

中国共产党子洲县纪律检查委员会

2022年部门预算公开说明

目录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

(一)主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中省市和县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”，做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

(二)主管全县监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限，对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依

法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

(三)负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核工作，并健全和完善相关制度。

(四)负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和乡镇(街道办、便民服务中心)制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级监察委员会不适当的决定和规定。

(五)做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察乡镇(街道办、便民服务中心)纪委书记、副书记和监委会组成人员，县纪委监委派驻纪检监察组长和副组长，县直部门纪委书记和副科级副书记；审查和批复乡镇(街道办、便民服务中心)纪委委员、监委委员；负责县纪委监委派驻机构除“县管干部”以外的干部职务任免。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门干部和乡镇(街道办、便民服务中心)纪委监委领导班子成员、县纪委监委派驻机构干部、县直部门纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

(六)完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

内设机构14个：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；

下属事业单位2个：子洲县纪检监察网络信息中、子洲县政务监察投诉中心

## 二、2022年度部门工作任务

(一)坚持不懈加强政治监督。聚焦党中央重大决策部署和省市县委工作要求，紧盯本级领导干部“关键群体”、班子成员的“关键少数”，采专项监督、专项督查等方式，严肃查处不敬畏、不在乎，不令不行、有禁不止，表态调门高、行动落实差等违反政治纪律和政治规矩的行为，确保党中央政令畅通和省市县委决议决定执行落实有力。

（二）继续保持惩腐高压态势。持续释放“惩”的震慑，聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节，坚决查处基础设施建设、项目申报审批审核、公共资源交易等方面的腐败问题。充分发挥“治”的功能，坚持受贿行贿一起查，加大对贪污贿赂、权力寻租、利益输送等职务违法和职务犯罪行为的查处力度，持续强化“不敢腐”的震慑。

（三）深入整治“四风”问题。结合干部作风整顿“再来一遍”，坚决查处落实集中采购及招投标、“三重一大”、“四议两公开”制度不规范、不严格等方面问题；坚决查处营商环境、生态环保、巩卫工作中的不履责、不尽责，不担当、不作为问题；坚决查处违规公务接待、变通支出、超标准使用办公用房等“四风”突出问题，充分释放越靠后执纪越严的强烈信号。

（四）严查侵害群众利益行为。聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，主动监督、靠前监督，严查以权谋私、虚报冒领、贪污侵占、截留私分、吃拿卡要等违纪违法问题。紧盯群众痛点难点堵点，着力解决教育医疗、环境保护、食品药品安全、物业收费等方面侵害群众利益的问题，严肃查处不作为、慢作为、乱作为行为，努力提升群众获得感、幸福感。

（五）全面夯实管党治党责任。根据中央和省市纪委全会精神，分类制定县、乡、村三级责任清单，将全面从严治党“两个责任”，逐项细化落实到主要责任部门、参与配合单位，督促各级党组织负责人认真分析研判本系统、本部门政治生态，列出“问题清单”“责任清单”和“整改清单”，抓好班子、带好队伍，督促班子成员认真落实“一岗双责”，切实抓好分管领域存在问题的整改，做到权力管到哪里，党风廉政建设就延伸到哪里。

（六）努力提升巡察监督质效。立足十八届县委任期巡察全覆盖目标，抓紧研究制定《2022年巡察工作计划》，拟分4轮完成对6个乡镇、20个县直部门和60个行政村的常规巡察，对全县巩街工作和群众普遍关注的焦点问题开展“机动式”或专项巡察，对县委第8轮和粮食购销领域专项巡察反馈问题整改情况进行专项检查，使巡察真正成为党内监督的“前哨”、发现问题的“尖兵”、从严治党的“利器”。

（七）持续深化体制机制改革。选齐配强派驻机构干部，全面规范领导体制、工作职责、监督检查和审查调查工作流程，充分发挥派权威和驻的优势，对全县51个党政部门、单位进行面对面精准监督。深化乡镇纪委转职能、转方式、转作风，推动乡镇纪检监察专职从事纪检监察工作，重点加强对村级党员干部的日常监督，推动全面从严治党向农村基层沿伸覆盖。

