

**2022 年度**  
**中共永春县纪律检查**  
**委员会（监察委）**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	2
二、部门预算单位构成 .....	3
三、部门主要工作任务 .....	4
<b>第二部分 2022 年度部门预算表</b> .....	<b>5</b>
一、收支预算总表 .....	6
二、收入预算总表 .....	7
三、支出预算总表 .....	8
四、财政拨款收支预算总表 .....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	16
十一、部门专项资金管理清单目录 .....	17
<b>第三部分 2022 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、预算收支总体情况 .....	19
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	25
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共永春县纪律检查委员会（监察委）部门的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委和上级纪委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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；检查和处理党的组织和党员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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实上级党委和上级监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对公职人员其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设。

（六）完成县委和上级纪委监委交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共永春县纪律检查委员会（监察委）部门包括 13 个机关行政科室及 1 个下属单位和 17 个派驻纪检监察组，其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共永春县纪律检查委员会（监察委）	财政拨款	75
永春县纪检监察大数据技术中心	财政拨款	12

### 三、部门主要工作任务

2022年，中共永春县纪律检查委员会（监察委）部门主要任务是：对标上级纪委监委和县委的工作要求，以开展“作风提速年、项目提质年、品牌提升年”专题活动为抓手，深化政治监督，推动监督下沉，提升监督质效，力促党员干部在我县“生态之都、文化之旅、康养之地、智造之谷”发展战略中创造性担当落实，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）站位中心大局，进一步深化政治监督。
- （二）融入基层治理，进一步推动监督下沉。
- （三）提升巡察成果，进一步发挥利剑作用。
- （四）突出监督闭环，进一步增强“三不”一体推进。
- （五）坚持严管厚爱，进一步锤炼过硬队伍。

## 第二部分 2022年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2407.81	一、一般公共服务支出	2407.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2407.81	支出合计	2407.81

## 二、收入预算总表

### 2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计												
201	一般公共服务支出	2407.81	2407.81									
20111	纪检监察事务	2407.81	2407.81									
2011101	行政运行	1598.18	1598.18									
2011102	一般行政管理事务	700	700									
2011150	事业运行	109.63	109.63									

### 三、支出预算总表

#### 2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2407.81	1707.81	700			
201	一般公共服务支出	2407.81	1707.81	700			
20111	纪检监察事务	2407.81	1707.81	700			
2011101	行政运行	1598.18	1598.18				
2011102	一般行政管理事务	700		700			
2011150	事业运行	109.63	109.63				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2407.81	一、一般公共服务支出	2407.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>2407.81</b>	<b>支出合计</b>	<b>2407.81</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2407.81	1707.81	700
201	一般公共服务支出	2407.81	1707.81	700
20111	纪检监察事务	2407.81	1707.81	700
2011101	行政运行	1598.18	1598.18	
2011102	一般行政管理事务	700		700
2011150	事业运行	109.63	109.63	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2407.81
301	工资福利支出	1760.84
302	商品和服务支出	582.20
303	对个人和家庭的补助	24.77
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	40
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1707.81	1578.61	129.20
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1568.84</b>	<b>1568.84</b>	
30101	基本工资	341.57	341.57	
30102	津贴补贴	357.77	357.77	
30103	奖金	487.16	487.16	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	39.52	39.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.96	101.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	45.91	
30111	公务员医疗补助缴费	30.6	30.6	
30112	其他社会保障缴费	9.14	9.14	
30113	住房公积金	95.21	95.21	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	60	60	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>129.2</b>		<b>129.2</b>
30201	办公费	13.88		13.88
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	20.92		20.92
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.24		12.24
30229	福利费	1.84		1.84
30231	公务用车运行维护费	20		20
30239	其他交通费用	60.32		60.32
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>9.77</b>	<b>9.77</b>	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.77	3.77	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	6	6	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			

30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>			

31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	27
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	7
3、公务用车购置及运行费	20
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	20

## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

# 第三部分 2022年度部门预算情况 说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，中共永春县纪律检查委员会（监察委）部门收入预算为2407.81万元，比上年增加560.37万元，主要原因是我单位在职人员增加，全国文明单位创建和实行零基预算无滚存结余资金，而增加相应经费。其中：一般公共预算拨款收入2407.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算2407.81万元，比上年增加560.37万元，主要原因是我单位人员调入，在职人员增加，同时增加相应公用经费。其中：基本支出1707.81万元、项目支出700万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2407.81万元，比上年增加560.37万元，增长30.33%，主要原因是我单位在职人员增加，全国文明单位创建和实行零基预算无滚存结余资金，而增加相应经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2011101-行政运行 1598.18 万元。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）2011102-一般行政管理事务 700 万元。主要用于业务活动支出。

（三）2011150-事业运行 109.63 万元。主要用于我委下属事业单位的在职人员工资支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1707.81 万元，其中：

（一）人员经费 1578.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 129.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

本单位 2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2022 年预算安排 7 万元，比上年减少 1 万元，降低 12.50%。主要原因是：严格遵守八项规定，坚持厉行节约过紧日子，压减公务接待费支出。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2022 年预算安排 20 万元，其中：公务用车运行费 20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元，降低 100%，主要原因是：减少安排购置执法执勤用车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2022 年中共永春县纪律检查委员会（监察委）共设置绩效目标 2 个，分别是纪检监察专项业务经费和办案费项目，涉及财政拨款资金 700 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

## 纪检监察专项业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		450	
	财政拨款:		450	
	其他资金:		0	
总体目标	项目执行年限为 2022 年, 预算安排 450 万元。主要工作任务: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神, 认真贯彻落实中央纪委国家监委、省市纪委监委工作部署和县委要求, 坚持稳中求进工作总基调, 忠诚履行职责, 坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸, 为全县经济社会持续健康发展提供了有力保障。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	监督检查 (次)	根据工作需要完成
		质量指标	党风廉政建设和反腐败工作	贯彻落实上级部门加强党风廉政建设和反腐败工作各项决策部署
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金利用率	100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	最大限度挽回经济损失
		社会效益指标	全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作	全面从严治党不断向纵深发展、党风廉政建设和反腐败工作不断深入
		生态效益指标	形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	不敢腐、不能腐、不想腐的政治生态形成
		可持续影响指标	贯彻落实国家纪检监察政策方针, 增强纪检监察影响力	形成风清气正气的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 办案费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		250	
	财政拨款:		250	
	其他资金:		0	
总体目标	项目执行年限为 2022 年, 预算安排 250 万元。主要工作任务: 用于加强我县纪委监委案件审查调查工作, 更好履行监督执纪问责和监督调查处置职能, 推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	查处案件	根据工作需要完成
		质量指标	减少腐败存量, 重点遏制增量	按有关文件要求
		时效指标	资金到位率	100%
		成本指标	资金利用率	100%
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失	最大限度挽回经济损失
		社会效益指标	保持惩治腐败高压态势	强化监督执纪问责, 加强监督调查处置, 践行“四种形态”
		生态效益指标	形成不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制	不敢腐、不能腐、不想腐的政治生态形成
		可持续影响指标	贯彻落实国家纪检监察政策方针, 增强纪检监察影响力	形成风清气正的可持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

## 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022年，中共永春县纪律检查委员会（监察委）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出129.20万元，比上年增加10.31万元，增长8.67%。主要原因是我单位人员调入，在职人员增加，同时增加相应机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2022年，中共永春县纪律检查委员会（监察委）部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，中共永春县纪律检查委员会（监察委）部门共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值50万元

以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。