

泾县纪委监委

2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 泾县纪委监委 2022 年收支总表
2. 泾县纪委监委 2022 年收入总表
3. 泾县纪委监委 2022 年支出总表
4. 泾县纪委监委 2022 年财政拨款收支总表
5. 泾县纪委监委 2022 年一般公共预算支出表
6. 泾县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 泾县纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县纪委监委 2022 年基本支出表
10. 泾县纪委监委 2022 年项目支出表
11. 泾县纪委监委 2022 年政府采购支出表
12. 泾县纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年基本支出表的说明
10. 关于 2022 年项目支出表的说明
11. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1. 负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委及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。

2. 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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委、党工委），各乡镇党委、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。

3. 在县委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委、县委巡察发现问题整改落实。

4. 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及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。

5. 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。

6. 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。

7. 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；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

8. 负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对反腐败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。

9. 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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机关、县直有关单位内设纪检机构以及县属企

业、县属学校纪委监委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。

10. 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泾县纪委监委 2022 年度部门预算包括机关本级预算和县委巡察办预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县纪委监委本级	行政单位
2	泾县县委巡察办	行政单位

三、2022 年度主要工作任务

2022 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持严的主基调，深化“三不”一体推进，进一步弘扬泾县纪检监察精神，在服务全县经济社会发展这个大局上发挥好监督保障执行、促进完善发展作用。

具体要做好以下六个方面的工作：

一是以学习贯彻各级党委、纪委工作要求，全面部署推进好全县纪检监察各项重点工作。认真抓好党的十九大和十九届历次全会精神、十九届中央纪委六次全会精神学习贯彻，突出政治监督，坚决做到“总书记有号令、党中央有部署、安徽见行动、泾县出实效、纪委监委当示范”，引导全县党员深刻把握“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实好省市县党委、纪委工作部署要求，持续开展跟进监

督，督促使全县党员干部全面动起来、立即干起来，激发有一必争、有冠必夺的奋进姿态，摆脱坐井观天、小富即安的中游心态。

二是以推动工作落实为重点，认真开展跟进监督检查。聚焦推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接、粮食购销领域腐败问题专项整治等决策部署认真开展监督检查。紧紧扭住改善营商环境这一重点，持续开展好“访企业愁盼、察作风转变、助经济发展”优化营商环境走访活动，及时发现并解决问题，严格落实《泾县损害营商环境行为问责办法》，深挖反面典型，加大对损害营商环境行为问责力度。巩固拓展巡察工作成果，继续启动新一轮营商环境专项巡察。

三是以持续优化政治生态为目标，从严从实开展监督执纪问责。始终保持反腐败斗争高压态势的同时，对“佛系”式、“太极”式等八种工作态度坚决查处、严肃追责，抓住典型通报曝光。注意把握“三个区分开来”，修订《泾县党政干部容错纠错办法》，最大限度保护和激励干部干事创业的积极性和主动性。坚持政治巡察不动摇，高质量组织开展常规巡察和专项巡察。

四是以深化警示教育为抓手，提升廉政教育效果。大力宣传勤政廉政的先进典型，深入挖掘中华优秀“廉文化”，推广好2条红色廉政旅游路线，积极营造崇廉尚洁的浓厚氛围。把推深做实警示教育作为推动全面从严治党向纵深发展的重要抓手，用好用活身边典型案例，深入剖析典型案例发生的内在根源，做到通报一起案件、拉起一道红线、树起一道防线，提升教育实效性。

五是以推进改革创新为核心，推动纪检监察工作高质量

发展。认真抓好“四项监督”贯通融合、深化派驻机构改革、强化巡察整改和成果运用、开展巡察指导督导等全面深化改革工作任务。谋划并启动“三提醒一承诺”工作制度，完善好案件质量评审点评工作机制。

六是以提升能力水平为根本，着力打造纪检监察铁军。认真贯彻落实《中华人民共和国监察官法》，落实监察官等级制度，建设高素质专业化监察官队伍，着重规范和促进监察官依法履职尽责。抓好《中国共产党纪律检查委员会工作条例》的学习贯彻，进一步加强纪检监察机关自身建设，健全符合纪检监察工作规律的组织制度、运作方式和审批程序，确保执纪执法权规范正确行使。持续加强纪检监察干部监督工作，不断提高自身免疫力，自觉做遵纪守法的标杆，坚决防止“灯下黑”。启动“三对标三提升”行动，纵深推进全县纪检监察系统能力提升行动，以“做复合型人才、当高素质干部、创一流业绩”为目标，推动精准精细工作作风的形成，努力建设一支让党放心、人民信赖的纪检干部队伍。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

