

中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1. 主管全区党的纪律检查和监察工作。负责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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；负责维护宪法和法律法规权威，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。

2. 区纪委履行监督、执纪、问责职责。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；对区委区政府机关各部门、各镇党的组织和区委管理的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；检查和处理区委区政府机关各部门、各镇党的组织和区委管理的党员领导干部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。

3. 区监委履行监督、调查、处置职责。监督：对监察对象开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对监察对象涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。处

置：对监察对象中违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

4. 负责全区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、政策研究制度建设。会同有关部门负责各镇纪委、监委领导班子建设；会同有关部门负责区级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检、监察系统干部培训工作。

5. 负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定。变更或撤销下级纪检监察机关不适当的决定和规定。

6. 完成区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

区纪委监委为行政单位，下设11个科室：办公室、组织部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室。另设9个派驻纪检监察组。区委巡察工作领导小组办公室、四个区委巡察组设在区纪委监委办公室。

二、2022年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、省纪委十三届六次全会和市纪委十二届七次全会以及区第一次党代会部署要求，深刻把握“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为主动融入主城区、争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。

1. 聚焦“国之大者”做实政治监督，推动中省市区委重大决策部署落地见效
2. 继续打好反腐败斗争攻坚战持久战，努力实现“三不”一体推进战略目标
3. 以钉钉子精神纠治“四风”，激扬新时代清风正气
4. 坚守政治巡察根本定位，充分彰显巡察利剑作用

- 5. 落实规范化法治化正规化要求，促进纪检监察体制改革系统集成、协同高效
- 6. 聚焦“做党和人民的忠诚卫士”目标，加强四项建设

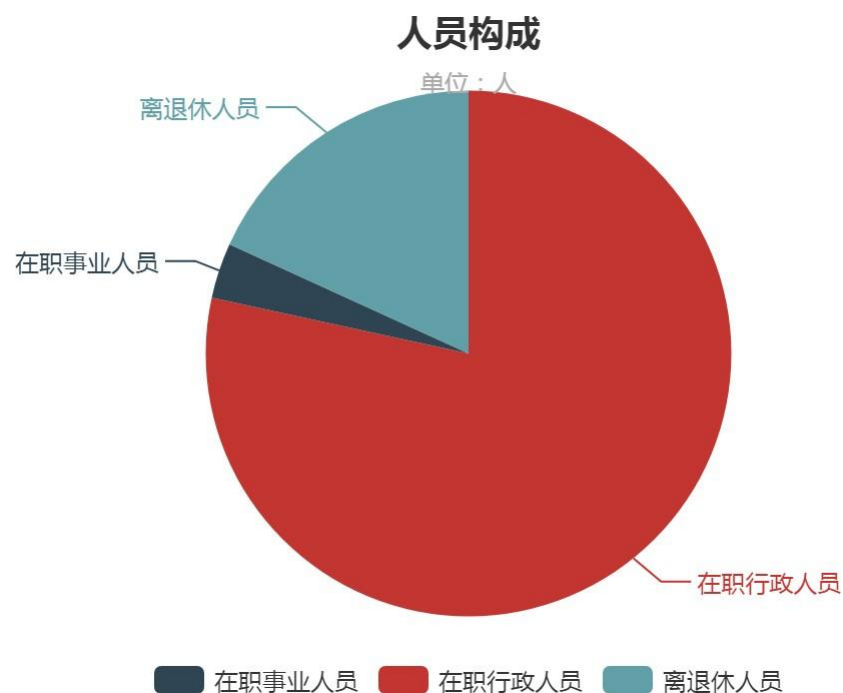
三、部门预算单位

纳入本部门2022年部门预算编制范围的只包含区纪委监委本级，无下设二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制87人，其中行政编制87人、事业编制0人；实有人员78人，其中行政74人、事业及工勤4人。另有单位管理的离退休人员16人（工资已交 ± 1 。



第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入1081.0808万元，其中一般公共预算拨款收入1081.0808万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加62.2182万元，主要原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名；2022年本部门预算支出1081.0808万元，其中一般公共预算拨款支出1081.0808万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加62.2182万元，主要原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1081.0808万元，其中一般公共预算拨款收入1081.0808万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加62.2182万元，主要原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名；2022年本部门财政拨款支出1081.0808万元，其中一般公共预算拨款支出1081.0808万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支

出较上年增加62.2182万元，主要原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、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1081.0808万元，较上年增增加62.2182万元，主要原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用；。

2、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1081.0808万元，其中： (1)

行政运行（2011101）793.5127万元，较上年增加75.8886万元，原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用。

(2) 一般行政管理事务（2011102）85.0000万元，较上年减少40万元，原因是按照政府过紧日子工作要求，对业务经费进行控制缩减。

(3) 培训支出（2050803）5.0000万元，较上年无变化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.9643万元，较上年增加12.4470万元，原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用。