（八）全面加强机关自身建设。坚持以“三化”建设为抓手，在集中开展“学条规、提能力、促规范”岗位大练兵的基础上，深入开展“百名纪检干部访百村”和以廉政文化教育下乡、党纪党规宣传下乡、公开接访下乡为主要内容的“三下乡”活动，达到“访民情、释民惑，查问题、惩贪腐，保民生、扬清风”的良好效果。

### 三、部门预算单位构成

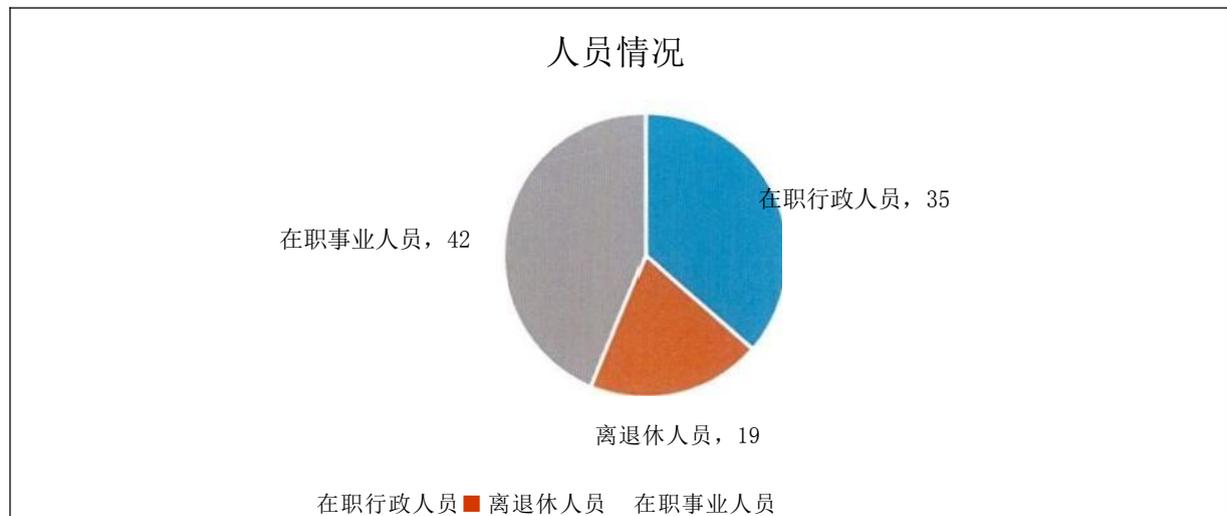
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党子洲县纪律检查委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制81人，其中行政编制39人、事业编制42人；实有人员77人，其中行政35人、事业42人。单位管理的离退休人员19人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入1245.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1245.42万元。2022年本部门预算收入较上年增加125.95万元，主要原因是新增三化建设专项经费34.23万元，人员调资增加经费增82.27万元，新增2名退休人员及1名退休死亡人员增22.45万元。2022年本部门预算支出1245.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1245.42万元。2022年本部门预算支出较上年增加125.95万元，主要原因是新增三化建设专项经费34.23万元，人员调资增加经费增82.27万元，新增2名退休人员及1名退休死亡人员增22.45万元。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1245.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1245.42万元。2022年本部门财政拨款收入较上年增加125.95万元，主要原因是新增三化建设专项经费34.23万元，人员调资增加经费增82.27万元，新增2名退休人员及1名退休死亡人员增22.45万元。2022年本部门财政拨款支出1245.42万元，其中：一般公共预算拨款支出1245.42万元。2022年本部门财政拨款支出较上年增加125.95万元，主要原因是新增三化建设专项经费34.23万元，人员调资增加经费增82.27万元，新增2名退休人员及1名退休死亡人员增22.45万元。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1245.42万元，较上年增加125.95万元，主要原因是新增三化建设专项经费34.23万元，人员调资增加经费增82.27万元，新增2名退休人员及1名退休死亡人员增22.45万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出1245.42万元，其中：

