

**2022 年中国共产党淄博市
博山区纪律检查委员会部门预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

- 1、负责党的纪律检查工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 3、负责全区监察工作。
- 4、依照法律法规履行监督、调查、处置职责。
- 5、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。
- 6、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；参与起草制定区内有关党内规范性文件。
- 7、根据市纪委监委安排部署，加强对全区反腐败国籍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；承担反腐败交流、合作有关具体工作。
- 8、根据干部管理权限，负责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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构、镇级纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。
- 9、发挥纪检监察职能作用，为落实博山区区级党政领导干部安全生产责任清单提供纪律作风保障。
- 10、负责本部门和所属单位党的建设工作的。

11、完成市纪委监委和区委交办的其他任务

二、预算单位构成

纳入中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会 2022 年度部门预算编制范围的预算单位包括:

1、中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1579.65	一、一般公共服务支出	1189.26
一般公共预算拨款收入	1579.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	214.18
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	81.84
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	94.37
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1579.65	本年支出合计	1579.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1579.65	支 出 总 计	1579.65

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财政 拨款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中： 财政拨款 结转
			合计	1579.65	1579.65	1579.65											
201			一般公共服务支出	1189.26	1189.26	1189.26											
201	11		纪检监察事务	1189.26	1189.26	1189.26											
201	11	01	行政运行	1048.26	1048.26	1048.26											
201	11	02	一般行政管理事务	39.00	39.00	39.00											
201	11	04	大案要案查处	80.00	80.00	80.00											
201	11	06	巡视工作	22.00	22.00	22.00											
208			社会保障和就业支出	214.18	214.18	214.18											
208	05		行政事业单位养老支出	214.18	214.18	214.18											
208	05	01	行政单位离退休	52.94	52.94	52.94											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	107.49											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	53.75											
210			卫生健康支出	81.84	81.84	81.84											
210	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84	81.84											
210	11	01	行政单位医疗	57.68	57.68	57.68											
210	11	03	公务员医疗补助	24.16	24.16	24.16											
221			住房保障支出	94.37	94.37	94.37											
221	02		住房改革支出	94.37	94.37	94.37											
221	02	01	住房公积金	94.37	94.37	94.37											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	1579.65	1423.65	156.00			
201			一般公共服务支出	1189.26	1033.26	156.00			
201	11		纪检监察事务	1189.26	1033.26	156.00			
201	11	01	行政运行	1048.26	1033.26	15.00			
201	11	02	一般行政管理事务	39.00		39.00			
201	11	04	大案要案查处	80.00		80.00			
201	11	06	巡视工作	22.00		22.00			
208			社会保障和就业支出	214.18	214.18				
208	05		行政事业单位养老支出	214.18	214.18				
208	05	01	行政单位离退休	52.94	52.94				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75				
210			卫生健康支出	81.84	81.84				
210	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84				
210	11	01	行政单位医疗	57.68	57.68				
210	11	03	公务员医疗补助	24.16	24.16				
221			住房保障支出	94.37	94.37				
221	02		住房改革支出	94.37	94.37				
221	02	01	住房公积金	94.37	94.37				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1579.65	一、一般公共服务支出	1189.26	1189.26		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	214.18	214.18		
		八、卫生健康支出	81.84	81.84		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	94.37	94.37		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1579.65	本 年 支 出 合 计	1579.65	1579.65		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1579.65	支 出 总 计	1579.65	1579.65		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1579.65	1423.65	1309.45	114.20	156.00
201			一般公共服务支出	1189.26	1033.26	919.06	114.20	156.00
201	11		纪检监察事务	1189.26	1033.26	919.06	114.20	156.00
201	11	01	行政运行	1048.26	1033.26	919.06	114.20	15.00
201	11	02	一般行政管理事务	39.00				39.00
201	11	04	大案要案查处	80.00				80.00
201	11	06	巡视工作	22.00				22.00
208			社会保障和就业支出	214.18	214.18	214.18		
