

附件 2

中国共产党府谷县纪律检查委员会 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

中共府谷县纪律检查委员会(简称县纪委)是负责全县党的纪律检查工作的专责机关,府谷县监察委员会(简称县监委)是行使国家监察职能的专责机关,对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督,为副县处级单位。主要职责是主管全县党的纪律检查工作和全县监察工作。

县纪委和县监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,接受市纪委、市监委和县委的领导并对其负责。主要职责是:

(一)主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责,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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定,运用“四种形态”做好监督执纪问责,认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争,严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督;依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规,审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为;决定或撤销对办理案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。

(二) 主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。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、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

(三) 负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关单位做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织

协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

(四)负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直单位和各镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

(五)做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察镇纪委书记、副书记，县纪委监委派驻纪检监察组长、副组长，县属企事业单位纪委书记、副书记。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各单位干部和基层镇(便民服务中心)纪检干部、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

(六)完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

(二) 机构设置

从机构设置情况来看，本单位内设机构包括办公室，组织部，宣传部，党风政风监督室，案件监督管理室，审理室，第一至第四纪检监察室，信访室，干部监督室，网络信息中心，政务监察投诉中心和十一个综合派驻纪检监察组。十一个综合派驻纪检监察组分别是：驻县委办公室纪检监察组，驻县人大机关纪检监察组，驻县政府办公室纪检监察组，驻县人民检察院纪检监察组，

驻县自然资源和规划局纪检监察组，驻县公安局纪检监察组，驻县发展和改革委员会纪检监察组，驻县能源局纪检监察组，驻县农业农村局纪检监察组，驻县教育和体育局纪检监察组，驻县财政局纪检监察组。

二、工作任务

（一）把政治监督摆在首位，以绝对忠诚践行“两个维护”

一是准确把握政治监督重点。围绕党中央决策部署，紧紧围绕党中央关于全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争的新精神，紧紧围绕对党忠诚、人民至上根本要求，做深做实政治监督。二是夯实全面从严治党责任。加强对贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》情况的监督检查，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任、班子成员“一岗双责”、纪委监委监督责任一体落实。严格落实党中央《关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》。三是进一步严明政治纪律和政治规矩。始终保持对“七个有之”的高度警觉，坚决清除对党不忠诚不老实的“两面人”。加强对党章党规以及《关于新形势下党内政治生活的若干准则》贯彻执行情况的监督检查，深化政治生态研判，着力治“病树”、除“病灶”，维护风清气正的良好环境。

（二）坚持“三不”一体推进，坚定不移狠抓反腐败斗争

一是保持高压态势，强化不敢腐的震慑。统筹办案力量，紧盯政策支持力度大、资金密集、资源集中的重点领域、关键环节

和“关键少数”，聚焦领导干部违规插手工程建设、矿产资源开发、生态环保、乡村振兴等重点领域和重点问题，强化线索处置，突出抓好案件查办工作，强化警示震慑作用。二是强化制度约束，扎牢不能腐的笼子。坚持把查办案件与加强监管、堵塞漏洞、完善制度、严格约束紧密结合起来，全面规范权力运行，压减设租寻租空间。用好纪律检查建议书和监察建议书，实现监督、处置、治理一体推进。三是提升思想觉悟，增强不想腐的自觉。贯彻落实党中央《关于加强新时代廉洁文化建设的意见》，以县图书馆廉洁文化教育基地为中心，整合各类资源构建“1+N”廉洁文化阵地体系。推进廉政党课、警示教育、学纪学法常态化制度化，将廉洁从政教育纳入干部教育培训、党校必修课程、党委（党组）中心组学习和基层党组织“三会一课”，教育引导广大党员干部以理想信念强基固本，以革命文化淬炼党性，以传统文化启智润心，以高尚道德砥砺品格，以自我约束锤炼政德。

（三）持之以恒纠“四风”树新风，保障干事创业良好环境

一是深化落实中央八项规定及其实施细则精神。坚决纠治影响党中央决策部署贯彻落实、漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义问题；坚决整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，以及隐形变异问题。二是抓严抓实作风转变专项行动。贯彻省、市关于干部作风建设新要求，巩固作风集中整顿成效，扎实开展“转作风、树形象、优环境、促发展”专题年活动，牵头抓好作风转变专项行动，落实作风季度评

