

# 利辛县纪委监委 2022 年部门预算

2022 年 2 月

# 目录

## 第一部分部门概况

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

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

- 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.关于 2022 年实施项目纪检监察业务的绩效目标说明
- 10.其他重要事项情况说明

## 第三部分名词解释

## 第四部分 2022 年部门预算表

附表：2022 部门预算批复表（利辛县纪委监委 2022 年预算公开表）

## 第一部分部门概况

### 一、主要职责

#### 一、主要职责

（一）根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（二）中共利辛县纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）利辛县监察委员会的职责是：维护宪法和法律的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。利辛县监察委员会履行监督、调查、处置职责。

（四）利辛县党风廉政教育中心的职责是：为案件调查审查和驻点巡查提供办公场所和后勤保障。

### 二、部门预算单位构成

2022 年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	中共利辛县纪律检查委员会	行政单位
2	利辛县党风廉政教育中心	公益一类事业单位

### 三、2022 年度主要工作任务

2022 年利辛纪委监委主要工作任务是：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，以党的政治建设为统领，深化国家监察体制改革，深入推进反腐败斗争，巩固反腐败压倒性胜利态势。推进纪检监察工作高质量发展，保驾护航乡村振兴、环境保护攻坚战，持之以恒正风肃纪,营造风清气正的良好政治生态。强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，推动国家治理体系和治理能力现代化，奋力夺取全面从严治党新的更大成果，为政治稳定、经济发展、文化繁荣、民族团结、人民幸福、社会安宁、国家统一提供有力保障，为利辛经济社会高质量发展提供保障、全面建设美好利辛提供更好的服务。

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

### 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 2096.36 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2096.36 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 2096.36 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1710.53 万元，占 81.6；社会保障和就业支出 192.98 万元，占 9.2%；医疗卫生支出 67.65 万元，占 3.2%；住房保障支出 119.2 万元，占 6%。

### 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 2096.36 万元，比 2021 年预算拨款增加 1986 万元，增长 5.5%，增长原因主要是人员经费的增加。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1710.53 万元，占 81.6%；社会保障和就业支出 192.98 万元，占 9.2%；医疗卫生支出 67.65 万元，占 3.2%；住房保障支出 119.2 万元，占 6%。

### **（三）一般公共预算拨款具体情况。**

1. “一般公共服务(类)”2022 年预算 1710.53 万元，比 2021 年预算减少 22 万元，增长 1.2%，减少原因主要是 2022 年度项目经费的减少。其中：“纪检监察事务(款)行政运行(项)”预算 1007.53 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)一般行政管理事务管理(项)”预算 160 万元，主要用于厅机关和所属参公管理事业单位财政发展改革等事务方面的项目支出；“纪检监察事务(款)机关服务(项)”预算 37 万元，主要用于预算编制和绩效管理等支出；“纪检监察事务(款)大案要案查处(项)”预算 120 万元，主要用于保障查处严重违纪违法案件的支出；“纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)”预算 386 万元，主要用于村级纪检委员工作补助、乡镇纪委办公经费，驻点巡查和案件审查调查支出。

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 192.98 万元，比 2021 年预算增加 111 万元，增长 73.87%，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)行政单位医疗和事业单位医疗(项)”2022 年预算 67.65 万元，比

2021 年预算增加 23.65 万元，增长 53.75%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 65.72 万元，主要用于委机关及所属事业预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 1.93 万元，主要用于全额拨款事业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 119.2 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 20%，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 95.36 万元，“提租补贴”预算 23.84 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 1314.36 万元，其中：工资福利支出 1125.72 万元，主要包括：基本工资 426.59 万元、津贴补贴 299.65 万元、奖金 34.16 万元、绩效工资 9.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 127.15 万元、职业年金缴费 63.57 万元、职工基本医疗保险缴费 66.61 万元、其他社会保障缴费 2.77 万元、住房公积金 95.36 万元。

商品和服务支出 185.67 万元，主要包括：办公费 22.40 万元、印刷费 5 万元、邮电费 6.7 万元、会议费 15 万元、公务接待 7.5 万元、劳务费 3 万元、工会经费 14.27 万元、公务车运行维护费 29.40 万元、其他交通费 82.40 万元。



对个人和家庭的补助 2.96 万元，主要包括：退休费 0.70 万元、生活补助 2.26 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 2096.36 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 2096.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2096.36 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 110 万元，增长 5.2%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

#### **八、关于 2022 年支出预算情况说明**

2022 年支出预算 2096.36 万元，比 2021 年预算增加 110 万元，增长 5.2%，增长原因主要是人员工资福利的增加。其中，基本支出 1314.36 万元，占 62.78%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务等；项目支出 776 万元，占 37.22%，主要用于财政发展改革等支出。

## **九、关于 2022 年实施项目纪检监察业务的绩效目标说明**

### **“纪检监察业务”项目**

（1）项目概述。本项目用于保障纪检监察机关的日常运转所需要的经费，主要用于办公用品和办公设备的购买，支付差旅费和办公室修缮等一般性支出。

（2）立项依据。履行党章赋予的各项职责，检查党的路线方针，进行反腐败斗争和党风廉政建设，促进良好政治生态的养成，履行全面从严治党的监督责任。

（3）实施主体。利辛县纪委监委全体纪检监察干部。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保障纪检监察机关正常运转的需求。

（6）年度预算安排。预算金额 170 万元。

（7）绩效目标。能够顺利进行纪检监察业务的开展，履行监督保障执行，促进完善发展的责任，为利辛经济社会的发展保驾护航。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
项目名称		纪检监察业务					
主管部门		利辛县纪委监委		实施单位		纪委监委机关	
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:		170	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		170	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2023年)			年度目标			
	保障纪委监委能够正常开展纪检监察工作,在信访接待、线索调查、监督检查、廉政教育等方面提供保障。			保障纪委监委能够正常开展纪检监察工作,在信访接待、线索处置、立案调查、监督检查、廉政教育等方面提供保障。			
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	预算周期:	1年	时效指标	预算周期:	1年
	成本指标	建设成本:	170万元	成本指标	建设成本:	170万元	
	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	年度工作目标:		社会效益指标	年度工作目标:	保障各级党委政府
		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。

十、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 154.4 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、日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。

各单位共有车辆 8 辆，均为执法执勤审查调查用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 45 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （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。

### 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 部门预算批复表（利辛县纪委监委 2022 年预算批复数据）

## 利辛县纪委监委 2022 年“三公”经费预算

#### 一、2022 年“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	91.9
因公出国（境）费	

公务接待费	12.5
公务用车购置及运行费	79.4
其中：公务用车运行费	34.4
公务用车购置费	45

## 二、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年度“三公”经费支出预算为 91.9 万元，比 2021 年预算增加 8.84 万元，下降 10%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 12.5 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 79.4 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，与上年持平，没有因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出 12.5 万元，比 2021 年预算增加 4.76 万元，增加 61.5%，增加原因主要是利辛县廉政教育中心公务接待预算支出增加。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发<利辛县党政机关公务接待管理制度>的通知》（利财〔2018〕100 号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 79.4 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 0.75%。其中：公务用车运行费 34.4 万元，比 2021 年预算增加 4.4 万元，增加 14.67%，增加原因主要是燃油价格提高；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 45 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，下降 10%，下降原因主要是

购买国产公务用车厉行节约；该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆。