

中国共产党留坝县纪律检查委员会 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

县纪委监委机关的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪委和县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、加强党风廉政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。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委、纪委等党的组织和县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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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）在县委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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材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。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察相关规章、制度和规范性文件。

（八）根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

（九）根据干部管理权限，负责全县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、制度建设；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企（事）业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

根据职能职责及人员编制，县纪委监委机关共设以下 8 个内设机构，内设机构规格为副科级，具体设置如下：

（一）综合办公室。设主任 1 名。

（二）组织部。设部长 1 名。

（三）党风政风监督室。设主任 1 名。

（四）案件监督管理室（信访室）。设主任 1 名、副主任 1 名。

（五）第一纪检监察室。设主任 1 名。

（六）第二纪检监察室。设主任 1 名。

（七）第三纪检监察室。设主任 1 名。

（八）案件审理室。设主任 1 名。

具体人员及职责由县纪委监委机关自行划分。机关党支部负责机关及所属单位的党群工作。

二、2022 年度部门工作任务

（一）紧扣发展大局，推动政治监督具体化常态化

（二）紧扣惩贪治腐，完善“三不”一体推进机制

（三）紧扣作风建设，加固中央八项规定精神堤坝

（四）紧扣职责使命，充分彰显巡察利剑震慑作用

（五）紧扣规范高效，持续深化纪检监察体制改革

（六）紧扣自身建设，全面锻造过硬纪检监察铁军

三、部门预算单位构成

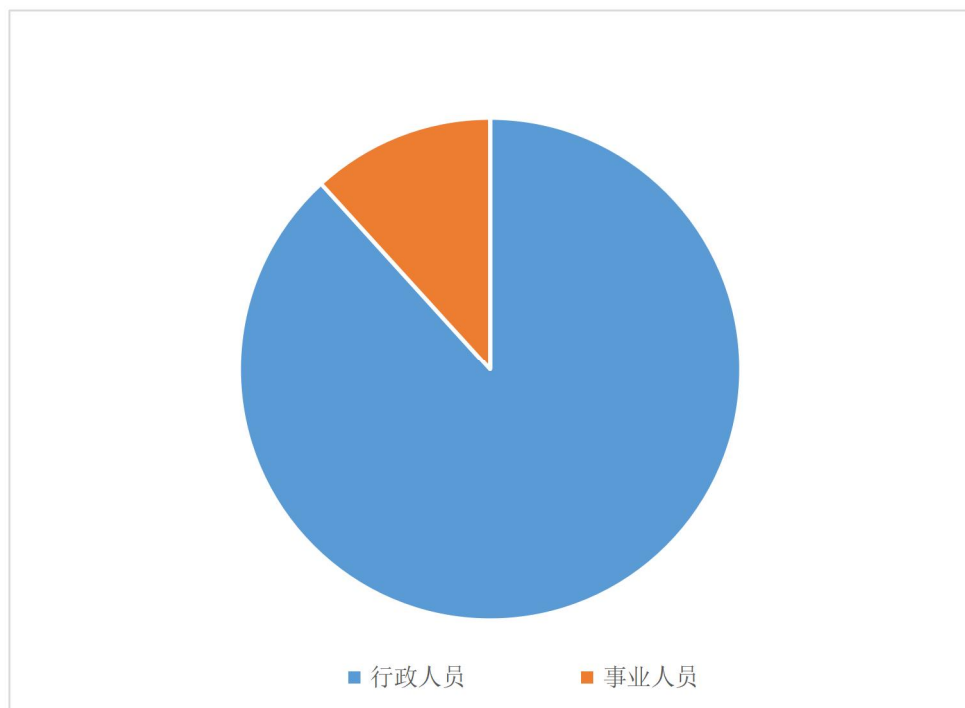
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中国共产党留坝县纪律检查委员会本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 65 人、事业编制 6 人；实有人员 51 人，其中行政 45 人、事业 6 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 704.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.48 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 233.80 万元，主要原因是车补、住房公积金、医保、工伤、失业保险全部纳入预算；2022 年本部门预算支出 704.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.48 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，2021 年本部门预算支出较上年增加 233.80 万元，主要原因是车补、住房公积金、医保、工伤、失业保险全部纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

