

2022 年度  
开封市龙亭区纪律检查委员会部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分：开封市龙亭区纪律检查委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分：开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年度

### 部门预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年度部门预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：开封市龙亭区纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

(一) 龙亭区纪委主要职责是：

1、负责贯彻落实市委、市纪委监委及区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，协助区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；对区委工作部门、区委批准设立的党委（党组）等党的组织和区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、负责全区监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

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，对区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。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6、负责综合分析全区全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7、负责贯彻落实市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

8、负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

9、配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

10、根据干部管理权限，负责全区纪检监察领导班子建设、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；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

11、完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

龙亭区信息装备保障中心主要职责是

1、负责纪检监察系统信息化建设，负责委机关电子设备的管理维护；

2、负责纪检监察对外网络载体的开发、制作、更新、管理；

3、疏通网络信访渠道，负责收集涉纪涉腐网络举报；

4、负责纪检监察保密网络设备的正常运作和安全，对保密内网运行进行监控，做好保密系统设备的升级、杀毒、维护工作；

5、负责纪检监察保密内网工作人员的培训指导；

6、负责制作中心规则制度、管理条例；

7、委领导安排的其他工作。

龙亭区廉政教育中心主要职责是

1、负责提出全区预防腐败工作规划和计划；

2、负责廉政风险防控工作，承办制度廉洁性评估和防止利益冲突工作；

3、负责社会领域的预防腐败工作；

4、负责协调委机关预防腐败工作；

5、负责领导干部个人重大事项报告的抽查工作；

6、负责本部门工作人员的日常管理和监督；

7、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作，做好反腐倡廉网络舆情的收集和分析，统筹全区反腐倡廉舆论宣传、权威发布；

8、委领导安排的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

龙亭区纪律检查委员会部门预算包括局机关本级预算和部门所属单位预算。

机构设置：中国共产党开封市龙亭区纪律检查委员会内设机构 7 个，包括：办公室、党风政风监督室、案件管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。另设有信息网络管理中心和廉政宣传教育中心。

区纪委监委部门预算包括区纪委监委本级预算和区廉政文化教育中心、区信息网络管理中心单位预算。

纳入龙亭区纪委 2022 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，包括龙亭区信息网络管理中心、龙亭区廉政文化教育中心 2 个事业单位。

局机关本级预算包括：龙亭区纪律检查委员会的预算。

局属单位包括：

1. 龙亭区信息网络管理中心
2. 龙亭区廉政文化教育中心

## 第二部分：开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年收入总计 1,006.50 万元，支出总计 1,006.51 万元，比 2021 年预算增加 96.26 万元，增长 10.58%，主要原因：具体增减/无增减变动/2022 年无预算安排的原因由部门根据本部门实际情况简要填写，不可填无或空缺。

### 二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年收入合计 1,006.50 万元，其中：一般公共预算 963.63 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 42.87 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年支出合计 1,006.51 万元，其中：基本支出 963.63 万元，占 95.74%；项目支出 42.87 万元，占 4.26%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算收

支预算 1,006.51 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算增加 96.27 万元，增长 10.58%，主要原因：人员增加，工作量加大，开支增大。

政府性基金收支预算比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1,006.51 万元(含财政性结转资金 0.00 万元)。其中：基本支出 963.63 万元，占比 95.74%；项目支出 42.87 万元，占比 4.26%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 878.68 万元，占 87.3%；社会保障和就业（类）支出 69.57 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 30.31 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 27.94 万元，占 2.78%。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 963.63 万元，其中：

人员经费支出 562.79 万元，占 58.40%；公用经费支出 400.84 万元，占 41.60%。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年“三公”经费预算为 12.00 万元，比 2021 年预算减少 10.00 万元，下降 45.45%，主要原因：节约开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00 万元，主要用于外出学习考察费用，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：没有该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费10.00 万元。其中，公务用车购置费0.00 万元，主要用于购置车辆，2021年预算同为0万元，不可比，主要原因：没有购置车辆。公务用车运行维护费10.00 万元，主要用于办公办案车辆运行，比2021年预算减少10.00万元，下降50.00%，主要原因：节俭开支。

（三）公务接待费 2.00 万元，主要用于公务接待支出，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：公务接待较少。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

开封市龙亭区纪律检查委员会 2022 年机关运行经费支出预算 360.00 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2021 年预算持平，无增减变动，主要原因：人员和工作与去年相比无大变化。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0 万元。

### **(三) 绩效目标设置情况**

2021年，开封市龙亭区纪律检查委员会 共组织对2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1006.5 万元。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1006.5 万元，其中人员经费支出562.79 万元，公用经费支出400.84 万元，支出项目共15 个，支出总额42.87 万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0 个，支出总额0 万元。2022年将在项目预算执行后根据绩效目标开展项目绩效评价。

### **(四) 重点绩效评价结果**

我单位未开展重点绩效项目。

### **(五) 国有资产占用情况**

2021 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车2 辆，其他用车主要原因：办公办案需要；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(六) 专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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

；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

# 附件：开封市龙亭区纪律检查委员会2022 年度部门预算表

预算 01 表

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	963.63	一、一般公共服务	878.68
其中：财政拨款	963.63	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	69.57
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	30.31
		十一、节能环保	0.00

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	27.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

## 部门收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	963.63	本年支出合计	1,006.51
上年结转结余	42.87	年终结转结余	0.00
收入总计	1,006.50	支出总计	1,006.51