(1) 行政运行(2011101)524.08万元，较上年减少367.75万元，原因是因为事业管理人員工资科目单列；

(2) 一般行政管理事务(2011102)75万元，较上年增加75万元，原因是增加一般行政管理事务支出专项业务经费；

(3) 派驻派出机构(2011105)15万元，较上年增加15万元，原因是增加纪检派驻派出机构经费；

(4) 事业运行(2011150)335.92万元，较上年增加335.92万元，原因是因为事业单位管理工资科目单列；

(5) 其他纪检监察事务支出(2011199)6.53万元，较上年增加6.53万元，原因是因为增加其他纪检监察事务支出；

(6) 行政单位离退休(2080501)14.07万元，较上年增加4.2万元，原因是因为新增2名退休人员；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)95.23万元，较上年增加12.13万元，原因是人员工资调资增加；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)47.61万元，较上年增加6.06万元，原因是人员工资调资增加；

(9) 其他行政事业单位养老支出(2080599)0.84万元，较上年增加0.84万元，原因是遗属补助单列；

(10) 死亡抚恤(2080801)21.72万元，较上年增加21.72万元，原因是新增退休死亡人员；

(11) 其他社会保障和就业支出(2089999)1.37万元，较上年增加1.37万元，工伤保险上年在财政对工伤保险基金的补助科目列，本年列入本科目，资金金额上涨0.17有万元，原因是人员工资调资增加；

(12) 行政单位医疗(2101101)22.78万元，较上年增加3.05万元，原因是人员工资调资增加；

(13) 住房公积金(2210201)85.27万元，较上年增加13.09万元，原因是人员工资调资增加；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

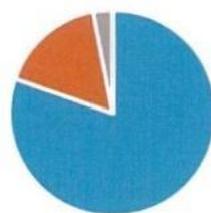
2022年本部门当年一般公共预算支出1245.42万元，其中：

工资福利支出(301)1000.95万元，较上年增加82.27万元，原因是人员工资调资增加；

商品和服务支出(302)207.23万元，较上年增加34.23万元，原因是新增三化建设专项经费；

对个人和家庭的补助支出(303)37.23万元，较上年增加22.45万元，原因是新增2名退休人员，新增1名退休死亡人员抚恤金。

按部门支出经济分类



■工资福利支出 ■商品和服务支出 ■对个人和家庭的补助支出

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本部门当年一般公共预算支出1245.42万元，其中：

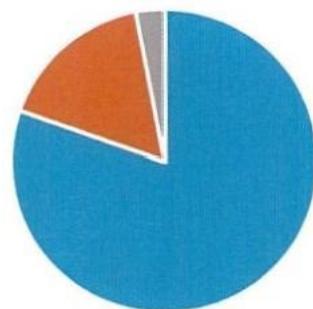
机关工资福利支出(501)1000.95万元，较上年增加82.26万元，原因是人员工资调资增加；

机关商品和服务支出(502)207.23万元，较上年增加34.23万元，原因是新增三化建设专项经

费；

对个人和家庭的补助支出(509)37.23万元，较上年增加22.45万元，原因是新增2名退休人员。

按政府支出经济分类



■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助支出

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## **第三部分 其他说明情况**

### **六、 部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出24万元，较上年增8万元，主要原因是因为新增2辆公务车，公车运行费用增加。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年增加0万元，增加主要原因无因公出国(境)费用；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加主要原因无公务接待费；公务用车运行费24万元，较上年增加8万元(50%)，增加主要原因是新增2辆公务用车；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，增加主要原因本年部门预算未安排购置车辆。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

### **七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备0台。2022年当

年部门预算安排购置车0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、 政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、 部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1245.42万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、 机关运行经费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费预算安排110.7万元，较上年减少5.3万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费等原因。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、 专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出(含车辆购置

税)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支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表



部门名称：中国共产党子洲县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算安排
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金预算安排
表12	2022年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	无政府采购预算
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金预算安排