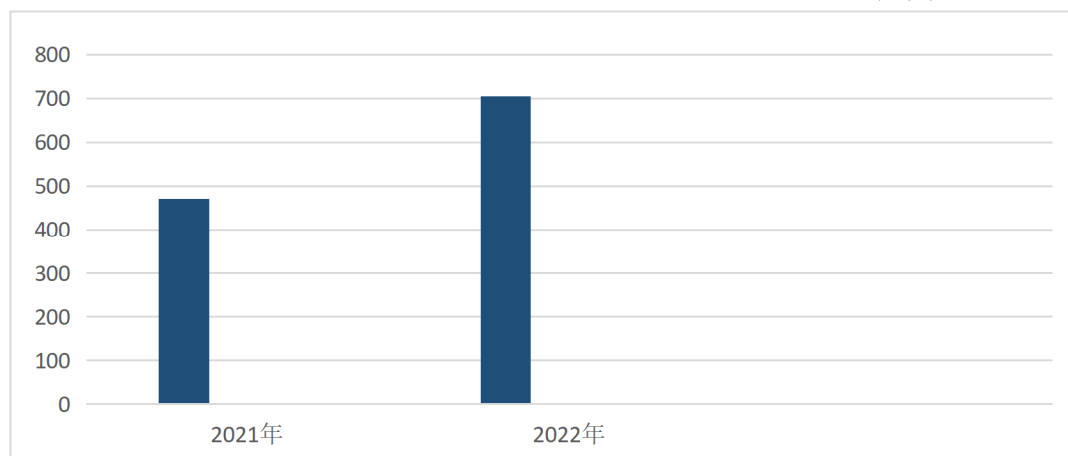
2022 年本部门财政拨款收入 704.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 704.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 233.80 万元，主要原因主要原因是车补、住房公积金、医保、工伤、失业保险全部纳入预算；2022 年本部门财政拨款支出 704.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 704.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 233.80 万元，主要原因是车补、住房公积金、医保、工伤、失业保

险全部纳入预算。

（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 704.48 万元，较上年增加 233.8 万元，主要原因是车补、住房公积金、医保、工伤、失业保险全部纳入预算。



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 704.48 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）556.99 万元，较上年增加 150.60 万元，原因是车补纳入预算，人员工资增长。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）20 万元，较上年增长 7 万，原因保障作风专班、巡视巡察工作正常运行，确保委机关各个内外网系统正常运行。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.74 万元，较上年增加 9.95 万元，主要原因是人员增加，监察体制改革，派驻纪检组人员收回至纪委统一管理。

