

中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会  
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：

- （一）负责全区党的纪律检查工作；
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
- （三）在区委领导下组织开展巡察工作；
- （四）负责全区监察工作；
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
- （六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- （七）负责综合分析全区全面从严治党、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、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件；
- （八）根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；

（九）根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等；

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

机构设置：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党总支、派驻纪检监察组。

## 二、2022年部门工作任务

（一）**强化政治监督**。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新论断新部署新要求，做深做实政治监督。聚焦习近平总书记重要讲话重要指示精神和党的十九届六中全会精神贯彻落实，扎实开展全过程监督，确保不折不扣落实。紧扣服务保障经济社会“十四五”规划实施，聚焦巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全等工作，实施项目化监督，确保党中央决策部署和省委、市委、区委工作要求落实落细。

（二）**保持高压态势**。深入开展“案件质量提升年”活动，加强问题线索集体研判和科学精准处置，加大对重点领域、关键少数问题线索的初核力度。严把案件质量关，确保办案程序、调查取证、定性量纪各方面规范化水平进一步提升。严格落实办案安全责任，加强办案安全管

理，坚决筑牢审查调查安全底线。以“深化以案促改”为载体，同步谋划以案促改、以案促建、以案促教、以案促治，用好纪检监察建议，督促责任单位剖析案发原因、堵塞制度漏洞、强化行业监管，举一反三、切实整改。

**（三）加强作风建设。**坚持党风党纪一起抓、惩治腐败和纠治“四风”一体推进，对顶风违纪的严肃惩治、绝不姑息，持续加固落实中央八项规定精神的堤坝。以“作风建设深化年”活动为载体，持续整治干部作风中的顽瘴痼疾。弘扬“勤快严实精细廉”作风，引导培育爱国爱党、崇德治家、诚实守信、戒奢尚俭的社风民风。认真落实“三个区分开来”要求，精准运用“四种形态”，精准审慎规范问责，合理使用容错纠错、澄清正名机制，通过纪法情理融合监督执纪执法的工作理念，不断释放激励干部担当作为的正能量。

**（四）深化体制改革。**坚决落实中、省、市关于加强对“一把手”和领导班子监督工作要求，协助区委制定具体工作措施，积极破解同级监督难题，切实把“关键少数”管住管好。持之以恒推进纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设。加强与相关职能部门的对接，探索建立沟通协调、信息共用、成果共享机制。建立完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接的制度机制，推动形成发现问题、严明纪法、整改纠偏、深化治理的工作闭环。全面落实监督检查、审查调查职能，健全线索移交、协作配合等工作机制，推动聚焦主业，提高工作质效。

**（五）抓好驻村帮扶。**严格落实“四个不摘”要求，全面抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，推动驻村帮扶工作打开新局面、再创新成效。严守工作纪律，继续保持务实工作作风，进一步夯实包抓责任和工作措施，扎实做好东镇社区、铁尺村、二郎村、王莽村的驻村帮扶工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

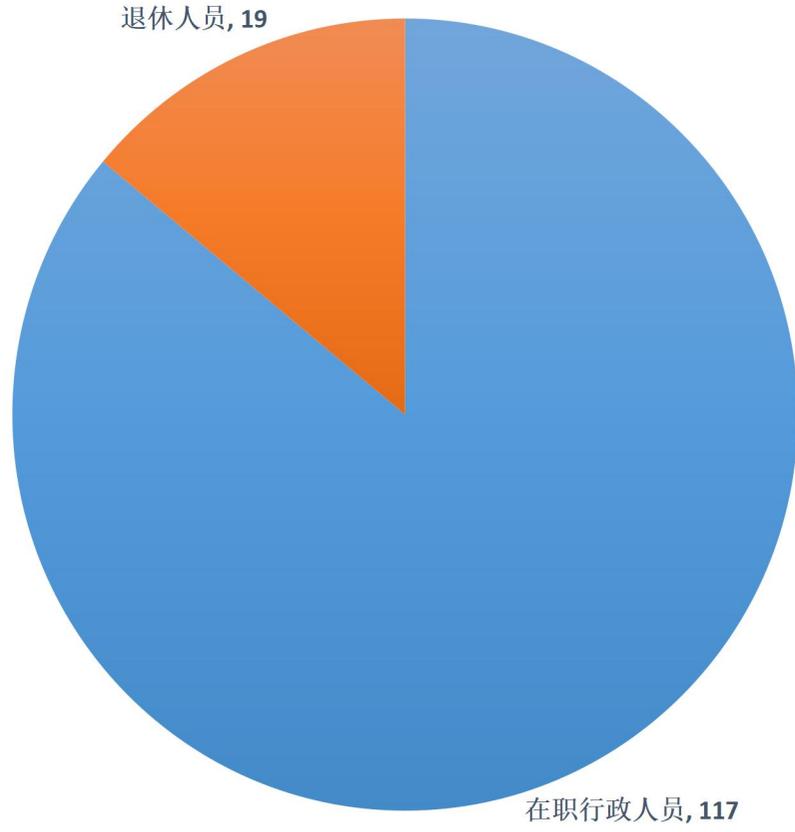
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制130人，其中行政编制117人、事业编制0人；实有人员117人，其中行政117人、事业0人。单位管理的离退休人员19人。