议、民生实事监诺、厉行勤俭节约、项目工程专项治理等 10 条硬措施。三是持续整治群众身边腐败问题和不正之风。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强惠农政策和涉农项目监督检查，严肃查处贪污侵占、套取资金、雁过拔毛、优亲厚友等问题。全面加强对农村基层权力运行、集体经济组织管理、村两委“一肩挑”负责人的监督。四是着力完善作风建设长效机制。巩固深化九个领域专项整治以及惠民惠农“一卡通”和粮食购销领域专项治理成效，健全落实各领域监管制度，实现纠树并举、破立并重、标本兼治。落实“三个区分开来”要求，做好容错纠错、澄清正名工作，鼓励激励干部担当作为。

（四）坚守政治巡察定位，充分发挥巡察利剑标本兼治作用

一是高质量启动实施全覆盖巡察。年内完成对 15 个县直单位和乡镇党组织的常规巡察。探索建立巡察监督与专项整治联动机制。推动巡察向村（社区）延伸。二是强化巡察整改和成果运用。完善纪检监察机关、组织单位、派驻机构、巡察机构一体推进的整改监督体系，压实被巡察党组织整改主体责任。紧盯不放推动营商环境、住房、停车收费等领域巡察反馈问题整改到位。三是推进巡察工作守正创新、提质增效。细化新时代巡察工作高质量发展措施，落实选派抽调优秀干部跟组巡察制度，支持巡察信息化平台升级和警示教育阵地建设，推动以巡促改、以巡促建、以巡促治。

（五）深化纪检监察体制改革，推进系统集成协同高效

一是全力抓好日常监督。健全落实乡镇和单位党委（党组）书记向县纪委会述责述廉、上级纪委同下级党组织班子成员集体谈话、县纪委书记与基层党委书记定期谈话制度。坚持监督检查和审查调查同步发力，推进党风政风监督清单化，规范谈话函询，综合运用调研督导、谈心谈话等方式，把苗头性倾向性问题解决在萌芽状态。二是精准抓实派驻监督。探索推行派驻机构监督清单制度，同时坚持问题导向传导责任压力，循线深挖线索严查严办案件，确保派驻监督沉到一线、严在经常、抓住关键、精准有力。三是健全协同监督机制。按照党中央关于“以党内监督为主导，推动各类监督有机贯通、相互协调”的部署，健全纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督、审计监督、司法监督衔接机制。推进党内监督与人大监督、民主监督、行政监督、群众监督、舆论监督贯通融合，健全“室组”联动监督、“室组地”联动办案机制，进一步整合监督资源、凝聚监督合力。

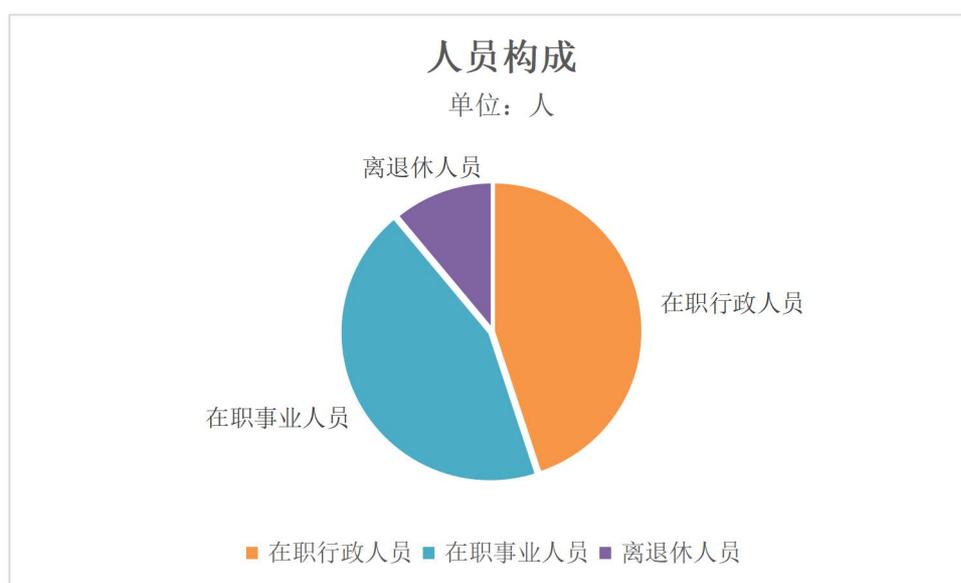
（六）恪守更高标准、更严纪律，做党和人民的忠诚卫士

一是加强政治建设。坚定不移做“两个确立”的忠诚捍卫者和“两个维护”的忠实践行者。贯彻执行《中国共产党纪律检查委员会工作条例》，落实党史学习教育常态化长效化要求，以及加强新时代纪检监察干部队伍建设的意见和纪检监察干部监督工作实施意见。二是提升能力素质。围绕规范化、法治化、正规化，推行全员轮训、实战练兵、以老带新、以考促学，抓好党章

