**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 29](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 30](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1249.04 | 一、一般公共服务支出 | 915.60 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 170.72 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.19 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.53 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1249.04 | 本年支出合计 | 1249.04 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 1249.04 | 支出总计 | 1249.04 |

部门预算收入总表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1249.04 | 1249.04 | 1249.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 915.60 | 915.60 | 915.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 915.60 | 915.60 | 915.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 828.40 | 828.40 | 828.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 47.20 | 47.20 | 47.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.72 | 170.72 | 170.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.72 | 170.72 | 170.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.41 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.19 | 90.19 | 90.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 90.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.19 | 90.19 | 90.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1249.04 | 1161.84 | 87.20 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 915.60 | 828.40 | 87.20 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 915.60 | 828.40 | 87.20 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 828.40 | 828.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 47.20 |  | 47.20 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.72 | 170.72 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.72 | 170.72 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.41 | 50.41 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.01 | 15.01 |  |  |  |  |
| 12 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.19 | 90.19 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.19 | 90.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.19 | 90.19 |  |  |  |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 18 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1249.04 | 一、一般公共服务支出 | 915.60 | 915.60 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 170.72 | 170.72 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 90.19 | 90.19 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.53 | 0.53 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 1249.04 | 本年支出合计 | 1249.04 | 1249.04 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 1249.04 | 支出总计 | 1249.04 | 1249.04 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1249.04 | 1161.84 | 87.20 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 915.60 | 828.40 | 87.20 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 915.60 | 828.40 | 87.20 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 828.40 | 828.40 |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 40.00 |  | 40.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 47.20 |  | 47.20 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 170.72 | 170.72 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.72 | 170.72 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 50.41 | 50.41 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.00 | 105.00 |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.01 | 15.01 |  |
| 12 | 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.30 | 0.30 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 90.19 | 90.19 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 90.19 | 90.19 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 90.19 | 90.19 |  |
| 16 | 211 | 节能环保支出 | 0.53 | 0.53 |  |
| 17 | 21101 | 环境保护管理事务 | 0.53 | 0.53 |  |
| 18 | 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.53 | 0.53 |  |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 |  |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1161.84 | 1004.53 | 157.31 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 952.73 | 952.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 283.29 | 283.29 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 297.04 | 297.04 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.39 | 56.39 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 21.08 | 21.08 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.00 | 105.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 15.01 | 15.01 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 42.00 | 42.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 48.19 | 48.19 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.73 | 2.73 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 72.00 | 72.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 10.00 | 10.00 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 157.31 |  | 157.31 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 43.55 |  | 43.55 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 3.75 |  | 3.75 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 15.72 |  | 15.72 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 9.37 |  | 9.37 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 6.39 |  | 6.39 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.25 |  | 11.25 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 41.25 |  | 41.25 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 51.80 | 51.80 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 15.91 | 15.91 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 33.06 | 33.06 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 2.70 | 2.70 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.13 | 0.13 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 11.25 | 11.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 11.25 | 11.25 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.25 | 11.25 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 11.25 | 11.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

分

张家口市万全区纪律检查委员会2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共张家口市万全区纪律检查委员会2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

中共张家口市万全区纪律检查委员会（简称区纪委）由中国共产党张家口市万全区代表大会选举产生，张家口市万全区监察委员会（简称区监委）由张家口市万全区人民代表大会产生，负责本行政区域内的纪检监察工作。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。区委巡察工作领导小组办公室为区委工作机关，设在区纪委。

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决策部署，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、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委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。

（三）支持配合巡视巡察工作。承担巡察整改日常监督责任，做好巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于监察工作的决策部署，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。

（五）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。

（六）负责组织协调全面从严治党、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；参与起草纪检监察有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构股级以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机关、区管企业和区管医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

张家口市万全区委巡察工作领导小组办公室（以下简称区委巡察办）主要职责：承担区委巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设，及对巡察组的监督管理、服务保障等工作；贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组作出的决策和部署，向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况；督促本区有关部门和所属乡（镇、街道）做好省委巡视机构和市、区委巡察机构反馈意见的整改落实；协调配合有关部门调配、培训、考核、监督和管理巡察工作人员；负责与省委巡视工作领导小组办公室、市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，承办省委巡视机构和市委巡察机构交办的事项；负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共张家口市万全区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共张家口市万全区纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算股规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明