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,006.50	963.63	963.63	963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
117	开封市龙亭区纪律检查委员会	1,006.50	963.63	963.63	963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
117001	开封市龙亭区纪律检查委员会(本级)	1,006.50	963.63	963.63	963.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,006.51	963.63	562.79	0.84	360.00	40.00	42.87	42.87	0.00
	117	开封市龙亭区纪律检查委员会	1,006.51	963.63	562.79	0.84	360.00	40.00	42.87	42.87	0.00
2011101		行政运行	869.19	835.81	434.97	0.84	360.00	40.00	33.38	33.38	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	963.63	一、本年支出	1,006.51	1,006.51	1,006.51	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	963.63	(一) 一般公共服务支出	878.68	878.68	878.68	0.00	0.00
其中：财政拨款	963.63	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	42.87	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	42.87	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支预算表

部门名称：开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,006.50	支出合计	1,006.51	1,006.51	1,006.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	1,006.51	963.63	562.79	0.84	360.00	40.00	42.87	42.87	0.00
	117	开封市龙亭区纪律检查委员会	1,006.51	963.63	562.79	0.84	360.00	40.00	42.87	42.87	0.00
2011101		行政运行	869.19	835.81	434.97	0.84	360.00	40.00	33.38	33.38	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	9.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.96	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	30.31	30.31	30.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	963.63	562.79	400.84
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	171.37	171.37	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48.46	48.46	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.55	193.55	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.40	7.40	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.18	14.18	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	0.00	10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	158.00	0.00	158.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	15.00	0.00	15.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.00	0.84
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	0.00	5.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	50201	办公经费	50.00	0.00	50.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	25.00	0.00	25.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	30.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	0.00	20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.71	44.71	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00

## 一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.94	27.94	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 支出经济分类汇总表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
			合计	1,006.5 1	963.63	963.63	0.00	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		117	开封市龙 亭区纪律 检查委员 会	1,006.5 1	963.63	963.63	0.00	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	193.55	193.55	193.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	171.37	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	48.46	48.46	48.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利 支出	14.18	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.71	44.71	44.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.35	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.94	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30201	办公费	50201	办公经费	56.50	50.00	50.00	0.00	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.02	10.00	10.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50202	会议费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	158.00	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.50	10.00	10.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出经济分类汇总表

部门名称：开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.86	30.00	30.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	50306	设备购置	42.30	25.00	25.00	0.00	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	27.70	15.00	15.00	0.00	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.00	0.00	10.00	0.00	10.00	2.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

### 项目支出预算表

部门名称： 开封市龙亭区纪律检查委员会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	42.87	0.00	0.00	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
		开封市龙亭区纪律检查委员会	42.87	0.00	0.00	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预 [2021]0127 号 2021 年度中央 政法纪检监察 转移支付资金	开封市龙亭区 纪律检查委员 会	33.38	0.00	0.00	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	开财预指 [2021]48 号 基层纪检监察 执纪审查工作 经费	开封市龙亭区 纪律检查委员 会	9.50	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称	龙亭区纪律检查委员会	
年度履职目标	1、监督推进重点项目建设。2、通过监督为我市各项工作顺利开展提供纪律保障。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	日常监督工作	负责贯彻落实市委、市纪委监委及区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，协助区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；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作；配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。
预算情况	部门预算总额（万元）	1006.5
	1、资金来源：（1）政府预算资金	963.63
	（2）财政专户管理资金	42.87
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	963.63
	（2）项目支出	42.87

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与年初工作计划目标相关性
		工作任务科学性	科学	工作任务的制定是否符合法律法规、相关政策、合理科学，用以反映和考核工作任务的依据情况。
		绩效指标合理性	合理	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	是否按照规定的程序申请设立、所提交的文件、材料是否符合相关要求、事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=已细化专项资金数/专项资金数*100%
		预算执行率	100%	预算执行率=本年度预算执行数/本年度预算数*100%
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（本年度预算调整后金额-本年度年初预算金额）/年初预算金额
		结转结余率	≤10%	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）*100%
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=“三公经费”实际执行数/“三公经费”预算资金数*100%
		政府采购执行率	90%	政府采购执行率=本年度政府采购执行数/本年度政府采购预算数*100%
		决算真实性	真实	是否依照单位真实合理的数据进行决算
		资金使用合规性	合规	资金使用是否有完整的审批流程、重大支出是否经过集体决策等。
		管理制度健全性	健全	部门的财务、业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对部门管理顺利实施的保障情况。

		预决算信息公开性	公开	是否按照相关要求在规定时间内公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	是否依照相关法律法规、国家资产管理办法进行资产管理。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门绩效编制是否完成
		绩效监控完成率	100%	部门绩效监控是否完成
		绩效自评完成率	100%	是否按照要求完成绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	100%	是否按要求在规定期限内完成部门绩效评价。
		评价结果应用率	100%	考察评价结果是否应用。
产出指标	重点工作任务完成	纪律检查工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况
	履职目标实现	廉政教育、依法履职等监督检查实现情况	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	加强党风廉政建设工作	有效	反映本部门年度履职完成产生的效益影响
	满意度	社会公众满意度	90%	社会公众对工作实施的满意程度

### 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：龙亭区纪律检查委员会

单位编码(项目 编码)	项目单位 (项 目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：本部门 2022 年度没有项目支出，故本表无数据