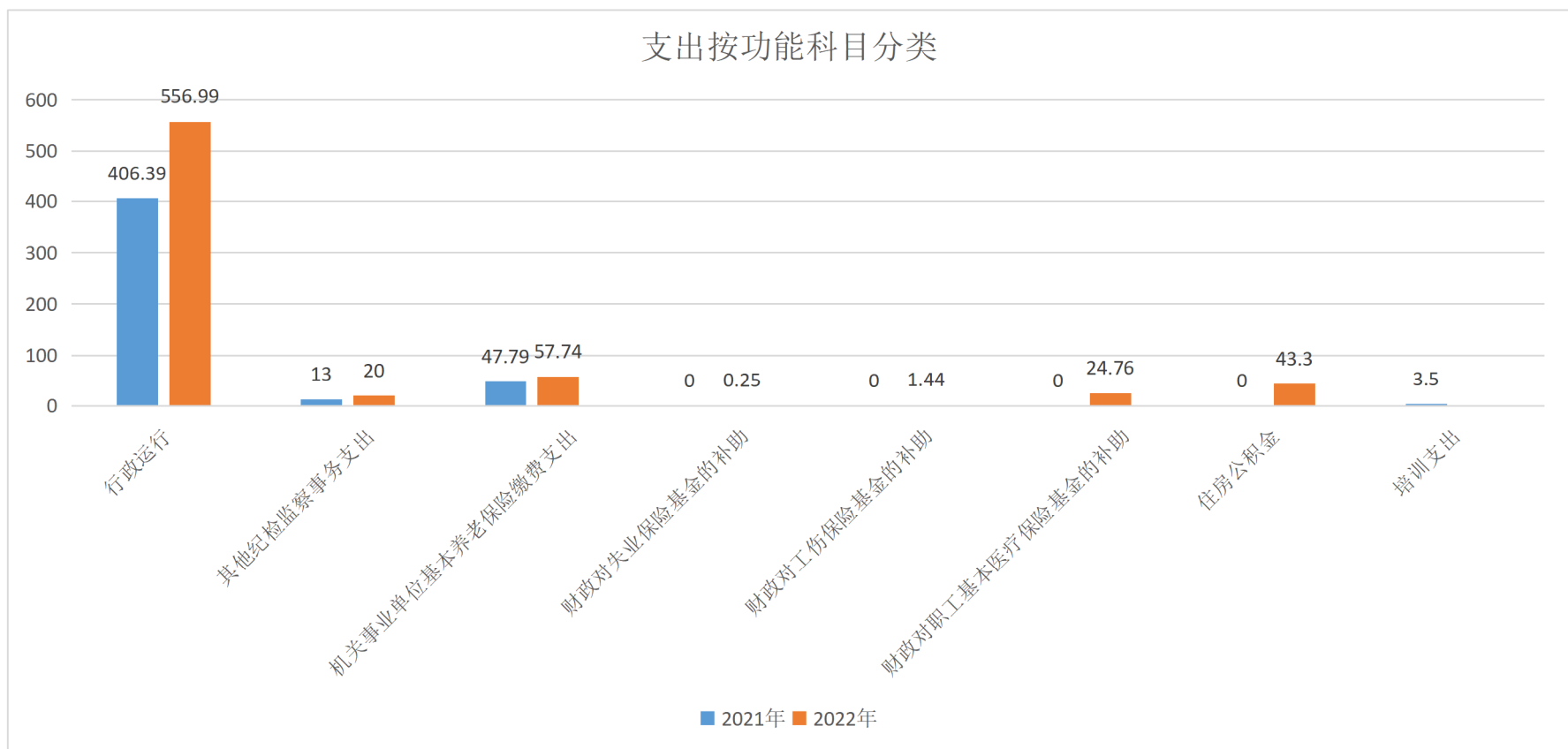
(4) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 0.25 万元, 较上年增加 0.25 万元, 原因是失业保险增加至年初预算。

(5) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.44 万元, 较上年增加 1.44 万元, 原因是工伤保险增加至年初预算。

(6) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 24.76 万元, 较上年增加 24.76 万元, 原因是医疗保险增加至年初预算。

