

中国共产党渭南市纪律检查委员会
（渭南市监察委员会）
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

中共渭南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中共渭南市代表大会选举产生，渭南市监察委员会（以下简称市监委）由渭南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对渭南市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对县级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）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及实践问题进行调查研究；参与制定规范性文件。

（八）根据中、省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市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。

（九）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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属院校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等。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 20 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2022 年部门工作任务

2022 年全市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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，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，贯彻新发展理念，构建新发展格局，聚焦高质量发展主题，坚定不移全面从严治党，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，切实打造忠诚干净担当铁军，坚定推动党中央决策部署落地，为渭南加快建设黄河中游生态保护和高质量发展示范市提供坚强保障。

三、部门预算单位构成

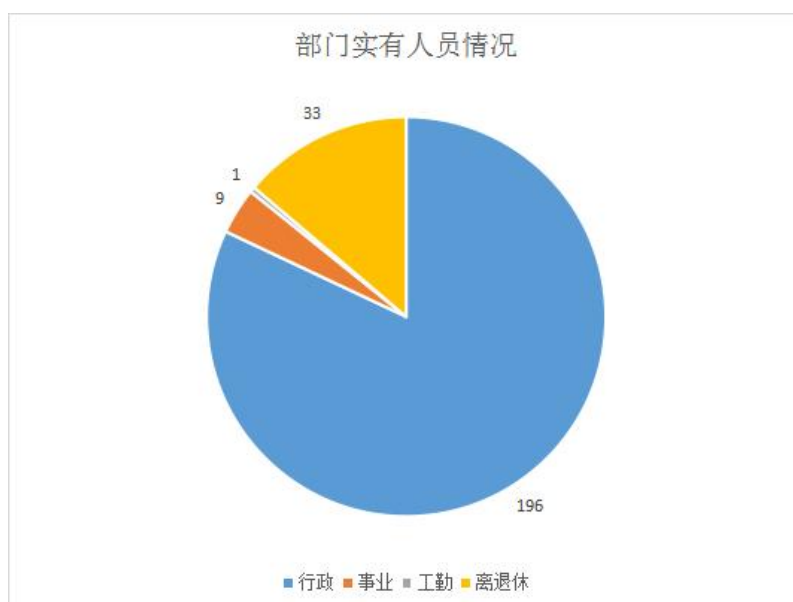
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	渭南市纪委监委本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 223 人、事业编制 18 人；实有人员 206 人，其中行政 196 人、事业 9 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 33 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 3319.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 3319.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 236.15 万元，主要原因是通过遴选和陕西公务员招考新增 20 余人，工资和公用经费相应增加；2022 年本部门预算支出 3319.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 3319.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 236.15 万元，主要原因是通过遴选和陕西公务员招考新增 20 余人，工资和公用经费相应增加。

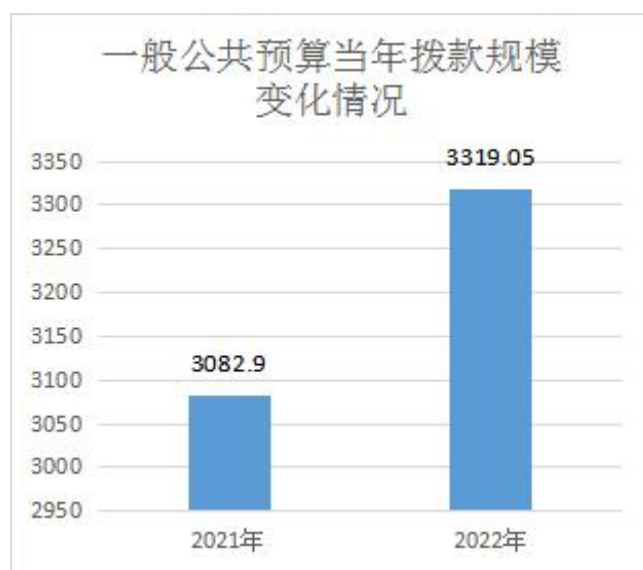
（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 3319.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 3319.05 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 236.15 万元，主要原因是通过遴选和陕西公务员招考新增 20 余人，工资和公用经费相应增加；2022 年本部门财政拨款支出 3319.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 3319.05 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 236.15 万元，主要原因是通过遴选和陕西公务员招考新增 20 余人，工资和公用经费相应增加。

