

2022 年度
中共泰宁县纪律检查
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1-2
三、部门主要工作任务.....	2-3
第二部分 2022年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4-5
二、收入预算总表.....	6-7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14-17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19-20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20

五、财政拨款预算基本支出情况·····	20-21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
七、预算绩效目标情况·····	21-23
八、其他重要事项说明·····	23-24
第四部分 名词解释 ·····	25-26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县纪委、县监委的主要职责是：主管全县党的执纪审查工作；主管全县监察和巡察工作。指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查、国家监察和巡察工作；会同各乡（镇）党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括 19 个机关行政处（科）室，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
书记、副书记、 副主任、委员	财政核拨	9	9
办公室 (含 2 名工勤编制)	财政核拨	7	3
组织和宣传部	财政核拨	3	2
党风政风监督室	财政核拨	3	2
信访室	财政核拨	3	2
案件监督管理室	财政核拨	3	2
第一纪检监察室	财政核拨	3	2
第二纪检监察室	财政核拨	3	2
第三纪检监察室	财政核拨	3	2
第四纪检监察室	财政核拨	2	2

第五纪检监察室	财政核拔	2	2
案件审理室	财政核拔	2	2
纪检监察干部监督室	财政核拔	2	2
派驻县直机关纪检组	财政核拔	2	2
派驻政府办纪检组	财政核拔	2	2
派驻教育局纪检组	财政核拔	2	2
派驻住建局纪检组	财政核拔	2	2
派驻林业局纪检组	财政核拔	2	2
派驻经信局纪检组	财政核拔	2	2
机关后勤保障中心	财政核拔	4	2
编制职数总数		61	48

三、部门主要工作任务

2022年，县纪委、县监委主要任务是：根据中央和省、市纪委全会的部署，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，坚持全面从严治党，实现监察、巡察全覆盖，强化监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势。重点抓好以下工作：

（一）严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治。

（二）强化监督执纪问责，压紧压实党风廉政建设“两个责任”。

（三）保持惩治腐败高压态势，盯紧“四风”问题，坚决查处侵害群众利益的腐败问题。

（四）维护好党内政治生态，不断深化政治巡察工作，着力形成巡察、派驻、监察三个全覆盖。

（五）加强队伍建设，落实内部管理制度，提升履职能力。

（六）指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查和监察工作；会同各乡（镇）党委、政府以及县直各部门做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	793.26	一、一般公共服务支出	727.84
二、基金预算财政拨款		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、事业收入单位		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	78.03
九、其他收入	37.17	九、卫生健康支出	24.56
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息支出	
		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	

		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	830.43	支出合计	830.43

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		830.43	793.26	0	0	0	0	0	0	0	37.17	0
201	一般公共服务支出	731.55	694.38	0	0	0	0	0	0	0	37.17	0
20111	纪检监察事务	731.55	694.38	0	0	0	0	0	0	0	37.17	0
2011101	行政运行	649.08	612.58	0	0	0	0	0	0	0	36.5	0
2011199	其他纪检监察事务	82.47	81.8								0.67	
208	社会保障和就业支出	74.32	74.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	49.55	49.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年缴费支出	24.77	24.77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

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
合计		830.43	782.83	47.6	0	0	0
201	一般公共服务支出	731.55	683.95	47.6	0	0	0
20111	纪检监察事务	731.55	683.95	47.6	0	0	0
2011101	行政运行	649.08	612.58	46.5	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务	82.47	81.8	0.67			
208	社会保障和就业支出	74.32	74.32	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	74.32	74.32	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	49.55	49.55	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年缴费支出	24.77	24.77	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	793.26	一、一般公共服务支出	694.38
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	74.32
		九、卫生健康支出	24.56
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	793.26	支出合计	793.26