208	05		行政事业单位养老支出	214.18	214.18	214.18		
208	05	01	行政单位离退休	52.94	52.94	52.94		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.49	107.49	107.49		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	53.75	53.75	53.75		
210			卫生健康支出	81.84	81.84	81.84		
210	11		行政事业单位医疗	81.84	81.84	81.84		
210	11	01	行政单位医疗	57.68	57.68	57.68		
210	11	03	公务员医疗补助	24.16	24.16	24.16		
221			住房保障支出	94.37	94.37	94.37		
221	02		住房改革支出	94.37	94.37	94.37		
221	02	01	住房公积金	94.37	94.37	94.37		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1423.65	1309.45	114.20
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1161.51	1161.51	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	786.41	786.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.33	21.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.44	27.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	107.49	107.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	53.75	53.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	48.37	48.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	20.15	20.15	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.20	2.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	94.37	94.37	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	195.88	81.68	114.20
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.00		51.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.80		7.80
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	25.00	25.00	
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.40		10.40
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00		18.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	56.68	56.68	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	27.00		27.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	66.26	66.26	
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.39	15.39	
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.55	37.55	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	13.32	13.32	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
39.90	0.00	28.50	0.00	28.50	11.40	18.00		18.00		18.00	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	114.20	114.20	114.20							
201			一般公共服务支出	114.20	114.20	114.20							
201	11		纪检监察事务	114.20	114.20	114.20							
201	11	01	行政运行	114.20	114.20	114.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	1423.65	1423.65	1423.65							
301		工资福利支出	1161.51	1161.51	1161.51							
301	01	基本工资	786.41	786.41	786.41							
301	02	津贴补贴	21.33	21.33	21.33							
301	03	奖金	27.44	27.44	27.44							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	107.49	107.49	107.49							
301	09	职业年金缴费	53.75	53.75	53.75							
301	10	职工基本医疗保险缴费	48.37	48.37	48.37							
301	11	公务员医疗补助缴费	20.15	20.15	20.15							
301	12	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20							
301	13	住房公积金	94.37	94.37	94.37							
302		商品和服务支出	195.88	195.88	195.88							
302	01	办公费	51.00	51.00	51.00							
302	08	取暖费	7.80	7.80	7.80							
302	26	劳务费	25.00	25.00	25.00							
302	28	工会经费	10.40	10.40	10.40							
302	31	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00							
302	39	其他交通费用	56.68	56.68	56.68							
302	99	其他商品和服务支出	27.00	27.00	27.00							
303		对个人和家庭的补助	66.26	66.26	66.26							
303	01	离休费	15.39	15.39	15.39							
303	02	退休费	37.55	37.55	37.55							
303	07	医疗费补助	13.32	13.32	13.32							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		156.00	156.00	156.00							
纪检干部培训费	其他运转类	3.00	3.00	3.00							
教育宣传经费	其他运转类	10.00	10.00	10.00							
水电费用	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
信息化建设项目	其他运转类	26.00	26.00	26.00							
留置经费	其他运转类	80.00	80.00	80.00							
巡察专项经费	其他运转类	22.00	22.00	22.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年收支总预算均为1579.65万元。

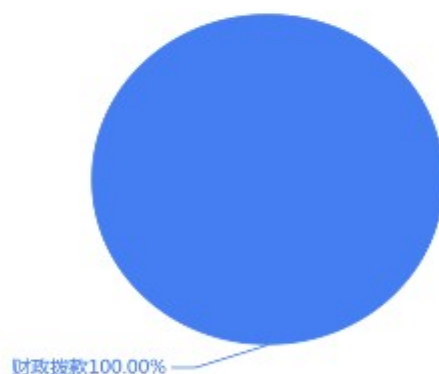
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

