

第二部分单位预算

一、中国共产党赵县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10269700.00	一、一般公共服务支出	8789000.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	610700
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	300000
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	570000
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	10269700.00	本年支出合计	10269700.00

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	10269700.00	支出总计	10269700.00

单位预算收入总表

222001 中国共产党赵县纪律检查

预算年度：2022

单位：元

委员会本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1026 9700. 00	1026 9700. 00	1026 9700. 00							
2	201	一般公共服务支出	8789 000.0 0	8789 00.00	8789 00.00							
3	2011 1	纪检监察事务	8789 00.00	8789 00.00	8789 00.00							
4	2011 101	行政运行	6216 600.0 0	6216 600.0 0	6216 600.0 0							
5	2011 102	一般行政	2222 400.0	2222 400.0	2222 400.0							

222001 中国共产党赵县纪律检查

预算年度：2022

单位：元

委员会本级

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		管理事务	0	0	0							
6	2011105	派驻派出机构	3500 00.00	3500 00.00	3500 00.00							
7	2080801	死亡抚恤	3700 0.00	3700 0.00	3700 0.00							
8	2080505	机关事业单位养老保险缴费	5700 00.00	5700 00.00	5700 00.00							
9	2080799	其他就业补助	3700. 00	3700. 00	3700. 00							

222001 中国共产党赵县纪律检查
委员会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2101 101	行政 单位 医疗	3000 00.00	3000 00.00	3000 00.00							
11	2210 201	住房 公积金	5700 00.00	5700 00.00	5700 00.00							

单位预算支出总表

222001 中国共产党赵县纪律
检查委员会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级 支出	对附属单 位补助支 出
	科目编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1026970 0.00	7346300. 00	2923400. 00			
2	201	一般公共 服务支出	8789000. 00	5865600. 00	2923400. 00			
4	20111	纪检监察 事务	8789000. 00	5865600. 00	2923400. 00			
5	2011101	行政运行	6216600. 00	5865600. 00	351000.0 0			
6	2011102	一般行政 管理事务	2222400. 00		2222400. 00			
7	2011105	派驻派出 机构	350000.0 0		350000.0 0			
8	2080801	死亡抚恤	37000	37000.00				
9	2080505	机关事业 单位养老 保险缴费 支出	570000.0 0	570000.0 0				

222001 中国共产党赵县纪律
检查委员会本级

预算年度：2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	2080799	其他就业补助支出	3700.00	3700.00				
11	2101101	行政单位医疗	300000.00	300000.00				
12	2210201	住房公积金	570000.00	570000.00				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党赵县纪律检

预算年

单位：元

查委员会本级

度：2022

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10269700 0.00	一、一般公共服务支出	8789000.0 0	8789000.0 0		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支				

222001 中国共产党赵县纪律检
查委员会本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
7			七、社会保障和就业支出	610700.00	610700.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	300000.00	300000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交				

222001 中国共产党赵县纪律检
查委员会本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				
18			十八、自然资源海洋气象等				

222001 中国共产党赵县纪律检
查委员会本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			支出				
19			十九、住房保障支出	570000	570000		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				

222001 中国共产党赵县纪律检
查委员会本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排				

222001 中国共产党赵县纪律检
查委员会本级

预算年
度：2022

单位：元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			的支出				
30	本年收入合计	10269700.00	本年支出合计	10269700.00	10269700.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	10269700.00	支出总计	10269700.00	10269700.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10269700.00	7346300.00	2923400.00
2	201	一般公共服务支出	8789000.00	5865600.00	2923400.00
3	20111	纪检监察事务	8789000.00	5865600.00	2923400.00
4	2011101	行政运行	6216600.00	5865600.00	351000.00
5	2011102	一般行政管理事务	2222400.00		2222400.00
6	2011105	派驻派出机构	350000.00		350000.00
7	2080801	死亡抚恤	37000.00	37000.00	
8	2080799	其他就业补助	3700.00	3700.00	
9	2080805	机关事业单位养老保险缴费支出	570000.00	570000.00	
10	2101101	行政单位医疗	300000.00	300000.00	
11	2210201	住房公积金	570000.00	570000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：

单位：元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		合计	7346300.00	6592300.00	754000.00
1	301	工资福利支出	6373000.00	6373000.00	
2	30101	基本工资	2695200.00	2695200.00	
3	30102	津贴补贴	1275800.00	1275800.00	
4	30103	奖金	163600.00	163600.00	
5	30107	绩效工资	140200.00	140200.00	
6	30108	基本养老保险 缴费支出	570000.00	570000.00	
7	30110	城镇基本医疗 保险费	300000.00	300000.00	
8	30112	其他社会保险 费	20200.00	20200.00	
9	30133	住房公积金	570000.00	570000.00	
10	30199	其他工资福利 支出	638000.00	638000.00	
11	303	对家庭个人补 助	219300.00	219300.00	