（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3319.05万元，较上年增加236.15万元，主要原因是通过遴选和陕西公务员招考新增20余人，工资和公用经费相应增加。



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3319.05万元，其中：

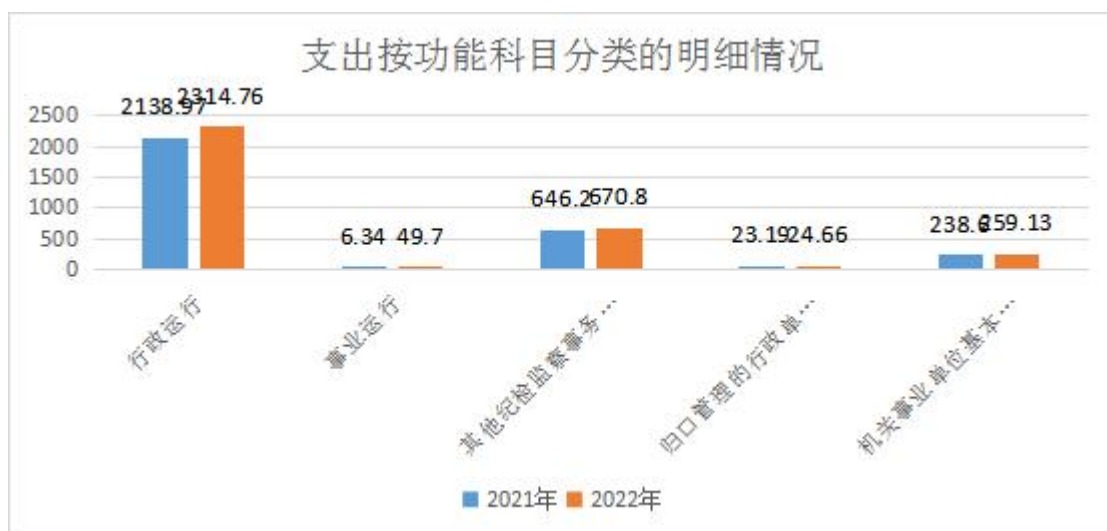
（1）行政运行（2010601）2314.76万元，较上年增加175.79万元，原因是通过遴选和陕西公务员招考新增15余人，工资总额相应增加；

（2）事业运行（2010650）49.7万元，较上年增加43.36万元，原因是通过遴选新增7余人，工资总额相应增加；

(3) 其他纪检监察事务支出（2011199）670.8万元，较上年增加24.6万元，原因是2021年将培训费用单独列支教育支出科目。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）24.66万元，较上年增加1.47万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）259.13万元，较上年增加20.53万元，原因是通过遴选和陕西公务员招考新增20余人，机关事业单位基本养老保险相应增加。