### 人员构成



■ 在职行政人员 ■ 退休人员

## 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 1403.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.4 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 121.1 万元，主要原因是预算在册人员增加 9 人；2022 年本部门预算支出 1403.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.4 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 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 121.1 万元，主要原因是预算在册人数增加 9 人。

#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 1403.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 1403.4 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 121.1 万元，主要原因是预算时在册人数较上年增加 9 人；2022 年本部门财政拨款支出 1403.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 1403.4 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 121.1 万元，主要原因是预算时在册人数较上年增加 9 人。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### （四）1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（五）2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1403.4 万元，较上年增加 121.1 万元，主要原因是预算时在册人员较上年增加 9 人。

#### 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 1403.4 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101） 1127.06 万元，较上年增加 95.6 万元，原因是预算人员增加。

(2) 行政单位离退休（2080501） 1.77 万元，较上年增加 0.19。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505） 119.66 万元，较上年增加 10.96 万元，原因是预算人员增加。

(4)其他财政对社会保险基金的补助（2082799） 1.2 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是预算人员增加。

(5)公务员医疗补助（2101103） 14.96 万元，较上年增加 1.37 万元，原因是预算人员增加。

(6)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201） 49.01 万元，较上年增加 6.91 万元，原因是预算人员增加。

(7)财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299） 2.64 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是预算人员增加。

(8)住房公积金（2210201） 89.74 万元，较上年增加 8.21 万元，原因是预算人员增加。

### 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 1403.4 元。其中：

工资福利支出（301） 1108.57 万元，较上年增加 100.77 万元，原因是预算人增加。

商品和服务支出（302） 287.68 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是预算人员加。

对个人和家庭的补助（303） 7.15 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是预算人员加。

（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 1403.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 1108.57 万元，较上年增加 100.77 万元，原因是预算人员增加。

机关商品和服务支出（502） 287.68 万元，较上年增加 19.71 万元，原因是预算人员增加。

对个人和家庭的补助（509） 7.15 万元，较上年减少 0.63 万元，原因是预算人员增加。

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16.00万元，较上年无变动，原因是单位共8辆车，未减少或增加。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无变动，原因是年初无此预算；公务接待费0.00万元，较上年无变动，原因是年初无此预算；公务用车运行维护费16.00万元，较上年无变动，原因是单位共8辆车，未减少或增加；公务用车购置费0.00万元，较上年无变动，原因是未购车。

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8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、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拨款1403.4万元，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）。

## 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200.5万元，较上年增加41万元，主要原因是预算结构调整和预算人员增加。

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

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、差旅费、工会经费、租赁费、公务用车运行费以及其他费用。

## 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： 中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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

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	本部门2022年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2022年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）	是	本部门2022年无政府采购预算，按要求公开空表。
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年部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
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	本部门2022年无专项资金预算，按要求公开空表。

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

单位：万元

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	1403.40	一、部门预算	1403.4	一、部门预算	1403.40	一、部门预算	1403.40
1、财政拨款	1403.40	1、一般公共服务支出	1127.06	1、人员经费和公用 经费支出	1403.40	1、机关工资福利支 出	1195.75
(1)一般公共预算拨款	1403.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	1195.75	2、机关商品和服务 支出	200.50
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	200.50	3、机关资本性支出 (一)	0.00
(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	7.15	4、机关资本性支出 (二)	0.00
(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
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	0.00	6、对事业单位资本 性补助	0.00
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

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	122.63	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	7.15
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	63.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	89.74				