(5) 行政单位医疗（2101101）44.3702万元，较上年增加6.4126万元，原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用。

(6) 住房公积金（2210201）58.2336万元，较上年增加7.4700万元，原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用。

3、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1018.8626万元，其中：

工资福利支出（301）892.6608万元，较上年增加90.9262万元，原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用。

商品和服务支出（302）186.42万元，较上年减少25.5080万元，原因是按照政府过紧日子工作要求，对业务经费进行控制缩减。

资本性支出（310）2.0000万元，较上年减少2.0000万元，原因是前期已更新过一批办公设备，此方面需求减少。

（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1018.8626万元，其中：

机关工资福利支出（301）892.6608万元，较上年增加90.9262万元，原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用。

机关商品和服务支出（302）186.42万元，较上年减少25.5080万元，原因是按照政府过紧日子工作要求，对业务经费进行控制缩减。

机关资本性支出（310）2.0000万元，较上年减少2.0000万元，原因是前期已更新过一批办公设备，此方面需求减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.4000万元，较上年无变化。其中：因

公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.0000万元，较上年无变化；公务用车运行维护费10.4000万元，较上年无变化；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2021年结转的三公经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，无单价20万元以上的设备。2022年当年部门预算未安排购置车辆及单价20万元以上的设备。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款中专项业务经费拨款90万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出继续实施，不涉及此项。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排31.2000万元，较上年增加4.8000万元，主要原因是根据监察体制工作推进，通过择优选调、公开招录等方式，对纪检监察队伍进行补充，新增人员11名，增项了相关的人员费用。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年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14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1081.08	一、部门预算	1081.08	一、部门预算	1081.08	一、部门预算	1081.08
2	1、财政拨款	1081.08	1、一般公共服 务支出	878.51	1、人员经费和公用 经费支出	991.08	1、机关工资 福利支出	892.66
3	(1)一般公共预算拨 款	1081.08	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	892.66	2、机关商品 和服务支出	186.42
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	98.42	3、机关资本 性支出(一)	2.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	90.00	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	94.96	(2)商品和服务 支出	88.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	44.37	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1081.08	本年支出合计	1081.08	本年支出合计	1081.08	本年支出合计	1081.08
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1081.08	支出总计	1081.08	支出总计	1081.08	支出总计	1081.08
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1081.08	一、财政拨款	1081.08	一、财政拨款	1081.08	一、财政拨款	1081.08
2	1、一般公共预算拨款	1081.08	1、一般公共服务支出	883.51	1、人员经费和公用经费支出	991.08	1、机关工资福利支出	892.66
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	892.66	2、机关商品和服务支出	186.42
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.42	3、机关资本性支出(一)	2.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	90.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	94.96	(2)商品和服务支出	88.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	44.37	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	58.23				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1081.08	本年支出合计	1081.08	本年支出合计	1081.08	本年支出合计	1081.08
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1081.08	支出总计	1081.08	支出总计	1081.08	支出总计	1081.08

2022年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,081.07	949.47	41.60	90.00	
2	201	一般公共服务支出	883.51	751.91	41.60	90.00	
3	20111	纪检监察事务	883.51	751.91	41.60	90.00	
4	2011101	行政运行	793.51	751.91	41.60	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	90.00	0.00	0.00	90.00	
6	208	社会保障和就业支出	94.96	94.96	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.96	94.96	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	44.37	44.37	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	0.00	0.00	
12	221	住房保障支出	58.23	58.23	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	58.23	58.23	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	58.23	58.23	0.00	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,081.07	949.47	41.60	90.00	
2	301	工资福利支出			892.65	892.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.38	303.38	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.56	314.56	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.96	94.96	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.23	58.23	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22.66	22.66	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.54	25.54	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			186.42	56.82	41.60	88.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	64.20	0.00	17.20	47.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	8.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.40	0.00	10.40	0.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.82	56.82	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			2.00	0.00	0.00	2.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00	0.00	0.00	2.00	

2022年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	991.07	949.47	41.60	
2	201	一般公共服务支出	793.51	751.91	41.60	
3	20111	纪检监察事务	793.51	751.91	41.60	
4	2011101	行政运行	793.51	751.91	41.60	
5	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	94.96	94.96	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	94.96	94.96	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.96	94.96	0.00	
9	210	卫生健康支出	44.37	44.37	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	44.37	44.37	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	44.37	44.37	0.00	
12	221	住房保障支出	58.23	58.23	0.00	
13	22102	住房改革支出	58.23	58.23	0.00	
14	2210201	住房公积金	58.23	58.23	0.00	

