

怀宁县纪委监委 2022 年
部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 怀宁县纪委监委 2022 年收支总表
2. 怀宁县纪委监委 2022 年收入总表
3. 怀宁县纪委监委 2022 年支出总表
4. 怀宁县纪委监委 2022 年财政拨款收支总表
5. 怀宁县纪委监委 2022 年一般公共预算支出表
6. 怀宁县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 怀宁县纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 怀宁县纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 怀宁县纪委监委 2022 年项目支出表
10. 怀宁县纪委监委 2022 年政府采购支出表
11. 怀宁县纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 纪委主要职责：是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责，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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

(二) 监委主要职责：履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀宁县纪委监委 2022 年度部门预算仅包括县纪委监委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

- （一）做实政治监督，保障决策部署落实
- （二）增强政治担当，切实深化反腐败工作
- （三）保持政治定力，持续推进作风建设
- （四）提高政治站位，有力维护群众利益
- （五）扛起政治责任，稳步推进巡察工作
- （六）加强政治建设，锻造过硬干部队伍

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

怀宁县纪委监委 2022 年收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	854.14	一、一般公共服务支出	727.99
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.42
		九、卫生健康支出	17.34
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	854.14	本 年 支 出 小 计	854.14
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	854.14	支 出 总 计	854.14

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

怀宁县纪委监委 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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					
怀宁县纪委监委	854.14	854.14	854.14														
怀宁县纪委监委本级	854.14	854.14	854.14														

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

怀宁县纪委监委 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	727.99	464.99	263.00			
20111	纪检监察事务	727.99	464.99	263.00			
2010101	行政运行	473.09	464.99	8.10			
2011104	大案要案查处	60.00		60.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	194.90		194.90			
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42				
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	17.34	17.34				
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34				
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34				
221	住房保障支出	46.39	46.39				
22102	住房改革支出	46.39	46.39				
2210201	住房公积金	46.39	46.39				
	合 计	854.14	591.14	263.00			

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

怀宁县纪委监委 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	854.14	一、本年支出	854.14
（一）一般公共预算拨款	854.14	（一）一般公共服务支出	727.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.42
		（九）卫生健康支出	17.34
		（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）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	46.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	854.14	支 出 总 计	854.14

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

怀宁县纪委监委 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	727.99	464.99	369.77	95.22	263.00
20111	纪检监察事务	727.99	464.99	369.77	95.22	263.00
2011101	行政运行	473.09	464.99	369.77	95.22	8.10
2011104	大案要案查处	60.00				60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	194.90				194.90
208	社会保障和就业支出	62.42	62.42	62.42		
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	60.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.21	40.21	40.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11	20.11		
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	2.10		
210	卫生健康支出	17.34	17.34	17.34		
21011	行政事业单位医疗	17.34	17.34	17.34		
2101101	行政单位医疗	17.34	17.34	17.34		
221	住房保障支出	46.39	46.39	46.39		
22102	住房改革支出	46.39	46.39	46.39		
2210201	住房公积金	46.39	46.39	46.39		
	合 计	854.14	591.14	495.92	95.22	263.00

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

怀宁县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	475.36	475.36	
30101	基本工资	150.82	150.82	
30102	津贴补贴	115.27	115.27	
30103	奖金	13.47	13.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.21	40.21	
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.34	17.34	
30112	其他社会保障缴费	2.10	2.10	
30113	住房公积金	46.39	46.39	
30199	其他工资福利支出	69.65	69.65	
302	商品和服务支出	92.22		92.22
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.87		2.87
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	2.10		2.10
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	0.33		0.33
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	1.70		1.70
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	8.71		8.71
30227	委托业务费	6.39		6.39
30228	工会经费	5.06		5.06
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	30.46		30.46
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.50	20.50	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
	合 计	591.14	495.92	95.22

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

怀宁县纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：怀宁县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

怀宁县纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：怀宁县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

怀宁县纪委监委 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	大要案查处	中国共产党 怀宁县纪律 检查委员会 本级	60.00	60.00							
特定目标类	纪检监察工作		35.00	35.00							
特定目标类	纪检监察工作协作区运转		90.00	90.00							
特定目标类	监委工作		60.00	60.00							
特定目标类	执纪执法用车采购		18.00	18.00							
合 计			263.00	263.00							