泾县纪委监委 2022 年收支总表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	983.4	一、一般公共服务支出	759.93
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	137.26
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	28.87
其他		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	57.34
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	983.4	本年支出小计	983.4
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	983.4	支 出 总 计	983.4

泾县纪委监委 2022 年收入总表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	983.40		983.40									
201	一般公共服务支出	759.93		759.93									
20111	纪检监察事务	759.93		759.93									
2011101	行政运行	529.93		529.93									
2011199	其他纪检监察事务	230.00		230.00									
208	社会保障和就业支出	137.26		137.26									
20805	行政事业单位养老支出	137.26		137.26									
2080501	行政单位离退休	44.27		44.27									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89		53.89									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10		39.10									
210	卫生健康支出	28.87		28.87									
21011	行政事业单位医疗	28.87		28.87									
2101101	行政单位医疗	22.21		22.21									
2101102	事业单位医疗	1.04		1.04									
2101103	公务员医疗补助	5.06		5.06									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56		0.56									
221	住房保障支出	57.34		57.34									
22102	住房改革支出	57.34		57.34									
2210201	住房公积金	46.23		46.23									
2210202	提租补贴	11.11		11.11									

泾县纪委监委 2022 年支出总表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	983.40	753.40	230.00
201	一般公共服务支出	759.93	759.93	
20111	纪检监察事务	759.93	759.93	
2011101	行政运行	529.93	529.93	
2011199	其他纪检监察事务	230.00	230.00	230.00
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	28.87	28.87	
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	
2210202	提租补贴	11.11	11.11	

泾县纪委监委 2022 年财政拨款收支总表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	983.40	一、一般公共服务支出	759.93	759.93		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	137.26	137.26		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.87	28.87		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				

		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	57.34	57.34		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	983.40	本年支出小计	983.40	983.40		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	983.40	本年支出小计	983.40	983.40		

泾县纪委监委 2022 年一般公共预算支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	983.40	753.40	230.00
201	一般公共服务支出	759.93	759.93	
20111	纪检监察事务	759.93	759.93	
2011101	行政运行	529.93	529.93	
2011199	其他纪检监察事务	230.00	230.00	230.00
208	社会保障和就业支出	137.26	137.26	
20805	行政事业单位养老支出	137.26	137.26	
2080501	行政单位离退休	44.27	44.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.89	53.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.10	39.10	
210	卫生健康支出	28.87	28.87	
21011	行政事业单位医疗	28.87	28.87	
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	
2101102	事业单位医疗	1.04	1.04	
2101103	公务员医疗补助	5.06	5.06	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	
221	住房保障支出	57.34	57.34	
22102	住房改革支出	57.34	57.34	
2210201	住房公积金	46.23	46.23	
2210202	提租补贴	11.11	11.11	

泾县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	983.40
301	工资福利支出	568.9
30101	基本工资	180.01
30102	津贴补贴	188.27
30103	奖金	15.00
30107	绩效工资	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89
30109	职业年金缴费	39.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8
30111	公务员医疗补助	5.06
30113	住房公积金	46.23
30199	其他工资福利支出	15.60
302	商品和服务支出	333.18
30201	办公费	45.00
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	13.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	47.00
30213	维修（护）费	25.00
30215	会议费	2.90
30216	培训费	6.10
30217	公务接待费	19.90
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	7.71
30231	公务用车维护费	17.90
30239	其他交通费用	15.00
30299	其他商品和服务支出	124.17
303	对个人和家庭的补助	69.02
30301	离休费	21.85
30302	退休费	22.42
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75
310	资本性支出	12.30
31002	办公设备购置	12.30

泾县纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泾县纪委监委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

泾县纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：泾县纪委监委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

泾县纪委监委 2022 年基本支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	983.40	983.40
301	工资福利支出	568.9	568.9
30101	基本工资	180.01	180.01
30102	津贴补贴	188.27	188.27
30103	奖金	15.00	15.00
30107	绩效工资	1.94	1.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.89	53.89
30109	职业年金缴费	39.10	39.10
30110	职工基本医疗保险缴费	23.8	23.8
30111	公务员医疗补助	5.06	5.06
30113	住房公积金	46.23	46.23
30199	其他工资福利支出	15.60	15.60
302	商品和服务支出	333.18	333.18
30201	办公费	45.00	45.00
30202	印刷费	5.00	5.00

