

中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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

主要职责：

1、主管全区党的纪律检查和监察工作。

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，做出关于维护党纪的决定；对区委区政府机关各部门、各镇（街）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（街）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、监委履行监督、调查、处置职责。

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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇（街）纪（工）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。

机构设置：

区纪委监委机关内设 11 个室部。即：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至五纪检监察室、案件审理室。下设区监察委员会留置保障中心。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，全区纪检监察工作的总体要求是：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，认真落实中央和省市纪委全会、区委四届二次全会精神，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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，为护航陈仓崛起，打造最具发展活力新城区，谱写陈仓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。

（一）捍卫“两个确立”做实政治监督，推动党中央重大决策部署落地见效

（二）始终保持反腐败政治定力，努力实现“三不”一体推进战略目标。

（三）持续加固落实中央八项规定精神堤坝，驰而不息纠“四风”树新风。

（四）坚守政治巡察根本定位，持续发挥利剑作用和联系群众纽带功能。

（五）落实规范化法治化正规化要求，推动制度优势转化为治理效能。

（六）落实政治过硬、本领高强要求，努力做党和人民的忠诚卫士。

三、部门预算单位

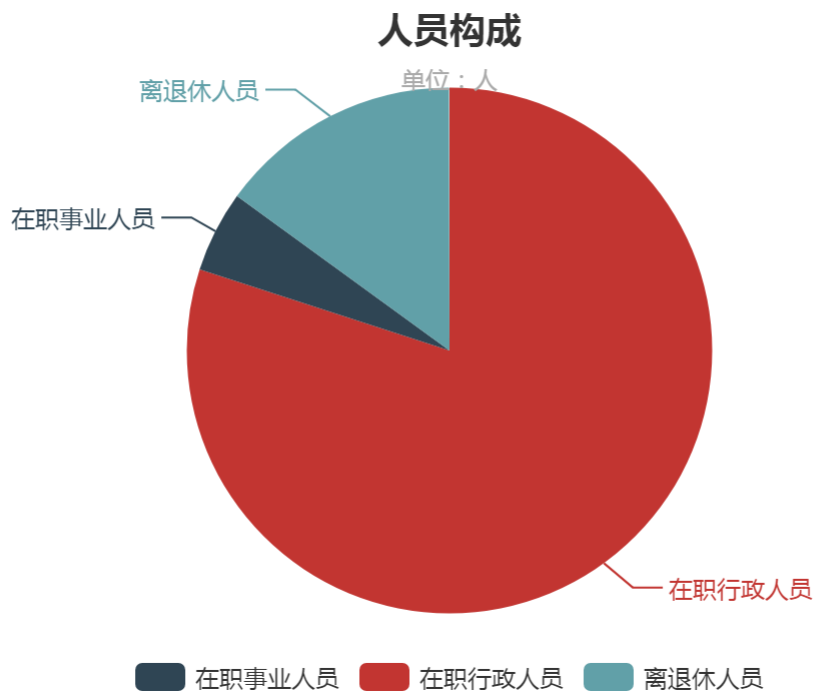
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 88 人、事业编制 5 人；实有人员 80 人，其中行政 64 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 12 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 1253.17 万元，其中一般公共预算拨款收入 1253.17 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 165.73 万元，主要原因是主要原因是新招录公务员及人员调入，在职人员增加；2022 年本部门预算支出 1253.17 万元，其中一般公共预算拨款支出 1253.17 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 165.73 万元，主要原因是新招录公务员及人员调入，在职人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1253.17万元，其中一般公共预算拨款收入1253.17万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加165.73万元，主要原因是新招录公务员及人员调入，在职人员增加；2022年本部门财政拨款支出1253.17万元，其中一般公共预算拨款支出1253.17万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加165.73万元，主要原因是新招录公务员及人员调入，在职人员增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1253.17万元，较上年增加165.73万元，主要原因是新招录公务员及人员调入，在职人员增加。

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1253.17万元，其中：

(1)行政运行（2011101）944.77万元，较上年增加81.34万元，原因是新招录公务员及人员调入，工资福利支出增加，同时按照人数测算的公用经费增加。

(2)一般行政管理事务（2011102）33.53万元，较上年增加13.53万元，原因是预算功能科目分类发生变化，本年度巡察机关开展常规巡察业务经费单独预算。

(3)其他纪检监察事务支出（2011199）43.00万元，较上年增加43.00万元，原因是预算功能科目分类发生变化，专项业务经费支出增加。

(4)培训支出（2050803）4.00万元，较上年无变动。

(5)行政单位离退休（2080501）0.65万元，较上年增加0.05万元，原因是离退休人员增加。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.68万元，较上年增加18.97万元，原因是人员增加，按照人员工资测算的养老保险增加。