(7) 住房公积金(2210201) 43.3 万元, 较上年增加 43.3 万元, 原因是住房公积金增加至年初预算。

(8) 培训支出(2050803) 0 万元, 较上年减少 3.50 万元, 原因是本年支出功能科目调整。

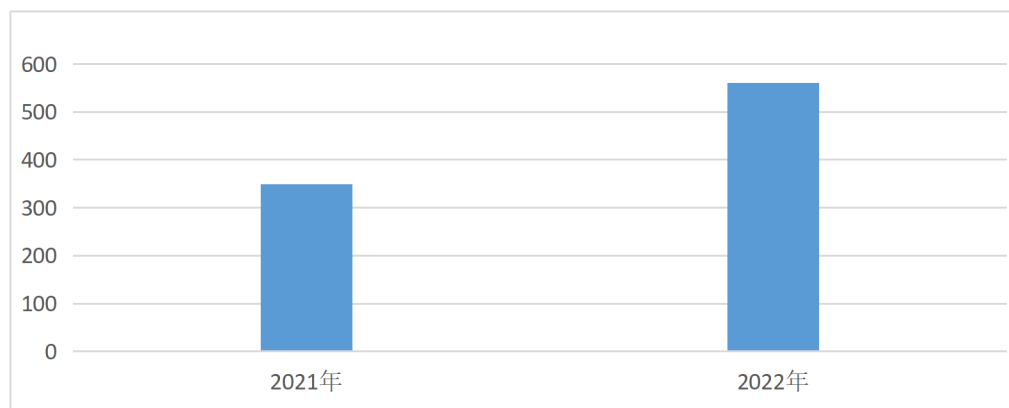


3、支出按经济科目分类的明细情况

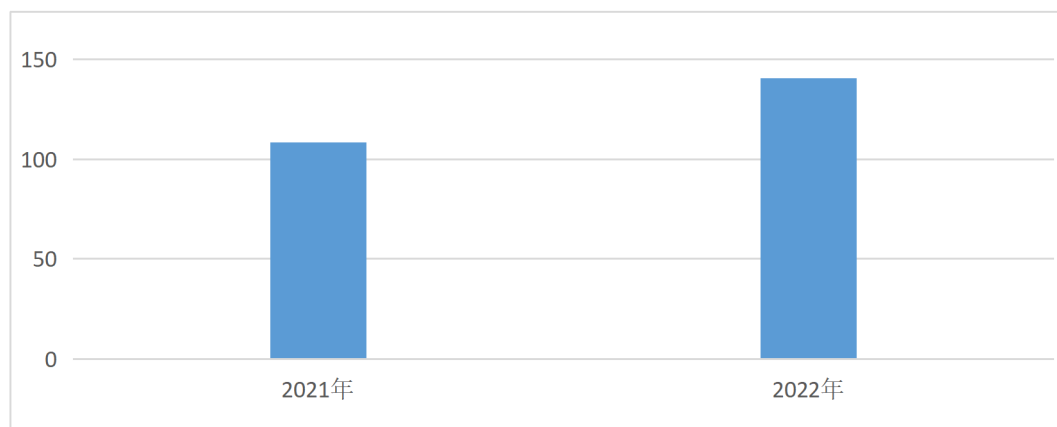
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 704.48 万元，其中：

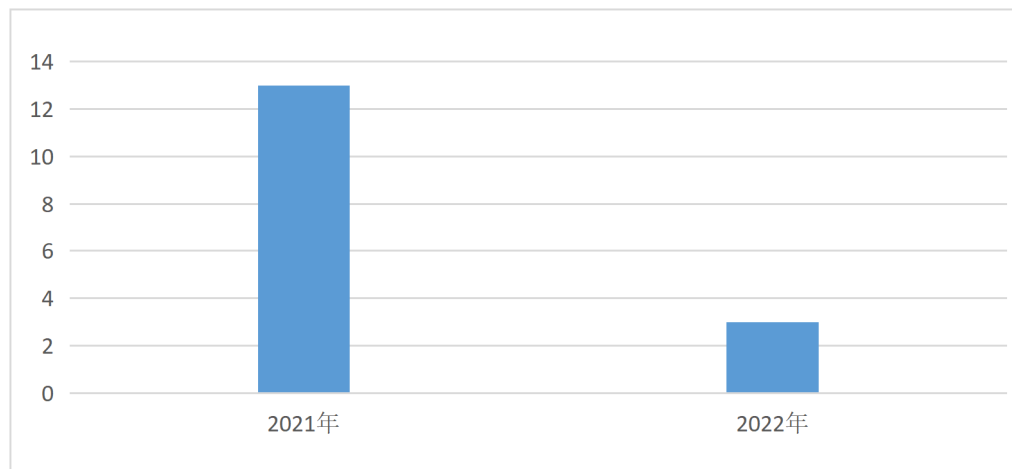
工资福利支出（301）560.82 万元，较上年增加 211.74 万元，原因人员增加、住房公积金、医保、工伤、失业保险全部预算上。



商品和服务支出（302）140.66 万元，较上年增加 32.06 万元，原因是预算了全年车补，包含专项经费（保障作风专班、巡视巡察工作正常运行、确保委机关各个内外网正常运行。）