30207	邮电费	13.50	13.50
30209	物业管理费	2.00	2.00
30211	差旅费	47.00	47.00
30213	维修（护）费	25.00	25.00
30215	会议费	2.90	2.90
30216	培训费	6.10	6.10
30217	公务接待费	19.90	19.90
30226	劳务费	2.00	2.00
30228	工会经费	7.71	7.71
30231	公务用车维护费	17.90	17.90
30239	其他交通费用	15.00	15.00
30299	其他商品和服务支出	124.17	124.17
303	对个人和家庭的补助	69.02	69.02
30301	离休费	21.85	21.85
30302	退休费	22.42	22.42
30399	其他对个人和家庭的补助	24.75	24.75
310	资本性支出	12.30	12.30
31002	办公设备购置	12.30	12.30

泾县纪委监委 2022 年项目支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	230.00	230.00							
监督检查及各项 工作经费	泾县纪委监委	230.00	230.00							

泾县纪委监委 2022 年政府采购支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入
	合计	12.30	12.30				
泾县纪委监委	办公设备购置	12.30	12.30				

泾县纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

部门名称：泾县纪委监委

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：泾县纪委监委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县纪委监委 2022 年收支总预算 983.4 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

泾县纪委监委 2022 年收入预算 983.4 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 983.4 万元，占 100.00%，比 2021 年预算增加 25.89 万元，增长 2.70%，增长原因主要是一是审查调查和日常办公经费增加；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

三、关于 2022 年支出总表的说明

泾县纪委监委泾县纪律检查委员会 2022 年支出预算 983.4 万元，比 2021 年预算增加 25.89 万元，增长 2.70%，增长原因主要是一是审查调查和日常办公经费增加；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。其中，基本支出 753.4 万元，占 76.61%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 230 万元，占 23.39%，主要用于县委巡察工作、信息化建设、市纪委党风廉政教育泾县分中心办案等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

泾县纪委监委 2022 年财政拨款收支预算 983.4 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 983.4 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 983.4 万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 759.93 万元，占 77.28%；社会保障和就业支出 137.26 万元，占 13.96%；卫生健康支出 28.87 万元，占 2.94%；住房保障支出 57.34 万元，占 5.82%。与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 25.89 万元，增长 2.70%。主要原因：一是审查调查和日常办公经费增加；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县纪委监委 2022 年一般公共预算支出 983.4 万元，比 2021 年预算增加 25.89 万元，增长 2.70%，主要原因：一是审查调查和日常办公经费增加；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 759.93 万元，占 77.28%；社会保障和就业支出 137.26 万元，占 13.96%；卫生健康支出 28.87 万元，占 2.94%；住房保障支出 57.34 万元，占 5.82%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 529.93 万元，比 2021 年预算增加

38.30 万元，增长 7.79%，增长原因主要是一是审查调查和日常办公经费增加；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2022 年预算 230 万元，比 2021 年预算减少 69 万元，下降 23.08%，下降原因主要是用于纪检监察信息化建设费用减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 44.27 万元，比 2021 年预算增加 22.42 万元，增长 102.61%，增长原因主要是离退休人员提租补贴、公务员医疗补助及医疗保险纳入行政事业单位离退休（项）计算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 53.89 万元，比 2021 年预算减少 1.85 万元，下降 3.32%，下降原因主要是离退休人员提租补贴、公务员医疗补助及医疗保险纳入行政事业单位离退休（项）计算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 39.1 万元，比 2021 年预算增加 39.10 万元，增长 100.00%，增长原因主要是本年做实职业年金缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 22.21 万元，比 2021 年预算减

少 8.46 万元，下降 27.58%，下降原因主要是离退休人员提租补贴、公务员医疗补助及医疗保险纳入行政事业单位离退休（项）计算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 1.04 万元，比 2021 年预算增加 0.19 万元，增长 22.35%，增长原因主要是离退休人员提租补贴、公务员医疗补助及医疗保险纳入行政事业单位离退休（项）计算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 5.06 万元，比 2021 年预算减少 1.71 万元，下降 25.26%，下降原因主要是离退休人员提租补贴、公务员医疗补助及医疗保险纳入行政事业单位离退休（项）计算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 0.56 万元，比 2021 年预算增加 0.56 万元，增长 100.00%，增长原因主要是本年新增其他行政事业单位医疗支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 46.23 万元，比 2021 年预算增加 5.43 万元，增长 13.31%，增长原因主要是本单位在岗人员增加，公积金缴存数增多。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 11.11 万元，比 2021 年预算增加 0.91 万

元，增长 8.92%，增长原因主要是本单位在岗人员增加，提租补贴缴存数增多。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出 983.4 万元。

工资福利支出 568.9 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 333.18 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 69.02 万元，主要包括离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出 12.3 万元，主要包括办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

泾县纪委监委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县纪委监委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年基本支出表的说明

