

寻乌县纪委监委 2022 年部门预算

单位公章：

报送日期：2022 年 3 月 7 日

单位负责人（签章）：王晓东

财务负责人（签章）：凌兰妹

经办人（签章）：华 倩

寻乌县纪委监委 2022 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县纪委监委部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县纪委监委 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 寻乌县纪委监委 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 寻乌县纪委监委部门概况

一、部门主要职责

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）主管全县行政监察工作，负责贯彻国务院、省政府、市政府、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡（镇）政府及其副科级以上领导干部执行国家政策、法律、法规、国民经济和社会发展规划以及县政府颁发的决议和命令的情况。

（三）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；对党员领导干部行使权力进行监督；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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员，乡（镇）政府及其副科级以上领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照干部管理权限和任命程序作出相应的行政处分决定；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策、和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究。

（八）调查研究县政府各部门和乡（镇）政府制定政策、规章的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销乡（镇）行政机关不适当的决定和规定。

（九）会同县委、县政府有关部门及各乡（镇）党委和政府做好纪检监察干部的管理，考察和审核乡（镇）纪委领导干部人选；协助组织部门审核县直部门和乡（镇）副科级以上领导干部人选的提拔任用；考察审核和提出派驻纪检监察机构和分设纪检监察机构领导干部人选；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训。

(十) 承办县委、县政府授权和交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

县纪委监委共有预算单位 1 个，内设有办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、信访室、干部监督室、第一至第五纪检监察室共 13 个职能室；县纪委监委派驻机构设第一至第十共 10 个派驻纪检监察组；县委巡察办设第一至第三共 3 个巡察组；县纪委监委技术保障中心为县纪委监委主管的下设事业单位。

本单位编制人数小计 93 个，其中：行政编制 81 个，事业编 9 个，工勤编 3 个；实有人数小计 78 人，其中：在职人数小计 78 人，包括行政人员 75 人，事业人员 3。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，辞职人员 0 人，遗属人数 2 人。

第二部分 寻乌县纪委监委 2022 年部门预算表

(详见十一张附表)

收支预算总表

填报单位:[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,136.88	一般公共服务支出	922.73
(一) 一般公共预算收入	1,136.88	社会保障和就业支出	102.62
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	34.79
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	76.74
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,136.88	本年支出合计	1,136.88
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,136.88	支出总计	1,136.88

单位收入总表

[111001] 中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,136.88		1,136.88	1,136.88									
201	一般公共服务支出	922.73		922.73	922.73									
11	纪检监察事务	922.73		922.73	922.73									
2011101	行政运行	922.73		922.73	922.73									
208	社会保障和就业支出	102.62		102.62	102.62									
05	行政事业单位养老支出	100.16		100.16	100.16									
2080501	行政单位离退休	2.02		2.02	2.02									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14		98.14	98.14									
99	其他社会保障和就业支出	2.46		2.46	2.46									
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46		2.46	2.46									
210	卫生健康支出	34.79		34.79	34.79									
11	行政事业单位医疗	34.79		34.79	34.79									
2101101	行政单位医疗	34.79		34.79	34.79									
221	住房保障支出	76.74		76.74	76.74									
02	住房改革支出	76.74		76.74	76.74									
2210201	住房公积金	76.74		76.74	76.74									

单位支出总表

填报单位[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,136.88	1,136.88	
201	一般公共服务支出	922.73	922.73	
11	纪检监察事务	922.73	922.73	
2011101	行政运行	922.73	922.73	
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62	
05	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14	
99	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	34.79	34.79	
11	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
221	住房保障支出	76.74	76.74	
02	住房改革支出	76.74	76.74	
2210201	住房公积金	76.74	76.74	

财政拨款收支总表

[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,136.88	一、本年支出	1,136.88	1,136.88		
一般公共预算拨款收入	1,136.88	一般公共服务支出	922.73	922.73		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	102.62	102.62		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	34.79	34.79		
		住房保障支出	76.74	76.74		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,136.88	支出总计	1,136.88	1,136.88		

一般公共预算支出表

[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,136.88	1,136.88	
201	一般公共服务支出	922.73	922.73	
11	纪检监察事务	922.73	922.73	
2011101	行政运行	922.73	922.73	
208	社会保障和就业支出	102.62	102.62	
05	行政事业单位养老支出	100.16	100.16	
2080501	行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.14	98.14	
99	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	34.79	34.79	
11	行政事业单位医疗	34.79	34.79	
2101101	行政单位医疗	34.79	34.79	
221	住房保障支出	76.74	76.74	
02	住房改革支出	76.74	76.74	
2210201	住房公积金	76.74	76.74	

