

# 2022年中国共产党昌乐县纪律检查委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中共昌乐县纪律检查委员会与昌乐县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实市纪委和县委关于纪律检查工作的要求，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；对县委工作机关及工作机关管理的机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（街、区）党（工）委、纪（工）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）负责全县监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和县委关于监察工作的要求，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。

（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，对全县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。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、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；参与起草制定有关规范性文件。

（七）根据上级纪委监委安排部署，配合做好反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责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，下级纪检监察机构，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责委机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。

（十）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党昌乐县纪律检查委员会部门包括：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关单位预算、昌乐县廉政教育中心单位预算。

纳入中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年度部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关
- 2、昌乐县廉政教育中心

## 第二部分

### 2022年部门预算表

## 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、财政拨款收入	1731.26	一、一般公共服务支出	1460.60
一般公共预算拨款收入	1731.26	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	110.05
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	62.42
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	98.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1731.26	本年支出合计	1731.26
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1731.26	支 出 总 计	1731.26

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政款 结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								其中 ：财 政款 结转	
			<b>合计</b>	<b>1731.26</b>	<b>1731.26</b>	<b>1731.26</b>											
201			一般公共服务支出	1460.60	1460.60	1460.60											
201	11		纪检监察事务	1460.60	1460.60	1460.60											
201	11	01	行政运行	848.29	848.29	848.29											
201	11	02	一般行政管理事务	507.56	507.56	507.56											
201	11	06	巡视工作	45.00	45.00	45.00											
201	11	50	事业运行	59.75	59.75	59.75											
208			社会保障和就业支出	110.05	110.05	110.05											
208	05		行政事业单位养老支出	110.05	110.05	110.05											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85	102.85											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20											
210			卫生健康支出	62.42	62.42	62.42											
210	11		行政事业单位医疗	62.42	62.42	62.42											
210	11	01	行政单位医疗	58.03	58.03	58.03											
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39											
221			住房保障支出	98.18	98.18	98.18											
221	02		住房改革支出	98.18	98.18	98.18											
221	02	01	住房公积金	87.74	87.74	87.74											
221	02	03	购房补贴	10.44	10.44	10.44											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			<b>合计</b>	<b>1731.26</b>	<b>1178.70</b>	<b>552.56</b>			
201			一般公共服务支出	1460.60	908.04	552.56			
201	11		纪检监察事务	1460.60	908.04	552.56			
201	11	01	行政运行	848.29	848.29				
201	11	02	一般行政管理事务	507.56		507.56			
201	11	06	巡视工作	45.00		45.00			
201	11	50	事业运行	59.75	59.75				
208			社会保障和就业支出	110.05	110.05				
208	05		行政事业单位养老支出	110.05	110.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
210			卫生健康支出	62.42	62.42				
210	11		行政事业单位医疗	62.42	62.42				
210	11	01	行政单位医疗	58.03	58.03				
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39				
221			住房保障支出	98.18	98.18				
221	02		住房改革支出	98.18	98.18				
221	02	01	住房公积金	87.74	87.74				
221	02	03	购房补贴	10.44	10.44				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1731.26	一、一般公共服务支出	1460.60	1460.60		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	110.05	110.05		
		八、卫生健康支出	62.42	62.42		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	98.18	98.18		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1731.26	本年支出合计	1731.26	1731.26		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	1731.26	支出总计	1731.26	1731.26		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>1731.26</b>	<b>1178.70</b>	<b>1067.28</b>	<b>111.42</b>	<b>552.56</b>
201			一般公共服务支出	1460.60	908.04	796.63	111.42	552.56
201	11		纪检监察事务	1460.60	908.04	796.63	111.42	552.56
201	11	01	行政运行	848.29	848.29	741.98	106.31	
201	11	02	一般行政管理事务	507.56				507.56
201	11	06	巡视工作	45.00				45.00
201	11	50	事业运行	59.75	59.75	54.65	5.10	
208			社会保障和就业支出	110.05	110.05	110.05		
208	05		行政事业单位养老支出	110.05	110.05	110.05		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.85	102.85	102.85		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	7.20		
210			卫生健康支出	62.42	62.42	62.42		
210	11		行政事业单位医疗	62.42	62.42	62.42		
210	11	01	行政单位医疗	58.03	58.03	58.03		
210	11	02	事业单位医疗	4.39	4.39	4.39		
221			住房保障支出	98.18	98.18	98.18		
221	02		住房改革支出	98.18	98.18	98.18		
221	02	01	住房公积金	87.74	87.74	87.74		
221	02	03	购房补贴	10.44	10.44	10.44		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>1178.70</b>	<b>1067.28</b>	<b>111.42</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	982.40	982.40	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	308.10	308.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	404.71	404.71	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.67	25.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	95.64	95.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	7.20	7.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	43.09	43.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.94	14.94	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.20	1.20	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.59	81.59	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	72.41	72.41	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	23.23	23.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.45	9.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	21.88	21.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.16	6.16	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	98.96		98.96
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.00		15.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.47		8.47
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80		4.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.19		57.19
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5.10		5.10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.02		3.02
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.64		0.64
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	19.83	12.47	7.36
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.44	10.44	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	7.36		7.36

