

南昌高新区监察室 2022 年部门预算

目 录

第一部分 南昌高新区管委会监察室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 南昌高新区管委会监察室 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分南昌高新区管委会监察室 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌高新区管委会监察室概况

一、部门主要职责

纪工委（监察室）为市纪委（监委）派出机构，负责督促党工委领导班子落实全面从严治党主体责任；履行全面从严治党监督责任；监督检查各部门、各单位维护党的政治纪律，贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，贯彻落实党风廉政建设责任制和勤政廉洁的情况；调查科级及以下干部违反党纪政纪的案件；协助党工委组织协调党风廉政建设和反腐败工作，对履行“两个责任”不力的，提出问责建议；按照干部管理权限，受理党组织、党员和行政监察对象的检举、控告，受理党员和行政监察对象不服处分的申诉；负责审计工作。承办市纪委、市监委及党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

机构设置：监察室共分执纪监督科与审计审理科两个科室；人员情况：2022年度共12人，其中：参公编制5人，事业编制2人，其他人员5人。

第二部分 南昌高新区管委会监察室

2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 南昌高新区管委会监察室 2022年部门预算 情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年南昌高新区管委会监察室收入年初预算总额775.8万元，较上年增长395.8万元，增长104.16%。

增长的主要原因：根据区党工委管委会主要领导工作要求，为全面摸清高新控股集团及区属平台公司的资产状况、经营成果，聘请高水平会计师事务所对企业资产、负债、经营管理等专项内容开展全面审计。

（二）支出预算情况

2022年南昌高新区管委会监察室收入年初预算总额775.8万元，较上年增长395.8万元，增长104.16%。

增长的主要原因：根据区党工委管委会主要领导工作要求，为全面摸清高新控股集团及区属平台公司的资产状况、

经营成果，聘请高水平会计师事务所对企业资产、负债、经营管理等专项内容开展全面审计。

按支出项目类别划分：基本支出 775.8 万元，包括：行政运行 10.8 万元；项目支出 765 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 775.8 万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出 775.8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年南昌高新区管委会监察室财政拨款支出预算总额 775.8 万元，较上年增长 395.8 万元，增长 104.16%。

增长的主要原因：根据区党工委管委会主要领导工作要求，为全面摸清高新控股集团及区属平台公司的资产状况、经营成果，聘请高水平会计师事务所对企业资产、负债、经营管理等专项内容开展全面审计。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出 775.8 万元，包括：行政运行 10.8 万元；项目支出 765 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 775.8 万元。

按支出经济分类划分：商品和服务支出 775.8 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金，即没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门无国有资本经营情况。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 10.8 万元，比 2021 年预算减少 4.2 万元，下降 28 %。主要原因是：2022 年部门减少人员 3 名。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 626 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购服务预算 620 万元、政府采购工程预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

本部门没有国有资产占用使用情况。

（九）本部门项目情况说明

2022 年度部门项目支出绩效目标申报汇总表

单位：万元

序号	项目实施部门 (单位)	项目名称	2022 年度预 算申报金额	备注
1	监察室	其他纪检监察事务支出（含党风廉政建设等费用）	137	
2	监察室	其他纪检监察事务支出（含监督执纪审查费）	5	
3	监察室	其他审计事务支出	120	
4	监察室	全面审计费用	500	
6	监察室	招商引资	3	
		合计	765	

1. 党风廉政建设经费项目

1) 项目概述。在市纪委监委和区党工委、管委会的正确领导下，开展监督检查、专项治理、廉政宣传教育等工作，对现有廉文化示范点进行维护。

2) 立项依据。《中共南昌市委办公室关于印发〈2020年度落实党风廉政建设责任制考核工作方案〉的通知》《南昌高新区加强廉文化建设的实施方案》。

3) 实施主体。执纪监督科。

4) 实施方案。由执纪监督科对党风廉政建设经费项目列出工作计划，组织实施布置，对项目内容、项目资金使用及项目管理进行总结、分析，填报项目支出。

5) 实施周期。2022年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排。预算金额为：137万元。

7) 绩效目标和指标。

绩效目标：不敢腐、不能腐、不想腐机制体系进一步完善，风清气正政治生态进一步巩固。

绩效指标，详见下表。

项目构成	项目名称	党风廉政建设经费			金额	137万元	
	起止日期	2022年1月1日至12月31日	责任部门	范财茂	责任人	邵继塘	
	预期主要目的和成果	常态化开展监督检查、专项治理、廉政宣传教育等工作，对现有5个廉文化示范点进行维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值			备注
				计算符号	目标值	单位	
产出	数量指标	开展日常监督检查	>=	30	次		