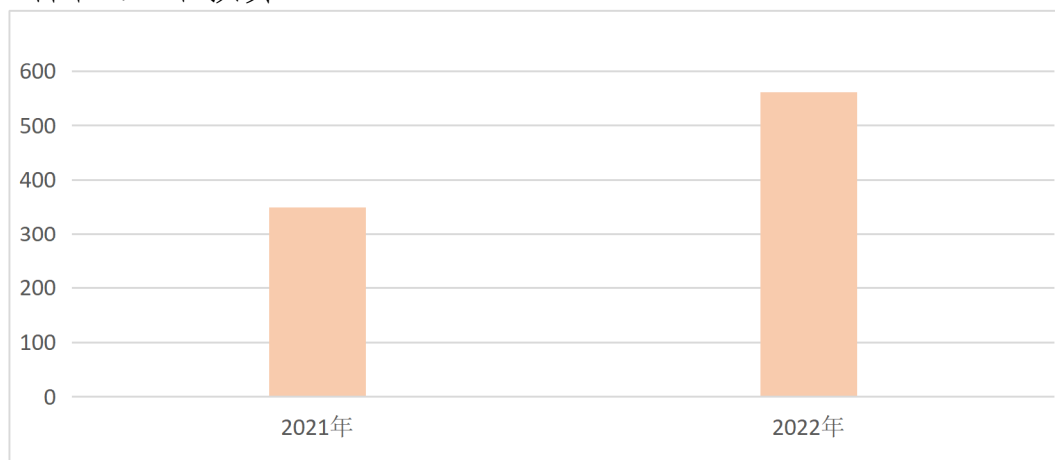
资本性支出（310）3 万元，较上年减少 10 万元，原因委机关大楼维修改造工程项目全部完结，本年巡察办预算购置电脑等设备。



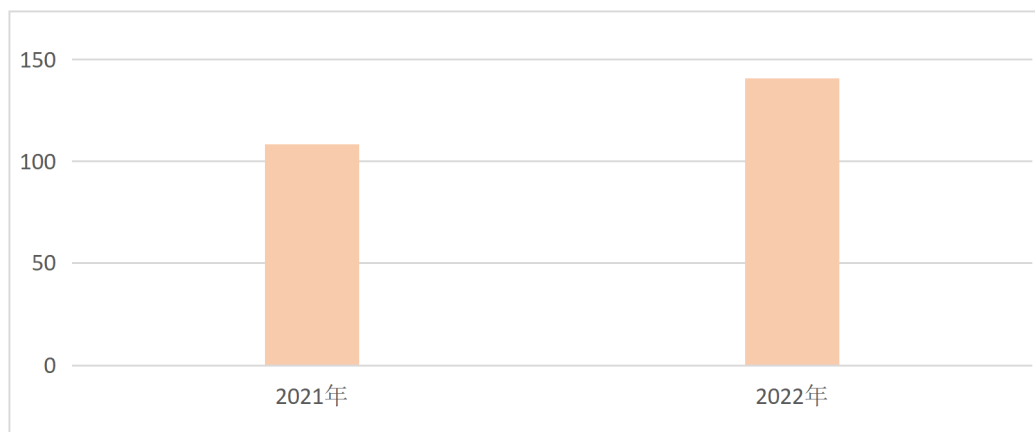
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 704.48 万元，其中：

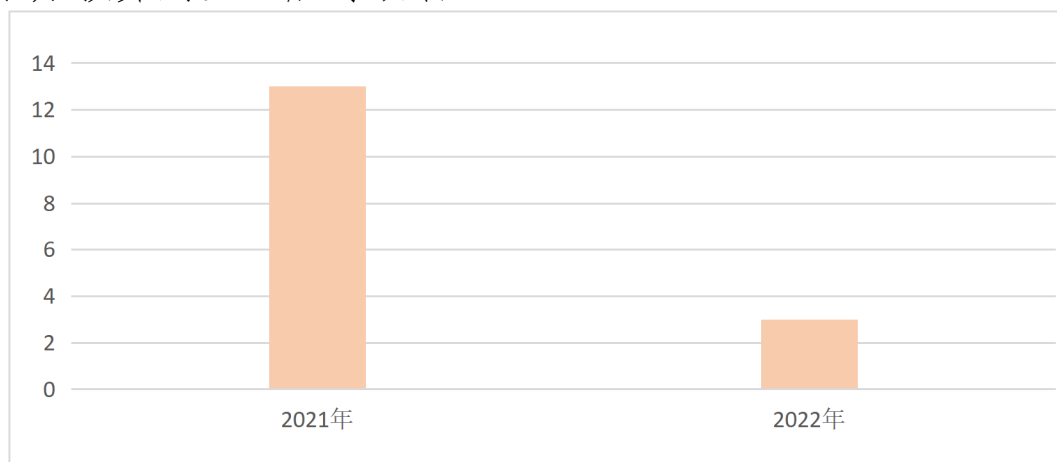
机关工资福利支出（501）560.82 万元，较上年增加 211.74 万元，原因人员增加、住房公积金、医保、工伤、失业保险全部预算上。