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3319.06万元，其

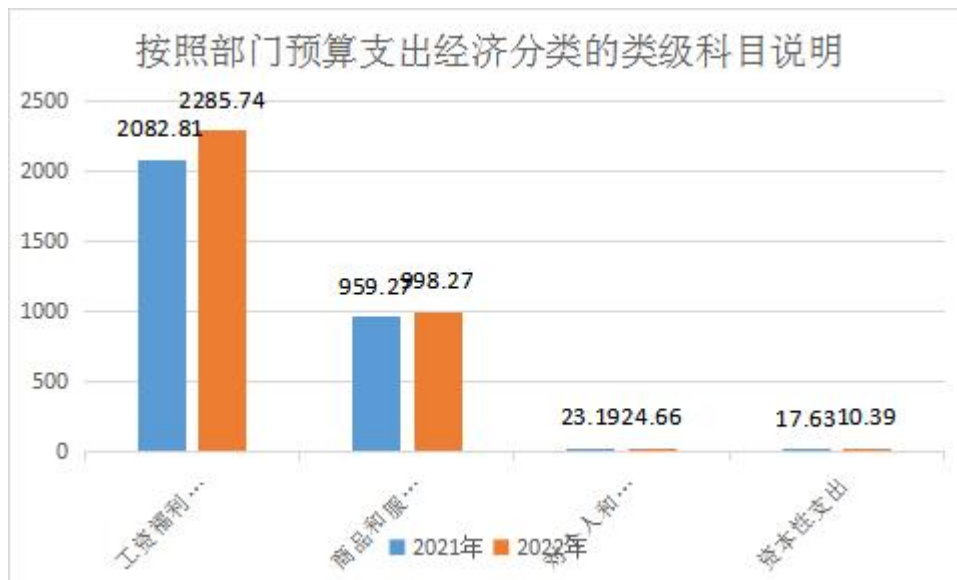
中：

工资福利支出（301）2285.74万元，较上年增加202.93万元，原因是通过遴选和陕西公务员招考新增20余人，工资总额增加；

商品和服务支出（302）998.27万元，较上年增加39万元，原因是通过遴选和陕西公务员招考新增20余人，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.66万元，较上年增加1.47万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加。

资本性支出（310）10.39万元，较上年减少7.24万元，原因是厉行节约对办公设备购置支出进行了压减。



(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3319.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）2285.74 万元，较上年增加 202.93 万元，原因是通过遴选和陕西公务员招考新增 20 余人，工资总额增加；

机关商品和服务支出（502）998.27 万元，较上年增加 39 万元，原因是通过遴选和陕西公务员招考新增 20 余人，公用经费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）10.39 万元，较上年减少 7.24 万元，原因是厉行节约对办公设备购置支出进行了压减；

对个人和家庭的补助（509）24.66 万元，较上年增加 1.47 万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加。

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

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。

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35.1万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务接待费5.2万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务用车运行维护费29.9万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支。

2022年当年会议费预算5.26万元，较上年减少6.34万元（54.66%），减少的主要原因是2022年我委继续严格执行会议费预算管理办法，对会议规模和次数进行了压缩。

2022年当年培训费预算19.86万元，较上年减少9.74万元（32.91%），减少的主要原因是根据疫情防控要求，部分培训改为线上视频培训，培训费有所下降。

本部门无2021年结转的‘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 10 辆，单价 20 万元以上的设备 5 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、政府采购情况说明

2022 年当年本部门政府采购预算共 43.39 万元，其中政府采购货物类预算 43.39 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 3319.05 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 337.86 万元，较上年增加 31.76 万元，主要原因是通过遴选和陕西公务员招考

新增 20 余人，公用经费相应增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 大案要案查处：指反映查处大要（专）案的支出。

3. 派驻派出机构：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4. 巡察：指反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。

5. 其他纪检监察事物支出：指反映除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	3319.05	一、财政拨款	3319.05	一、财政拨款	3319.05	一、财政拨款	3319.05
1、一般公共预算拨款	3319.05	1、一般公共服务支出	3035.26	1、人员经费和公用经费支出	2648.25	1、机关工资福利支出	2285.74
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2285.74	2、机关商品和服务支出	998.26
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	337.85	3、机关资本性支出（一）	10.39
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.66	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	670.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	283.79	(2)商品和服务支出	660.41	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.66
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10.39	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	3319.05	本年支出合计	3319.05	本年支出合计	3319.05	本年支出合计	3319.05
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3319.05	支出总计	3319.05	支出总计	3319.05	支出总计	3319.05

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	3319.05	2310.4	337.85	670.8	
201	一般公共服务支出	3035.26	2026.61	337.85	670.8	
20111	纪检监察事务	3035.26	2026.61	337.85	670.8	
2011101	行政运行	2314.76	1976.91	337.85	0	
2011150	事业运行	49.7	49.7	0	0	
2011199	其他纪检监察事务支出	670.8	0	0	670.8	
208	社会保障和就业支出	283.79	283.79	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79	0	0	
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	259.13	259.13	0	0	

