

# 2022 年中国共产党方城县纪律检查委员会 预算说明

## 目 录

### 第一部分 方城县纪委监委概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 方城县纪委监委 2022 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：方城县 2022 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 方城县纪委概况

#### 一、方城县纪委主要职责

方城县纪委为我县行政部门，贯彻落实党中央关于纪委工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪委工作的集中统一领导。主要职责是：

#### 一、中共方城县委纪律检查委员会主要职责

(一)负责贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

(二)负责贯彻落实中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关行政监察工作的决定，实施《〈行政监察法〉》规定范围内的监督，重点监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人，县政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命韵领导干部执行国家、省和市的政策、法律、法规以及国务院。省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。

(三)负责检查和处理县委和县政府各部门、各乡镇党的组织、县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇人民政府及其主要负责人，县政府直属事业、企业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

(五)负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定金县党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作。

(六)负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党政纪方面的规范性文件，参与制定党内规范性文件。

(七)调查了解县政府各部门和各乡镇政府制定有关规范性文件的情况，对违反国家法律法规和有损国家利益的条款提出修改建议。

(八)会同有关部门及各乡镇党委、政府做好纪检监察干部管理工作，审核各乡镇纪委领导班子和监察室领导干部人选；负责县纪委、监委派驻县直各部门县管干部的提名和其他领导干部的任免工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

## 二、机构设置

根据以上职责，共设置 27 个科室：共设办公室、机关事务事、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第十监督检查室、纪检监察干部监督室、综合事务管理室、第一至第六纪工委等 27 个科室。

## 三、中共方城县纪律检查委员会预算单位构成

中共方城县纪律检查委员会包括本级预算。

### 方城县纪委预算单位构成情况

方城县纪委部门预算包括方城县纪委本级预算和下属单位预算。

委机关本级预算包括：单位所设内设机构的预算。

下属单位预算包括：1. 县委巡察办；

## 第二部分

### 方城县纪委 2022 年部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

方城县纪委 2022 年收入总计 2809.0 万元，支出总计 2809.0 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 123.14 万元，（上涨）0.9%。主要原因：一是增加县委巡察办预算；二是人员增加。

## 二、收入预算总体情况说明

方城县纪委 2022 年收入合计 2809.0 万元，其中：一般公共预算 2809.0 万元；政府性基金 0 万元；国有资本经营预算 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。

## 三、支出预算总体情况说明

方城县纪委 2022 年支出合计 2809.0 万元，其中：基本支出 1771 万元，占 63%；项目支出 1038 万元，占 47%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

方城县纪委 2022 年财政拨款收支预算 2809 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支预算收支各（增加）123.14 万元，（上涨）0.9%。主要原因：一是增加县委巡察办预算；二是人员增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县纪委 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2809.0 万元。其中：基本支出 1771.00 万元，占 63%；项目支

出 1038 万元，占 47%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

方城县纪委 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2809.0 万元。其中：人员经费支出 1771 万元，占 63%；公用经费支出 1038 万元，占 47%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县纪委 2022 年“三公”经费支出预算为 7 万元。  
(预算数与 2021 年保持一致)

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(预算数与 2021 年保持一致。)

(二)公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(预算数与 2021 年保持一致)

(三)公务用车购置及运行费 5 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。(预算数与 2021 年保持一致)

## 八、政府性基金支出预算情况说明

方城县纪委 2022 年使用政府性基金预算拨款安排的支出共 0 个 0 万元(单位无政府性基金预算拨款安排)。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一)行政(事业)单位机构运转经费

方城县纪委 2022 年机构运转经费支出预算 45.5 万元，主要是保障机关正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## **(二) 政府采购支出预算情况**

2022 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **(三) 绩效目标设置情况**

方城县纪委 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 2809.0 万元，其中项目共 6 个，金额为 1038.00 万元。

## **(四) 国有资产占用情况**

2021 年期末，方城县纪委共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 4 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **(五) 专项转移支付项目情况**

方城县纪委 2022 年负责管理的专项转移支付项目共 1 个 35 万元，主要是：中央纪委专项转移支付资金 35 万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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。

附件：方城县纪委 2022 年部门预算表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,809.0	一、一般公共服务	2,726.1
其中：财政拨款	2,809.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	82.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,809.0	本年支出合计	2,809.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,809.0	支出总计	2,809.0