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预	1245.42	一、部门预算	1245.42	一、部门预算	1245.42	一、部门预算	1245.42
1、财政拨款	1245.42	1.一般公共服务支出	956.53	1.人员经费和公用经费支出	1148.89	1.机关工资福利支出	1000.95
(1)一般公共预算拨款	1245.42	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1000.95	2.机关商品和服务支出	207.23
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	110.70	3.机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11.23	4.机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.50	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	96.53	6.对事业单位资本性补助	0.00
3.事业收入	0.00	7.文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7.对企业补时	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	180.83	(2)商品和服务支出	96.53	8.对企业资本性支出	0.00
4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.90	9.对个人和家庭的补助	37.23
5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	22.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
		13.农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13.转移性支出	0.90
		14.交通运输支出	0.09	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋气象等支出	0.09	5.对附属单位补助支出	0.00		
		20.住房城镇支出	85.27				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		25.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	9.00				
		29.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1245.42	本年支出合计	1245.42	本年支出合计	1245.42	本年支出合计	1245.42
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.90	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1245.42	支出总计	1245.42	支出总计	1245.42	支出总计	1245.42





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1245.42	一、财政拨款	1245.42	一、财政拨款	1245.42	一、财政拨款	1245.42
1.一般公共预算拨款	1245.42	1.一般公共服务支出	956.53	1.人员经费和公用经费支出	1161.19	1.机关工资福利支出	1000.9
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2.外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1000.95	2.机关商品和服务支出	207.23
2.政府性基金拨款	0.00	3.国防支出	0.00	(2)商品和劳务支出	110.70	3.机关资本性支出(一)	0.00
3.国有资本经营预算收入	0.00	4.公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	37.23	4.机关资本性支出(二)	0.00
		5.教育支出	0.90	(4)资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	96.53	6.对事业单位资本性补助	0.00
		7.文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	1.对企业补助	0.00
		8.社会保障和就业支出	180.83	(2)商品和服务支出	96.53	8.对企业资本性支出	0.00
		9.社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	37.23
		10.卫生健康支出	22.78	(4)债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
		11.节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
		12.城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
		13.农林水支出	0.00	(对企业补助(基本建设)	0.00	11.转移性支出	0.00
		14.交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
		15.资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
		16.商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
		18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		
		19.自然资源海洋气象等支出	0.00	5.时阳属单位补助支出	0.00		
		20.住房保障支出	85.27				
		21.粮油物资储备支出	0.00				
		22.国有资本经营预算支出	0.00				
		23.灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24.预备费	0.00				
		25.其他支出	0.00				
		26.转移性支出	0.00				
		27.债务还本支出	0.00				
		28.债务付息支出	0.00				
		25.债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1245.42	本年支出合计	1245.42	本年支出合计	1245.42	本年支出合计	1245.42
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1245.42	支出总计	1345.42	支出总计	1245.42	支出总计	1245.4

