

---

# 中国共产党凤县纪律检查委员会

## 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

(一) 中共凤县纪律检查委员会为共产党机关，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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。主要职责：主管全县党的纪律检查工作；负责查办腐败案件有关工作；负责作出维护党纪的决定；负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究；负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；负责做好巡察工作的协调联络，组织开展专项检查工作；承办市纪委、监察委和县委授权和交办的其他任务。

(二) 凤县监察委员会是国家政治机关，主要任务是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；依照《监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责。主要职责：对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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；依据相关法律对违法的公职人员作出政务处

---

分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导干部进行问责；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。

## 二、2022 年度部门工作任务

- 1、深入贯彻落实党的十九大和中省市纪委全会精神，大力推进监察体制改革，积极推进党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。
- 2、坚决落实八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，强化纪律建设，深化作风建设。
- 3、强化对领导干部的监督、管理和教育，促进廉洁从政，认真落实党内监督各项制度，加强对领导干部特别是主要领导干部的监督。
- 4、坚持以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延，严格依纪依法办案，始终保持查办案件的高压态势。
- 5、深入推进廉政文化宣传教育，积极做好反腐倡廉宣传报道工作，推进廉政文化创建活动。
- 6、进一步加大反腐倡廉制度建设和创新力度，切实把权力关进制度的笼子里。
- 7、不断强化队伍建设，加大纪检监察干部业务培训力度，举办纪检监察干部培训班，选派纪检

---

干部参加中省市举办的业务知识培训，提高执纪办案能力。

### 三、部门预算单位

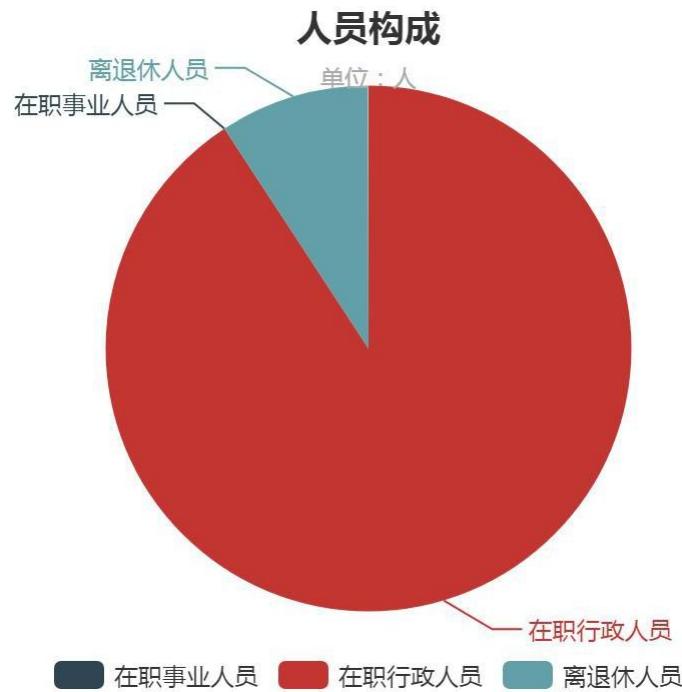
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党凤县纪律检查委员会	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 65 人、事业编制 0 人；实有人员 60 人，其中行政 60 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



## 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。2021 年本部门预算收入

---

944.3527 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.3527 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 年本部门财政拨款收入较上年增加 57.7 万元，主要原因是人员增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 944.3527 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.3527 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 57.7 万元，主要原因是人员增加。

## （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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 944.3527 万元，较上年增加 57.7 万元，主要原因是人员增加人。

---

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 944.3527 万元。其中：

(1) 行政运行 (2011101) 732.9 万元，较上年 643.6 万元增加 89.3 万元，主要原因是人员增加、职务晋升、工资增长等人员支出增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 75.72 万元，较上年 64.8 万元增加 10.9 万元，原因是人员增加。

(3) 机关事业单位职业年金 (2080506) 37.86 万元，较上年增加 37.86 万元，原因是工资构成变化，单位部分职业年金记实。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 41.88 万元，较上年 35.98 万元增加 5.82 万元，原因是人员增加。