(7)死亡抚恤（2080801）1.20万元，较上年无变动。

(8)行政单位医疗（2101101）50.83万元，较上年增加6.04万元，原因是人员增加，按照人员工资测算的养老保险增加。

(9)住房公积金(2210201)76.50万元,较上年增加10.80万元,原因是人员增加,按照人员工资测算的养老保险增加。

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1253.16万元。其中:

工资福利支出(301)964.09万元,较上年增加128.95万元,原因是新招录公务员,工资福利支出增加。

商品和服务支出(302)287.22万元,较上年增加36.12万元,原因是人员增加,根据人数测算的公用经费增加。

对个人和家庭的补助(303)1.85万元,较上年增加0.65万元,主要原因是遗属人员没有变化科目发生变化。

(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1253.16万元,其中:

机关工资福利支出（501）964.09 万元，较上年增加 128.95 万元，原因是新招录公务员，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）287.22 万元，较上年增加 36.12 万元，原因是人员增加，根据人数测算的公用经费增加。

对个人和家庭的补助（509）1.85 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是遗属人员没有变化，预算功能科目发生变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款收支。

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 19.86 万元，与上年持平，主要原因是按照厉行节约，保持不增。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元；公务接待费 4.08 万元，与上年持平，主要原因是按照厉行节约，保持不增；公务用车运行维护费 15.78 万元，与上年持平，主要原因是按照厉行节约，保持不增；公务用车购置费 0.00 万元主要原因是 2021 年和 2022 年，本部门无公务用车购置费经费预算。

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，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

本部门无 2022 年政府采购预算，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 1253.17 万元，当年政府性基金预算拨款 0.0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 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涉及的绩效目标管理。

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 187.00 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是人员增加，按照人数测算的公用经费增加。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	1253.17	一、部门预算	1253.17	一、部门预算	1253.17	一、部门预算	1253.17
2	1、财政拨款	1253.17	1、一般公共服务支出	1017.30	1、人员经费和公用经费支出	1210.17	1、机关工资福利支出	964.10
3	(1)一般公共预算拨款	1253.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	964.10	2、机关商品和服务支出	287.22
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	244.22	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	1.85	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	4.00	(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	43.00	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	104.53	(2)商品和服务支出	43.00	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	1.85
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	50.83	(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	76.50				
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	本年收入合计	1253.17	本年支出合计	1253.17	本年支出合计	1253.17	本年支出合计	1253.17
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1253.17	支出总计	1253.17	支出总计	1253.17	支出总计	1253.17

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	1253.17	一、财政拨款	1253.17	一、财政拨款	1253.17	一、财政拨款	1253.17
2	1、一般公共预算拨款	1253.17	1、一般公共服务支出	1021.30	1、人员经费和公用经费支出	1210.17	1、机关工资福利支出	964.10
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	964.10	2、机关商品和服务支出	287.22
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	244.22	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	1.85	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	43.00	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	104.53	(2)商品和服务支出	43.00	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	1.85
11			10、卫生健康支出	50.83	(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	76.50				
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	本年收入合计	1253.17	本年支出合计	1253.17	本年支出合计	1253.17	本年支出合计	1253.17
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1253.17	支出总计	1253.17	支出总计	1253.17	支出总计	1253.17

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	1,253.17	1,027.91	182.25	43.00	
2	201	一般公共服务支出	1,021.30	796.05	182.25	43.00	
3	20111	纪检监察事务	1,021.30	796.05	182.25	43.00	
4	2011101	行政运行	944.77	762.52	182.25	0.00	
5	2011102	一般行政管理事务	33.53	33.53	0.00	0.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	43.00	0.00	0.00	43.00	
7	208	社会保障和就业支出	104.53	104.53	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	50.83	50.83	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	76.50	76.50	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	76.50	76.50	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	76.50	76.50	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			1,253.17	1,027.91	182.25	43.00	
2	301	工资福利支出			964.09	964.09	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.23	331.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.36	325.36	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.58	26.58	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.48	9.48	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	102.68	102.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.83	50.83	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.50	76.50	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.43	41.43	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			287.22	61.97	182.25	43.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	183.89	0.00	146.39	37.50	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	7.75	0.00	7.75	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.08	0.00	4.08	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.78	0.00	15.78	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.97	61.97	0.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.75	0.00	4.25	0.50	
20	303	对个人和家庭的补助			1.85	1.85	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	0.00	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	1,210.17	1,027.91	182.25	
2	201	一般公共服务支出	978.30	796.05	182.25	
3	20111	纪检监察事务	978.30	796.05	182.25	
4	2011101	行政运行	944.77	762.52	182.25	
5	2011102	一般行政管理事务	33.53	33.53	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	104.53	104.53	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.65	0.65	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.68	102.68	0.00	
10	20808	抚恤	1.20	1.20	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	0.00	
12	210	卫生健康支出	50.83	50.83	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	50.83	50.83	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	50.83	50.83	0.00	
15	221	住房保障支出	76.50	76.50	0.00	
16	22102	住房改革支出	76.50	76.50	0.00	
17	2210201	住房公积金	76.50	76.50	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			1,210.17	1,027.91	182.25	
2	301	工资福利支出			964.09	964.09	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331.23	331.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.36	325.36	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.58	26.58	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	9.48	9.48	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	102.68	102.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.83	50.83	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.50	76.50	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	41.43	41.43	0.00	
11	302	商品和服务支出			244.22	61.97	182.25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	146.39	0.00	146.39	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	7.75	0.00	7.75	
15	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.08	0.00	4.08	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.78	0.00	15.78	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	61.97	61.97	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.25	0.00	4.25	
20	303	对个人和家庭的补助			1.85	1.85	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	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	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	43.00	
2	1	全额	43.00	
3	105001	中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会	43.00	
4		专用项目	43.00	
5		陈仓区纪委监委巡察专用项目	20.00	
6		巡察专项经费	20.00	区委巡查组日常工作运转经费
7		纪委监委经费	23.00	
8		大案要案经费	5.00	大案要案经费
9		派驻纪检组及宣传教育经费	5.00	派驻纪检组及宣传教育经费
10		区级领导业务费	0.50	区级领导业务费
11		区纪委部分业务室部办公场所搬迁费用	10.00	区纪委部分业务室部办公场所搬迁费用
12		重点项目督查	2.50	重点项目督查

