

中国共产党镇安县纪律检查委员会
2022年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）、主要职责

一是主管全县党的纪律检查和行政监察工作。二是负责查办腐败案件有关工作。三是负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育党员和干部遵纪守法、为政清廉。四是负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订有关反腐倡廉方面的规定和制度。五是负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。六是负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。七是完成县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他事项。

（二）、机构设置

中共镇安县纪律检查委员会（和镇安县监察委员会合署办公，一套工作机构，两套机构名称）属财政全额拨款行政单位。截止2021年底，县纪委监委共设14个室、1个下属事业单位，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室（县委廉责办、县政府纠风办）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、

第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室；1个下属事业单位廉政教育中心。

二、工作任务

一是强化政治建设，确保党中央决策部署落地见效。

二是抓好作风建设，推动化风成俗成为习惯。

三是聚焦监督专责，不断提升监督治理效能。

四是深化政治巡察，提高巡察工作质量。

五是坚持标本兼治，保持反腐高压态势。

六是强化自我监督，从严从实锻造纪检监察铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括中共镇安县纪委预算和中共镇安县委巡察办公室预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党镇安县纪律检查委员会	

四、人员情况说明

截至2021年底，本部门人员编制107人，其中行政编制97人，事业编制10人；实有人员98人，其中行政89人，事业9人。单位管理的离退休人员12人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2022年预算收入973.48万元，其中：一般公共预算拨款973.48万元，较上年增加219.04万元，增长29.03%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；本部门2022年预算支出973.48万元，其中：一般公共预算拨款973.48万元，较上年增加219.04万元，增长29.03%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

六、财政拨款收支情况说明

2022年，本部门当年财政拨款收入973.48万元，其中：一般公共预算拨款收入973.48万元，较上年增加219.04万元，增长

29.03%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；本部门2022年财政拨款支出973.48万元，其中：一般公共预算拨款支出973.48万元，较上年增加219.04万元，增长29.03%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、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973.48万元，较上年增加219.04万元，增长29.03%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加。

（二）、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973.48万元，其中：

（1）行政运行（2011101）840.02万元，较上年增加159.58万元，增长23.45%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）24.00万元，较上年无增减；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）50.00万元，较上年无增减；

（4）住房公积金（2210201）59.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年度，根据支出功能科目分类将住房公积金作为单独预算科目。

（三）、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973.48万元，其中：

工资福利支出（301）759.67万元，较上年增加202.97万元，增长36.46%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；

商品和服务支出（302）206.53万元，较上年增加16.22万元，增长8.52%，增长的主要原因是：单位业务多，需增加人员，经组织人事部门调动人员后，相应日常经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）7.27万元，较上年减少0.16万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休人员减少。



(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973.48万元，其中：

机关工资福利支出（501）759.67万元，较上年增加202.97万元，增长36.46%，增长的主要原因是：人员调动工资、养老保险及单位预算缴纳住房公积金等经费的增加；

机关商品和服务支出（502）206.53万元，较上年增加16.22

万元，增长8.52%，增长的主要原因是：单位业务多，需增加人员，经组织人事部门调动人员后，相应日常经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）7.27万元，较上年减少0.16万元，下降2.09%，下降的主要原因是：退休人员减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出15.00万元，较上年减少4.10万元，下降21.47%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年减少4.10万元，下降57.75%，下降的主要原因是：厉行节约、压缩开支；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.94万元，较上年减少1.06万元，下降26.50%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

2022年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少3.00万元，下降60.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约、压缩开支。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台（套）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、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当年拨款132.53万元，当年政府性基金预算当年拨款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）