机关商品和服务支出（502）140.66 万元，较上年增加 32.06 万元，原因是预算了全年车补，包含专项经费（保障作风专班、巡视巡察工作正常运行、确保委机关各个内外网正常运行。）



机关资本性支出（一）（503）3 万元，较上年减少 10 万元，原因委机关大楼维修改造工程项目全部完结，本年巡察办预算购置电脑等设备。



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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 万元，较上年减少 2 万元（-12.5%），减少的主要原因是勤俭节约、遵守中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国安排；公务接待费 3 万元，较上年无增长，主要原因是严格执行公务接待要求；公务用车运行维护费 11 万元，较上年减少 2 万元（-12.5%），减少的主要原因是勤俭节约。

约、遵守中央八项规定；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年单位无购置车辆的计划。

2022 年本部门当年经费预算会议费支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行改进会风、精简会议相关政策；

2022 年本部门当年经费预算培训费支出 3.5 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是纪检监察体制改革以来，纪委监委壮大纪检干部队伍，吸收大量新任纪检干部，需要大量培训业务知识、专业知识。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

本部门无 2021 年结转的会议费、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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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、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 年结转的综合采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 704.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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，本部门无 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 91.70 万元，较上年减少 16.90 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压减经费支出。

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. 财政拨款收入：指由县级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2. 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经费和日常公用经费。

3. “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。

4. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党留坝县纪律检查委员会

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

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	无政府性基金收支
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	无上年结转资金
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	无预算政府采购
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、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。

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	704.48	一、部门预算	704.48	一、部门预算	704.48	一、部门预算	704.48
2	1、财政拨款	704.48	1、一般公共服务支出	573.49	1、人员经费和公用经费支出	683.48	1、机关工资福利支出	560.82
3	(1)一般公共预算拨款	704.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	560.82	2、机关商品和服务支出	140.66
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	122.66	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	3.50	(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	21.00	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	59.43	(2)商品和服务支出	18.00	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	24.76	(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	3.00	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	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

			出					
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	43.30				
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	704.48	本年支出合计	704.48	本年支出合计	704.48	本年支出合计	704.48
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	704.48	支出总计	704.48	支出总计	704.48	支出总计	704.48

2022 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万
元

[illegible]

2022 年部门综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

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	704.48	一、财政拨款	704.48	一、财政拨款	704.48	一、财政拨款	704.48
2	1、一般公共预算拨款	704.48	1、一般公共服务支出	576.99	1、人员经费和公用经费支出	683.48	1、机关工资福利支出	560.82
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	560.82	2、机关商品和服务支出	140.66
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	122.66	3、机关资本性支出（一）	3.00
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	21.00	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	59.43	(2)商品和服务支出	18.00	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	24.76	(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	3.00	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

					设)			
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	43.30				
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	704.48	本年支出合计	704.48	本年支出合计	704.48	本年支出合计	704.48
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	704.48	支出总计	704.48	支出总计	704.48	支出总计	704.48

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	704.48	591.78	91.7	21	
2	201	一般公共服务支出	576.99	464.29	91.7	21	
3	20111	纪检监察事务	576.99	464.29	91.7	21	
4	2011101	行政运行	556.99	464.29	91.7	1	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	20	0	0	20	
6	208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69	0	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0	0	
12	210	卫生健康支出	24.76	24.76	0	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.76	24.76	0	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.76	24.76	0	0	
15	221	住房保障支出	43.3	43.3	0	0	
16	22102	住房改革支出	43.3	43.3	0	0	
17	2210201	住房公积金	43.3	43.3	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：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			704.49	591.79	91.7	21	
2	301	工资福利支出			560.83	560.83	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208	208	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.82	208.82	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.51	16.51	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.3	43.3	0	0	
10	302	商品和服务支出			140.66	30.96	91.7	18	
11	30201	办公费	50201	办公经费	15	0	12	3	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	3	1	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	29	0	24	5	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	0	
19	30216	培训费	50203	培训费	3.5	0	3.5	0	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	17	0	12	5	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	8	0	8	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11	0	11	0	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.56	30.96	4	3.6	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4	0	1	0.4	
26	310	资本性支出			3	0	0	3	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	3	0	0	3	