(4) 住房公积金 (2210201) 住房公积金 55.96 万元，较上年 48.26 万元增加 7.7 万元，原因是人员增加。

---

### 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 944.3527 万元。其中：

工资福利支出（301）822.3527 万元，较上年 692.9 万元增加 129.75 万元，原因是人员增加，工资福利基数增加。

商品和服务支出（302）122 万元，较上年 116 万元增加 6 万元，原因是人员增加。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 944.3527 万元。

机关工资福利支出（501）822.3527 万元，较上年 692.9 万元增加 129.75 万元，原因是人员增加，工资福利基数增加。

机关商品和服务支出（502）122 万元，较上年 116 万元增加 6 万元，原因是人员增加。

### 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金支出

**（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 14.6 万元，较上年减少 0.2 万元 (1.3%)，减少的主要原因是厉行节约，严格落实八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费费 2.2 万元，较上年减少 0.1 万元 (4.5%)，增加（减少）的主要原因是厉行节约，严格落实八项规定；公务用车运行维护费 12.4 万元，较上年增加（减少）0.1 万元 (0.8%)，增加（减少）的主要原因是严格落实八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

本部门无 2020 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

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出

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 944.3527 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2022 年，本部门 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 122 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是人员增加。

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。

2. 三公经费：是指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）费是单位公务出国（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，反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路桥费、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支的各类公务接待支出。

## 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

单位名称：中国共产党凤县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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

金额单位：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	9443527.00	一、部门预算	9443527.00	一、部门预算	9443527.00	一、部门预算	9443527.00
2	1、财政拨款	9443527.00	1、一般公共服务支出	7329208.00	1、人员经费和公用经费支出	9342490.00	1、机关工资福利支出	8223527.00
3	(1)一般公共预算拨款	9443527.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8122490.00	2、机关商品和服务支出	1220000.00
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	1220000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	(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	101037.00	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	101037.00	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	1135810.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	418870.00	(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	0.00	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	559639.00				
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	9443527.00	本年支出合计	9443527.00	本年支出合计	9443527.00	本年支出合计	9443527.00
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	9443527.00	支出总计	9443527.00	支出总计	9443527.00	支出总计	9443527.00

表2

### 2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	9443527	9443527	0	0	0	0	0	0	0
2	151	中国共产党凤县纪律检查委员会	9443527	9443527	0	0	0	0	0	0	0
3	151001	中国共产党凤县纪律检查委员会	9443527	9443527	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	9443527.00	一、财政拨款	9443527.00	一、财政拨款	9443527.00	一、财政拨款	9443527.00
2	1、一般公共预算拨款	9443527.00	1、一般公共服务支出	7329208.00	1、人员经费和公用经费支出	9342490.00	1、机关工资福利支出	8223527.00
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	8122490.00	2、机关商品和服务支出	1220000.00
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	1220000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	101037.00	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	101037.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1135810.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	418870.00	(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	0.00	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	559639.00				
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	9443527.00	本年支出合计	9443527.00	本年支出合计	9443527.00	本年支出合计	9443527.00
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	9443527.00	支出总计	9443527.00	支出总计	9443527.00	支出总计	9443527.00

表5

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	9443527	8122490	1220000	101037	
2	201	一般公共服务支出	7329208	6008171	1220000	101037	
3	20111	纪检监察事务	7329208	6008171	1220000	101037	
4	2011101	行政运行	7329208	6008171	1220000	101037	
5	208	社会保障和就业支出	1135810	1135810	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1135810	1135810	0	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757198	757198	0	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378612	378612	0	0	
9	210	卫生健康支出	418870	418870	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	418870	418870	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	418870	418870	0	0	
12	221	住房保障支出	559639	559639	0	0	
13	22102	住房改革支出	559639	559639	0	0	
14	2210201	住房公积金	559639	559639	0	0	

