

中国共产党佳县纪律检查委员会  
2022年部门综合预算

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) 部门主要职责

县纪委的主要职责是负责贯彻落实上级党委、纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党委及党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

#### (二) 机构设置

2022年部门预算主要由以下单位预算构成：1个，中国共产党佳县纪律检查委员会

2022年部门人员构成：本部门人员编制85人，其中行政编制48人、事业编制37人。

## 二、2022年度部门工作任务

加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责纪实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉 政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、 全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实 施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。

## 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中国共产党佳县纪律检查委员会预算。

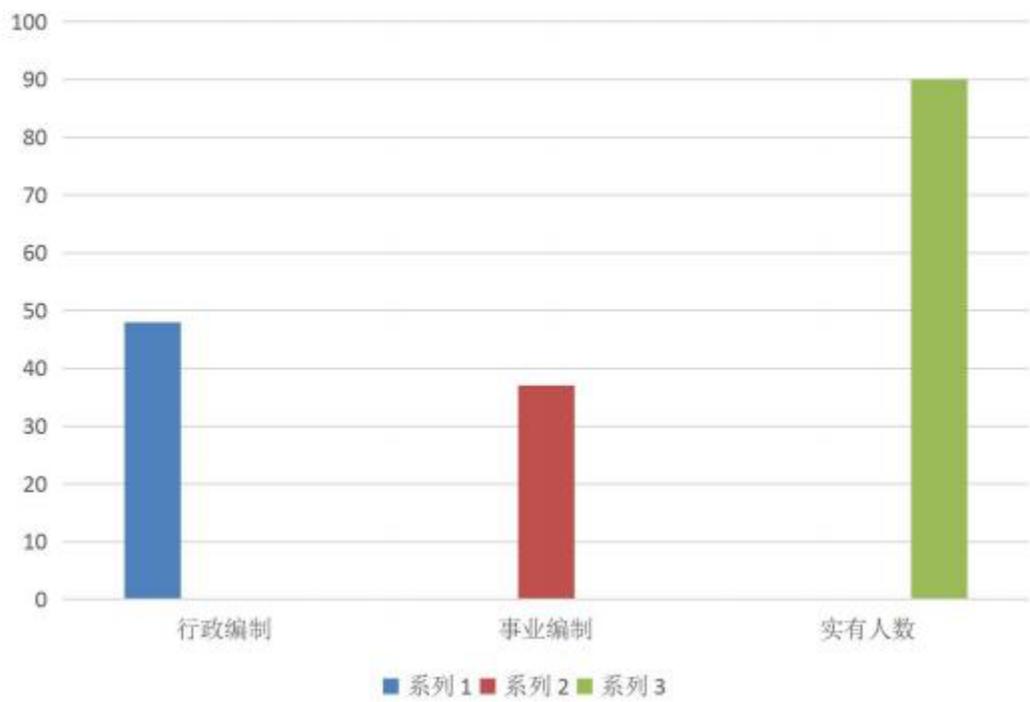
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党佳县纪律检查委员会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制85人，其中行政编制48人、事业编制37人；实有人员90人，其中行政48人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况



## 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1329.82万元，其中一般公共预算拨款收入1329.82万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少1.87万元，主要原因是维修费用减少；2021年本部门预算支出1329.82万元，其中一般公共预算拨款支出1329.82万

元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年 本部门预算支出较上年减少1.87万元，主要原因是维修费用减少。

## （二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入1329.82万元，其中一般公共预算拨款收入1329.82万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1.87万元，主要原因是维修费用减少；2022年本部门财政拨款支出1329.82万元，其中一般公共预算拨款支出1329.82万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少1.87万元，主要原因是维修费用减少。

## （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1329.82万元，其中工资福利支出917.06万元，机关商品和服务支出412.76万元，政府性基金拨款0.000万元、上年实户资金余额0.000万元、其他支

出0.000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少1.87万元，主要原因是维修费用较少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出1329.82万元；其中：

(1) 行政运行（2060101）1139.74万元，较上年增加50.2897万元，主要原因是人员调动。

(2) 机关事业单位基本养老保险费支出（2080505）91.39万元，较上年增加8.0158万元，原因是调入新单位人员增加。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.32万元，较上年增加0.067万元，原因是人员调动。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）20.83万元，较上年减少1.411万元，原因是人员调动。

