纪委监委干部开展法律知识学习培训，增强纪检监察干部政治素养、法律素养和斗争

精神。实施“金纪工程”。着力推进信息化建设，提升纪检监察系统信息化水平；完善纪委监委机关后勤保障，加快推进办公场所搬迁工作和赤壁看守所留置专区建设，实现集中办公、集中管理。加强作风和纪律建设，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁的纪检监察铁军。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的只包括，中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级构成无二级预算单位。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他收入、上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出、行政运行、大案要案查处、其他纪检监察事务支出、一般行政管理事务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年收支总预算 2890.50 万元。

二、部门预算收入情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年收入预算 2890.50 万元，其中：财政拨款收入 1717.70 万元（含非税收入 0.00 万元），占 59.43%；上级补助收入 34.00 万元，占 1.17%；政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 1138.80 万元，占 39.40%；上年结转 0.00 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年支出预算 2890.50 万元，其中：基本支出 1704.09 万元，占 58.95%；项目支出 1186.41 万元，占 41.05%。

四、预算收支增减变化情况

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年收入预算总额为 2890.50 万元，比上年增加 75.37 万元，上升 2.68%，其中：财政拨款收入 0.00 万元（含非税收入 0.00 万元），政府性基金预算收入 0.00 万元，专户管理的事业收入 0.00 万元，其他资金 75.37 万元，上年结转 0.00 万元。增加的主要原因：人员变动，一般行政管理项目增加，等变化因素。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年支出预算总额为 2890.50 万元，比上年增加 75.37 万元，上升 2.68%，其中：基本支出 1704.09 万元；项目支出 1186.41 万元。增加的主要原因：人员变动，一般行政管理项目增加，等变化因素。

五、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年无政府性基金预算支出。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0%，主要原因是：无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。中国共产党赤壁市纪律检查委员会本年“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 28.50 万元，占“三公”经费的 86.08%；公务接待费支出 4.61 万元，占“三公”经费的 13.92%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因本年度没有做预算开支。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 28.50 万元，比上年预算减少 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因是本年度没有安排公务用车

购置预算开支。

（2）公务用车运行维护费预算支出 28.50 万元，与上年度相比减少 0.00 万元，主要原因是：与上年度持平。

3. 公务接待费预算支出 4.61 万元，与上年度减少 0.00 万元，主要原因是：与上年度基本持平。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因：与上年度基本持平。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.00 万元，比上年预算增加（减少）0.00 万元，主要原因：与上年度基本持平。

八、机关运行经费安排情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年机关运行经费预算 142.60 万元，其中：办公费 17.50 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 0.00 万元、水费 3.44 万元、电费 9.50 万元、邮电费 19.66 万元、差旅费 12.50 万元、因公出国（境）费用 0.00 万元、维修（护）费 8.50 万元、租赁费 0.00 万元，会议费 2.00 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 1.20 万元、劳务费 2.20 万元、委托业务费 0.00 万元、工会会费 41.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 10.50 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 9.60 万元、办公设备购置费 0.00 万元。占预算总额的 4.93%，比上年减少 37.80 万元，下降 20.95%。减少的主要原因：一般公共预算机关运行经费减少。

九、政府采购安排情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年政府采购预算 321.00 万元，其中货物类采购预算 138.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 183.00 万元。比上年减少 1.00 万元，下降 0.31%。减少原因：我单位政府采购服务类预算减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2020 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，专用房屋 0 平方米。部门机动车辆（实有数）7 辆，其中：保留公务用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增长原因：没有购买 50 万元以上通用设备及 100 万以上的专用设备。

十一、绩效目标设置情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年部门单位整体支出绩效目标申报资金总额为 2890.50 万元，其中：公共财政预算拨款 1751.70 万元、上级补助收入 0.00 万元，其他收入 1138.80 万元。

部门预算绩效开展情况：持续服务市委“三抓一优”。贯彻落实省纪委《关于全省纪检监察机关服务保障企业发展的十二条措施》，围绕市委决策部署，推进市纪委监委八条措施，扎实开展监督执纪、优化环境工作，严肃查处涉企管理服务不作为、乱作为尤其是以权谋私、吃拿卡要等违纪违法问题，营造良好营商环境，进一步规范调查流程和 15 种调

查措施，完善信访举报形势分析研判制度，加快情报信息平台建设，实行案件线索处置和办案流程信息化管理。推行案件主办人制度，将压力传导给每位纪检监察干部，强化岗位目标责任制考核，将执纪监督和审查调查工作业绩纳入绩效考核，并与职务晋升、年终表彰奖励挂钩，为监察官制度的实施做好充分准备。持续督查中央八项规定精神及其实施细则落实情况，一个节点一个节点盯住，强化明察暗访，坚持快查严处，点名道姓通报曝光。坚决在集中开展整治形式主义、官僚主义问题三年行动中大见成效。

重点项目预算的绩效目标：

2022 年本部门共 1 个重点项目绩效，涉及财政性资金合计 660.00 万元。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年政府购买服务支出合计 0.00 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

中国共产党赤壁市纪律检查委员会 2022 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、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。