反映我单位当年全部收入。2022年财政拨款收入1249.04万元，全部为一般公共预算拨款收入。

2.支出情况

2022年支出预算1249.04万元，其中基本支出是1161.84万元，包括人员经费1004.53万元和日常公用经费157.31万元，项目支出87.2万元，包括纪委专项办案经费、巡察经费等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排1249.04万元，较2021年827.19万元预算增加421.85万元。

三、机关运行经费安排情况

根据财政部《地方预决算公开操作规程》规定，我单位公用运行经费安排157.31万元，主要用于日常运行支出，主要为办公费、邮电费、差旅费、手续费、公务用车运维费等日常开支费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门财政拔款“三公”经费预算安排11.25万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费11.25万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11.25万元）；公务接待费0万元。与2021年相比持平，其中公务用车运维费与2021年相比持平，无增减变化，公务接待费与2021年相比持平，因公出国（境）费与2021年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神,立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，持续增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全区“十四五”发展开好局起好步提供坚强保障。

要紧紧围绕京津冀协同发展、廉洁办奥、首都“两区”建设、安全生产等重点领域强化监督检查，督促党员领导干部把“两个维护”落实在实际行上。严肃党内政治生活，重点加强对各级领导干部贯彻新形势下党内政治生活若干准则情况的监督检査，着力纠正党内政治生活不严肃、执行民主集中制不严格、开展批评和自我批评不认真等问题，严惩严查选人用人上的不正之风，进一步增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。持续开展集中整治，盯紧贯彻党中央和省、委、区委重大决策部署表态多调门高、行动少落实差的错误表现，严肃查处空泛表态、应景造势、只喊口号、敷衍塞责、出工不出力等突出问题。通过实施以结果为导向、以绩效提高为目标的一系列管理措施，有效提高了财政资金使用效益。

（二）分项绩效目标

1、办案问责方面

（1）受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

（2）组织协调案件查办工作，对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理，办案结案率100%。

（3）维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象,办案结案率100%。

2、党风廉政建设方面

（1）组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室日常工作。

（2）积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

3、监督检查

（1）监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖督查，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

（2）贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作，做好有关服务保障工作。

4、纪检监察事务管理

（1）加强全区纪检政策宣传，加强领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

（2）宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障并负责办公场所运行维护。

5、巡察工作

（1）监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

（2）贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督有关工作；做好有关服务保障工作。

（三）工作保障措施

（一）坚决做到“两个维护”。强化思想政治引领，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入把握贯彻全面从严治党和反腐败斗争的重大方针、重大原则、重点任务举措。严明政治纪律和政治规矩，聚焦党中央、省市区委决策部署，更加精准把握政治监督内涵，牢牢把握“两个维护”根本任务，督促推动各级党组织和党员干部真正把“两个维护”融入血脉、铸入灵魂、见诸行动。

（二）巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。始终保持惩治腐败高压态势不动摇，聚焦“十四五”规划中政策支持力度大、资金资源集中、财政金融投资富集的领域和环节，严查项目审批、招投标、工程建设中的腐败问题。加大区属企业、自然资源、规划、审批等领域腐败治理力度，坚决查处“雅贿”“影子股东”等隐性腐败，为经济社会发展保驾护航。高度关注年轻干部违纪违法问题，加强教育管理监督。高质量用好纪检监察建议，做实以案促改、以案促建、以案促治，促进办案、整改、治理贯通融合。推动警示教育常态化，强化纪委监委机关与组织、宣传等部门的联动协作，把警示教育纳入干部培训管理日常。加强思想道德和党纪国法教育，推进廉洁文化建设，注重家风建设，引导党员干部修身律己、廉洁齐家。

（三）不断巩固拓展作风建设成效。深入贯彻落实中央八项规定精神，保持定力、寸步不让，防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大。坚持从讲政治高度整治形式主义、官僚主义，从领导机关和领导干部抓起、改起，深化治理贯彻党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义官僚主义等突出问题。畅通“四风”问题举报渠道，用好监督举报平台，更好发挥群众监督和舆论监督作用。坚持纠“四风”和树新风并举，发挥正反两方面典型教育作用，以优良的党风带动民风社风，为全区经济社会各项事业发展提供作风保障。