2022年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			991.07	949.47	41.60	
2	301	工资福利支出			892.65	892.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	303.38	303.38	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.56	314.56	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.79	24.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	4.16	4.16	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	94.96	94.96	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.37	44.37	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.23	58.23	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	22.66	22.66	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	25.54	25.54	0.00	
12	302	商品和服务支出			98.42	56.82	41.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	17.20	0.00	17.20	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.40	0.00	10.40	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.82	56.82	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	90.00	
2	1	全额	90.00	
3	310001	中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会	90.00	
4		专用项目	90.00	
5		纪检专用项目	90.00	
6		党风廉政建设和反腐败工作经费	20.00	协助区委推进全面从严治党，牵头开展漠视侵害群众利益问题专项整治，深化腐败和作风问题专项治理，驰而不息纠治四风，压紧压实党风廉政建设主体责任和监督责任。
7		督查检查业务经费	25.00	聚焦重点腐败和作风问题专项治理，坚持把监督作为首责，在全县开展监督检查工作，对发现的问题进行处置。
8		监察体制改革工作经费	10.00	持续推进纪检监察系统”三化“建设，全面深化改革任务。
9		审查调查业务经费	15.00	采取“五个一批”（收集、移交、摸排、梳理、筛选）的方式，广泛收集问题线索,强化“五项举措”（周例会、月通报、季点评、强督导、严考核），通过实行纪委监委（监委委员）分片包抓、机关全员办案等措施，加大查办案件工作力度，助力纪检监察工作追赶超越。
10		乡村振兴工作经费	5.00	助力推动区委区政府重点工作，对全区各镇各部门乡村振兴工作进行督查检查，对发现的问题进行严肃处理。
11		巡察工作经费	15.00	按照“把准政治定位、突出问题导向、扎实有序推进、切实提高质效”的工作思路，采取巡镇带村、延伸巡察、巡察审计双进驻等措施，稳步推进巡察工作。

2022年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（不含上年结转）

表13

单位：万元

[illegible]

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			纪检专用项目		
主管部门			中国共产党凤翔县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	90.00	
			其中：财政拨款	90.00	
			其他资金		
总体目标	1.增强思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚定不移做到“两个维护”。 2.持之以恒纠“四风”树新风，巩固拓展作风建设成效。 3.坚持人民至上的价值理念，持续整治群众身边腐败和不正之风。 4.坚守政治巡察根本定位，推进有形覆盖与有效覆盖相统一。 5.贯通履行协助职责监督专责，不断增强监督治理效能。 6.发挥改革突破先导作用，提高工作规范化法治化水平。 7.持续深化标本兼治，一体推进不敢腐不能腐不想腐。				
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	召开镇、部门党政主要领导向区纪委全委会述责述廉大会	1次	
			召开纪委会	1次	
			全区开展纪律督查检查	5次	
			组织开展巡察	3轮	

			下发督查检查通报	4期	
			租用专用办案场所	1个	
			组织开展廉政文化巡演	1次	
		质量指标	寻找移交问题线索并问责处理	基本实现	
			纪委监委精神得到有效贯彻落实	基本实现	
			“两个责任”得到有力落实	基本实现	
			加强基层纪检监察机关建设	基本实现	
			“四风”问题得到有效遏制	基本实现	
			助推区委重点工作落实	基本实现	
		时效指标	项目年度计划完成及时率（%）	100%	
		成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	助推重点工作，增强群众获得感、幸福感、安全感	基本实现	
			深化监察体制改革，增加纪检监察干部纪法贯通、法法衔接的能力	基本实现	
			营造风清气正的政治生态	基本实现	
			切实发挥巡察政治“显微镜”和“探照灯”作用，发现问题、形成震慑。	基本实现	
			党员干部纪律、规矩意识明显增强	基本实现	
			廉政宣传教育影响力进一步提升	基本实现	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度提升	90%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			中国共产党宝鸡市凤翔区纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	纪委工作经费		纪委工作经费	1081.08	1081.08	
	金额合计			1,081.08	1,081.08	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚决整治重点领域突出问题，充分发挥政治巡察“利剑”作用，不断提升监督效，能持续深化体制改革，为“十四五”开好局，奋力谱写凤翔新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。					
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	召开纪委全会		1次	
			召开述责述廉大会		1次	
			开展巡察工作		3轮	
			开展督查检查		8次	
			租用专用办案场所		1个	
			组织开展廉政文化巡演		1次	
			向全区领导干部发送廉政短信		4次	
		质量指标	“两个责任”得到有力落实		基本实现	
	廉政建设取得实效		基本实现			

			发现违纪违法问题并进行严肃查处	基本实现
			贯彻落实中省市县纪委全会精神	基本实现
			加强纪检监察及巡察系统干部队伍建设	基本实现
		时效指标	项目年度计划完成及时率（%）	100%
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	
			助推各项重点工作，营造风清气正的社会环境，增强群众获得感、幸福感、安全感	
			党员干部纪律、规矩意识明显增强	
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%
			被监察对象满意度	90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
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。					