第四部分 2022 年部门预算表

中国共产党赤壁市纪律检查委员会2022年部门收支预算总表

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1751.70	一、基本保障支出	1704.09	一、一般公共服务支出	2503.92
本级一般公共预算拨款	1717.70	人员经费支出	1499.49	二、外交支出	
经费拨款（补助）	1717.70	标准公用经费支出	204.60	三、国防支出	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	1186.41	四、公共安全支出	
上级补助	34.00	经常性项目	1186.41	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	182.60
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	72.14
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入				十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入	1138.80			十八、住房保障支出	131.83
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2890.50	本年支出合计	2890.50	本年支出合计	2890.49
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余					
收入总计	2890.50	支出总计	2890.50	支出总计	2890.49

中国共产党赤壁市纪律检查委员会部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

中国共产党赤壁市纪律检查委员会财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	1751.70	一、基本支出	1642.09	一、一般公共服务支出	1365.13
本级一般公共预算拨款		人员支出	1499.49	二、外交支出	
经费拨款（补助）	1717.70	标准公用经费支出	142.60	三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		二、项目支出	109.61	四、公共安全支出	
上级补助	34.00	三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	182.60
				九、卫生健康支出	72.14
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				十三、交通运输支出	
				十四、资源勘探工业信息等支出	
				十五、商业服务业等支出	
				十六、金融支出	
				十七、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	131.83
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	1751.70	本年支出合计：	1751.70	本年支出合计：	1751.70
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	1751.70	支出总计	1751.70	支出总计	1751.70

中国共产党赤壁市纪律检查委员会一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

中国共产党赤壁市纪律检查委员会一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	1642.09
005	中国共产党赤壁市纪律检查委员会	1642.09
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	1642.09
301	工资福利支出	1499.49
30101	基本工资	347.59
30102	津贴补贴	232.34
30103	奖金	454.16
30106	伙食补助费	45.10
30107	绩效工资	20.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.74
30109	职业年金缴费	60.87
30110	职工基本医疗保险缴费	72.14
30112	其他社会保障缴费	4.38
30113	住房公积金	131.83
30199	其他工资福利支出	8.50
302	商品和服务支出	142.60
30201	办公费	17.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	3.44
30206	电费	9.50
30207	邮电费	19.66
30211	差旅费	12.50
30213	维修（护）费	8.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	1.20
30226	劳务费	2.20
30228	工会经费	41.00
30231	公务用车运行维护费	10.50
30299	其他商品和服务支出	9.60

中国共产党赤壁市纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

项目	预算数
合计	33.11
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.61
3.公车购置及运行维护费	28.50
其中：公务用车运行维护费	28.50
公务用车购置	

中国共产党赤壁市纪律检查委员会政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计											
005	中国共产党赤壁市纪律检查委员会											
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级											
201	一般公共服务支出											
20111	纪检监察事务											
2011101	行政运行											
2011102	一般行政管理事务											
2011104	大案要案查处											
2011199	其他纪检监察事务支出											
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支出											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											
210	卫生健康支出											
21011	行政事业单位医疗											
2101101	行政单位医疗											
221	住房保障支出											
22102	住房改革支出											
2210201	住房公积金											

注：中国共产党赤壁市纪律检查委员会无政府性基金预算，空表列示。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出 不可预见 费	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级 支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支 出	小计	经常性项目	当年一次性 项目	跨年一次 性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计												
005	中国共产党赤壁市纪律检查委员会												
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级												
201	一般公共服务支出												
20111	纪检监察事务												
2011101	行政运行												
2011102	一般行政管理事务												
2011104	大案要案查处												
2011199	其他纪检监察事务支出												
208	社会保障和就业支出												
20805	行政事业单位养老支出												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出												
210	卫生健康支出												
21011	行政事业单位医疗												
2101101	行政单位医疗												
221	住房保障支出												
22102	住房改革支出												
2210201	住房公积金												

注：中国共产党赤壁市纪律检查委员会无国有资本经营预算，空表列示。

中国共产党赤壁市纪律检查委员会政府采购预算支出表

单位名称：中国共产党赤壁市纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计	其中面向中小企业	其中面向小微企业（元）
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
11	行政政法股					321.00	321.00		321.00
005	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级					321.00	321.00		321.00
005001				250	109.21	321.00	321.00		321.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	信息化建设（国产化替代）	[A02010104]台式计算机	32	1.06	34.00	34.00		34.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	信息化建设（国产化替代）	[A02010105]便携式计算机	20	0.45	9.00	9.00		9.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	信息化建设	[A02010103]服务器	2	5.00	10.00	10.00		10.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	公务用车运行维护（三公经费）	[C15040201]机动车保险服务	6	1.00	6.00	6.00		6.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	公务用车运行维护（三公经费）	[C050301]车辆维修和保养服务	12	1.00	12.00	12.00		12.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	信息化建设（国产化替代）	[A020201]复印机	4	2.00	8.00	8.00		8.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	党风廉政教育宣传教育	[A090101]复印纸	50	0.10	5.00	5.00		5.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	信息化建设（国产化替代）	[A02010104]台式计算机	20	1.60	32.00	32.00		32.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	信息化建设	[A02010805]信息安全软件	1	15.00	15.00	15.00		15.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	机关食堂劳务支出	[C99]其他服务	10	4.00	40.00	40.00		40.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	信息化建设（国产化替代）	[A0201060102]激光打印机	30	0.50	15.00	15.00		15.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	执纪监督与执纪审查支出	[C0805]资产及其他评估服务	2	25.00	50.00	50.00		50.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	执纪监督与执纪审查支出	[A0699]其他家具用具	20	0.50	10.00	10.00		10.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	执纪监督与执纪审查支出	[C050302]车辆加油服务	15	0.50	7.50	7.50		7.50
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	执纪监督与执纪审查支出	[C080103]法律援助服务	10	1.00	10.00	10.00		10.00
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	执纪监督与执纪审查支出	[C050302]车辆加油服务	15	0.50	7.50	7.50		7.50
005001	中国共产党赤壁市纪律检查委员会本级	执纪监督与执纪审查支出	[C0803]审计服务	1	50.00	50.00	50.00		50.00

部门整体绩效目标申报表						
（ 2022 年）						
表十一						
部门（单位）名称	中国共产党赤壁市纪律检查委员会					
填报人	李红艳		5355010			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	1751.70	60.60%	1356.5	1356.50
		其他资金	1138.80	39.40%	1458.63	964.86
		合计	2890.50	100%	2815.13	2321.36
	支出构成	基本支出	1704.09	58.95%	1638.72	1561.51
		项目支出	1186.41	41.05%	1176.41	759.85
合计		2890.50	100%	2815.13	2321.36	
部门职能概述	负责党的纪律检查工作，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照法律规定履行监督、调查、处置职责；组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责全市反腐败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。负责与赤壁市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。根据干部管理权限，负责全市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。完成中央纪委国家监委、省纪委监委、咸宁市纪委监委和赤壁市委交办的其他任务。					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	目标1：持续服务市委“三抓一优”。贯彻落实省纪委《关于全省纪检监察机关服务保障企业发展的十二条措施》，围绕市委决策部署，推进市纪委监委八条措施，扎实开展监督执纪、优化环境工作，严肃查处涉企管理服务不作为、乱作为尤其是以权谋私、吃拿卡要等违纪违法问题，营造良好营商环境。 目标2：进一步规范调查流程和15种调查措施，完善信访举报形势分析研判制度，加快情报信息平台建设，实行案件线索处置和办案流程信息化管理。推行案件主办人制度，将压力传导给每位纪检监察干部。强化岗位目标责任制考核，将执纪监督和审查调查工作业绩纳入绩效考评，并与职务晋升、年终表彰奖励挂钩，为监察官制度的实施做好充分准备。 目标3：持续督查中央八项规定精神及其实施细则落实情况，一个节点一个节点盯住，强化明察暗访，坚持快查严处，点名道姓通报曝光。坚决在集中开展整治形式主义、官僚主义问题三年行动中大见成效					
设立绩效目标的主要依据	1、2022年工作规划安排 2、本部门2022年工作要点					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	计划完成时间	
投入指标	目标设定	绩效目标合理性	绩效目标合理	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	2022年12月31	
		绩效指标明确性	绩效目标明确	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	2022年12月31	
	预算编制	在职人员控制率	100%	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	2022年12月31	
		“三公经费”变动率	-10%	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	2022年12月31	
		重点支出安排率	98%	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	2022年12月31	
过程指标	预算执行	预 算 完成率	98%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	2022年12月31	
		预 算 调整率	5%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	2022年12月31	
		支 付 进度率	100%	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	2022年12月31	
		结 转 结余率	0%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	2022年12月31	
		结转结余变动率	0%	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资金的努力程度。	2022年12月31	
		公用经费控制率	98%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2022年12月31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	2022年12月31	
过程指标	预算执行	“三公经费”控制率	100%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	2022年12月31	
		政府采购执行率	100%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	2022年12月31	
	预算管理	管理制度健全性	制度健全	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）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	2022年12月31	
		资金使用合规性	资金使用合理	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	2022年12月31	
		预决算信息公开性	按规定公开信息	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	2022年12月31	
		基础信息完善性	信息完善	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	2022年12月31	
	资产管理	管理制度健全性	制度健全	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	2022年12月31	
		资产管理安全性	资产管理安全	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	2022年12月31	
		固定资产利用率	100%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2022年12月31	
产出指标	职责履行	实 际 完成率	100%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	2022年12月31	
		完 成 及时率	100%	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	2022年12月31	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	2022年12月31	
产出指标	职责履行	质 量 达标率	100%	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	2022年12月31	
		重点工作办结率	100%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。	2022年12月31	
效果指标	履职效益	经济效益	优秀	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	2022年12月31	
		社会效益	优秀	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	2022年12月31	
		生态效益	优秀	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	2022年12月31	
		社会公众或服务对象满意度	非常满意	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	2022年12月31	
主管部门审核意见						