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			3319.06	2310.4	337.86	670.8	
301	工资福利支出			2285.74	2285.74	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921.72	921.72	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730.48	730.48	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.74	74.74	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.41	21.41	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259.13	259.13	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.61	69.61	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.1	184.1	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.16	19.16	0	0	
302	商品和服务支出			998.27	0	337.86	660.41	
30201	办公费	50201	办公经费	231.83	0	65.24	166.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	0	15	
30205	水费	50201	办公经费	2	0	0	2	
30206	电费	50201	办公经费	24	0	0	24	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6	0	0	0.6	
30209	物业管理费	50201	办公经费	149	0	0	149	
30211	差旅费	50201	办公经费	102	0	12	90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.5	0	0	4.5	
30215	会议费	50202	会议费	5.26	0	0	5.26	
30216	培训费	50203	培训费	19.86	0	0	19.86	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.2	0	0	5.2	
30226	劳务费	50205	委托业务费	100	0	0	100	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	39	0	0	39	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.93	0	33.93	0	
30229	福利费	50201	办公经费	35.85	0	35.85	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29.9	0	0	29.9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191.31	0	185.81	5.5	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.03	0	5.03	4	
303	对个人和家庭的补助			24.66	24.66	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	15.5	15.5	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.16	9.16	0	0	
310	资本性支出			10.39	0	0	10.39	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.39	0	0	10.39	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	

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	2648.25	2310.4	337.85	
201	一般公共服务支出	2364.46	2026.61	337.85	
20111	纪检监察事务	2364.46	2026.61	337.85	
2011101	行政运行	2314.76	1976.91	337.85	
2011150	事业运行	49.7	49.7	0	
2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	283.79	283.79	0	
20805	行政事业单位养老支出	283.79	283.79	0	
2080501	行政单位离退休	24.66	24.66	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	259.13	259.13	0	

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			2648.26	2310.4	337.86	
301	工资福利支出			2285.74	2285.74	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	921.72	921.72	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	730.48	730.48	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74.74	74.74	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	21.41	21.41	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259.13	259.13	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.61	69.61	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.39	5.39	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	184.1	184.1	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	19.16	19.16	0	
302	商品和服务支出			337.86	0	337.86	
30201	办公费	50201	办公经费	65.24	0	65.24	
30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
30207	邮电费	50201	办公经费	0	0	0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
30211	差旅费	50201	办公经费	12	0	12	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	33.93	0	33.93	
30229	福利费	50201	办公经费	35.85	0	35.85	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	185.81	0	185.81	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.03	0	5.03	
303	对个人和家庭的补助			24.66	24.66	0	
30301	离休费	50905	离退休费	15.5	15.5	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.16	9.16	0	

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
	合计	670.8	
1	全额	670.8	
512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	670.8	
	专用项目	670.8	
	部门预算专用项目	670.8	
	办案费	348.21	办案费
	公务用车运行维护费（油）	18	公务用车运行维护费（油）
	物业管理费	149	物业管理费
	新增资产购置	10.39	新增资产购置
	巡视工作经费	110	巡视工作经费
	印刷费	15	印刷费
	有关大型会议活动经费、干部培训教育经费	20.2	有关大型会议活动经费、干部培训教育经费

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

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	项							类	款	类	款			
				合计				91.25						43.39	
201	11	99	1	全额				91.25						43.39	
201	11	99	512001	中国共产党渭南市纪律				91.25						43.39	
201	11	99		公务用车运行维护费	C99其他服务			11.25	302	31	502	08		18	
201	11	99		新增资产购置	A02010104台式计算机		联想	10	310	02	503	06		5	
201	11	99		新增资产购置	A0601办公家具		永亨	10	310	02	503	06		5.39	
201	11	99		印刷费	C99其他服务			60	302	02	502	01		15	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		348.21	
		其中:财政拨款		348.21	
		其他资金			
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,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,协助党委推进全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化				
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	案件处理数量	≥8个	
		质量指标	问题线索处置率	≥56%	
			立案案件办结率	≥92%	
			信访举报办结率	≥100%	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	
		成本指标	预算控制数	348.21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党风政风	进一步巩固拓展	
			执纪审查力度	进一步加大	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费（油）				
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		18		
		其中：财政拨款		18		
		其他资金				
总体目标	本着厉行节约、反对浪费的原则，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。					
年度	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆加油次数	≥20次		
		质量指标	公车出勤率	≥1次/天		
		时效指标	采购时间	2022年度		
		成本指标	每辆车辆耗油成本	≤1.6万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	机关正常运转情况	日常办公及办案顺利进行		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%		

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.00		
		其中:财政拨款	149.00		
		其他资金			
总体目标	完善后勤保障,完成全年物业费支付,配合单位内部制度管理,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	8000平方米	
		质量指标	维修合格率	≥90%	
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤180/平方米	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	职工工作积极性	进一步增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.39		
		其中:财政拨款	10.39		
		其他资金			
总体目标	本着厉行节约、反对浪费的原则,严格执行购置标准,保证机关日常工作及办案工作顺利开展。				
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	购买办公家具	≥2套	
			购买笔记本	≥2个	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	
			政府采购率	≥90%	
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	
			验收时间	12月前	
		成本指标	预算控制数	10.39万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作效率	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡视工作经费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		
		其中:财政拨款	110.00		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和中省市有关巡视巡察工作的新部署新要求,坚定不移深化政治巡察,以“六围绕一加强”为重点、稳步推进全覆盖,创新巡察方式方法、完善制度体系建设,不断提升巡察工作科学化、制度化、规范化水平,推动全面从严治党向纵深发展。				
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	开展巡察工作轮次	≥2轮	
		质量指标	线索处置率	100%	
		时效指标	预算支出进度	12月前	
		成本指标	预算控制数	110万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	从严治党、党风廉政建设水平	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		
		其中:财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	本着厉行节约、反对浪费的原则,保证机关日常工作及办案工作顺利开展。				
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	印刷批次	≥60次	
		质量指标	印刷验收合格率	≥90%	
		时效指标	印刷完成时限	2022年度	
		成本指标	预算控制数	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	机关工作效率	进一步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		有关大型会议活动经费、干部培训教育经费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.20		
		其中:财政拨款	20.20		
		其他资金			
总体目标	本着厉行节约、反对浪费的原则,严格执行会议标准,保证市纪委全会及各项业务会议顺利召开。				
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	培训数量	≥3次	
			市纪委全会及业务会议召开数量	≥2次	
		质量指标	培训合格率	≥90%	
		时效指标	项目经费结算时限	≤6个月	
		成本指标	预算控制数	20.2万元	
	效益指标	经济效益指标	执行会议标准情况	严格执行相关会议标准情况	
		社会效益指标	案件办理成效	专业、高效	
		生态效益指标	厉行节约、反对浪费	增强	
		可持续影响指标	惩治和预腐败体系建设	进一步健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费及日常办公经费	委机关及1个委属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	2648.25	2648.25	
	办案费	履职纪检监察专项职能职责经费	348.21	348.21	
	巡视工作经费	履职巡察专项职能职责经费	110.00	110.00	
	新增资产购置	购置固定资产、办案专项设备等	10.39	10.39	
	物业管理费	委机关物业管理费用，确保正常办公	149.00	149.00	
	有关大型会议活动经费、干部培训费	保证市纪委监委全会及各项业务会议顺利召开	20.20	20.20	
	印刷费	保证机关日常工作及办案工作顺利	15.00	15.00	
	公务用车运行维护费（油）	保证机关日常工作及办案工作顺利	18.00	18.00	
	金额合计		3319.05	3319.05	
年度 总体 目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻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和认真落实中省纪委六次全会和市委五届一次全会部署要求，以高度的情感增强“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，坚持实事求是、守正创新，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，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，坚持全面从严治党的战略方针，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，为奋力谱写渭南新时代追赶超越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。</p>				
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	保障人员工作及社保缴费	>206人	
			纪检监察履职专项工作	100%	
			干部培训数量	≥3次	
			市纪委监委全会及业务会议召开数量	≥2次	
			开展巡察工作轮次	≥2轮	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化行、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
	部门绩效自评率		100%		
	绩效自评、整改报告报送		及时		
	结转结余资金控制率		≤5%		
	时效指标	政府采购预算执行率	≥95%		
		部门预算执行进度率	≥序时进度		
		专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%		
	成本指标	资金支付率	>95%		
		纪检监察履职成本	3319.05万元		
		政府采购成本	政府采购限价		
社会效益指标	三公经费控制	35.1万元			
	党风政风	进一步巩固拓展			
	执纪审查力度	进一步加大			
满意度指标	服务对象满意度指标	案件办案成效	专业、高效		
		职工满意度	≥95%		
		群众满意度	≥95%		

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

2022年专项资金总体绩效目标表

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:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 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。