

中国共产党岐山县纪律检查委员会

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

中国共产党岐山县纪律检查委员会，由中共岐山县代表大会选举产生，岐山县监察委员会，由县人民代表大会产生，县纪委监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。履行党的纪律检查、国家监察两项责任，对市纪委和县委负责。同时，县监委对岐山县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责。内设 11 个工作室部及 9 个派驻纪检监察组。主要职能是：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责；在县委领导下开展巡察工作；负责全县监察工作；负责党风廉政建设和反腐败工作。

二、2022 年度部门工作任务

抓好全县党风廉政建设和反腐败斗争；全面履行从严治党监督责任；完成好上级纪检监察机关部署的各项工作和任务；安排部署好县委巡察工作；加强全县纪检监察系统干部队伍建设工作。聚焦国之大者强化政治监督；聚焦作风建设强化日常监督；聚焦人民至上深化群腐整治。

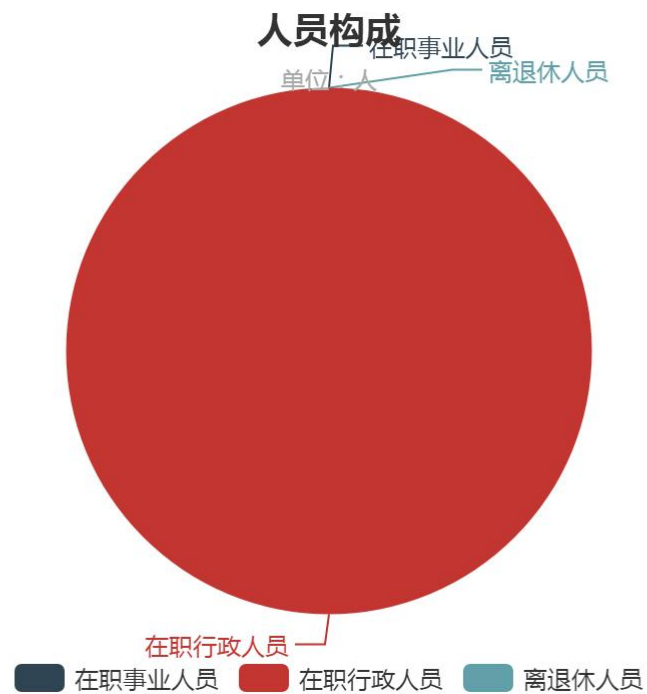
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）1家单位，无纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党岐山县 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68人，其中行政编制68人、事业编制0人；实有人员59人，其中行政59人、事业0人。单位管理的离退休人员0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。2022 年本部门预算收入

776.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 62.90 万元，主要原因是人员经费及各项业务经费增加；2022 年本部门预算支出 776.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 62.90 万元，主要原因是人员经费及各项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 776.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 62.90 万元，主要原因是人员经费及各项业务经费增加；2022 年本部门财政拨款支出 776.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较

上年增加 62.90 万元，主要原因是人员经费及各项业务经费增加。

（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。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 776.47 万元，较上年增加 62.90 万元，主要原因是人员经费及各项业务经费增加。

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 776.47 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）726.47 万元，较上年增加 82.90 万元，原因是人员经费及各项业务经费增加。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）50 万元，较上年减少 20 万元，原因是对于一般性开支进行压缩。

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 776.47 万元，其中：

工资福利支出（301）597.10 万元，较上年增加 68.77 万元，原因是人员增加，各项社保费用增加；

商品和服务支出（302）114.66 万元，较上年减少 55.59 万元，原因是人员经费及各项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（303）14.71 万元，较上年减少 0.27 万元，原因是人员变动。

（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 776.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.10 万元，较上年增加 68.77 万元，原因是人员增加，各项社保费用增加；

机关商品和服务支出（502）164.66 万元，较上年减少 5.59 万元，原因是人员经费及各项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）14.71 万元，较上年增加减少 0.27 万元，原因是人员变动。

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 2022 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 2022 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 15.20 万元，较上年减少 0.80 万元（5%），减少的主要原因是按照厉行节约的原则，进一步加强公务车辆用车管理及严格公务接待标准管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动；公务接待费 4.20 万元，较上年减少 0.30 万元（6.7%），减少的主要原因是严格公务接待标准管理、减少接待次数；公务用车运行维护费 11.00 万元，较上年减少 0.50 万元（4.35%），减少的主要原因是进一步加强公务用车的管理，减少车辆出车次数；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2021 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2021 年结转的财政拨款培训费支出。

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 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 50 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 70.80 万元，较上年增加 9.6 万元，主要原因是单位新招录工作人员增加。

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)费反映单位公务出国(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、过路过桥费、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

部门名称：中国共产党岐山县纪律检查委员会

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

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

金额单位：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	776.47	一、部门预算	776.47	一、部门预算	776.47	一、部门预算	776.47
2	1、财政拨款	776.47	1、一般公共服务支出	776.47	1、人员经费和公用经费支出	776.47	1、机关工资福利支出	597.1
3	(1)一般公共预算拨款	776.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	597.1	2、机关商品和服务支出	164.66
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	50	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.66	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	14.71	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	50	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	0.00	(2)商品和服务支出	50	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	14.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	776.47	本年支出合计	776.47	本年支出合计	776.47	本年支出合计	776.47
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	776.47	支出总计	776.47	支出总计	776.47	支出总计	776.47

