

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

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	我部门不涉及政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我部门不涉及专项业务经费
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我部门不涉及上年结转资金预算
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	否	
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	我部门不涉及专项业务经费
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	我部门不涉及专项资金

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。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、财政拨款	7714716.00	一、财政拨款	7714716.00	一、财政拨款	7714716.00	一、财政拨款	7714716.00
1、一般公共预算拨款	7714716.00	1、一般公共服务支出	5958838.00	1、人员经费和公用经费支出	7714716.00	1、机关工资福利支出	6014692.00
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	6014692.00	2、机关商品和服务支出	1688924.00
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	1688924.00	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	11100.00	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	972921.00	(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	11100.00
		10、卫生健康支出	317834.00	(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	465123.00				
		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				
本年收入合计	7714716.00	本年支出合计	7714716.00	本年支出合计	7714716.00	本年支出合计	7714716.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7714716.00	支出总计	7714716.00	支出总计	7714716.00	支出总计	7714716.00

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）

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

单位：元

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
	合计	7714716.00	6234352.00	1480364.00	0.00	
201	一般公共服务支出	5958838.00	4478474.00	1480364.00	0.00	
20111	纪检监察事务	5958838.00	4478474.00	1480364.00	0.00	
2011101	行政运行	5958838.00	4478474.00	1480364.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	972921.00	972921.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	972921.00	972921.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648614.00	648614.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324307.00	324307.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	317834.00	317834.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	317834.00	317834.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	317834.00	317834.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	465123.00	465123.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	465123.00	465123.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	465123.00	465123.00	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）

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

单位：元

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
	合计			7714716.00	6234352.00	1480364.00		
301	工资福利支出			6014692.00	6014692.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2319168.00	2319168.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1752216.00	1752216.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177814.00	177814.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648614.00	648614.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324307.00	324307.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317834.00	317834.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465123.00	465123.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9616.00	9616.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1688924.00	208560.00	1480364.00	0.00	
30201	办公费	50201	办公经费	510400.00	0.00	510400.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000.00	0.00	200000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	46512.00	0.00	46512.00	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	2052.00	0.00	2052.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000.00	0.00	250000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	579960.00	208560.00	371400.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			11100.00	11100.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400.00	8400.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2700.00	2700.00	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）

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

单位：元

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
	合计	7714716.00	6234352.00	1480364.00	
201	一般公共服务支出	5958838.00	4478474.00	1480364.00	
20111	纪检监察事务	5958838.00	4478474.00	1480364.00	
2011101	行政运行	5958838.00	4478474.00	1480364.00	
208	社会保障和就业支出	972921.00	972921.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	972921.00	972921.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	648614.00	648614.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	324307.00	324307.00	0.00	
210	卫生健康支出	317834.00	317834.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	317834.00	317834.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	317834.00	317834.00	0.00	
221	住房保障支出	465123.00	465123.00	0.00	
22102	住房改革支出	465123.00	465123.00	0.00	
2210201	住房公积金	465123.00	465123.00	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）

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

单位：元

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
	合计			7714716	6234352	1480364	**
301	工资福利支出			6014692	6014692	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2319168	2319168	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1752216	1752216	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177814	177814	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	648614	648614	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	324307	324307	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	317834	317834	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	465123	465123	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9616	9616	0.00	
302	商品和服务支出			1688924	208560	1480364	
30201	办公费	50201	办公经费	510400	0.00	510400	
30211	差旅费	50201	办公经费	200000	0.00	200000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	50000	0.00	50000	
30228	工会经费	50201	办公经费	46512	0.00	46512	
30229	福利费	50201	办公经费	2052	0.00	2052	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	250000	0.00	250000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	579960	208560	371400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50000	0.00	50000	
303	对个人和家庭的补助			11100	11100	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400	8400	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2700	2700	0.00	

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）

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

单位：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			
201	11	01	210001	公务用车			红旗1.8T	1台					2022.09	180000.00	
201	11	01	210001	会议室电子显示屏				2套					2022.08	400000.00	
201	11	01	210001	打印复印一体机				1台					2022.08	30000.00	
201	11	01	210001	红外线测温仪				1套					2022.04	30000.00	
201	11	01	210001	职工活动室建设				50平方米					2022.10	200000.00	
201	11	01	210001	便携式打印机				4台					2022.09	15000.00	
														855000.00	

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

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

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

部门（单位）名称		中共宁陕县纪律检查委员会办公室			
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	其他资金
	基本支出	人员经费支出	623.43	623.43	
	基本支出	公用经费支出	148.04	148.04	
	项目支出	专项业务经费支出			
金额合计			771.47	771.47	
年度 总体 目标	深刻把握“两个确立”的决定性意义，胸怀“国之大者”强化政治监督。推进“三不”一体战略目标，打好反腐败斗争攻坚战持久战。驰而不息纠“四风”树新风，以优良党风政风带动社风民风。始终坚持人民至上理念，持续开展整治群众身边腐败和不正当之风。把牢政治巡察定位，实现巡察工作高质量发展。坚持守正创新，推动制度优势转化为治理效能。强化自我监督约束，锻造高素质专业化纪检监察铁军。				
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	建立健全相关规章制度		≥3项
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		≥5次
			召开纪检检查专项会议		≥4次
			组织纪检检查业务培训		≥3次
			纪检检查业务培训人次		≥200次
			全年开展纪检监察监督检查		≥20次
		质量指标	问题线索处置率		≥95%
			立案案件办结率		≥90%
			信访举报办结率		≥100%
		时效指标	问题线索处置时限		≤15天
			问题线索初核时限		≤60天
			立案案件办结时限		≤30天
	成本指标	基本支出严格控制不超预算		100%	
		项目支出严格控制不超预算		100%	
		“三公”经费支出，严格控制不超预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%
			为推动我县经济社会发展提供纪律保证		稳步提升
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐的舆论氛围		不断增强
			惩治和预防腐败体系		进一步健全
			纪检监察干部履职能力		有所提升
			办公环境改善		有所提升
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		长效
日常监督常态化			长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥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推进情况，统一部署，积极推讲。

2022年专项资金总体绩效目标表

预算单位：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

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

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。