党规、纪检监察史、监督执纪执法实务培训；坚持边学习、边调研、边工作、边总结。三是从严监督约束。完善内控机制，坚守安全底线，认真开展执纪执法规范化检查和案件质量评查。坚持刀刃向内，查处执纪违纪、执法违法、失职失责等行为。健全关心关爱、鼓励激励机制，努力锻造一支绝对忠诚、胸怀全局、光明磊落、业务专精、作风过硬的纪检监察铁军。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制95人，其中行政编制54人、事业编制41人；实有人员97人，其中行政49人、事业48人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年本单位预算收入1751.54万元，其中一般公共预算拨款收入1751.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年增加213万元，主要原因是本年年初预算人员经费增加，同时本年有专项业务经费预算收入；2022年本单位预算支出1751.54万元，其中一般公共预算拨款支出1751.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年增加213万元，主要原因是本年年初预算人员经费增加，同时本年有专项业务经费预算支出。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入1751.54万元，其中一般公共预算拨款收入1751.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年增加增加213万

元，主要原因是本年年初预算人员经费增加，同时本年有专项业务经费预算收入；2022年本单位财政拨款支出1751.54万元，其中一般公共预算拨款支出1751.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年增加213万元，主要原因是本年年初预算人员经费增加，同时本年有专项业务经费预算支出。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出1751.54万元，较上年增加213万元，主要原因是本年年初人员经费增加，同时本年有专项业务经费预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出1751.54万元，其中：

行政运行（2011101）1671.54万元，较上年增长133.63万元，主要原因是人员经费增加导致；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）80万元，较上年减少50万元，主要原因是我单位厉行节约，减少一切不必要的开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

按单位预算支出经济分类科目，2022年本单位当年一般公共预算支出1751.54万元，其中：

工资福利支出（301）1371.74万元，较上年增长253.71万元，主要原因是人员经费增加导致；

商品和服务支出（302）379.8万元，较上年减少34.45万元，主要原因是我单位厉行节约，减少一切不必要的开支；

对个人和家庭的补助（303）0万元，较上年减少5.64万元，主要原因是本年预算和上年预算口径不一致。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

按政府预算支出经济分类科目，2022年本单位当年一般公共预算支出1751.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）1371.74万元，较上年增长253.71万元，主要原因是人员经费增加导致；

机关商品和服务支出（502）379.8万元，较上年减少34.45万元，主要原因是我单位厉行节约，减少一切不必要的开支；

对个人和家庭的补助（509）0万元，较上年减少5.64万元，主要原因是本年预算和上年预算口径不一致

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2022 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

本单位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。

本单位无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出58.0000万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是我单位厉行节约，城区内支持使用公务出行派遣，减少平台租用车辆，乡镇和外出行本单位公务用车保障，不足时候以公车办平台租车保障。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年相比无变化；公务接待费0万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费58.0000万元，较上年减少2万元，减少的主要原因是我单位厉行节约，城区内支持使用公务出行派遣，减少平台租用车辆，乡镇和县外出行本单位公

务用车保障，不足时候以公车办平台租车保障；公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆5辆，无单价20万元以上的设备。2022年本单位预算不安排购置车辆和单价20万元以上的设备等。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位无2022年结转的政府采购资金支出

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1751.54万元，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,本单位2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排299.8万元,较上年增加15.55万元,主要原因是本年有新调入工作人员,因此机关运行经费有所增加。

本单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件3

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党府谷县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门（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	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	无政府性基金预算
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	无政府性采购预算
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	是	无专项资金

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	17,515,400.00	一、部门预算	17515400	一、部门预算	17,515,400.00	一、部门预算	17,515,400.00
1、财政拨款	17,515,400.00	1、一般公共服务支出	17515400	1、人员经费和公用经费支出	16,715,400.00	1、机关工资福利支出	13,717,400.00
(1)一般公共预算拨款	17,515,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,717,400.00	2、机关商品和服务支出	3,798,000.00
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	2,998,000.00	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		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		(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	800,000.00	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	800,000.00	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	
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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