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	793.26	745.66	47.6
2011101	行政运行	612.58	564.98	47.6
2011199	其他纪检监察事务	81.8	81.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	49.55	49.55	0
2080506	机关事业单位职业年缴费支出	24.77	24.77	0
2101101	行政单位医疗	24.56	24.56	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表（本表无数据）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中:	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0
	此表无数据			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		793.26
301	工资福利支出	622.38
302	商品和服务支出	169.89
303	对个人和家庭的补助	0.99
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	745.66	623.37	122.29
301	工资福利支出	622.38	622.38	0
30101	基本工资	172.08	172.08	0
30102	津贴补贴	132.32	132.32	0
30103	奖金	13.80	13.80	0
30107	绩效工资	4.20	4.20	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.55	49.55	0
30109	职业年金缴费	24.77	24.77	0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.56	24.56	0
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	0
30113	住房公积金	37.03	37.03	0
30199	其他工资福利支出	162.36	162.36	0
302	商品和服务支出	122.29		122.29
30201	办公费	6.46		6.46
30205	水费	1.4		1.4
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	3.86		3.86
30211	差旅费	4.8		4.8
30212	因公出国（境）费用	0.4		0.4
30215	会议费	1.5		1.5
30216	培训费	13.5		13.5
30217	公务接待费	10.24		10.24
30218	专用材料费			
30226	劳务费	9.88		9.88
30228	工会经费	7.2		7.2
30231	公务用车运行维护费	13.5		13.5
30239	其他交通费用	31.45		31.45

30299	其他商品和服务支出	15.6		15.6
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
30301	离休费	0.82	0.82	0
30305	生活补助	0.17	0.17	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	24.14
1、因公出国（境）费用	0.4
2、公务接待费	10.24
3、公务用车购置及运行费	13.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	13.5

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，县纪委监委部门收入预算为830.43万元，比上年增加61.14万元，主要原因是增加异地办案经费30万元。其中：一般公共预算拨款793.26万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴0万元、其他收入37.17万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算830.43万元，比上年增加61.14万元，主要原因是增加异地办案经费。其中：基本支出782.83万元，项目支出47.6万元，事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出793.26万元，比上年增加23.97万元，增长2.65%，主要原因是增加异地办案经费30万元及人员增加，主要支出项目包括：

（一）2011101 行政运行 612.58 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利，办公用品费用、邮电费、水电费、差旅费、人员业务培训费、执纪审查、专项巡察费用、党风廉政宣传教育费用、会议费、执纪执法车辆运行费、公

务接待费等支出支出。

（二）2011199 其他纪检监察事务 81.8 万元，主要用于其他工资福利等支出。

（三）2080505 机关事业单位养老保险支出 49.55 万元。主要用于单位养老保险支出。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 24.77 万元。主要用于缴纳单位人员职业年金。

（五）2101101 行政单位医疗 24.56 万元，主要用于医保缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度财政拨款基本支出 745.66 万元，其中：

（一）人员经费 623.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人

和家庭的补助支出。

（二）公用经费 122.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0.4 万元，与上年持平。主要用于上级统一安排的学习考察费用。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 10.24 万元，比上年减少 0.54 万元，降低 5%。主要用于省、市纪委监委领导及相关业务科室莅临我县开展检查、督促、指导、调研、巡视、巡察工作以及兄弟市、县纪检监察同行莅临我县学习考察等方面的接待活动。，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，坚决按照《国内党政机关公务接待管理规定》确定的标准予以接待，缩减费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 13.5 万元，其中：公务用车运行费 13.5 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 3.57%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要是厉行节约，缩减费用。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，纪委监委部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是专项业务费项目和其他业务费项目，共涉及财政拨款资金 47.6 万元。

（二）绩效目标表及说明

部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		17.6	
	财政拨款：		17.6	
	其他资金：			
总体目标	加强监察监督，实现监察全覆盖			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	实际支出	17.6 万元
	产出指标	数量指标	全年查办案件	查办案件 4 起
		质量指标	案件结案率	100%
		时效指标	全年查办案件	查办案件 4 起
	效益指标	经济效益指标	促进全县党风政风明显好转	明显好转
		社会效益指标	增强案件警示作用	通报典型案例 2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府部门满意率	98%

专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	30
	财政拨款：	30

	其他资金：			
总体目标	加强监察监督，实现监察全覆盖			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	实际支出	30 万元
	产出指标	数量指标	全年查办案件	查办案件 4 起
		质量指标	案件结案率	100%
		时效指标	全年查办案件	查办案件 4 起
	效益指标	经济效益指标	促进全县党风政风明显好转	明显好转
		社会效益指标	增强案件警示作用	通报典型案例 2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府部门满意率	98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，县纪委、县监委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 169.89 万元，比上年增加 10.8 万元，增长 9.76%。主要原因是人员增加，办公经费等各类经费均增加。

（二）政府采购情况

2022 年，县纪委、县监委部门政府采购预算总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要用于办公设备更新采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，县纪委监委、县监委部门本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。