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1245.42	1038.19	110.70	96.53	
201	一般公共服务支出	956.53	749.30	110.70	96.53	
20111	纪检监察事务	956.53	749.30	110.70	96.53	
2011101	行政运行	524.08	413.38	110.70	0.00	
2011102	一般行政管理事务	75.00	0.00	0.00	75.00	
2011105	派驻派出机构	15.00	0.00	0.00	15.00	
2011150	事业运行	335.92	335.92	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	6.53	0.00	0.00	6.53	
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.74	157.74	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
20808	抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	0.00	
221	住房保障支出	85.27	85.27	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	85.27	85.27	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	85.27	85.27	0.00	0.00	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1245.42	1038.19	110.70	96.53	
301	工资福利支出			1000.95	1000.95	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.55	345.55	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.03	228.03	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.72	27.72	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.36	121.36	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.23	95.23	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.61	47.61	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.27	85.27	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.04	26.04	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			219.53	0.00	110.70	96.53	
30201	办公费	50201	办公经费	84.00	0.00	66.70	5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.53	0.00	0.00	6.53	
3023	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	105.00	0.00	20.00	85.00	
303	对个人和家庭的补助			37.23	37.23	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.87	9.87	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.37	27.37	0.00	0.00	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1148.89	1038.19	110.70	
201	一般公共服务支出	860.00	749.30	110.70	
20111	纪检监察事务	860.00	749.30	110.70	
2011101	行政运行	524.08	413.38	110.70	
2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	0.00	
2011150	事业运行	335.92	335.92	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	180.83	180.83	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.74	157.74	0.00	
2080501	行政单位离退休	14.07	14.07	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.61	47.61	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.84	0.84	0.00	
20808	抚恤	21.72	21.72	0.00	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	
210	卫生健康支出	22.78	22.78	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.78	22.78	0.00	
2101101	行政单位医疗	22.78	22.78	0.00	
221	住房保障支出	85.27	85.27	0.00	
22102	住房改革支出	85.27	85.27	0.00	
2210201	住房公积金	85.27	85.27	0.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1161.19	1038.19	123.00	
301	工资福利支出			1000.95	1000.95	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345.55	345.55	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	228.03	228.03	0.00	
10103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.72	21.72	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.36	121.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.23	95.23	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.61	47.61	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.78	22.78	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.27	85.27	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26.04	26.04	0.00	
302	商品和服务支出			110.70	0.00	110.70	
30201	办公费	50201	办公经费	66.70	0.00	66.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24.00	0.00	24.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
303	对个人和家庭的补助			37.23	37.23	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9.87	9.87	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.37	27.37	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	96.53	
105	全额	96.53	
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	96.53	
	专用项目	96.53	
	履职项目	96.53	
	反腐倡廉宣传暨报刊杂志征订费	10	统一为全县各级各部门征订《中国纪检监察报》《党风廉政建设》和《中国纪检监察》，共需经费35万元。在现有县级廉政警示教育基地的基础上，按照试点先行、逐步推广的原则，选择1个乡镇建立镇级教育基地，对辖区及周边乡镇党员干部进行廉政警示教育，促使党员干部进一步增强廉洁从政意识，永葆为民务实清廉政治本色，需经费30万元。深入挖掘廉政文化资源，采取发放宣传手册、制作典型案例展板等形式，加强反腐倡廉宣传教育，引导党员干部传承红色基因，永葆为民务实清廉政治本色，共需经费10万元，
	工会经费(留用部分)	3.92	开展单位各项工会活动，组织开展困难职工干部慰问等活动，显著提升单位职工工作激情，
	工会经费(上解部分)	2.61	单位上解总工会的工会经费。
	派驻纪检监察组专项业务经费	15	全县派驻纪检监察组办公经费
	三化建设经费	60	深化纪检监察体制改革，强化基础设施和组织保障，提升依规依纪依法履职能力，加强领导班子和干部队伍建设
	下属事业单位业务经费	5	加强纪检监察网站建设和运行管理；对网络投诉举报与曝光腐败案件信息进行收集、分析、整理和研判；接收、送阅市纪委监委信息中心《舆情快报》和上传下达工作；党风廉政建设和反腐败工作信息收集、整理及党风廉政教育片和警示教育片的拍摄、制作、发行的组织工作。对全县政务服务单位及其工作人员依法行政、职责履行、办事效率等情况进行监督检查；受理涉及行政效能、服务质量、工作纪律等方面的投诉举报和定期对政务监察情况进行通报；协助相关部门对进驻县政务服务中心的部门和单位进行政务服务绩效考核。





表 13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2021年								2022年								增减变化情况											
		合计	一般公共预算找款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护		会议费	培训费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护		会议费	培训费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护		会议费	培训费
						小计	公务用车									公务用车运行费	小计									公务用车	公务用车运行费		
	合计	16	16			16	0	16	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	0	
05	中国共产党子洲县纪律检查委员会	16	16			16	0	16			24	24	0	0	24	0	24	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0		
105001	中国共产党子洲县纪律检查委员会	16	16			16	0	16	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	0	8	8	0	0	8	0	8			

表14-1

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		反腐倡廉宣传暨报刊杂志征订费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	<p>在现有县级廉政警示教育基地的基础上,按照试点先行、逐步推广的原则,选择1个乡镇建立镇级教育基地,对辖区及周边乡镇党员干部进行廉政警示教育,促使党员干部进一步增强廉洁从政意识,永葆为民务实清廉政治本色,需经费30万元。深入挖掘廉政文化资源,采取发放宣传手册、制作典型案例展板等形式,加强反腐倡廉宣传教育,引导党员干部传承红色基因,永葆为民务实清廉政治本色。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	报刊征订数量	≥1300份	
		质量指标	征订杂志书籍质量合格率	100%	
		时效指标	资金支出及时率	5个工作日内	
		成本指标	报刊征订及宣传资料费用	10万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升干部职工反腐倡廉意识	显著提升	
		可持续影响指标	长效提升全县干部职工廉政意识、提升单位办事效率	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(留用部分)			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.92	
		其中:财政拨款		3.92	
		其他资金			
总体目标	圆满开展单位各项工会活动,显著提升纪委干部关系融洽率。				
年度法 效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展活动次数	≥2次	
		质量指标	购置物品合格率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	工会经费支出	3.92万	
	效益指标	社会效益指标	纪委干部关系提升率	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会经费使用满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-3