怀宁县纪委监委 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
纪检监察工作协作区运转	木质柜类	2.00	2.00				
纪检监察工作协作区运转	台式计算机	3.00	3.00				
监委工作	复印机	0.72	0.72				
监委工作	空调机	1.32	1.32				
监委工作	数字照相机	0.50	0.50				
监委工作	碎纸机	0.48	0.48				
执纪执法用车采购	轿车	18.00	18.00				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	传真通信设备	0.20	0.20				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	复印机	0.12	0.12				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	复印纸	0.60	0.60				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	木制台、桌类	0.20	0.20				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	普通电话机	0.15	0.15				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	其他办公设备	0.43	0.43				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	台式计算机	0.50	0.50				
中国共产党怀宁县纪律检查委员会本级_综合定额（行政）	移动存储设备	0.13	0.13				
合计		28.35	28.35				

怀宁县纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：怀宁县纪委监委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，怀宁县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀宁县纪委监委 2022 年收支总预算 854.14 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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 2022 年收入总表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年收入预算 854.14 万元，其中，本年收入 854.14 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 854.14 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 854.14 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 227.39 万元，增长 36.28%，增长原因主要是坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；进一步加强新时代廉洁文化建设；充分发挥乡镇纪检监察工作协作区作用，履行监督检查、审查调查和廉政教育职能；进一步整合派驻机构力量，建设派驻协作区，提升基层监督实效。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年支出预算 854.14 万元，比 2021 年预算增加 227.39 万元，增长 36.28%，增长原因

主要是坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；进一步加强新时代廉洁文化建设；充分发挥乡镇纪检监察工作协作区作用，履行监督检查、审查调查和廉政教育职能；进一步整合派驻机构力量，建设派驻协作区，提升基层监督实效。其中，基本支出 591.14 万元，占 69.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 263 万元，占 30.79%，主要用于监督检查、审查调查、警示教育、廉洁文化、协作区运行等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年财政拨款收支预算 854.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度全部为本年财政拨款收入，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 727.99 万元，占 85.23%；社会保障和就业支出 62.42 万元，占 7.3%；卫生健康支出 17.34 万元，占 2.03%；住房保障支出 46.39 万元，占 5.44%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

怀宁县纪委监委 2022 年一般公共预算支出 854.14 万元，比 2021 年预算增加 227.39 万元，增长 36.28%，主要原因：一是坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；二是进一步加强新时代廉洁文

化建设；三是充分发挥乡镇纪检监察工作协作区作用，履行监督检查、审查调查和廉政教育职能；四是进一步整合派驻机构力量，建设派驻协作区，提升基层监督实效。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 727.99 万元，占 85.23%；社会保障和就业支出 62.42 万元，占 7.3%；卫生健康支出 17.34 万元，占 2.03%；住房保障支出 46.39 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 473.09 万元，比 2021 年预算减少 45.76 万元，下降 8.82%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2022 年预算 60 万元，与 2021 年预算相比无变化。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022 年预算 194.9 万元，比 2021 年预算增加 134.9 万元，增长 224.83%，增长原因主要是保障日常监督执纪、廉洁文化、警示教育、协作区运行等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 40.21 万元，比 2021 年预算减少 0.4 万元，下降

0.98%，减少原因主要是养老基数变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 20.11 万元，为今年新增加的项。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022 年预算 2.1 万元，比 2021 年预算减少 0.97 万元，下降 31.6%，下降原因主要是机关一名聘用人员退休，其他类社保支出相应减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 17.34 万元，比 2021 年预算增加 0.84 万元，增长 5.09%，增长原因是保障单位正常运转的人员工资自然增长，费用相应增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 46.39 万元，比 2021 年预算减少 1.33 万元，下降 2.79%，下降原因主要是人员公积金基数变动。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出 591.14 万元，其中，人员经费 495.92 万元，公用经费 95.22 万元。