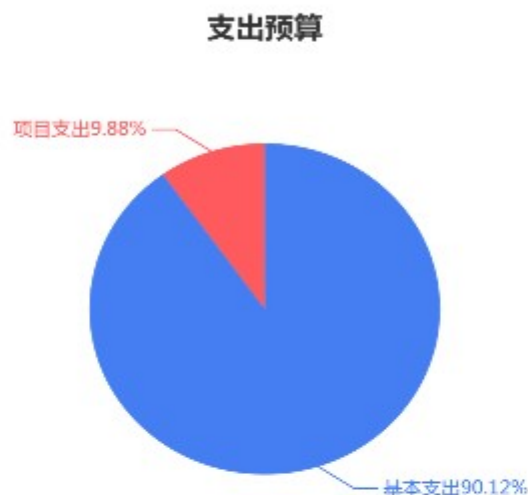
中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年收入预算为1579.65万元，其中：财政拨款1579.65万元，占100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年支出预算为1579.65万元，其中：基本支出1423.65万元，占90.12%，项目支出156.00万元，占9.88%。

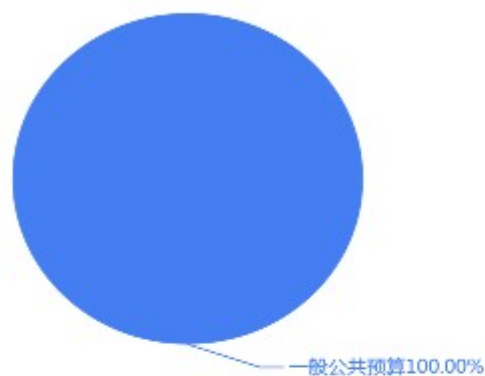


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算为1579.65万元。

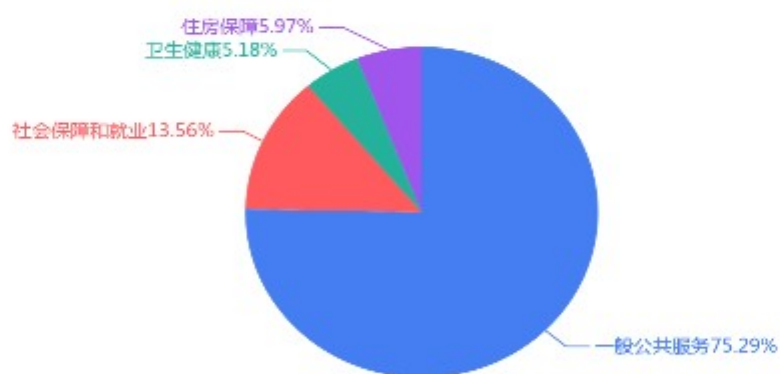
收入包括：一般公共预算1579.65万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1189.26万元，占75.29%；社会保障和就业（类）支出214.18万元，占13.56%；卫生健康（类）支出81.84万元，占5.18%；住房保障（类）支出94.37万元，占5.97%。

