

中共潜山市纪律检查委员会
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. 中共潜山市纪委 2022 年收支总表
2. 中共潜山市纪委 2022 年收入总表
3. 中共潜山市纪委 2022 年支出总表
4. 中共潜山市纪委 2022 年财政拨款收支总表
5. 中共潜山市纪委 2022 年一般公共预算支出表
6. 中共潜山市纪委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 中共潜山市纪委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 中共潜山市纪委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 中共潜山市纪委 2022 年项目支出表
10. 中共潜山市纪委 2022 年政府采购支出表
11. 中共潜山市纪委 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）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、安庆市委、安庆市纪委和市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，协助市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。

（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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委）和各乡镇党委、纪委等党的组织以及市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）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、安庆市委、安庆市监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照干部管理权限，依法对全市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，按照干部管理权限，对全市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，对纪检监察工作进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实安庆市纪委监委交办的反腐败工作相关事宜；加强对反腐败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（出）机构、乡镇纪检监察组织、市直有关单位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）完成安庆市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共潜山市纪委 2022 年度部门预算仅包括中共潜山市纪委本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	中共潜山市纪律检查委员会	行政单位	

三、2022 年度主要工作任务

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，全面落实习近平总书记对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会、安庆市纪委十二届二次全会和市委部署要求，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，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，坚持全面从严治党战略方针，聚焦“两个维护”强化政治监督，一体推进“三不”体制机制建设，坚持不懈纠“四风”、树新风，深化整治群众身边腐败和不正之风，推深做实巡察工作，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想

想伟大旗帜，在安庆市纪委监委和市委的坚强领导下，忠诚尽职、担当作为，埋头苦干、勇毅前行，推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

中共潜山市纪委 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	1743.77	一、一般公共服务支出	1483.48
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	149.74
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	40.73
其他收入		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	69.82
		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	1743.77	本 年 支 出 小 计	1743.77
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	1743.77	支 出 总 计	1743.77

中共潜山市纪委 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					
中共潜山市纪律检查委员会	1743.77	1743.77	1743.77														

中共潜山市纪委 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	1,483.48	992.78	490.70			
20111	纪检监察事务	1,457.30	966.60	490.70			
2011101	行政运行	1,457.30	966.60	490.70			
20129	群众团体事务	26.18	26.18				
2012906	工会事务	26.18	26.18				
208	社会保障和就业支出	149.74	149.74				
20805	行政事业单位养老支出	149.74	149.74				
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55				
210	卫生健康支出	40.73	40.73				
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73				
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73				
221	住房保障支出	69.82	69.82				
22102	住房改革支出	69.82	69.82				
2210201	住房公积金	69.82	69.82				
	合 计	1,743.77	1,253.07	490.70			

中共潜山市纪委 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	1,743.77	一、本年支出	1,743.77
(一) 一般公共预算拨款	1,743.77	(一) 一般公共服务支出	1,483.48
(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	149.74
		(九) 卫生健康支出	40.73
		(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	69.82
		(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	1,743.77	支 出 总 计	1,743.77

中共潜山市纪委 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	1,483.48	992.78	801.82	190.96	490.70
20111	纪检监察事务	1,457.30	966.60	801.82	164.78	490.70
2011101	行政运行	1,457.30	966.60	801.82	164.78	490.70
20129	群众团体事务	26.18	26.18		26.18	
2012906	工会事务	26.18	26.18		26.18	
208	社会保障和就业支出	149.74	149.74	149.74		
20805	行政事业单位养老支出	149.74	149.74	149.74		
2080501	行政单位离退休	10.10	10.10	10.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	93.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.55	46.55	46.55		
210	卫生健康支出	40.73	40.73	40.73		
21011	行政事业单位医疗	40.73	40.73	40.73		
2101101	行政单位医疗	40.73	40.73	40.73		
221	住房保障支出	69.82	69.82	69.82		
22102	住房改革支出	69.82	69.82	69.82		
2210201	住房公积金	69.82	69.82	69.82		
	合 计	1,743.77	1,253.07	1,062.11	190.96	490.70