泾县纪委监委 2022 年预算共安排基本支出 983.4 万元，比 2021 年预算增加 315.89 万元，增长 47.32%，增长原因主要是一是审查调查和日常办公经费增加；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

十、关于 2022 年项目支出表的说明

泾县纪委监委 2022 年预算共安排项目支 230.00 万元，比 2021 年预算减少 60 万元，下降 20.69%，下降原因主要是用于纪检监察信息化建设费用减少。主要包括：本年财政拨款安排 230 万元（其中，一般公共预算拨款安排 230 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泾县纪委监委 2022 年预算安排政府采购支出 12.3 万元，比 2021 年预算增加 2.30 万元，增长 23.00%，增长原因主要是办公设备购置增多。

十二、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泾县纪委监委 2022 年没有安排政府购买服务预算支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 监督检查及各项工作经费

（1）项目概述。1、以学习贯彻各级党委、纪委工作要求，全面部署推进好全县纪检监察各项重点工作。2、以推动工作落实为重点，认真开展跟进监督检查。3、以持续优化政治生态为目标，从严从实开展监督执纪问责。4、以深化警示教育为抓手，提升廉政教育效果。5、以推进改革创新为核心，推动纪检监察工作高质量发展。6、以提升能力水平为根本，着力打造纪检监察铁军。

（2）立项依据。严格监督管理，完善自身权力运行机制和管理监督制约体系，督促干部严格规范公正文明执纪执法。

（3）实施主体。泾县纪委监委。

（4）起止时间。长期。

（5）项目内容。一是加强廉政工程建设；二是精准落实政治巡查要求；三是严格执行监督执纪；四是强化政治引领，为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障；五是持续加大培训力度，不断提高纪检监察干部政治素质和业务能力。

（6）年度预算安排。2022 年项目预算安排 230 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		监督检查及各项工作经费										
实施单位		泾县纪委监委										
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目										
项目资金 (万元)			中期资金总额:		690		年度资金总额:		230			
			其中: 财政拨款		690		其中: 财政拨款		230			
			其他资金				其他资金					
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标						
	目标 1: 加强廉政工程建设。目标 2: 精准落实政治巡察要求。目标 3: 严格执行监督执纪。目标 4: 强化政治引领, 为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障。目标 5: 持续加大培训力度, 不断提高纪检监察干部政治素质和业务能力。					目标 1: 加强廉政工程建设。目标 2: 精准落实政治巡察要求。目标 3: 严格执行监督执纪。目标 4: 强化政治引领, 为推动泾县新阶段现代化建设开好局起好步提供坚强保障。目标 5: 持续加大培训力度, 不断提高纪检监察干部政治素质和业务能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡察及监督检查次数		≥76 次/年		数量指标	指标 1: 巡察及监督检查次数		≥76 次/年		
			指标 2: 案件办理及维护数		≥20 件			指标 2: 案件办理及维护数		≥7 件		
		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		质量指标	指标 1: 经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度		
			指标 2: 监督检查覆盖率		≥85%			指标 2: 监督检查覆盖率		≥85%		
		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		及时		时效指标	指标 1: 经费支出时效性		及时		
			指标 2: 办案及时率		及时			指标 2: 办案及时率		及时		
		成本指标	成本指标	指标 1: 廉政工程建设		12 万		成本指标	指标 1: 廉政工程建设		4 万	
				指标 2: 纪检监察信息化建设		210 万			指标 2: 纪检监察信息化建设		70 万	
				指标 3: 党风廉政教育中心分中心办案维护		210 万			指标 3: 党风廉政教育中心分中心办案维护		70 万	
				指标 4: 监督检查工作		129 万			指标 4: 监督检查工作		43 万	
				指标 5: 县委巡察工作		129 万			指标 5: 县委巡察工作		43 万	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 对纪检监察工作规范化法治化的影响程度		较高		社会效益指标	指标 1: 对纪检监察工作规范化法治化的影响程度		较高		
		可持续影响指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高		可持续影响指标	指标 1: 对提高行政运行效率及结果的影响程度		较高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥85%		服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度		≥85%		

（二）机关运行经费。

泾县纪委监委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 529.93 万元，比 2021 年预算（去年预算数 491.63 万元）增加 38.30 万元，增长 7.79%，增长主要原因是一是审查调查和日常办公经费增加；二是机关单位在岗人员增加，人员经费增多。

（三）政府采购情况。

泾县纪委监委 2022 年政府采购预算 12.3 万元。其中：政府采购货物预算 12.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，泾县纪委监委固定资产总金额（原值）282.01 万元，较上年增加 5.01 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 264.53 万元、专用设备 0 万元、其他资产 17.48 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，泾县纪委监委有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款230万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。