(5) 住房公积金（2210201）76.53万元，较上年增加4.0082万元，原因是人员调动。

## 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1329.8141万元。工资福利支出（301）917.06万元，较上年增加56.5379万元，原因是增人增资、人员正常调资。商品和服务支出（302）162.76万元，较上年减少72.16万元，原因是纪检组支出在资本性支出中预算支出，内设科室支出减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

（3）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1329.8141万元。工资福利支出（301）917.06万元，较上年增加56.5379万元，原因是增人增资、人员正常调资。商品和服务支出（302）162.76万元，较上年减少72.16万元，原因是纪检组支出在资本性支出中预算支出，内设科室支出减少。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

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、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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年结转的政府性基金预算拨款支出

### 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26万元，较上年增加0.4万元9%，增加的主要原因是车辆维修维护。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增加；公务用

车运行 维护费26万元，较上年增加0.4万元（9%），增加的主要原因是车辆维修维护；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），无增减。

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5辆，单价20万元以上的设备1台。2022年当年部门 预算安排购置车辆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

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。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,329.81万元,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）。

2022年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

#### 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排125.8万元，较上年减少53.6万元，主要原因是维修费用减少。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

#### 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.机关商品和服务支出：指机关购买商品和服务的各类支出。

3.机关工资福利支出：指机关在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

## 第四部分 公开报表

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党佳县纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	无基金收支
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)	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	上年无结转资金
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
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	是	无“三公”经费
表14	2022年部门预算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	否	
-----	------------------	---	--

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2022年部门综合预算收支总表

表1

位：万元

单

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1329.81	一、部门预算	1329.81	一、部门预算	1329.8	一、部门预算	1329.8
2	1、财政拨款	1329.81	1、一般公共服务支出	1139.74	1、人员经费和公用经费支出	1079.8	1、机关工资福利支出	917.0
3	(1)一般公共预算拨款	1329.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	917.05	2、机关商品和服务支出	412.7
4	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	162.76	3、机关资本性支出（一）	0.0
5	(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.0
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.0
7	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	250.00	6、对事业单位资本性补助	0.0
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.0
9	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	92.71	(2)商品和服务支出	250.00	8、对企业资本性支出	0.0
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.0

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	20.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助 支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	76.53				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								

33	本年收入合计	1329.81	本年支出合计	1329.81	本年支出合计	1329.8	本年支出合计	1329.8
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1329.81	支出总计	1329.81	支出总计	1	1329.8	支出总计	1329.8
----	------	---------	------	---------	------	---	--------	------	--------





## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

位：万元

单

序号	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
1	一、财政拨款	1329.81	一、财政拨款	1329.81	一、财政拨款	1329.8	一、财政拨款	1329.8
2	1、一般公共预算拨款	1329.81	1、一般公共服务支出	1139.74	1、人员经费和公用经费支出	1079.8	1、机关工资福利支出	917.0
3	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	917.05	2、机关商品和服务支出	412.7
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	162.76	3、机关资本性支出（一）	0.0
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.0
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.0
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	250.00	6、对事业单位资本性补助	0.0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.0
9			8、社会保障和就业支出	92.71	(2)商品和服务支出	250.00	8、对企业资本性支出	0.0
10			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	0.0

11			10、卫生健康支出	20.83	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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	0.00
15			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
16			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

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.53				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1329.81	本年支出合计	1329.81	本年支出合计	1329.8	本年支出合计	1329.8
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

34									
35									
36									
37	收入总计	1329.81	支出总计	1329.81	支出总计	1	1329.8	支出总计	1329.8

## 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）

表5

位：万元

单

序号	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
1		合计	1,329.81	954.01	125.80	250.00	
2	201	一般公共服务支出	1,139.74	763.94	125.80	250.00	
3	20111	纪检监察事务	1,139.74	763.94	125.80	250.00	
4	2011101	行政运行	1,139.74	763.94	125.80	250.00	
5	208	社会保障和就业支出	92.71	92.71	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.39	91.39	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	0.00	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.83	20.83	0.00	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.83	20.83	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	76.53	76.53	0.00	0.00	

14	22102	住房改革支出	76.53	76.53	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	76.53	76.53	0.00	0.00	

## 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）

表6

位：万元

单

序号	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
1		合计			1,329.82	954.02	125.80	250.00	
2	301	工资福利支出			917.06	917.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.56	355.56	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.77	306.77	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.66	64.66	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.39	91.39	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.83	20.83	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.53	76.53	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			412.76	36.96	125.80	250.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	375.80	0.00	125.80	250.00	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.96	36.96	0.00	0.00	
13	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
14	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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）