（一）人员经费 495.92 万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 95.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年预算共安排项目支出 263 万元，比 2021 年预算增加 143 万元，增长 119.17%，增长原因主要是今年新增加 3 个项目，分别为“纪检监察工作协作区运转”，用于大力推进乡镇纪检监察工作协作区建设，保障协作区日常运转；“纪检监察工作”，用于持之以恒正风肃纪反腐；“执纪执法用车采购”，用

于公务用车购置。全部为本年财政拨款安排 263 万元（其中，一般公共预算拨款安排 263 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年预算安排政府采购支出 28.35 万元，比 2021 年预算减少 12.29 万元，下降 30.24%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。其中，一般公共预算安排 28.35 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

怀宁县纪委监委 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “监委工作”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为保障县监察委员会正常开展监督、调查、处置产生的费用。

（2）立项依据。宪法，监察法，县纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定。

（3）实施主体。县纪委监委机关。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。县监委依法履行监督、调查、处置职责。重点对公职人员开展廉政教育和警示教育，推动

廉政文化建设；全面加强基层纪检监察组织，强化对 15 个派驻（出）纪检监察组、20 个乡镇纪委和派出监察组的指导、管理；着力加强自身建设，加强纪检监察干部的教育监督管理；坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续整治群众身边腐败和不正之风等。

（6）年度预算安排。财政拨款 60 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			监委工作						
实施单位			县纪委监委机关						
项目属性			上年延续项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		60	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		60	
			其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						县监委依法履行监督、调查、处置职责。重点对公职人员开展廉政教育和警示教育，推动廉政文化建设；全面加强基层纪检监察组织，强化对 15 个派驻（出）纪检监察组、20 个乡镇纪委和派出监察组的指导、管理；着力加强自身建设，加强纪检监察干部的教育监督管理；坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续整治群众身边腐败和不正之风等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩 效 标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	做好重点工作	100%		数量指标	做好重点工作	100%	
		质量指标	高质量开展纪检监察工作	100%		质量指标	高质量开展纪检监察工作	100%	
		时效指标	2022 年全年	100%		时效指标	2022 年全年	100%	
		成本指标	全年运行成本 60 万元	60		成本指标	全年运行成本 60 万元	60	
	效益指标	经济效益指标	查处违纪违法案件，追缴违纪款，上缴县财政。	罚没收入全部上缴财政，纳入非税管理。		经济效益指标	查处违纪违法案件，追缴违纪款，上缴县财政。	罚没收入全部上缴财政，纳入非税管理。	
		社会效益指标	开展廉政教育、监督检查预防腐败，降低案件发生率，维护社会稳定。	100%		社 会 效益指标	开展廉政教育、监督检查预防腐败，降低案件发生率，维护社会稳定。	100%	
		生态效益指标	营造风清气正社会氛围	100%		生态效益指标	营造风清气正社会氛围	100%	
		可持续影响指标	以良好的党风政风带动社风民风	100%		可 持 续 影响 指 标	以良好的党风政风带动社风民风	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以正风肃纪的实际成效提升群众满意度。	100%		服务对象满意度指标	以正风肃纪的实际成效提升群众满意度。	100%	

2. “大要案查处”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为保障县纪委监委办理留置案件产生的费用。