十四、机关运行经费安排情况说明

2022年，本部门当年机关运行经费预算安排132.53万元，较上年增加16.22万元，增长13.95%，增长的主要原因是：单位业务多，需增加人员，经组织人事部门调动人员后，相应日常经费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指可以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、人员经费支出：直接用于公务员个人部分的支出，具体包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费等。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不存在政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	没有发生政府采购业务
表12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：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、部门预算	9,734,821.76	一、部门预算	9,734,821.76	一、部门预算	9,734,821.76	一、部门预算	9,734,821.76
1、财政拨款	9,734,821.76	1、一般公共服务支出	9,120,226.76	1、人员经费和公用经费支出	8,994,821.76	1、机关工资福利支出	7,596,742.76
(1)一般公共预算拨款	9,734,821.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,596,742.76	2、机关商品和服务支出	2,065,345.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,325,345.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,734.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	740,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	72,734.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	594,595.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,734,821.76	本年支出合计	9,734,821.76	本年支出合计	9,734,821.76	本年支出合计	9,734,821.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	9,734,821.76	支出总计	9,734,821.76	支出总计	9,734,821.76	支出总计	9,734,821.76

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,734,821.76	9,734,821.76	740,000.00									
316	中国共产党镇安县纪律检查委员会	9,734,821.76	9,734,821.76	740,000.00									
316001	中国共产党镇安县纪律检查委员会	9,734,821.76	9,734,821.76	740,000.00									

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	9,734,821.76	9,734,821.76	740,000.00							
316	中国共产党镇安县纪律检查委员会	9,734,821.76	9,734,821.76	740,000.00							
316001	中国共产党镇安县纪律检查委员会	9,734,821.76	9,734,821.76	740,000.00							

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：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、财政拨款	9,734,821.76	一、财政拨款	9,734,821.76	一、财政拨款	9,734,821.76	一、财政拨款	9,734,821.76
1、一般公共预算拨款	9,734,821.76	1、一般公共服务支出	9,120,226.76	1、人员经费和公用经费支出	8,994,821.76	1、机关工资福利支出	7,596,742.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,596,742.76	2、机关商品和服务支出	2,065,345.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,325,345.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	72,734.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	740,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	740,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	72,734.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	594,595.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9,734,821.76	本年支出合计	9,734,821.76	本年支出合计	9,734,821.76	本年支出合计	9,734,821.76
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,734,821.76	支出总计	9,734,821.76	支出总计	9,734,821.76	支出总计	9,734,821.76

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）

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：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	9,734,821.76	7,669,476.76	1,325,345.00	740,000.00	
201	一般公共服务支出	9,140,226.76	7,074,881.76	1,325,345.00	740,000.00	
20111	纪检监察事务	9,140,226.76	7,074,881.76	1,325,345.00	740,000.00	
2011101	行政运行	8,400,226.76	7,074,881.76	1,325,345.00		
2011102	一般行政管理事务	240,000.00			240,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	500,000.00			500,000.00	
221	住房保障支出	594,595.00	594,595.00			
22102	住房改革支出	594,595.00	594,595.00			
2210201	住房公积金	594,595.00	594,595.00			

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）

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：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	9,734,821.76	7,669,476.76	1,325,345.00	740,000.00	
301	工资福利支出			7,596,742.76	7,596,742.76			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,954,961.00	4,954,961.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,400.00	422,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	792,793.76	792,793.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,397.00	396,397.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,801.00	326,801.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,595.00	64,595.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,595.00	594,595.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
302	商品和服务支出			2,065,345.00		1,325,345.00	740,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,033,600.00		1,013,600.00	20,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		1,000.00	1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		45,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	22,000.00		20,000.00	2,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	554,920.00		20,000.00	534,920.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24,080.00		20,000.00	4,080.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,400.00		29,400.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00		2,000.00	28,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,345.00		57,345.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,000.00		10,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			72,734.00	72,734.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,334.00	52,334.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,400.00	20,400.00			

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）

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：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	8,994,821.76	7,669,476.76	1,325,345.00	
201	一般公共服务支出	8,400,226.76	7,074,881.76	1,325,345.00	
20111	纪检监察事务	8,400,226.76	7,074,881.76	1,325,345.00	
2011101	行政运行	8,400,226.76	7,074,881.76	1,325,345.00	
2011102	一般行政管理事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
204	公共安全支出				
20406	司法				
2040601	行政运行				
221	住房保障支出	594,595.00	594,595.00		
22102	住房改革支出	594,595.00	594,595.00		
2210201	住房公积金	594,595.00	594,595.00		