表7

位：万元

单

序号	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
1		合计	1,079.81	954.01	125.80	
2	201	一般公共服务支出	889.74	763.94	125.80	
3	20111	纪检监察事务	889.74	763.94	125.80	
4	2011101	行政运行	889.74	763.94	125.80	
5	208	社会保障和就业支出	92.71	92.71	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	91.39	91.39	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	0.00	
8	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	
9	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.32	1.32	0.00	
10	210	卫生健康支出	20.83	20.83	0.00	
11	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.83	20.83	0.00	
12	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.83	20.83	0.00	
13	221	住房保障支出	76.53	76.53	0.00	
14	22102	住房改革支出	76.53	76.53	0.00	
15	2210201	住房公积金	76.53	76.53	0.00	

## 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）

表8

位：万元

单

序号	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
1		合计			1,079.82	954.02	125.80	
2	301	工资福利支出			917.06	917.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355.56	355.56	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.77	306.77	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.66	64.66	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.39	91.39	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.83	20.83	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.53	76.53	0.00	
10	302	商品和服务支出			162.76	36.96	125.80	
11	30201	办公费	50201	办公经费	125.80	0.00	125.80	
12	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.96	36.96	0.00	
13	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
14	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

位：万元

单

序号	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
1	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

位：万元

单

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	250.00	
2	1	全额	250.00	
3	222001	中国共产党佳县纪律检查委员会	250.00	
4		专用项目	250.00	
5		办案专项业务	200.00	
6		办案专项业务经费	200.00	办理案件，能够有效遏制贪腐，净化政治生态。
7		购买公共服务	50.00	
8		购买公共服务经费	50.00	物业管理及灶务

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

位：万元

单

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----



# 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（不含上年结转）

表13

位：万元

单

序号	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						会议费	培训费								
				小计	因公出国境用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国境用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国境用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置	公务用车运行费							小计	公务用车购置	公务用车运行费						小计	公务用车购置	公务用车运行费		
1		合计	25.8	0	0	0	0	25.8	0	0	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0
2	222	国产佳县纪律检查委员会 中共佳县律查员	25.8	0	0	0	0	25.8	0	0	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0
3	222001	国产佳县纪律检查委员会 中共佳县律查员	25.8	0	0	0	0	25.8	0	0	26	26	0	0	0	0	26	0	0	0.2	0	0	0	0.2	0	0.2	0	0



表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		购买公共服务经费	
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00
		其他资金	
总体目标	为工作人员提供干净整洁的办公环境和用餐保障		

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	管理住宿楼、办案区4层，办公楼3层，负责灶务	98%	
		质量指标	保证管理区整洁、卫生	98%	
		时效指标	合同时间1年	2022.1-2022.12	
		成本指标	物业费	70	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	干干净净、让来办业务的人员看到干净严肃的纪检形象	95%	

		生态效益指标	干净、卫生，给人提供舒适的工作环境	98%	
		可持续影响指标	整洁的环境才有积极的工作态度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让同志们满意	96%	

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。

## 2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党佳县纪律检查委员会			
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
	金额合计		1329.81	1329.81	
年度总体目标	<p>加强履行全面从严治党责任情况的监督检查，解决个别党组织管党治党宽松软问题。深化主体责任清单制度，强化落实履责纪实要求。组织开展新任科级领导干部集体廉政谈话。认真执行党风廉政建设和反腐败工作考核办法，突出量化考核，兼顾定性评价。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，严肃问责追究、通报曝光。</p> <p>。把党的政治建设摆在首位，充分发挥纪检监察职能作用。</p>				
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	年度任务是否全部完成	是	
		质量指标	是否高质量完成日常工作任务	是	
		时效指标	预算支出进度	本年度	

	成本指标	经费支出额度	预算内
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	无	
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表16

项目名称		办案专项业务经费			
主管部门		中国共产党佳县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00		
		其中: 财政拨款	200.00		
		其他资金			
总 体 目 标	主要用于办理大案、要案、留置案件、本级案件。				
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	全年预计完成案件260件，重大案件2-3件，	98%	
		质量指标	提升办案质量	98%	
		时效指标	2022年度完成	2022.1-2022.12	
		成本指标	办案经费	90	
	效益指标	经济效益指标	没收违纪资金	100%	
		社会效益指标	严格执纪，打击贪腐	95%	
		生态效益指标	净化政治生态	98%	

		可持续影响指标	让所有党员领导干部不敢腐、不能腐、不想腐	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意	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。