## 2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,809.0	1,771.0	1,724.7	0.8	45.5		1,038.0	1,038.0	
			110	中国共产党方城县纪律检查 委员会	2,809.0	1,771.0	1,724.7	0.8	45.5		1,038.0	1,038.0	
201	11	01	行政运 行	其他组织事务支出	2431.51	1533.51	1491.8	0.82	40.89		898	898	
201	31	01	行政运 行	行政运行	294.59	154.59	149.97		4.62		140	140	
210	11	01	行政单 位医疗	一般行政管理事务	82.89	82.89	82.89						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,809.0	一、本年支出	2,809.0	2,809.0	2,809.0		
（一）一般公共预算拨款	2,809.0	（一）一般公共服务支出	2,726.1	2,726.1	2,726.1		
其中：财政拨款	2,809.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.9	82.9	82.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,809.0	支出合计	2,809.0	2,809.0	2,809.0		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,809.0	1,771.0	1,724.7	0.8	45.5		1,038.0	1,038.0	
			110	中国共产党方城县纪律检查委员会	2,809.0	1,771.0	1,724.7	0.8	45.5		1,038.0	1,038.0	
201	11	01		行政运行	2,431.5	1,533.5	1,491.8	0.8	40.9		898.0	898.0	
201	31	01		行政运行	294.6	154.6	150.0		4.6		140.0	140.0	
210	11	01		行政单位医疗	82.9	82.9	82.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	其他运转类
合计				1,771.0	1,725.5	45.5
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	877.75	877.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.64	87.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	188.34	188.34	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.33	19.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	46.9	46.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	137.28	137.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.1	15.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74.99	74.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.9	7.9	
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	9.44	9.44	
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	1.04	1.04	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	100.16	100.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.47	10.47	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.62	42.62	
30201	办公费	50201	办公经费	18.84		18.84
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.16		2.16
30208	取暖费	50201	办公经费	0.58		0.58
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07
30228	工会经费	50201	办公经费	7.7		7.7
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30229	福利费	50201	办公经费	13.77		13.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	其他运转类
30239	其他交通费用	50201	办公经费	98.02	98.02	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.68	7.68	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

中国共产党方城县纪律检查委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.0		5.0		5.0	2.0

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		其他运转类		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无政府性基金预算支出。

## 项目支出预算表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,038.0	1,038.0							
	110	中国共产党方城县纪律检查委员会	1,038.0	1,038.0							
其他运转类	办公办案费	中共方城县纪律检查委员会	248.0	248.0							
其他运转类	大案要案查处	中共方城县纪律检查委员会	480.0	480.0							
其他运转类	派驻纪检组	中共方城县纪律检查委员会	170.0	170.0							
其他运转类	培训费	中共方城县委巡察工作领导小组	6.0	6.0							
其他运转类	巡察工作会议	中共方城县委巡察工作领导小组	2.0	2.0							
其他运转类	巡察业务费	中共方城县委巡察工作领导小组	132.0	132.0							

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党方城县纪律检查委员会			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)		2,809.0		
	1、资金来源：(1)政府预算资金		2,809.0		
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构：(1)基本支出		1,771.0		
(2)项目支出		1,038.0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
	资产管理规范性				
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党方城县纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
110		1,038.0	1,038.0										
110001	中共方城县纪律检查委员会	898.0	898.0										
411322220000000015952	派驻纪检组	170.0	170.0			预算编制完整性	170	年度工作目标实现率	170100%	资金使用合理	170	满意度	100%
						资金使用合规	170	部门资金使用	170100%	年度工作完成	170		
						合理	无	年度目标任务	170100%	无	170		
411322220000000016017	大案要案查处	480.0	480.0			资金使用合规	808	年度工作目标实现	808100%	资金使用合理	808	满意度	≥98%
						合理	无	年度目标任务	808100%	年度工作完成	808		
						预算编制完整性	808	部门资金使用	808100%	无	808		
411322220000000016103	纪委监委公用经费	248.0	248.0			预算编制完整性	1127	部门资金使用	1127100%	资金使用合理	1127	满意度	100%
						合理	无	年度目标任务	1127100%	无	1127		
						资金使用合规	1127	年度工作目标实现	1127100%	年度工作完成	1127		
110002	中共方城县委巡察工作领导小组办公室	140.0	140.0										
411322220000000016067	巡察业务费	132.0	132.0			巡察经费	466万元	按时间完成	50个	节约财政资金	1000万元	被巡察单位满意度	100%
								巡察单位数量	≥50个				
								优秀巡察项目	≥10个				
411322220000000016073	巡察工作会议	2.0	2.0			会议经费	12万元	达到会议要求	4次	高效能	4次	参会人员	100%
								会议次数	4次				
411322220000000016077	培训费	6.0	6.0			培训经费	30万元	培训次数	1次	经济效益	良好	培训人员	100%
								培训效果	良好				