财政拨款支出

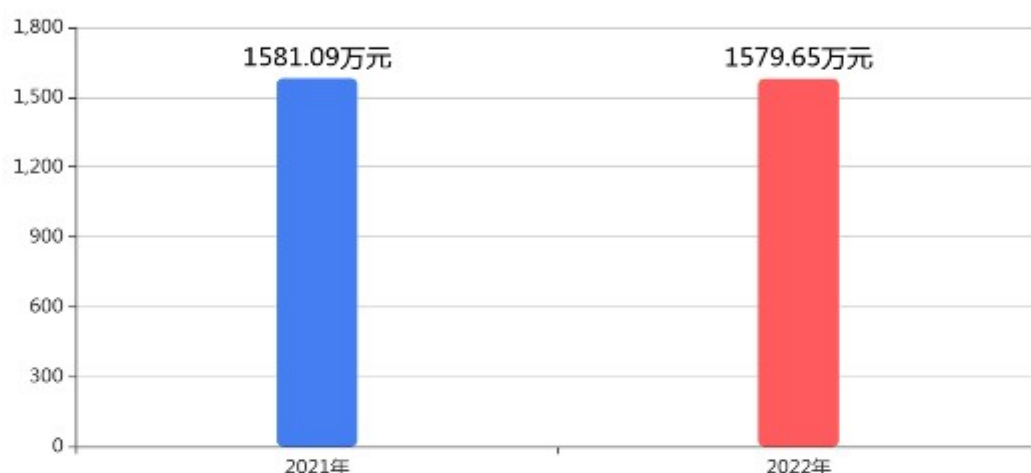


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年一般公共预算拨款1579.65万元，与上年基本持平。

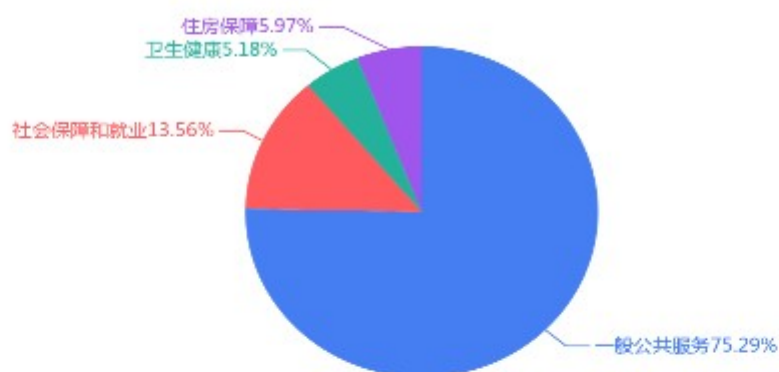
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年一般公共预算支出为1579.65万元，其中：一般公共服务（类）支出1189.26万元，占75.29%；社会保障和就业（类）支出214.18万元，占13.56%；卫生健康（类）支出81.84万元，占5.18%；住房保障（类）支出94.37万元，占5.97%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1048.26万元，比上年减少307.44万元，下降22.68%，主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出39.00万元，比上年增加35.20万元，增长926.32%，主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出80.00万元，比上年减少20.00万元，下降20.00%，主要原因是经费紧张，节约开支。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出22.00万元，比上年减少8.50万元，下降27.87%，主要原因是经费紧张，节约开支。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出52.94万元，比上年增加18.81万元，增长55.11%，主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出107.49万元，比上年增加73.36万元，增长214.94%，主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出53.75万元，比上年增加53.75万元，主要原因是科目调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出57.68万元，比上年增加57.68万元，主要原因是科目调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出24.16万元，比上年增加24.16万元，主要原因是科目调整。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出94.37万元，比上年减少2.85万元，下降2.93%，主要原因是人员调动。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1423.65万元。主要用于：

1. 人员经费1309.45万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、委托业务费、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费114.20万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共18.00万元，比上年减少21.90万元，下降54.89%，主要原因是经费紧张，节约开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费18.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费18.00万元，比上年减少10.50万元，下降36.84%，主要原因是经费紧张，节约开支。公务接待费0.00万元，比上年减少11.40万元，主要原因是。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年1的机关运行经费财政拨款预算为1579.65万元。与上年基本持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算114.20万元，其中：财政拨款安排114.20万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金156.00万元，其中财政拨款156.00万元。拟对等6个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金156.00万元，其中财政拨款156.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310108X留置经费		主管部门	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	
项目单位	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会		年度资金总额	80	
年度绩效目标	1	解决群众群众反映强烈、损害群众利益的突出问题			
	2	不断推动全面从严治党向纵深发展，向基层延伸			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	移送检察机关人数	≥	5	人
	数量指标	年度立案数量	≥	100	件
	时效指标	及时移送职务犯罪案件	=	100	百分比
	质量指标	审查调查和审理工作质量	文字描述	优良中差	优良中差
	成本指标	留置经费支出	≡	80	万元
效益指标	经济效益指标	提高监察机关罚没收入	≥	300	万元
	社会效益指标	提高留置案件警示教育力度	文字描述	优良中差	优良中差
	可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	文字描述	优良中差	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度提高	≥	90	百分比

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310097U纪检干部培训费		主管部门	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	
项目单位	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会		年度资金总额	3	
年度绩效目标	1	不断适应纪检监察工作新形势新任务			
	2	逐步提升纪检监察干部的业务能力和综合素质			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位
产出指标	数量指标	干部培训人数	≥	300	人
	质量指标	培训合格率	=	100	百分比
	时效指标	培训完成及时率	=	100	百分比

