

利辛县纪委监委廉政教育中心 2022 年
单位预算

2022 年 2 月

目录

第一部分单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2022 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2022 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2022 年收入预算情况说明
- 8.关于 2022 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022 年单位预算表

附表：2022 单位预算批复表（利辛县纪委监委党风廉政教育中心 2022 年预算公开表）

第一部分单位概况

一、主要职责

一、主要职责

承担案件审查调查和驻点巡查审计的后勤保障工作，提供必要办案谈话和办公场所。

二、预算单位构成

2022 年度单位预算仅为利辛县纪委监委党风廉政教育中心单位预算具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	利辛县纪委监委党风廉政教育中心	事业单位
2		

三、2022 年度主要工作任务

2022 年利辛纪委监委党风廉政教育中心主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中、六中全会精神，不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行《中国共产党章程》和《宪法》赋予的职责，切实做好案件审查调查和驻点巡查审计的后勤保障工作，为利辛县纪检监察工作高质量发展贡献力量。

第二部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年财政拨款收支预算 203.89 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 203.89 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 203.89 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 191.08 万元，占 94.18%；社会保障和就业支出 6.69 万元，占 3.28%；医疗卫生支出 1.93 万元，占 0.95%；住房保障支出 4.18 万元，占 1.59%。

二、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022 年一般公共预算拨款 203.89 万元，比 2021 年预算拨款增加 1.61 万元，增加 0.8%，增加原因主要是人员工资福利费的增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务 191.08 万元，占 94.18%；社会保障和就业支出 6.69 万元，占 3.28%；医疗卫生支出 1.93 万元，占 0.95%；住房保障支出 4.18 万元，占 1.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务(类)”2022年预算191.08万元,比2021年预算增加了31.08万元,增长19.4%,增加原因主要是2022年度人员工资福利的增加。其中:“纪检监察事务(款)行政运行(项)”预算31.08万元,主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出;“纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)”预算160万元,主要用于案件审查调查支出。

2. “社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出(项)”2022年预算6.69万元,比2021年预算增加2.69万元,增长67.25%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3. “卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)”2022年预算1.93万元,比2021年预算增加0.13万元,增长7.2%,增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中:“事业单位医疗”预算1.93万元,主要用于事业预算单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项)”2022年预算4.18万元,比2021年预算增加0.18万元,增长4.5%,增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中:“住房公积金”预算3.34万元,“提租补贴”预算0.84万元,主要用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 43.89 万元，其中：工资福利支出 40.87 万元，主要包括：基本工资 16.69 万元、津贴补贴 2.16 万元、绩效工资 9.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.46 万元、职业年金缴费 2.23 万元、职工基本医疗保险缴费 1.19 万元、其他社会保障 0.23 万元、住房公积金 3.34 万元。

商品和服务支出 3.02 万元，主要包括：办公费 2.4 万元、工会经费 0.6 万元。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明

2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年收支总预算 203.89 万元，收入包括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、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2022 年收入预算情况说明

2022 年收入预算 203.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 203.89 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1.61 万元，增加

0.8%，增长原因主要是人员工资福利费用的增加。

八、关于 2022 年支出预算情况说明

2022 年收入预算 203.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 203.89 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 1.61 万元，增加 0.8%，增长原因主要是人员工资福利费用的增加。

其中，基本支出 43.89 万元，占 21.52%，主要用于保障人员工资福利和一次性奖金等；项目支出 160 万元，占 78.48%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022 年机关运行经费财政拨款预算 12.4 万元，主要用于保障本部门办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2022 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

本单位入账国有资产仅为办公桌椅，文件柜，电脑打印复印设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

（五）“案件查办后勤保障”绩效目标说明

（1）项目概述。本项目用于保障案件查办所需的办公场所建设，办公用品和办公设备的购置，以及办案人员必要的生活保障。

（2）立项依据。履行党风廉政教育的职责，促进地方政治生态环境的改善

（3）实施主体。利辛县纪委监委党风廉政教育中心。

（4）起止时间。2022年1月1日-2022年12月31日。

（5）项目内容。保障全县纪检监察案件查办工作的正常开展。

（6）年度预算安排。预算金额100万元。

（7）绩效目标。能够顺利进行案件查办工作，为全县线索处置工作提供有力的后勤保障。

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		案件查办后勤保障					
主管部门		利辛县纪委监委廉政教育中心		实施单位		利辛县纪委监委廉	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		100	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)				年度目标		
	用于保障案件查办所需的办公场所和办公条件,保障办案人员的食宿,办案所需的谈话室建设。				用于保障案件查办所需的办公场所和办公条件,保障办案人员的食宿,办案所需的谈话室建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	建设成本:	100万元	成本指标	建设成本:	100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	及时有效处置各类问题线索	很好	社会效益指标	及时有效处置各类问	很好
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民纪检监察工作的满意	很满意	服务对象满意度指标	人民纪检监察工作的	很满意	

注:“项目期”指项目的具体实施期限。当年完成的一次性项目,填1年;经常性的常年项目,填长期;有确定实施期限的项目,填确定的年限,如2年。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是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。

第四部分 2022 年部门预算表

附表： 2022 单位预算批复表（利辛县纪委监委党风廉政教育中心 2022 年预算批复数据）