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）

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：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	8,994,821.76	7,669,476.76	1,325,345.00	
301	工资福利支出			7,596,742.76	7,596,742.76		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,954,961.00	4,954,961.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,400.00	422,400.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	792,793.76	792,793.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	396,397.00	396,397.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	326,801.00	326,801.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,595.00	64,595.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	594,595.00	594,595.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
302	商品和服务支出			1,325,345.00		1,325,345.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,013,600.00		1,013,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	29,400.00		29,400.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	57,345.00		57,345.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,734.00	72,734.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,334.00	52,334.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,400.00	20,400.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	740,000.00	
316	中国共产党镇安县纪律检查委员会	740,000.00	
316001	中国共产党镇安县纪律检查委员会	740,000.00	
	专用项目	740,000.00	
	纪委监委履职工作专项	240,000.00	
	履行职责工作专项经费	240,000.00	履行职责专项经费（乡镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作专项经费、廉责办工作经费、党风廉政建设宣传教育和警示教育教育经费、东、西、中三片办案协作区专项经费）
	纪委监委巡查工作专项经费	500,000.00	
	巡察工作专项经费	500,000.00	落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，净化党内政治生态，加强党内监督，规范巡视工作

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							类	款	类	款			
			合计											

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

部门名称：中国共产党镇安县纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算						
		合计	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费			会议费	培训费	合计	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费			会议费	培训费	合计	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费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		281,000.00	191,000.00		71,000.00	120,000.00		120,000.00	40,000.00	50,000.00	199,400.00	150,000.00		30,000.00	120,000.00		120,000.00	29,400.00	20,000.00	-81,600.00	-41,000.00		-41,000.00				-10,600.00	-30,000.00

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作专项经费、廉责办工作经费、党风廉政建设工作宣传和警示教育经费东、西、中三片办案协作区专项经费、巡查办工作经费				
主管部门		中国共产党镇安县纪律检查委员会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		74		
		其中:财政拨款		74		
		其他资金				
总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来,坚持“三不”一体推进,坚决正风肃纪反腐,推动镇安纪检监察工作高质量发展。					
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	指标1: 受理群众信访举报	受理群众不同形式的信访举报 (电话、信件、邮箱等)		
			指标2: 处置问题线索	根据信访举报线索完成初步核实		
			指标3: 立案	对已定性的案件根据情节严重情况进行立案处理		
			指标4: 廉政文化建设	在全社会营造良好的廉洁氛围,以健康向上的廉政文化充实社会公众的精神世界		
			指标5: 党风廉政宣传	协助党委(党组)把全面从严治党主体责任落到实处,不断推动党风廉政建设和反腐败工作高质量发展		
		质量指标	指标1: 信访举报初核	≥100%		
			指标2: 问题线索完结率	≥100%		
			指标3: 立案率	≥95%		
			指标4: 廉政文化建设完成率	100%		
			指标5: 党风廉政宣传	100%		
		时效指标	指标1: 案件办理时限	≤2个月		
			指标2: 案件上报时限	≤1个月		
		成本指标	指标1: 财政预算拨款	全额		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 保证机关正常运行	100%	
			社会效益	指标1: 为全县发展树立良好风气	加强党内监督,规范纪检监察工作	
	指标2: 干部队伍主动做到风清气正,营造廉洁从政的社会环境			严肃党内政治生活,净化党内政治风气		
	生态效益指标		指标1:生态效益指标	无		
	可持续影响指标		指标1: 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉把思想和行动统一起来	坚决正风肃纪反腐		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 狠刹歪风邪气、树立新风正气	满意		