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
40.30	0.00	36.80	0.00	36.80	3.50	74.30		70.80	34.00	36.80	3.50

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>	<b>96.80</b>							
201			一般公共服务支出	96.80	96.80	96.80							
201	11		纪检监察事务	96.80	96.80	96.80							
201	11	01	行政运行	9.80	9.80	9.80							
201	11	02	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00							
201	11	06	巡视工作	2.00	2.00	2.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>1178.70</b>	<b>1178.70</b>	<b>1178.70</b>						
301		工资福利支出	1054.81	1054.81	1054.81						
301	01	基本工资	331.33	331.33	331.33						
301	02	津贴补贴	414.16	414.16	414.16						
301	03	奖金	25.67	25.67	25.67						
301	07	绩效工资	21.88	21.88	21.88						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	102.85	102.85	102.85						
301	09	职业年金缴费	7.20	7.20	7.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.35	46.35	46.35						
301	11	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07	16.07						
301	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29						
301	13	住房公积金	87.74	87.74	87.74						
301	99	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.26						
302		商品和服务支出	104.06	104.06	104.06						
302	01	办公费	18.02	18.02	18.02						
302	11	差旅费	10.00	10.00	10.00						
302	17	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	28	工会经费	9.11	9.11	9.11						
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80						
302	39	其他交通费用	58.63	58.63	58.63						
303		对个人和家庭的补助	19.83	19.83	19.83						
303	02	退休费	10.44	10.44	10.44						
303	09	奖励金	2.03	2.03	2.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.36	7.36	7.36						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算				上年结转小 计	其中：财政 拨款结转
<b>合计</b>		<b>552.56</b>	<b>552.56</b>	<b>552.56</b>							
纪检监察保障经费	其他运转类	484.52	484.52	484.52							
巡察工作经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
党员干部党风廉政教育培训经费	特定目标类	23.04	23.04	23.04							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2022年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党昌乐县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年收支总预算均为1731.26万元。

。

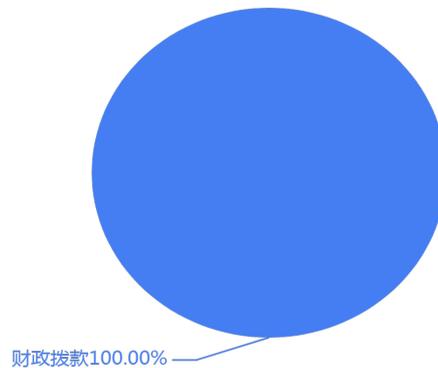
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、关于收入预算总表的说明

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年收入预算为1731.26万元，其中：财政拨款1731.26万元，占100.00%。

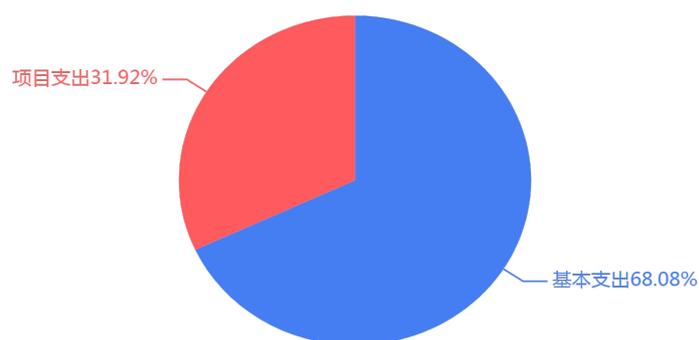
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年支出预算为1731.26万元，其中：基本支出1178.70万元，占68.08%，项目支出552.56万元，占31.92%。