	成本指标	培训费用支出情况	≡	10	万元
	数量指标	培训次数	≥	5	次
效益指标	社会效益指标	提升纪检监察干部工作能力	文字描述	优良中差	优良中差
	可持续影响指标	打造忠诚干净担当的纪检监察队伍	文字描述	优良中差	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥	90	百分比

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P010013100993水电费用		主管部门	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	
项目单位	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会		年度资金总额	15	
年度绩效目标	1	保障办公楼内单位正常运转			
	2	为公共服务提供基本办公保障			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	用水量	≤	1000	立方米
	数量指标	用电量	≤	8400	千瓦
	时效指标	水电费支付及时率	=	100	百分比
	质量指标	水费足额支付率	=	100	百分比
	质量指标	电费足额支付率	=	100	百分比
	成本指标	水电费	≤	15	万元
效益指标	社会效益指标	促进办公区稳定安全	文字描述	优良中差	优良中差
	可持续影响指标	办公楼内单位正常运转为公共服务提供保障	文字描述	优良中差	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	90	百分比

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310101L信息化建设项目		主管部门	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	
项目单位	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会		年度资金总额	26	

年度绩效目标	1	执纪执法工作中证据采集更加标准化			
	2	廉政教育宣传效果更加突出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	台
	数量指标	维护信息网络系统次数	≥	4	次
	时效指标	及时维护信息网络系统	=	100	百分比
	质量指标	验收合格率	=	100	百分比
	成本指标	信息化建设经费	≤	26	万元
效益指标	可持续影响指标	提高监督执纪效率	文字描述	优良中差	优良中差
	社会效益指标	提高监督执纪信息化能力	文字描述	优良中差	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	机关人员满意度	≥	90	百分比

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310098F教育宣传经费		主管部门	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	
项目单位	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会		年度资金总额	10	
年度绩效目标	1	发挥纪检监察机关办案的警示教育作用			
	2	一体推进不想腐不敢腐不能腐的现实要求			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	召开警示教育大会数量	≥	4	次
	数量指标	制作展板数量	≥	20	套
	数量指标	拍摄警示教育片数量	≥	1	部
	数量指标	召开一案三跟进部署工作会次数	≥	4	次
	时效指标	及时开展一案三跟进工作	文字描述	及时	及时
	质量指标	警示教育效果和打击震慑力度	文字描述	优良中差	优良中差

	成本指标	教育宣传经费	≤	10	万元
效益指标	社会效益指标	提高教育宣传效果	文字描述	优良中差	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众满意度不断提高	≥	90	百分比

2022年部门预算支出绩效目标批复表

项目编码及名称	37030422P01001310154T巡察专项经费		主管部门	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	
项目单位	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会		年度资金总额	22	
年度绩效目标	1	围绕巡察职责发现共性问题			
	2	抓好巡查成果运用			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
			符号	值	单位 (文字描述)
产出指标	数量指标	计划巡查（次）	≥	2	次
	数量指标	召开各类会议	≥	9	次
	数量指标	巡查工作完成率	=	100	百分比
	时效指标	群众反映问题办理及时率	=	100	百分比
	时效指标	及时反馈巡查发现问题	文字描述	及时	及时
	质量指标	及时督促被巡察单位完善制度	文字描述	及时	及时
	成本指标	巡查工作经费（差旅费、培训费）	≤	22	万元
效益指标	社会效益指标	群众反映问题办理率	=	100	百分比
	可持续影响指标	巡查成果运用情况	文字描述	优良中差	优良中差
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	百分比

（六）涉密事项说明 中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、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。

十八、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

十九、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。。

二十、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）大案要案查处支出。。

二十一、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）巡查工作支出。。

二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休干部支出。。

二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费支出。。

二十四、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职业年金缴费支出。。

二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗支出。。

二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）公务员医疗补助支出。。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）住房公积金支出。。