标	指标		对干部作风建设情况进行明察暗访	>=	10	次		
			廉文化示范点日常维护	>=	5	个		
			智慧纪检网格评测	< =	1			
			警示宣传片	< =	2			
	质量指标		开展政治谈话、专项治理、廉政宣传教育等工作	定性值	常态化	-		
	时效指标		项目完成及时率	=	100%	%		
	成本指标		支出金额(137万元)	< =	137万元	万元		
	效益指标	经济效益		保障经济社会发展			发挥监督保障执行、促进完善发展作用	
		社会效益		促进社会和谐稳定			营造崇廉尚洁社会氛围	
		可持续效益		一体推进“三不”			“三不”机制体系进一步完善	
满意度			群众满意率			群众满意率进一步提升		

2. 监督执纪审查费项目

1) 项目概述。在市纪委市监委和区党工委、管委会的正确领导下，开展监督执纪执法工作。

2) 立项依据。《中共南昌市委办公室关于印发<2020年度落实党风廉政建设责任制考核工作方案>的通知》。

3) 实施主体。执纪监督科。

4) 实施方案。由执纪监督科对监督执纪经费项目列出工作计划，组织实施布置，对项目内容、项目资金使用及项目管理进行总结、分析，填报项目支出。

5) 实施周期。2022年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排。预算金额为：5 万元。

7) 绩效目标和指标。

绩效目标：不敢腐、不能腐、不想腐机制体系进一步完善，风清气正政治生态进一步巩固。

绩效指标，详见下表。

项目构成	项目名称						
	名称	监督执纪经费			金额	5 万元	
	起止日期	2022. 1. 1-2022. 12. 31	责任部门	执纪监督科	责任人	温云	
	预期主要目的和成果	做好信访举报、审查调查等相关工作，强化不敢腐的震慑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022 年目标值			备注
				计算符号	目标值	单位	
	产出指标	数量指标	全年完成立案数	≥	30	件	
		质量指标	强化不敢腐的震慑	定性值	继续保持惩治腐败高压态势	-	
		时效指标	项目完成及时率	=	100%	%	
		成本指标	支出资金金额（万元）	≤	5	万元	
	效益指标	经济效益	保障经济社会发展		发挥监督保障执行、促进完善发展作用		
社会效益		促进社会和谐稳定		营造崇廉尚洁社会氛围			
可持续效益		一体推进“三不”		“三不”机制体系进一步完善			

		满意度	群众满意率		群众满意率进一步提升		
--	--	-----	-------	--	------------	--	--

3. 其他审计事务支出项目

1) 项目概述。其他审计事务支出（审计专项）是由南昌高新区管委会监察室（审计办）牵头实施，高新区下属各部门配合完成。由于审计办人员有限，为履行好审计监督职责，充分发挥监督作用，财务审计工作主要采取自审与聘请会计师事务所审计相结合的形式开展，政府投资审计工作主要采取聘请投资评审中介机构审核的形式开展。

2) 立项依据。《关于印发《南昌高新区 2022 年度审计项目计划》的通知》。

3) 实施主体。审计审理科。

4) 实施方案。由审计审理科对其他审计事务支出列出工作计划，组织实施布置，对项目内容、项目资金使用及项目管理进行总结、分析，填报项目支出。

5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排。预算金额为：120 万元。

7) 绩效目标和指标。

绩效目标：按照 2022 年审计项目计划完成年度审计项目，进一步维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

绩效指标，详见下表。

项目	项目名称			
	名称	其他审计事务支出（审计专项）	金额	120 万元

构成	起止日期	2022年1月1日至12月31日	责任部门	审计办	责任人	陶超	
	预期主要目的和成果	维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值			备注
				计算符号	目标值	单位	
	产出指标	数量目标	政府投资审计开展数	>=	2个	个	视正式审计计划安排情况而定
			经济责任审计完成数	>=	完成区组织部委托的经济责任审计项目数	个	
			专项资金审计完成数	>=	1个	个	
			财务收支审计完成数	>=	4个	个	
			专案审计完成数	>=	1个	个	
		质量指标	审计建议被采纳率	>=	85%以上	百分比	
		时效指标	项目完成及时率	=	100%	百分比	
	成本指标	支出资金金额(万元)	<=	100万元	万元		
	效益指标	经济效益	规范资金管理 提高使用效益		有效促进资金规范管理，提高使用效益		
		社会效益	促进廉政建设		有效促进廉政建设		
可持续效益		项目的可持续性		持续开展审计监督			
满意度		被审计单位满意率		90%以上			