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级领导业务费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		其他资金			
总体目标	保障区级领导相关业务进行的费用支出				
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	以高质量、高水平保证业务顺利进行	长效	
		时效指标			
		成本指标	在预算范围内节约支出	100%完成	
	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	确保区级领导相关业务顺利进行	长效	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点项目督查经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.50		
		其中:财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	持续纠治“四风”，作风建设引向深入。确保全区重点项目督查按时按量有序进行。				
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	本年内完成对全区重点项目的检查督查	100%完成	
		成本指标	在预算范围内节约支出	100%完成	
	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	确保全区各重点领域工作稳步推进	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不断推进全区各重点领域工作发展	长效	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡查专项经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻巡视巡察工作方针,做好四届区委巡察工作,实现届内巡察工作全覆盖。				
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	巡察全覆盖	100%完成	
		时效指标			
		成本指标	在预算范围内节约支出	100%完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推进新时代巡察工作高质量发展,提升巡查工作质量	100%完成	
		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	不断提升人民群众满意度	长效	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大案要案经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	深入贯彻巡视巡察工作方针,做好四届区委巡察工作,实现届内巡察工作全覆盖。				
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	纪检干部业务能力	进一步提升	
		时效指标			
		成本指标	在预算范围内节约支出	100%完成	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	以高压态势推动反腐	第一步提升	
		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	不断提升人民群众满意度	长效	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		派驻纪检组及宣传教育经费			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	保障区纪委监委派驻纪检监察组日常工作运行,促进全区加强廉洁文化建设,组织全区纪检监察干部,业务培训提升业务技能。				
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	组织开展检察业务培训,开展党风廉政建设和反腐败教育	≥2次	
		质量指标	纪检干部业务能力	进一步提升	
		时效指标			
		成本指标	各项预算执行进度	按时按计划支付	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	
		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	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	长效	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委部分业务室部办公场所搬迁费用			
主管部门		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	区纪委部分业务室部办公场所搬迁顺利完成,并保障区纪委廉政教育中心日常运行。				
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	各项预算执行进度	按时按计划支付	
	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	廉政教育中心日常工作正常运行	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市陈仓区纪律检查委员会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	纪检监察工作	纪检监察工作日常经费	1210.17	1210.17	
	重点项目督查	全区重点项目督察检查	2.50	2.50	
	大要案经费	大案要案办理	5.00	5.00	
	巡查经费	巡察专项工作	20.00	20.00	
	留置保障中心运行	留置保障中心办公运行经费	10.00	10.00	
	派驻纪检组及宣传教育经费	派驻纪检组办公经费及党风政风宣传教育经费	5.00	5.00	
	区级领导业务费	保障本单位区级领导业务开展经费	0.5	0.5	
	金额合计		1253.17	1253.17	
年度总体目标	2022年，全区纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神、中央和省市纪委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党引领保障，坚持高质量发展主题，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动党中央决策部署有效落实，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局、奋力谱写陈仓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	召开纪检监察专题会议	≥1次	
			组织开展检察业务培训	≥2次	
			开展党风廉政建设和反腐败教育	≥3次	
			纪检监察业务培训人次	≥205	
	质量指标	纪检干部业务能力	进一步提升		
		立案案件办结率，信访举报办结率，问题线索处置率	100%		
	时效指标	各项预算执行进度	按时按计划支付		
	成本指标	四类会议人均每天支出	≤350元		
	经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围	长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为投诉率	0		

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。						