支出预算

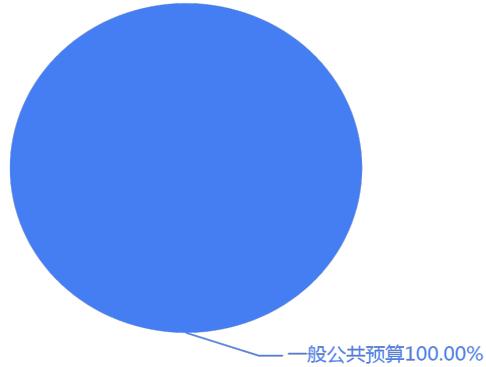


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算为1731.26万元。

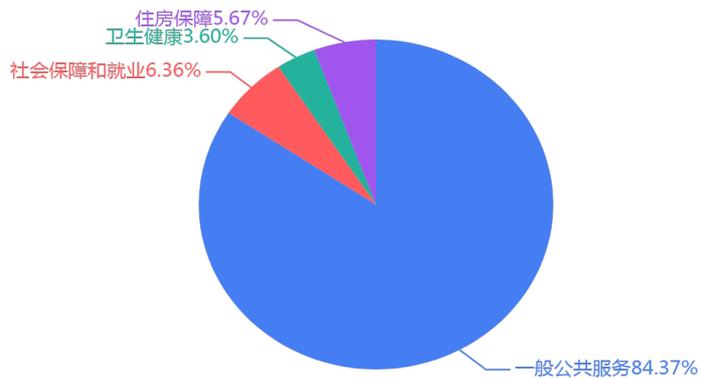
收入包括：一般公共预算1731.26万元，占100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出1460.60万元，占84.37%；社会保障和就业（类）支出110.05万元，占6.36%；卫生健康（类）支出62.42万元，占3.60%；住房保障（类）支出98.18万元，占5.67%。

### 财政拨款支出

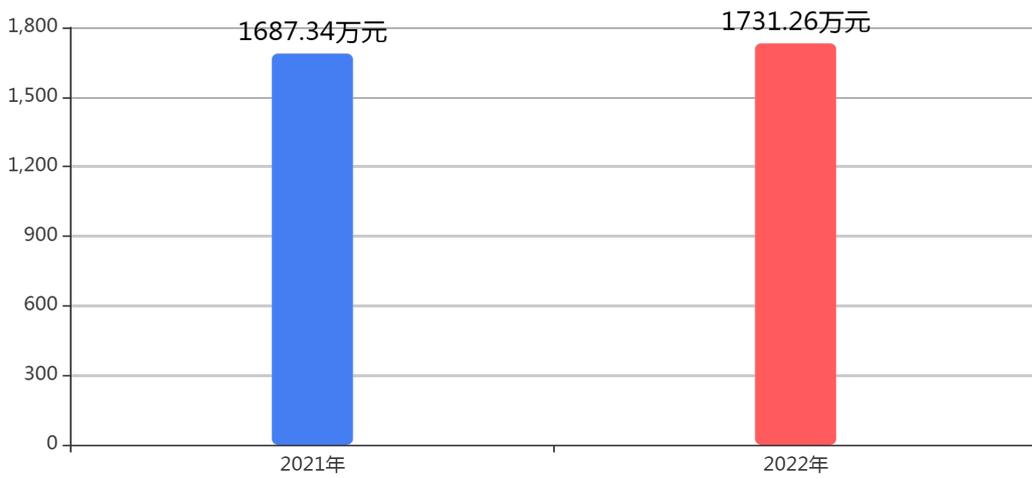


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年一般公共预算拨款1731.26万元，比上年增加43.92万元，增长2.60%，主要原因是工作人员增加。