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	683.48	591.78	91.7	
2	201	一般公共服务支出	555.99	464.29	91.7	
3	20111	纪检监察事务	555.99	464.29	91.7	
4	2011101	行政运行	555.99	464.29	91.7	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	59.43	59.43	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	57.74	57.74	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	0	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.69	1.69	0	
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.25	0.25	0	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.44	1.44	0	
12	210	卫生健康支出	24.76	24.76	0	
13	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24.76	24.76	0	
14	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.76	24.76	0	
15	221	住房保障支出	43.3	43.3	0	
16	22102	住房改革支出	43.3	43.3	0	
17	2210201	住房公积金	43.3	43.3	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：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			683.49	591.79	91.7	
2	301	工资福利支出			560.83	560.83	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	208	208	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	208.82	208.82	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.51	16.51	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.74	57.74	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.76	24.76	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.7	1.7	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.3	43.3	0	
10	302	商品和服务支出			122.66	30.96	91.7	
11	30201	办公费	50201	办公经费	12	0	12	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3	0	3	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.8	0	0.8	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.9	0	2.9	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	5	0	5	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	24	0	24	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.5	0	0.5	
19	30216	培训费	50203	培训费	3.5	0	3.5	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3	0	3	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12	0	12	

22	30228	工会经费	50201	办公经费	8	0	8	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11	0	11	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.96	30.96	4	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1	0	1	
26	310	资本性支出			0	0	0	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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

[illegible]

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	21	
2	1	全额	21	
3	103001	中国共产党留坝县纪律检查委员会	21	
4		专用项目	21	
5		对村巡察专项工作经费	5	
6		巡视巡察专项工作经费	5	对村巡察专项工作经费
7		干部作风建设工作专班工作经费	10	
8		干部作风建设工作专班工作经费	10	作风建设督导检查
9		纪检监察信息化建设运维费	5	
10		纪检监察信息化建设运维费	5	纪检监察信息化建设运维费
11		疫情防控工作经费	1	
12		疫情防控工作经费	1	按县疫情防控要求，保障委机关疫情防控工作。

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	19.5	16		3	13		13		3.5	17.5	14	0	3	11	0	11	0	3.5	-2	-2		0	-2		-2		0
2	103	中国共产党留坝县纪律检查委员会	19.5	16		3	13		13		3.5	17.5	14	0	3	11	0	11	0	3.5	-2	-2		0	-2		-2		0
3	10301	中国共产党留坝县纪律检查委员会	19.5	16		3	13		13		3.5	17.5	14	0	3	11	0	11	0	3.5	-2	-2		0	-2		-2		0

表 14-1

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			纪检监察信息化建设运维费		
主管部门			中共留坝县纪委		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	支持纪检监察信息化网络正常运行				
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	指标 1：软件、硬件维护数量	≥30 个	
		质量指标	指标 1：系统验收合格率	≥90%	

		时效指标	指标 1：系统运行维护响应时间	≥24 小时	
		成本指标	指标 1：项目金额	≤5 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：网络畅通，提高网速率	≥90%	
		社会效益指标	指标 1：主页点击率	≥5 万人	
		生态效益指标	指标 1：无纸化办公率	≥90%	
		可持续影响指标	指标 1：系统正常使用年限	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	≥90%	

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 14-2

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		巡视巡察工作经费			
主管部门		中共留坝县纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	对村开展巡视巡察，落实日常监督				
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：对村巡查次数	≥20 次	
		质量指标	指标 1：抽检覆盖率	≥90%	