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

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	上年 结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
1		合计	776.47	776.47	50	0	0	0	0	0	0	0
2	367	中国共产党岐山县纪律检查委员会	776.47	776.47	50	0	0	0	0	0	0	0
3	367001	中国共产党岐山县纪律检查委员会	776.47	776.47	50	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：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	776.47	一、财政拨款	776.47	一、财政拨款	776.47	一、财政拨款	776.47
2	1、一般公共预算拨款	776.47	1、一般公共服务支出	776.47	1、人员经费和公用经费支出	726.47	1、机关工资福利支出	597.1
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	50	2、外交支出	776.47	(1)工资福利支出	597.1	2、机关商品和服务支出	164.66
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	114.66	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	14.71	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	50	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	0.00	(2)商品和服务支出	50	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	14.71
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	776.47	本年支出合计	776.47	本年支出合计	776.47	本年支出合计	776.47
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	776.47	支出总计	776.47	支出总计	776.47	支出总计	776.47

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：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	776.47	611.81	114.66	50	
2	201	一般公共服务支出	776.47	611.81	114.66	50	
3	20111	纪检监察事务	776.47	611.81	114.66	50	
4	2011101	行政运行	726.47	611.81	114.66	0	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	50	0	0	50	

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：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			776.47	611.81	114.66	50	
2	301	工资福利支出			597.1	597.1	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.73	213.73	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.87	198.87	0	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.8	70.8	0	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.35	38.35	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0	0	
11	302	商品和服务支出			164.66	0	114.66	50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	81.46	0	41.46	40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	10	0	0	10	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.2	0	4.2	0	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.14	0	9.14	0	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11	0	11	0	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.86	0	43.86	0	

19	303	对个人和家庭的补助			14.71	14.71	0	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.35	14.35	0	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	0	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	0	
24	399	其他支出			0	0	0	0	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	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：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	776.47	611.81	164.66	
2	201	一般公共服务支出	776.47	611.81	114.66	
3	20111	纪检监察事务	726.47	611.86	114.66	
4	2011101	行政运行	726.47	611.81	114.66	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	50	0	50	

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：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			726.47	611.81	114.66	
2	301	工资福利支出			597.1	597.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	213.73	213.73	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.87	198.87	0	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.8	70.8	0	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.22	34.22	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.42	1.42	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.35	38.35	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0	
11	302	商品和服务支出			114.66	0	114.66	
12	30201	办公费	50201	办公经费	41.46	0	41.46	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.2	0	4.2	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9.14	0	9.14	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11	0	11	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.86	0	43.86	

19	303	对个人和家庭的补助			14.71	14.71	0	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.35	14.35	0	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
24	399	其他支出			0	0	0	
25	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			

17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	50	
2	1	全额	50	
3	367001	中国共产党岐山县纪律检查委员会	50	
4		专用项目	50	
5		单位运转类专项	50	
6		纪检监察案件侦办	50	通过案件查办，一体推进三不机制体制建设，持续推动纪检监察工作高质量发展。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

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：万元

[illegible]

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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况											
			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							会议费	培训费
				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			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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	17.5	16	0	4.5	11.5	0	11.5	1.5	0	15.2	15.2	0	4.2	11	0	11	0	0	-2.3	-0.8	0	-0.3	-0.5	0	-0.5	-1.5	0			
2	367	中国共产党岐山县纪律检查委员会	17.5	16	0	4.5	11.5	0	11.5	1.5	0	15.2	15.2	0	4.2	11	0	11	0	0	-2.3	-0.8	0	-0.3	-0.5	0	-0.5	-1.5	0			
3	3670	中国共产党岐山县纪律检查委员会	17.5	16	0	4.5	11.5	0	11.5	1.5	0	15.2	15.2	0	4.2	11	0	11	0	0	-2.3	-0.8	0	-0.3	-0.5	0	-0.5	-1.5	0			

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检监察案件侦办			
主管部门			中国共产党岐山县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		50.00	
			其中:财政拨款		50.00	
			其他资金			
总体目标	根据2022年纪检监察工作要点及县纪委监委全委会工作部署,抓好作风建设,做好日常的监督检查及各个领域的专项治理,严肃查办一批典型案例,依规依纪做好纪律审查和监察调查工作。					
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	完成各个领域的专项治理及案件审查调查工作		50件以上	
		质量指标	依据相关的法律法规及文件要求进行		合格	
		时效指标	按照要求的时限完成		及时	
		成本指标	按照适度及节约的原则进行		合格	
	效益指标	经济效益指标	发挥监督保障执行、促进完善发展作用,使县域经济良好发展		逐步提升	
		社会效益指标	逐步形成风清气正,廉洁自律的政治生态		明显改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过监督检查,逐步实现廉洁自律的机制体制形成		明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过正风肃纪反腐,切实维护人民群众的切身利益,使人民群众有获得感		90%以上	

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		中国共产党岐山县纪律检查委员会			
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
	2021年度纪检监察工作任务部署	深化全面从严治党，着力加强纪律建设，着力推进正风反腐，着力强化党内监督，着力深化标本兼治。	776.47	776.47	
	金额合计		776.47	776.47	
年度 总体 目标	深化纪检监察体制改革，落实全面从严治党职责，协助党委做好党风廉政建设工作，深化政治巡察，全面发挥利剑治本效应，全面巩固作风建设成果。提高监督检查、审查调查工作质量，发挥监督保障执行、促进完善发展作用。提升纪检监察干部能力素质，全面锻造纪检监察铁军。围绕全县重点工作任务抓好监督检查，逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的机制。				
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	开展监督检查、审查调查工作		50件以上
		质量指标	案件侦办及信访线索处置		合格
		时效指标	按时效完成监督检查、审查调查工作		及时
		成本指标	坚持工作标准、履行节约、合理测算成本		合格
	效益指标	经济效益指标	保持良好的政治生态、营造一个良好的经济发展环境		明显改善
		社会效益指标	进一步夯实党风廉政建设和反腐败工作任务		明显改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标	以案为鉴，开展警示教育、形成强大的震慑作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高了群众的获得感和对党员干部的亲合力		85%以上

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		
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			