

附件 1

**2022 年度
中国共产党闽清县纪
律检查委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分 2022年度部门预算表	8
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2022年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	21
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、财政拨款预算基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共闽清县纪律检查委员会的职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

闽清县监察委员会职责：监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、部门预算单位构成

中共闽清县纪委、闽清县监委合署办公，内设 13 个机关部室，即办公室、组织和宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检

监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；下属事业单位 1 个，即：闽清县纪委清风基地；部门预算含县委巡察机构，即：县委巡察办、县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组；巡办下属事业单位 1 个，即：县委巡察工作保障中心。其中：列入 2022 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
县纪委监委（含清风基地、县委巡察机构）	行政	74
	事业	7
	机关工勤	1

三、部门主要工作任务

2022 年，县纪委监委部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届二次全会、市纪委十二届二次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展新阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，紧扣“四个更大”重要要求，自觉运用党的百年奋斗历史经验，永葆自我革命精神，贯彻全面从严治党战略方针，坚定不移将反腐败斗争进行到底，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，更好发挥监

督保障执行、促进完善发展作用，为加快建设幸福新闻清提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2110.62	一、一般公共服务支出	2110.62
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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2110.62	支出合计	2110.62

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		2110.62	2110.62									
2011101	行政运行	1679.95	1679.95									
2011102	一般行政管理事务	240	240									
2011150	事业运行	10.67	10.67									
2011199	其他纪检监察事务支出	180	180									

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		2110.62	1690.62	420			
2011101	行政运行	1679.95	1679.95				
2011102	一般行政管理事务	240		240			
2011150	事业运行	10.67	10.67				
2011199	其他纪检监察事务支出	180		180			

四、财政拨款收支预算总表

2022年度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
一、一般公共预算拨款收入	2110.62	一、一般公共服务支出	2110.62
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、国防支出	
		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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2110.62	支出合计	2110.62

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2110.62	1690.62	420
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1679.95	1679.95	
2011150	事业运行（纪检监察事务）	10.67	10.67	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	240		240
2011199	其他纪检监察事务支出（纪检监察事务）	180		180

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2110.62
301	工资福利支出	1464.72
302	商品和服务支出	645.9
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1690.62	1464.72	225.9
301	工资福利支出	1388.94	1388.94	
30101	基本工资	301.83	301.83	
30102	津贴补贴	274.55	274.55	
30103	奖金	309.63	309.63	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	10.67	10.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.55	101.55	
30109	职业年金缴费	50.78	50.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.78	50.78	
30111	公务员医疗补助缴费	41.44	41.44	
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	93.82	93.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	153.89	153.89	
302	商品和服务支出	301.68	75.78	225.9
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			

30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	22.37	22.37	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.7		12.7
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	53.41	53.41	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	213.2		213.2
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			

309	资本性支出（基本建设）			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30921	文物和陈列品购置			
30922	无形资产购置			
30999	其他基本建设支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
311	对企业补助（基本建设）			
31101	资本金注入			
31199	其他对企业补助			

312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
313	对社会保障基金补助			
31302	对社会保险基金补助			
31303	补充全国社会保障基金			
31304	对机关事业单位职业年金的补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	57.38
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.38
3、公务用车购置及运行费	55
其中：（1）公务用车购置费	25
（2）公务用车运行费	30

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，闽清县纪委监委部门收入预算为2110.62万元，比上年增加267.36万元，主要原因是人员经费增加以及巡察工作经费增加。其中：一般公共预算拨款收入2110.62万元。

相应安排支出预算2110.62万元，比上年增加267.36万元，主要原因是人员经费增加以及巡察工作经费增加。其中：基本支出1690.62万元、项目支出420万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出2110.62万元，比上年增加267.36万元，增长14.5%，主要原因是人员经费增加以及巡察工作经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2011101 行政运行(纪检监察、巡察事务)1679.95万元。主要用于日常人员以及日常公用支出。

(二)2011150 事业运行(纪检监察事务)10.67万元。主要用于事业人员奖励性绩效工资支出。

(三)2011102 一般行政管理事务(纪检监察事务)240万元。主要用于日常办公费用支出。

(四)2011199 其他纪检监察事务支出180万元，为巡察专项经费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1690.62 万元，其中：

（一）人员经费 1464.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 225.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 2.38 万元，与上年持平。主要原因是：主要用于执行公务或开展业务活动确需开支的必要费用。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 55 万元，其中：公务用车运行费 30 万元，比上年增加 5 万元，增长 20%；公务用车购置费 25 万元，比上年增加 25 万元。主要用于更新一辆执法执勤车辆。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，闽清县纪委监委部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 420 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

纪检监察工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	190		
	财政拨款:	190		
	其他资金:	0		
总体 目标	根据省市纪委、县委的工作部署，通过各项纪检监察工作，达到进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，推进全面从严治党向纵深发展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	党风廉政新闻刊稿 采用数	≥3

		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	目标完成率	≥95%
		成本指标	车辆购置成本	≤25 万元
	效益指标	可持续影响指标	受理信访举报件次	≥200
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意率	≥95%

宣教工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:		0	
总体目标	根据中央纪委国家监委和省、市纪委监委相关要求,通过组织开展业务培训、党风廉政宣传等工作,推进我县党风廉政宣传和反腐倡廉工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展党风廉政教育活动次数	≥2 次
		质量指标	廉政宣传教育活动覆盖率	≥80%
		时效指标	廉政宣传教育活动完成率	≥100%
		成本指标	征订学习用书刊支出	≥10000 元
	效益指标	可持续影响指标	纪检干部持有工具书覆盖率	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意率	≥100%

巡察工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		180	
	财政拨款:		180	

	其他资金：		0	
总体目标	根据省市纪委、县委的工作部署，通过各项纪检监察工作，达到进一步加强党风廉政建设和反腐败工作，推进全面从严治党向纵深发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	开展常规巡察单位数	≥16家
		质量指标	常规巡察单位完成率	≥90%
		时效指标	巡察任务及时完成率	≥90%
		成本指标	专项巡察支出数	≤18万元
	效益指标	可持续影响指标	巡察发现立行立改问题整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年，闽清县纪委监委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出225.9万元，比上年减少20.59万元，降低8.35%。主要原因是厉行节俭，加强日常管理。

（二）政府采购情况

2022年，闽清县纪委监委部门政府采购预算总额115.09万元，其中：政府采购货物预算115.09万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，闽清县纪委监委部门共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、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、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。