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费(上解部分)			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.61	
		其中:财政拨款		2.61	
		其他资金			
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申请工会补助次数	≥1次	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出	2.61万元	
	效益指标	社会效益指标	困难于部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-4

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察业务经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	纪检监察各项工作正常开展,顺利完成监察工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	纪检监察单位、部门数量	51个	
		质量指标	督查力度	100%	
		时效指标	业务开展时间	全年	
		成本指标	开展业务投入资金	40万元	
	效益指标	社会效益指标	全面提升全县机关、部门履职办事效率	≥98%	
		可持续影响指标	形成机关、部门办事效率高、服务态度好的长效机制	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-5

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检监察组专项业务经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	正常保障派驻纪检组办公经费,保障派驻机构正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	督查部门单位个数	≥51个	
		质量指标	督查范围覆盖率	100%	
		时效指标	保障业务开展时限	1年	
		成本指标	预算总投入	15万	
	效益指标	社会效益指标	全县政治生态提升率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对派驻纪检监察组工作满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-6

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三化建设经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	<p>聚焦设施配备不规范、谈话场所不标准等问题, 为机关各科室统一配备扫描仪、高拍仪等硬件设备, 保障办案中心正常运转; 聚焦信息化程度不高、电子公文传输系统不完善、大数据运用能力不强等问题, 进一步推进信息化平台建设, 推进数据融合共享, 为纪检监察工作插上“科技翅膀”; 聚焦审查调查程序不合规、调查措施使用不规范、文书样式不统一等问题, 牢固树立纪法思维和程序意识, 规范谈话函询、初步核实、立案审批、审查调查、移送审理、案卷归类等流程, 严格审批程序、统一文书样式, 建立网上程序指引, 规范移送审查起诉、退回补充调查等程序, 推动执纪执法贯通、有效衔接司法。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	办公设备购置	10套	
		质量指标	设备合理率	100%	
		时效指标	办公设备采购及维修改造完成时间	6个月	
		成本指标	设备采购、维修维护资金	60万	
	效益指标	社会效益指标	改善办公环境, 提升单位办公效率	≥30%	
		可持续影响指标	长期提升单位办事效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表14-7

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		下属事业单位业务经费			
主管部门		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障下属事业单位正常工作, 圆满完成各项督查检查工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展督查检查次数	≥10次	
		质量指标	下属事业单位运行良好率	100%	
		时效指标	资金保障时限	1年	
		成本指标	下属单位业务开展费用	5万元	
	效益指标	社会效益指标	改善全县政务服务单位履职能力	≥95%	
		可持续影响指标	长效提升全县职能部门办事效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党子洲县纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	单位人员经费	1038.19	1038.19	
	公用经费	保障单位日常正常运转	110.7	110.7	
	专项业务费	单位专项工作经费	96.53	96.53	
金额合计			1245.42	1245.42	
年度 总体	目标1:保障人员经费正常发放 目标2:保障单位日常工作正常开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	开展巡查次数		>2次
			开展督查检查次数		>10次
			各类报刊杂志征订份数		>1000份
		质量指标	目标完成率		100%
			购置物品质量合格率		100%
		时效指标	资金保障时限		1年
			办公设备采购及维修改造完成时间		≤6个月
	成本指标	资金总投入		<1245.42万元	
	效益指标	社会效益 指标	纪检监察职能发挥效果		充分发挥
			改善全县政务服务单位履职能力		>98%
			改善办公环境,提升单位办公效率		>30%
			全县党员干部廉政意识提升率		>98%
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对纪委工作满意度		>95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进