		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1403.40	<b>本年支出合计</b>	1403.40	<b>本年支出合计</b>	1403.40	<b>本年支出合计</b>	1403.40
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
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
上年结转	0.00						

其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
<b>收入总计</b>	1403.40	<b>支出总计</b>	1403.40	<b>支出总计</b>	1403.40	<b>支出总计</b>	1403.40





表 4

## 2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1,403.40	一、财政拨款	1,403.40	一、财政拨款	1403.40	一、财政拨款	1403.40
1、一般公共预算拨款	1,403.40	1、一般公共服务支出	1,127.06	1、人员经费和公用经费支出	1403.40	1、机关工资福利支出	1195.75
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	1195.75	2、机关商品和服务支出	200.50
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	200.50	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	7.15	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	112.63	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	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	7.15

		10、卫生健康支出	63.97	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	89.74				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1,403.40	<b>本年支出合计</b>	1,403.40	<b>本年支出合计</b>	1403.40	<b>本年支出合计</b>	1,403.40
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1,403.40	<b>支出总计</b>	1,403.40	<b>支出总计</b>	1403.40	<b>支出总计</b>	1,403.40

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-不含上年结转）

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	1403.4	1202.90	200.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1127.06	926.56	200.50	0.00	
3	20111	纪检监察事务	1127.06	926.56	200.50	0.00	
4	2011101	行政运行	1127.06	926.56	200.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	122.63	122.63	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	0.00	0.00	
10	2080799	其他财政对社会保险基金的补助	1.2	1.2	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	63.97	63.97	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.01	49.01	0.00	0.00	
15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.37	46.37	0.00	0.00	

16	2101299	财政对其他基本医疗保险 基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	89.74	89.74	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	89.74	89.74	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	89.74	89.74	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1403.40	1202.90	200.50	0.00	
2	301	工资福利支出	工资福利支出		1108.57	1108.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.93	449.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.72	335.72	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.66	119.66	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.37	46.37	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.96	14.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.74	89.74	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.99	50.51	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出		商品和服务支出	287.68	87.18	200.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.50	0.00	35.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	56.00	0.00	56.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	

19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.18	87.18	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			7.15	7.15	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.77	1.77	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	1403.4	1202.90	200.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1127.06	926.56	200.50	0.00	
3	20111	纪检监察事务	1127.06	926.56	200.50	0.00	
4	2011101	行政运行	1127.06	926.56	200.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	122.63	122.63	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	121.43	121.43	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	1.77	1.77	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.66	119.66	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.2	1.2	0.00	0.00	
10	2080799	其他财政对社会保险基金的补助	1.2	1.2	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	63.97	63.97	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	14.96	14.96	0.00	0.00	
14	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49.01	49.01	0.00	0.00	

15	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.37	46.37	0.00	0.00	
16	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.64	2.64	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	89.74	89.74	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	89.74	89.74	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	89.74	89.74	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
1		合计			1403.40	1202.90	200.50	0.00	
2	301	工资福利支出	工资福利支出		1108.57	1108.57	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	449.93	449.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	335.72	335.72	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119.66	119.66	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.37	46.37	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.96	14.96	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.74	89.74	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.99	50.51	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出		商品和服务支出	287.68	87.18	200.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	35.50	0.00	35.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	30.00	0.00	30.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	

17	30211	差旅费	50201	办公经费	56.00	0.00	56.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00	0.00	10.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	87.18	87.18	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			7.15	7.15	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	1.77	1.77	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.40	2.40	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.64	2.64	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.34	0.34	0.00	0.00	

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
------	----------	------	------

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代 码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
------------	------------	--------	----	--------------	----------	----------------	------------	------	------	----

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）

单位：万元

科目编码			单位 编 码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

单位：万元

单位 编码	单位 名称	2020年									2021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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
305	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
305 001	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00

表 14

## 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
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					
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			

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	纪检监察	保障全年纪检监察工作的顺利开展	总额	财政拨款	其他资金
			1403.4	1403.4	0
		金额合计	1403.4	1403.4	0
年度 总体 目标	保障全年纪检监察工作的顺利开展				
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	数量指标		提升
		质量指标	办公质量		提升

		时效指标	及时性	及时
		成本指标	办公成本	可控
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

备注：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。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。

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
	产出指标	数量指标	数量指标		提升
		质量指标	办公质量		提升
		时效指标	及时性		及时

		成本指标	办公成本	可控
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	可持续影响	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%