4. 全面审计费用项目

1) 项目概述。全面审计费用是根据市委主要领导指示精神和区党工委、管委会主要领导工作要求，为全面摸清高新控股集团及区属平台公司(以下简称“企业”)的资产状况、经营成果，拟聘请高水平会计师事务所对企业资产负债、经营管理等专项内容开展全面审计。

2) 立项依据。《关于开展高新控股集团及区属平台公司专项审计工作方案》。

3) 实施主体。审计审理科。

4) 实施方案。由审计审理科对全面审计费用列出工作计划，组织实施布置，对项目内容、项目资金使用及项目管理进行总结、分析，填报项目支出。

5) 实施周期。2022年1月1日-4月30日

6) 年度预算安排。预算金额为：500万元。

7) 绩效目标和指标。

绩效目标：按照全面审计计划完成审计项目，进一步维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。

绩效指标，详见下表。

项目构成	项目名称						
	名称	全面审计费用			金额	1000万元	
	起止日期	2021年12月1日至 2020年4月30日	责任部门	审计办	责任人	陶超	
	预期主要目的和成果	维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值			备注
				计算符号	目标值	单位	
	产出指标	数量目标	专项资金审计完成数	>=	14个	个	
	质量指标	审计建议被采纳率	>=	85%以上	百分比		

	时效指标	项目完成及时率	=	100%	百分比	
	成本指标	支出资金金额(万元)	<=	1000 万元	万元	
效益 指标	经济效益	规范资金管理 提高使用效益		有效促进资金规范管理，提高使用效益		
	社会效益	促进廉政建设		有效促进廉政建设		
	可持续效益	项目的可持续性		持续开展审计监督		
	满意度	被审计单位满意率		90%以上		

5. 招商引资项目

1) 项目概述。主要用于监察室从事招商引资相关联的活动。具体包括业务招待费，礼品购置费，客人住宿费，接待交通费，活动布置费，外出差旅费，境外招商费以及资料印制费，函件邮寄费等其它行政开支。

2) 立项依据。南昌高新区 2020 年“招商引资提升年”工作方案和洪高新管发[2007]15 号。

3) 实施主体。审计审理科。

4) 实施方案。由审计审理科对全面审计费用列出工作计划，组织实施布置，对项目内容、项目资金使用及项目管理进行总结、分析，填报项目支出。

5) 实施周期。2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日

6) 年度预算安排。预算金额为：3 万元。

7) 绩效目标和指标。

绩效目标：坚持新发展理念，创新招商引资模式，建设全省新型工业化示范区，着力提升产业发展水平、产业招商水平、科技创新水平。

绩效指标，详见下表。

项目构成	项目名称						
	名称	招商引资			金额	1	
	起止日期	2022.1.1-2022.12.31	责任部门	审计审理科	责任人	熊若岑	
	预期主要目的和成果	按照高新区经济社会发展的政策依据，以“做大、做强、做实”为原则，持之以恒提供招商信息，推动我区招商引资工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	2022年目标值			备注
				计算符号	目标值	单位	
	产出指标	数量指标	积极提供招商信息	< =	1	条	
		质量指标	资金利用率	定性值	实现纪检监察工作数据化	个	
		时效指标	项目完成及时率	=	100%	%	
		成本指标	成本控制	< =	1	万元	
	效益指标	经济效益	促进经济效应	定性值	促进高新区经济发展	-	
		社会效益	为南昌经济服务	定性值	营造高新区良好营商环境	-	
可持续效益		可持续发展	定性值	促进企业长远发展	-		
满意度		服务对象满意度	定性值	满意度 90%以上	-		

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年南昌高新区监察室“三公”经费年初预算安排2万元。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加 0 万元。

公务接待费 2 万元。其中：公务接待费 2 万元（含商务接待 1 万元），与上年持平。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：反映其他审计事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）招商引资（项目）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。