一般公共预算基本支出表

[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1,136.88	865.05	271.83
301	工资福利支出	863.03	863.03	
30101	基本工资	308.80	308.80	
30102	津贴补贴	157.72	157.72	
30103	奖金	25.73	25.73	
30106	伙食补助费	4.12	4.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.14	98.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	34.79	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	76.74	76.74	
30199	其他工资福利支出	154.53	154.53	
302	商品和服务支出	205.03		205.03
30201	办公费	25.74		25.74
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	8.52		8.52
30208	取暖费	1.87		1.87
30211	差旅费	22.60		22.60
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	7.00		7.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	0.62		0.62
30228	工会经费	15.00		15.00
30229	福利费	0.94		0.94
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	56.00		56.00
30299	其他商品和服务支出	25.74		25.74
303	对个人和家庭的补助	2.02	2.02	
30302	退休费	2.02	2.02	
310	资本性支出	66.80		66.80
31002	办公设备购置	49.80		49.80
31013	公务用车购置	17.00		17.00

“三公”经费支出表

填报单位[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	50.00		9.00	24.00	17.00
111001	中国共产党寻乌县纪律检查委员会	50.00		9.00	24.00	17.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

2022年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中国共产党寻乌县纪律检查委员会		
联系人	华倩	联系电话	0797-2844717
部门基本信息			
部门所属领域	纪检监察	直属单位包括	
内设职能部门	13	编制控制数	93
在职人员总数	78	其中：行政编制人数	72
事业编制人数	6	编外人数	12
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1136.88	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	1136.88	其他资金	
支出预算合计	1136.88	其中：人员经费	865.05
公用经费	271.83	项目经费	
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	组织党规党纪学习、培训活动数	>=2次
		案件审查调查完成数	>=100%
		核实线索数	>=180个
		信访事项处理数	<=200个
	质量指标	党委党组监督检查活动及时率（%）	>=4%
		监督案件结案率（%）	>=98%
	时效指标	信访投诉及时处理率（%）	>=100%
成本指标	侦查案件审查成本（元）	>=2万元	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	纪检监察工作服务经济社会发展	良好
		正风肃纪、廉政建设方面取得的成效	显著
	生态效益指标		
可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	被调查监督单位满意度	>=90%
		机关干部职工党规党纪学习、培训满	=100%

注：若为空表，则为该部门（单位）无项目支出

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
基本信息			
项目名称:		项目编码:	
项目类别:		资金用途:	
开始日期:		结束日期:	
项目负责人:		联系人:	
联系电话:		是否重点项目:	
项目总金额:		本年度预算金额:	
基本情况			
立项必要性:			
实施可行性:			
项目实施内容:			
中长期目标:			
年度绩效目标:			
立项依据			
政策依据:			
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响		
满意度	满意度		

第三部分 寻乌县纪委监委 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 年县纪委监委收入预算总额为 1136.88 万元，同比去年减少 31%，主要原因是办案经费预算减少。其中：财政拨款收入 1136.88 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2022 年县纪委监委支出预算总额为 1136.88 万元，同比去年减少 33.58%，主要原因是办案经费预算减少支出。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1136.88 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 863.03 万元、商品和服务支出 205.03 万元、对个人和家庭的补助 2.02 万元、其他资本性支出 66.8 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 922.73 万元，社会保障与就业支出 102.62 万元，卫生健康支出 34.79 万元，住房保障支出 76.74 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 863.03 万元，商品服务支出 205.03 万元，对个人和家庭的补助支出 2.02 万元，其他资本性支出 66.8 万元。

（三）财政拨款支出情况

2022 年县纪委监委财政拨款支出预算 1136.88 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 922.73

万元，占财政拨款支出的 81.16%，社会保障与就业支出 102.62 万元，占财政拨款支出的 9.03%，医疗卫生与计划生育支出 34.79 万元，占财政拨款支出的 3.06%，住房保障支出 76.74 万元，占财政拨款支出的 6.75%。

（四）政府性基金情况

本部门 2022 年没有政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营情况

本部门 2022 年没有国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行经费预算 271.83 万元，比上年下降 57.87%，主要原因是：公用经费支出减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 82.8 万元，其中：政府采购货物预算 82.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）绩效目标设置情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费支出预算数为 50 万元，同比增加 17 万元，增长 51.5%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长 0%。主要原因是：无出国（境）计划。

（二）公务接待费支出预算数为 9 万元，较上年增长 0%。主要原因是：无增加公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 41 万元，其中公务用车购置预算数为 17 万元，较上年增长 100%。主要原因是：增加预算购置一辆公务用车；公务用车运行维护费支出预算数为 24 万元，较上年增长 0%。主要原因是：无增加公务用车运行费用计划。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(七) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 纪检监察事务的行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出

(三) 社会保障和就业支出，是反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

(四) 卫生健康支出，是反映政府卫生健康方面的支出。其中行政单位医疗，是反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 住房保障支出，是集中反映政府用于住房方面的支出。其中住房公积金，是反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、单位涉及的专业名词

(一) “三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。