中共潜山市纪委 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	1,051.88	1,051.88	
30101	基本工资	347.45	347.45	
30102	津贴补贴	212.09	212.09	
30103	奖金	28.95	28.95	
30106	伙食补助费	42.00	42.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	93.09	
30109	职业年金缴费	46.55	46.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.73	40.73	
30113	住房公积金	229.52	229.52	
30199	其他工资福利支出	11.50	11.50	
302	商品和服务支出	190.96		190.96
30201	办公费	29.30		29.30
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	0.89		0.89
30206	电费	11.57		11.57
30207	邮电费	7.10		7.10
30213	维修(护)费	8.90		8.90
30216	培训费	8.73		8.73
30217	公务接待费	18.00		18.00
30228	工会经费	11.64		11.64
30229	福利费	14.55		14.55
30239	其他交通费用	65.20		65.20
303	对个人和家庭的补助	10.23	10.23	
30301	离休费	9.91	9.91	
30302	退休费	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.12	0.12	
	合 计	1,253.07	1,062.11	190.96

中共潜山市纪委 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：中共潜山市纪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。

中共潜山市纪委 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	纪检监察专项业务费	中共潜山市纪律检查委员会	272.00	272.00							
特定目标类	留置案件	中共潜山市纪律检查委员会	120.00	120.00							
特定目标类	小微权力监督平台运行	中共潜山市纪律检查委员会	20.00	20.00							
特定目标类	协作区运行	中共潜山市纪律检查委员会	45.00	45.00							
特定目标类	巡察办办公用房租金	中共潜山市纪律检查委员会	24.20	24.20							
特定目标类	专项业务费(信息化运维服务)	中共潜山市纪律检查委员会	9.50	9.50							
合 计			490.70	490.70							

中共潜山市纪委 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 专项业务 费	越野车	25.00	25.00				
合 计		25.00	25.00				

中共潜山市纪委 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
合 计						

注：中共潜山市纪委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年中共潜山市纪委预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共潜山市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潜山市纪委 2022 年收支总预算 1743.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 1743.77 万元，支出包括：一般公共服务支出 1483.48 万元、社会保障和就业支出 149.74 万元、卫生健康支出 40.73 万元、住房保障支出 69.82 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

中共潜山市纪委 2022 年收入预算 1743.77 万元，其中，本年收入 1743.77 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1743.77 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 311.16 万元，增长 21.72%，增长原因主要是：一是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加；二是反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

中共潜山市纪委 2022 年支出预算 1743.77 万元，增加 311.16 万元，增长 21.72%，增长原因主要：一是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加；二是反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。其中，基本支出

1253.07 万元，占 72%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出 490.7 万元，占 28%，主要用于一般公共服务支出等。事业单位经营支出 0.0 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.0 万元，占 0.0%。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

中共潜山市纪委 2022 年财政拨款收支预算 1743.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1483.48 万元，占 85%；社会保障和就业支出 149.74 万元，占 8.6%；卫生健康支出 40.73 万元，占 2.4%；住房保障支出 69.82 万元，占 4%。

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。

中共潜山市纪委 2022 年一般公共预算支出 1743.77 万元，比 2021 年预算增加 311.16 万元，增长 21.72%，主要原因：一是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加；二是反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1483.48 万元，占 85%；社会保障和就业支出 149.74 万元，占 8.6%；卫生健康支出 40.73 万元，占 2.4%；住房保障支出 69.82 万元，占 4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 1457.3 万元，比 2021 年预算增加 384.93 万元，增长 35.9%，增长原因主要是 2022 年预算科目进行了调整。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）2022 年预算 26.18 万元，比 2021 年预算增加 20.94 万元，增长 399.62%，增长原因主要是单位人员大幅增加，主要用于单位工会事务。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 10.10 万元，比 2021 年预算增加 0.36 万元，增长 3.7%，增长原因主要是单位退休人员增加。

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 93.09 万元，比 2021 年预算增加 23.17 万元，增长 33.14%，增长原因主要：一是基本养老保险缴费基数提高；二是单位人员大幅增加。

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 46.55 万元，比 2021 年预算增加 46.55 万元，增长 100.0%，主要原因是此项为当年新增支出。

6. 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 40.73 万元，比 2021 年预算增加

12.33 万元，增长 43.42%，增长原因主要：一是医疗保险缴费基数提高；二是单位人员大幅增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 69.82 万元，比 2021 年预算增加 17.38 万元，增长 33.15%，增长原因主要：一是住房公积金缴费基数提高；二是单位人员大幅增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