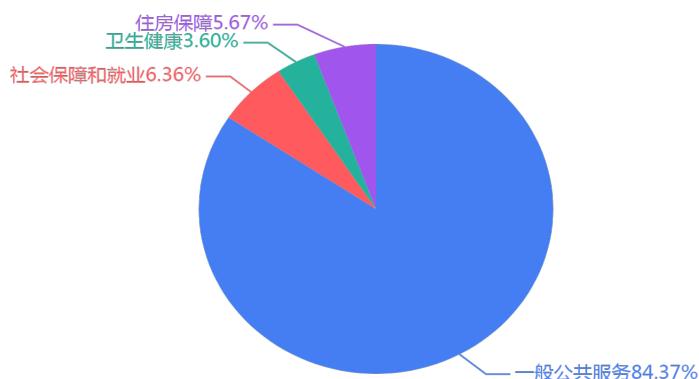
一般公共预算支出情况



### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出为1731.26万元，其中：一般公共服务（类）支出1460.60万元，占84.37%；社会保障和就业（类）支出110.05万元，占6.36%；卫生健康（类）支出62.42万元，占3.60%；住房保障（类）支出98.18万元，占5.67%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出848.29万元，比上年减少290.73万元，下降25.52%，主要原因是2021年度行政人员养老保险、医疗保险等列入行政运行。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出507.56万元，比上年增加105.11万元，增长26.12%，主要原因是纪检监察办案补助费用增加。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出45.00万元，与上年持平。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出59.75万元，比上年减少18.08万元，下降23.23%，主要原因是2021年度事业人员养老保险、医疗保险等列入事业运行。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出102.85万元，比上年增加102.

85万元，主要原因是为规范科目使用，基本养老保险2021年度列入行政运行科目、事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加102.85万元。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出7.20万元，比上年增加2.70万元，增长60.00%，主要原因是今年退休1人。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出58.03万元，比上年增加58.03万元，主要原因是为规范科目使用，行政单位医疗2021年度列入行政运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加58.03万元。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.39万元，比上年增加4.39万元，主要原因是为规范科目使用，事业单位医疗2021年度列入事业运行科目，2022年列支本科目，导致本科目增加4.39万元。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出87.74万元，比上年增加2.35万元，增长2.75%，主要原因是工作人员增加。

10. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）支出10.44万元，比上年增加10.44万元，主要原因是退休人员住房补贴由本单位发放。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1178.70万元。主要用于：

1. 人员经费1067.28万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费111.42万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年中国共产党昌乐县纪律检查委员会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共74.30万元，比上年增加34.00万元，增长84.37%，主要原因是购置两辆执法执勤用车。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费70.80万元，包括公务用车购置费34.00万元，比上

年增加34.00万元，主要原因是购置两辆执法执勤用车；公务用车运行维护费36.80万元，与上年持平。公务接待费3.50万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为106.32万元。较2021年预算增加9.38万元，增长9.68%。主要原因是：工作人员增加，相应支出增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算96.80万元，其中：财政拨款安排96.80万元。其中：政府采购货物预算50.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算46.80万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中国共产党昌乐县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆9辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金552.56万元，其中财政拨款552.56万元。拟对纪检监察保障经费、巡察工作经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金529.52万元，其中财政拨款529.52万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察保障经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	巡察工作经费			
主管部门	中国共产党昌乐县纪律检查委员会			
资金情况	金额：45.00 万元			
总体目标	保障巡察工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	巡察轮次	2-3 轮
		质量指标	巡察工作完成率	≥95.00%
		时效指标	巡察工作支付及时率	≥95.00%
		成本指标	是否超过预算标准	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	强化巡察监督作用，推动廉政建设。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	纪检监察保障经费			
主管部门	中国共产党昌乐县纪律检查委员会			
资金情况	金额：484.52 万元			
总体目标	保障纪检监察工作正常运行。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	支付人员经费	90 人
		质量指标	各项支付合规、规范	支出合规、规范
		时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95.00%
		成本指标	成本控制率	≤100.00%
	效益指标	社会效益指标	加强党风廉政建设	推动全面从严治党落到实处
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥90.00%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

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

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指本级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、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。

**十八、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：**指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十九、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：**指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

**二十、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)：**指中央和地方巡视机构的专项业务支出。

**二十一、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)：**指纪检监察机关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指单位为职工实际缴纳的职业年金。

**二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指单位为行政职工缴纳的基本医疗保险等。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指单位为事业职工缴纳的基本医疗保险等。

**二十六、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：**指机关事业单位退休人员的购房补贴。