表6

## 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			9443527	8122490	1220000	101037	
2	301	工资福利支出			8223527	8122490	0	101037	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5998712	5998712	0	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757198	757198	0	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378612	378612	0	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418870	418870	0	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9459	9459	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	559639	559639	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	101037	0	0	101037	
10	302	商品和服务支出			1220000	0	1220000	0	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1220000	0	1220000	0	

表7

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	9342490	8122490	1220000	
2	201	一般公共服务支出	7228171	6008171	1220000	
3	20111	纪检监察事务	7228171	6008171	1220000	
4	2011101	行政运行	7228171	6008171	1220000	
5	208	社会保障和就业支出	1135810	1135810	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	1135810	1135810	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757198	757198	0	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378612	378612	0	
9	210	卫生健康支出	418870	418870	0	
10	21011	行政事业单位医疗	418870	418870	0	
11	2101101	行政单位医疗	418870	418870	0	
12	221	住房保障支出	559639	559639	0	
13	22102	住房改革支出	559639	559639	0	
14	2210201	住房公积金	559639	559639	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			9342490	8122490	1220000	
2	301	工资福利支出			8122490	8122490	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5998712	5998712	0	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	757198	757198	0	
5	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	378612	378612	0	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	418870	418870	0	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9459	9459	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	559639	559639	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
10	302	商品和服务支出			1220000	0	1220000	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1220000	0	1220000	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出		
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出		
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
				对社会保障基金补助		十五、其他支出		
				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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0	本年支出合计	0.00	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	101037	
2	1	全额	101037	
3	151001	中国共产党凤县纪律检查委员会	101037	
4		专用项目	101037	
5	-	专用项目	101037	
6		临聘人员工资司机	101037	发放2022年临聘人员工资

表11

### 2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位: 元

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（不含上年结转）

金额单位：元

表13

## 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022年							增减变化情况							会议费	培训费			
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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							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							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	
1		合计	148000	148000	0	23000	125000	0	125000	0	146000	146000	0	22000	124000	0	124000	15000	20000	-2000	-2000	0	-1000	-1000	0	-1000	15000	20000
2	151	中国共产党凤县纪律检查委员会	148000	148000	0	23000	125000	0	125000	0	146000	146000	0	22000	124000	0	124000	15000	20000	-2000	-2000	0	-1000	-1000	0	-1000	15000	20000
3	151001	中国共产党凤县纪律检查委员会	148000	148000	0	23000	125000	0	125000	0	146000	146000	0	22000	124000	0	124000	15000	20000	-2000	-2000	0	-1000	-1000	0	-1000	15000	20000

表14

## 2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	临聘人员工资司机			
主管部门	凤县纪委监委			
资金金额 (万元)	年度资金总额:		10.1037万元	
	其中: 财政拨款		10.1037万元	
	其他资金			
总体目标	按时发放临聘人员工资，保障正常运转			
绩效指标	一级	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放2022年12个月临聘人员工资	10.1037万元
		质量指标	按时足额发放	100%
		时效指标	2020年全年	2022年全年
		成本指标	严格按照相关规定发放	100%
	效益指标	经济效益指标	保障临聘人员工资福利	100%
		社会效益指标	保障正常运转	100%
		生态效益指标	严格落实相关规定，绿色办公	100%
		可持续影响指标	有效保障临聘人员工资福利，持续跟进	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

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。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党凤县纪律检查委员会			
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
	保障纪检监察职能有效发挥	纪检监察工作	944.35	944.35	
	金额合计		944.35	944.35	
年度总体目标	保障纪委工作正常运转				
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	纪委监委各科室均使用	100%	
		质量指标	保障纪检监察工作有效进行	100%	
		时效指标	完成时限	2022年	
		成本指标	节约成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	进一步提升纪检监察工作质量	显著提高	
		社会效益指标	保障纪检监察工作有效开展	显著提高	
		生态效益指标	依据法律法规落实	严格落实	
		可持续影响指标	持续做好纪检监察党风廉政工作	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	100%	

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。

表16

## 2022年专项资金总体绩效目标表

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		其中: 财政拨款		
		其他		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....		
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:			
			指标2:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	时效指标	时效指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	可持续影 响 指标	可持续影 响 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
			.....			

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。