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
		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					
		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	17,515,400.00	本年支出合计	17,515,400.00	本年支出合计	17,515,400.00	本年支出合计	17,515,400.00
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	17,515,400.00	支出总计	17,515,400.00	支出总计	17,515,400.00	支出总计	17,515,400.00

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	17,515,400.00	一、财政拨款	17,515,400.00	一、财政拨款	17,515,400.00	一、财政拨款	17,515,400.00
1、一般公共预算拨款	17,515,400.00	1、一般公共服务支出	17,515,400.00	1、人员经费和公用经费支出	16,715,400.00	1、机关工资福利支出	13,717,400.00
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	13,717,400.00	2、机关商品和服务支出	3,798,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,998,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	800,000.00	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	800,000.00	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	
		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			

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
		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	17,515,400.00	本年支出合计	17,515,400.00	本年支出合计	17,515,400.00	本年支出合计	17,515,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,515,400.00	支出总计	17,515,400.00	支出总计	17,515,400.00	支出总计	17,515,400.00

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）

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	17,515,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00	800,000.00	
201	一般公共服务支出	17,515,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00	800,000.00	
20111	纪检监察事务	17,515,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00	800,000.00	
2011101	行政运行	16,715,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	800,000.00			800,000.00	

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）

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			17,515,300.00	13,717,300.00	2,998,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			13,717,300.00	13,717,300.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,059,900.00	4,059,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,385,500.00	2,385,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,692,000.00	1,692,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,620,400.00	1,620,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,900.00	1,104,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,400.00	552,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715,400.00	715,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	879,600.00	879,600.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	707,200.00	707,200.00			
302	商品和服务支出			3,798,000.00		2,998,000.00	800,000.00	

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）

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			17,515,300.00	13,717,300.00	2,998,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780,000.00		780,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200,000.00		200,000.00	150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	580,000.00		580,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,410,000.00		760,000.00	650,000.00	

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）

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	16,715,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00	
201	一般公共服务支出	16,715,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00	
20111	纪检监察事务	16,715,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00	
2011101	行政运行	16,715,400.00	13,717,400.00	2,998,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出				

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			16,715,300.00	13,717,300.00	2,998,000.00	
301	工资福利支出			13,717,300.00	13,717,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,059,900.00	4,059,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,385,500.00	2,385,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,692,000.00	1,692,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,620,400.00	1,620,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,104,900.00	1,104,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	552,400.00	552,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	715,400.00	715,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	879,600.00	879,600.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	707,200.00	707,200.00		
302	商品和服务支出			2,998,000.00		2,998,000.00	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			16,715,300.00	13,717,300.00	2,998,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	780,000.00		780,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	50,000.00		50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	88,000.00		88,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	580,000.00		580,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	760,000.00		760,000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800000	
1	全额	800000	
815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	800000	
	专用项目	800000	
	2022年一般性专项	650000	
	2022年全县纪检监察“好新闻”评选经费	100000	全县评比2022年党风廉政宣传好新闻奖
	全县干部作风整顿工作经费	100000	干部作风整顿建设
	审查调查工作经费	250000	查办案件专项工作经费,为县有一个风清气正的生活和工作环境保驾护航
	疫情防控监督检查工作经费	200000	抗疫防疫督查支出,保障我县及周边县城居民生产与生活正常进行
	一般性专项	150000	
	“清廉府谷”教育基地建设资金	150000	警示教育基地建设,对全县党员领导干部起到警示提醒作用

表13

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一般性专项：“清廉府谷”教育基地建设资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3： ……				
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：		
			指标2：		
			……		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
			……		
		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	指标1：		
指标2：					
……					
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：			
		……			

- 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14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
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
	任务1	保障单位正常运行	1751.54	1751.54	
	任务2				
	任务3				
				
金额合计			1751.54	1751.54	
年度 总体 目标	保障单位正常运行的同时进行党风廉政宣传,建设全县警示教育基地,为我县建设风清气正的工作和生活环境保驾护航。				
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	保障工作完成率	≥95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	年度工作任务	按时	
		成本指标	人员及公用经费	1671.54万元	
	项目费用		80万元		
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	
		社会效益指标	服务干部和群众人数	≥50000	
		生态效益指标	提升我县工作和生活政治生态环境	有效	
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥92%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

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	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	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
				

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。