（四）深化整治群众反映强烈的突出问题。聚焦推动全面脱贫同乡村振兴战略有效衔接，加强对各项惠民富民、共同富裕政策措施落实情况的监督检查，确保各项扶贫措施落实落细落到位。深化改善民生措施落地落实情况专题监督，持续纠治教育医疗、养老社保、环境保护、食品药品安全等领域腐败和作风问题，严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为，切实增强民生福祉，提升人民群众的获得感幸福感安全感。持续推动检举控告动态清零、增量随清，深化领导包案机制，精准发现个案背后的深层次问题，促使标本兼治、源头治理。加强对司法领域腐败和作风问题整治力度，常态化保持惩治涉黑涉恶腐败和“保护伞”，深挖彻查涉法涉诉信访举报背后腐败问题、作风问题、责任问题，为人民群众营造公平公正、安全和谐的法治环境。

（五）持续深化纪检监察体制改革。围绕健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，持续深化党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革。进一步落实好“一为主、两报告”要求，推动纪检监察工作双重领导体制落实落细落具体。深入推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督协调衔接，强化纪委监委监督的协助引导推动功能，促进党内监督与人大监督、民主监督、行政监督、司法监督、审计监督、统计监督、群众监督和舆论监督贯通融合、协调协同。

（六）做实做细监督第一职责。持续压紧压实党组织管党治党政治责任和书记第一责任人责任，发挥纪委监委专责监督的推动作用，强化纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接，促使各类监督贯通协同、形成体系。进一步做深日常监督、深化包联监督，综合运用走访调研、督导检查等方法，推动监督下沉、监督落地。精准规范用好问责利器，提高问责精准性、严肃性和公信力。坚持惩前毖后、治病救人，统筹运用党性教育、政策感召、纪法威慑，推动纪法情理贯通融合。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，严格执行党员权利保障条例，积极容错纠错、强化澄清保护、跟进关怀帮扶，真正为担当者担当、为负责者负责，让干部投身到干事创业浪潮中。

（七）建设高素质专业化的纪检监察干部队伍。突出抓好政治建设根本性建设，在坚决维护党中央权威和集中统一领导、坚决执行党和国家各项制度、坚决贯彻党中央重大决策部署上带好头，建设让党放心、让人民群众满意的模范机关。进一步落实机关党建工作责任制，分层分类健全组织功能，夯实基层基础。坚持党管干部原则，落实“好干部标准”，加大干部培养管理和选拔任用工作力度，选优配强纪检监察干部队伍。加强学习调研培训，强化实战练兵，提升干部综合素质。牢固树立法治意识、程序意识、证据意识，严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，主动接受各方面监督，确保执纪执法权受监督、有约束。持续防治“灯下黑”，做党和人民的忠诚卫士。

**第二部分 专项资金绩效目标**

我部门没有专项资金项目，所以没有专项资金绩效目标，本部分数据为空，特此说明。

**第三部分 预算项目绩效**

**1、“名校英才入冀”人员房租补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.引进名校人才入冀，保障名校人才房屋租住 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | 开展培训 | 文件政策 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作保障率 | 引进人才，积极工作 | 文件政策 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 及时发放房租补助 | 文件政策 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 引进人才，提高工作效率 | 文件政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 提高办事的效率 | 文件政策 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | 引进名校英才，提高工作效率 | 文件政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 提高干事人员对工作的满意度 | 文件政策 |

**2、纪委专项办案、巡察经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，开展巡视巡察 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成巡察工作。 | 完成巡察工作。 | 按时完成巡察工作 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 案件办结率 | 案件办结率 | 提高办案效率 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 案件、资料上报及时率 | 案件、资料上报及时率 | 及时上报资料 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 办案、巡察所需要的成本 | 办案、巡察所需要的成本 | 控制成本 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 案件处理效率 | 提高办案质量和巡察质量 | 办案、巡察质量提高 | 年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 违纪所得款及时上缴 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 营造良好的政治生态环境 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 群众对办案、巡察工作的满意度提高 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，中共张家口市万全区纪律检查委员会安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共张家口市万全区纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为385.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 222中共张家口市万全区纪律检查委员会 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 385.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 117.46 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 268.00 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。