		时效指标	指标 1：年底任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	指标 1：巡察租车费、差旅费等	≥2 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：通过巡察，提高各村干部工作积极性，解决问题	≥90%	
		社会效益指标	指标 1：检查结果公开率	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：使群众生产生活得以改善	≥90%	
		可持续影响指标	指标 1：问题整改落实率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检查人员被投诉次数	≤1 次	

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 14-3

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		干部作风建设工作专班工作经费			
主管部门		中共留坝县纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为进一步做实做细日常监督, 切实转变干部作风, 确保县委重大决策部署落地见效。				
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: 对部门及镇村督导检查次数	≥70 次	
		质量指标	指标 1: 由县纪委监委抽调人员组建工作专班, 成立 3 个专项督导组 and 1 个机动式督导组。	稳步推进	

		时效指标	指标 1：年底任务按时完成率	≥90%	
		成本指标	指标 1：督查期间费用	≥8 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保质保量完成工作任务率	≥95%	
		社会效益指标	指标 1：检查结果公开率	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：通过督导检查，作风转变，群众满意度提高	≥90%	
		可持续影响指标	指标 1：问题整改落实率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：检查人员被投诉次数	≤1 次	

表 14-4

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费			
主管部门		中共留坝县纪委			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	按县疫情防控要求, 保障委机关疫情防控工作。				
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	指标 1: 委机关及帮扶村购买防护用品	≥10 次	
		质量指标	指标 1: 采购疫情防控物资质量	100%	

		时效指标	指标 1：及时采购疫情应急物资	100%	
		成本指标	指标 1：购买口罩、消杀等防控物资	≤1 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保质保量做好疫情防控工作	≥95%	
		社会效益指标	指标 1：每名干部自觉做好疫情防护	≥95%	
		生态效益指标	指标 1：购买环保安全的防护物资	≥90%	
		可持续影响指标	指标 1：保障委机关干部防护物品齐全	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：委机关干部及帮扶村满意度	≥95%	

表 15

中共留坝县纪委整体支出绩效目标表

(2022 年度)

部门（单位）名称		中共留坝县纪委			
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
	任务 1	疫情防控工作	1	1	
	任务 2	公用经费保障（含县级领导经费）	91.7	91.7	
	任务 3	人员工资保障	464.29	464.29	
	任务 4	社保基金财政配套	127.49	127.49	
	任务 5	作风建设工作专班经费	10	10	
	任务 6	巡视巡察工作经费	5	5	
	任务 7	纪检监察信息化建设运维费	5	5	
	金额合计		704.48	704.48	
年度 总体 目标	目标 1：按县疫情防控要求，保障委机关疫情防控工作。				
	目标 2：保证委机关及县委巡察办日常运转。				
	目标 3：做好委机关及县委巡察办人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。				
	目标 4：为进一步做实做细日常监督，切实转变干部作风，确保县委重大决策部署落地见效。				
	目标 5：做好巡视巡察工作，落实日常监督。				

	目标 6：支持纪检监察信息化网络正常运行。			
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	指标 1：工资发放及社保缴纳人数	≥51 人
			指标 2：全年对部门及镇村督导检查	≥70 次
			指标 3：信息化硬件设备购置	≥37 台
			指标 4：硬件软件维护数量	≥30 台
			指标 5：经费保障人数	≥51 人
			指标 6：日常工作任务完成率	100%
			指标 7：设备质量合格率	≥90%
		质量指标	指标 1：及时发放工资及缴纳社保率	100%
			指标 2：采购疫情防控物资质量	100%
			指标 3：抽检覆盖率	≥90%
			指标 4：系统验收合格数	≥90%
		时效指标	指标 1：按规定时间发放工资	每月 10 日前
			指标 2：及时采购疫情应急物资	100%

			指标 3：年底督查任务完成率		≥90%
			指标 4：系统运行维护响应时间		≥24 小时
		成本指标	指标 1：督导检查租车费用		≤8 万元
			指标 2：公用经费成本控制		≤60 万元
		可持续影响指标	指标 1：信息网络正常使用		12 个月
			指标 2：设备使用年限		≥5 年
			指标 3：问题整改落实率		≥90%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：委机关及巡察办人员满意度		≥95%
			指标 2：检查人员被投诉次数		≤3 次

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	
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:		
			指标 3:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		

		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
			指标 3:		

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。