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1: 人员经费	在职工个人工资、社会保障费等支出, 保证在职工工作顺利开展	766.95	766.95	
	任务2: 公用经费	充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障, 确保纪委会重大决策部署全面落实和机关工作正常运转	132.53	132.53	
	任务3: 专项办案业务经费	惩贪反腐, 巩固发展反腐斗争; 推进巡察工作, 助力全面从严治党	74	74	
	金额合计		973.48		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来, 坚持“三不”一体推进, 坚决正风肃纪反腐, 推动镇安纪检监察工作高质量发展。				
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	指标1: 充分发挥组织协调、参谋助手和服务保障, 确保纪委会重大决策部署全面落实和机关工作正常高效运转		保障机关工作正常高效运转
			指标2: 突出政治巡察定位, 探索开展“机动式”巡察和巡察回头看, 着力提升巡察质量		提升巡察质量
			指标3: 坚持政治立委, 业务强委, 严纪治委、清廉律委, 教育引导全县纪检监察干部自觉做到忠诚坚定、担当尽责、遵纪守法、清正廉洁。		100%
			指标4: 严明纪律, 加强选人用人监督, 深化国家监察体制改革		≥96%
	产出指标	质量指标	指标1: 党的建设		100%
			指标2: 研究部署党风廉政建设达标, 党风廉政建设责任制考核情况		100%
			指标3: 干部业务培训, 发现并查处纪检监察干部违纪违法案件		≥90%
			指标4: 结合群众身边不正之风和腐败问题查处情况		≥90%
			指标5: 作风纪律明察暗访, 对“四风”及违反中央八项规定精神查处情况		≥100%
			指标6: 对上级巡视、巡察交办线索处置、上报不及时, 对上级巡视、巡察反馈问题整改问题查处		≥100%
	时效指标		指标1: 按时完成年度工作任务, 按时政府预算公开		1-12月
	成本指标		指标1: 财政预算拨款		全额

效益指标	经济效益	指标1：保证单位工作有序进行	100%
	社会效益指标	指标1：为全县发展树立良好风气	加强党内监督，规范纪检监察工作
		指标2：干部队伍主动做到风清气正，营造廉政从政的社会环境	严肃党内政治生活，净化党内政治风气
	生态效益指标	指标1：生态效益指标	无
	可持续影响指标	指标1：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉把思想和行动统一起来	坚决正风肃纪反腐
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：狠刹歪风邪气、树立新风正气	满意

指标

备注：1.年度绩效指标可选择填写。2、各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。

表15

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		乡镇廉政文化建设专项经费及纪委查办工作专项经费、廉责办工作经费、党风廉政建设宣传教育和警示教育经费东、西、中三片办案协作区专项经费、巡查办工作经费			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		74	年度资金总额:	74
	其中:财政拨款		74	其中:财政拨款	74
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一是强化政治建设,确保党中央决策部署落地见效。二是抓好作风建设,推动化风成俗成为习惯。三是聚焦监督专责,不断提升监督治理效能。四是深化政治巡察,提高巡察工作质量。五是坚持标本兼治,保持反腐高压态势。六是强化自我监督,从严从实锻造纪检监察铁军。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉把思想和行动统一到党中央决策部署上来,坚持“三不腐”一体推进,坚决正风肃纪反腐,推动镇安纪检监察工作高质量发展。	
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	指标1:受理群众信访举报	受理群众不同形式的信访举报(电话、信件、邮箱等)	
			指标2:处置问题线索	根据信访举报线索完成初步核实	
			指标3:立案	对已定性的案件根据情节严重程度进行立案处理	
			指标4:廉政文化建设	在全社会营造良好的廉洁氛围,以健康向上的廉政文化充实社会公众的精神世界	
			指标5:党风廉政宣传	协助党委(党组)把全面从严治党主体责任落到实处,不断推动党风廉政建设和反腐败工作高质量发展	
		质量指标	指标6:党风廉政宣传	协助党委(党组)把全面从严治党主体责任落到实处,不断推动党的建设和反腐败工作高质量发展	
			指标2:问题线索完结率	≥100%	
			指标3:立案率	≥95%	
			指标4:廉政文化建设完成率	100%	
			指标5:党风廉政宣传	100%	
		时效指标	指标1:案件办理时限	≤2个月	
			指标2:案件上报时限	≤1个月	
		成本指标	指标1:财政预算拨款	全额	
		效益指标	经济效益指标	指标1:保证机关正常运行	100%
社会效益指标	指标1:为全县发展树立良好风气		加强党内监督,规范纪检监察工作		
生态效益指标	指标1:生态效益		无		
可持续影响指标	指标1:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉把思想和行动统一起来		坚决正风肃纪反腐		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:狠刹歪风邪气、树立新风正气	满意		

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。