（2）立项依据。党章，监察法，县纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定。

（3）实施主体。县纪委监委机关。

（4）起止时间。2022年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。2021年留置5人，移送司法机关3人，案件查办的政治效果、纪法效果和社会效果有效体现。2022年继续坚定不移深化反腐败工作，重点查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，严查基础设施建设、公共资源交易等方面腐败问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（6）年度预算安排。财政拨款60万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		大要案查处							
实施单位		县纪委监委机关							
项目属性		上年延续项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		60	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		60	
			其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						持续保持反腐高压态势，严肃查处涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪问题，配合省市纪委监委开展追逃追赃工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩 效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	查处一批违纪违法典型问题	100%		数量指标	查处一批违纪违法典型问题	100%	
		质量指标	推动纪检监察工作高质量发展。	100%		质量指标	推动纪检监察工作高质量发展。	100%	
		时效指标	2022 年全年	100%		时效指标	2022 年全年	100%	
		成本指标	全年运行成本60 万元	60		成本指标	全年运行成本60 万元	60	
	效益指标	经济效益指标	严肃查处违纪违法案件，追缴违纪款交县财政。	100%		经济效益指标	严肃查处违纪违法案件，追缴违纪款交县财政。	100%	
		社会效益指标	为建设美好怀宁提供坚强纪律保障。	100%		社会效益指标	为建设美好怀宁提供坚强纪律保障。	100%	
		生态效益指标	营造良好政治生态	100%		生态效益指标	营造良好政治生态	100%	
		可持续影响指标	以良好的党风政风促社风民风	100%		可持续影响指标	以良好的党风政风促社风民风	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	以反腐倡廉实际成效提升群众满意度	100%		服务对象满意度指标	以反腐倡廉实际成效提升群众满意度	100%	

3. “纪检监察工作协作区运转”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是为保障 3 个乡镇纪检监察工作协作区日常运行产生的费用。

(2) 立项依据。根据上级决策部署，深化纪检监察体制改革，扎实推进全面从严治党向纵深发展。

(3) 实施主体。县纪委监委机关。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据省纪委《关于深化乡镇（街道）纪检监察体制改革的指导意见》文件精神，扎实推进基层纪检监察体制改革，推动 3 个乡镇协作区规范运行，履行监督检查、审查调查和廉政教育职能，切实提升基层监督质效，为全县经济社会发展提供有力保障。

(6) 年度预算安排。财政拨款 90 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		纪检监察工作协作区运转							
实施单位		县纪委监委机关							
项目属性		本年新增项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		90	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		90	
			其他资金			其他资金		0	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						扎实推进基层纪检监察体制改革, 推动乡镇纪检监察工作协作区日常运行, 切实加强基层监督执纪执法, 着力打通全面从严治党“最后一公里”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	履行监督检查、审查调查和廉政教育职能。	100%		数量指标	履行监督检查、审查调查和廉政教育职能。	100%	
		质量指标	高质量开展纪检监察工作	高质量完成任务		质量指标	高质量开展纪检监察工作	高质量完成任务	
		时效指标	经费支出时效性	全年完成		时效指标	经费支出时效性	全年完成	
		成本指标	项目成本	成本 98 万		成本指标	项目成本	成本 98 万	
	效益指标	经济效益指标	查处违纪违法案件, 追缴违纪款上缴县财政	罚没收入全部上缴财政, 纳入非税管理。		经济效益指标	查处违纪违法案件, 追缴违纪款上缴县财政	罚没收入全部上缴财政, 纳入非税管理。	
		社会效益指标	开展廉政教育, 监督检查预防腐败、降低案件发生率, 维护社会稳定	营造风清气正社会生态		社会效益指标	开展廉政教育, 监督检查预防腐败、降低案件发生率, 维护社会稳定	营造风清气正社会生态	
		生态效益指标	营造良好政治生态	影响程度较高		生态效益指标	营造良好政治生态	影响程度较高	
		可持续影响指标	以良好的党风政风带动社风民风	影响程度较高		可持续影响指标	以良好的党风政风带动社风民风	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	群众满意度 100%		服务对象满意度指标	提高群众满意度	群众满意度 100%	

（二）机关运行经费。

怀宁县纪委监委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 61.76 万元，比 2021 年预算增加 6.73 万元，增长 12.23%，增长主要原因是为保障 3 个乡镇纪检监察工作协作区和 4 个派驻协作区日常运转。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。

（三）政府采购情况。

怀宁县纪委监委 2022 年政府采购预算 28.35 万元。其中：政府采购货物预算 28.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，怀宁县纪委监委共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况

2022 年，怀宁县纪委监委 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 263 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费：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、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。

六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：主要用于保障纪委监委纪律审查和监察调查等支出。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）

其他纪检监察事务支出（项）：主要用于保障日常监督执纪、廉政文化、警示教育、协作区运行等支出。

怀宁县纪委监委

联系方式：0556-4611100

联系邮箱：hnjwbgs@163.com