中共潜山市纪委 2022 年一般公共预算基本支出 1253.07 万元，其中，人员经费 1062.11 万元，公用经费 190.96 万元。

（一）人员经费 1062.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 190.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

中共潜山市纪委 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

中共潜山市纪委 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

中共潜山市纪委 2022 年预算共安排项目支出 490.7 万元，比 2021 年预算增加 305.7 万元，增长 165.25%，增长原因主要是 2022 年预算科目调整。主要包括：本年财政拨款安排 490.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 490.7 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

中共潜山市纪委 2022 年预算安排政府采购支出 25 万元，比 2021 年预算增加 5 万元，增长 25%，增长原因主要是计划更新一辆执法执勤类越野车辆。其中，一般公共预算安排 25 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

中共潜山市纪委 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022年,中共潜山市纪委6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490.7万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. “纪检监察专项业务费”项目。

（1）项目概述：潜山市纪检监察工作和市委巡察工作开展费用。

（2）立项依据：反腐败力度持续增强，市委巡察工作有序开展。

（3）实施主体：中共潜山市纪委

（4）起止时间：贯穿2022全年。

（5）项目内容：潜山市纪检监察工作和市委巡察工作开展费用。

（6）年度预算安排：2022年度预算安排272万元。

（7）绩效目标：有序完成纪检监察工作和市委巡察工作任务。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称			纪检监察专项业务费							
实施单位			中共潜山市纪律检查委员会							
项目属性										
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：				年度资金总额：		272.00	
			其中：财政拨 款				其中：财政拨款		272.00	
			其他资金				其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2022 年—202*年）					年度目标				
						推动纪检监察工作高质量发展				
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				数量 指标	开展监督 检查次数	≥20 次	≥20 次	
							开展巡察 工作轮数	≥2 轮	≥2 轮	
		质量 指标				质量 指标	信访举报 办结率	≥80%	≥80%	
							立案案件 办结率	≥80%	≥80%	
							问题线索 处置率	是否有所提 升	较上年有所 提升	
		时效 指标				时效 指标	案件办理、 巡察工作 开展时效	是否按时按 质完成	按时按质完 成	
		社会效 益指标				社会效 益指标	政治生态 建设	在全市营造 风清气正政 治生态	在全市营造 风清气正政 治生态	
		可持续 影响指 标				可持续 影响 指标	纪检监察 工作成效	推进全市纪 检监察工作 向纵深发展	推进全市纪 检监察工作 向纵深发展	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度指 标	是否有所提 升	较上年有所 提升	

2. “留置案件”项目。

(1) 项目概述：留置案件所需费用。

(2) 立项依据：反腐败力度持续增强，留置案件所需办案经费相应增加。

(3) 实施主体：中共潜山市纪律检查委员会

(4) 起止时间：贯穿 2022 全年。

(5) 项目内容：中共潜山市纪委监委留置案件办案和办公所需费用。

(6) 年度预算安排：该项目 2022 年预算为 120 万元。

(7) 绩效目标：进一步提高审查调查工作的能力水平，推动全面从严治党向纵深发展。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	留置案件								
实施单位	中共潜山市纪律检查委员会								
项目属性									
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		120	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		120	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2022 年—202*年)					年度目标			
						开展审查调查, 严肃查处违纪违法行为。			
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				数量指标	常态化开展审查调查工作	是否完成目标任务	完成目标任务
		质量指标				质量指标	高质量开展审查调查工作	质效是否稳步提升	质效稳步提升
		时效指标				时效指标	严格按照时间规定开展审查调查工作	各项工作是否在规定时间内按时完成	规定时间内按时完成
		成本指标				成本指标	严格控制办案成本	是否有效保障	有效保障
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	为潜山市经济高质量发展提供坚强纪律保障	保障是否有力	保障有力
		社会效益指标				社会效益指标	形成震慑, 一体推进不敢腐、不敢腐、不想腐	保障是否有力	保障有力
		生态效益指标				生态效益指标	政治生态风清气正	监督是否有力	监督有力
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	干群是否满意	干群满意

（三）机关运行经费。

中共潜山市纪委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 190.96 万元，比 2021 年预算减少 379.74 万元，下降 66.54%，下降主要原因是统计口径不一致。

（四）政府采购情况。

中共潜山市纪委 2022 年政府采购预算 25 万元。其中：政府采购货物预算 25 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，中共潜山市纪委共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 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 年中共潜山市纪委预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 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。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。