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：

单位：元

2022

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
12	30302	退休费	24000.00	24000.00	
13	30303	退职费	158300.00	158300.00	
14	30304	抚恤金	37000.00	37000.00	
15	302	商品和服务支出	754000.00		754000.00
16	30201	办公费	25900.00		25900.00
17	30206	电费	60000.00		60000.00
18	30207	邮电费	165000.00		165000.00
19	30231	公务用车运行维护费	150000.00		150000.00
20	30239	其他交通费用	340000.00		340000.00
21	30299	其他商品和服务支出	13100.00		13100.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	605500.00	605500.00		
2	“三公”经费小计	575500.00	575500.00		
3	一、因公出国 (境)费				
4	其中：教学 科研人员因公 出国(境)费				
5	其他因公 出国(境)费				
6	二、公务用车 购置及运维费	275500.00	275500.00		
7	其中：公务 用车购置费				
8	公务用车	275500.00	275500.00		

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：
2022

单位：元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	运行维护费				
9	三、公务接待 费	300000.00	300000.00		

中国共产党赵县纪律检查委员会本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党赵县纪律检查委员会本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、负责全县党的纪律检查工作。
- 二、负责全县行政监察工作。
- 三、依照党的章程履行监督、执纪、问责的责任。
- 四、在县委的领导下组织开展巡视工作。
- 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；制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定党和国家相关法律、法规和规范性文件。
- 七、根据干部管理权限，负责领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本委当年全部收入。2022年预算收入1026.97万元，其中：一般公共预算拨款收入1026.97万元，基金预算拨款收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算1026.97万元，其中基本支出734.63万元，包括人员经费659.23万元和日常公用经费75.4万元；项目支出292.34万元，主要为纪检办案经费和纪检检查事务经费257.24万元和专项公用经费35.1万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排1026.97万元，较2020年预算增加37.58万元，其中：基本支出增加50.74万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少36.03万元，主要减少监察内外网建设和增加人员经费专项补缴养老保险，其他支出0万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年，中国共产党赵县纪律检查委员会机关运行经费共计安排75.4万元，主要用于纪委东院和政府西院两个办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我委财政拨款“三公”经费预算安排60.55万元，其中：

- 1、因公出国（境）费0万元，与2021年相比无增减。
- 2、公务用车购置及运维费27.55万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27.55万元），比2021年减少13.45万元，主要原因为本年度未购置车辆及减少公车运行费。
- 3、公务接待费30万元，与去年持平，主要为异地办案食宿费及巡查食宿费。

五、预算绩效信息

1、纪委 2022 年专项公用经费绩效目标表

绩效目标			1.保证单位工作正常展开 2.及时完成日常工作 3.机关单位工作人员满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付水电暖等日常费用	按时支付水电暖等日常费用	支付水电暖等日常费用是否及时	支付水电暖等日常费用是否及时
	质量指标	机关运行质量	机关运行质量良好率	≥95%	根据工作完成情况
	成本指标	不超出各项目预算数	不超预算规定金额	不超出各项目预算数	根据工作完成情况
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	根据工作完成情况
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	通过开展维修、购置等工作	保障机关单位正常运转	根据工作完成情况
	可持续影响指标	保证单位正常运转	为单位日常工作开展提供有力保障。	保证单位正常运转	根据工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	系统使用满意情况	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转，服务到位	≥95%	根据人员满意度
	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	调查中机关单位人员对单位环境和设施满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	根据人员满意度

2、赵县纪委案件查办及纪检监察事务经费绩效目标表

绩效目标			1.贯彻中央纪委、省市纪委全会精神严肃执纪问责，为党委政府中心工作提供坚强纪律保障		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	100	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间内完成结案案件数量占查办案件数量比率	≥95%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品价值占应收金额及价值比率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使	设备无故障	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			用性		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划

3、赵县纪委监委驻（出）机构后勤保障经费绩效目标表

绩效目标			1.加强对派驻机构后勤保障，为党委政府中心工作提供坚强纪律保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	100	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥0.95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间内完成结案案件数量占查办案件数量比率	95%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品价值占应收金额及价值比率	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风反腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风反腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2022年，中国共产党赵县纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为598.82万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为37.5万元，未列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		5988215.93

截止时间：2021-12-31		
项 目	数 量	价 值 (金 额 单 位 : 元)
1、房屋 (平方米)	480	1276144.73
其中：办公用房 (平方米)	480	1276144.73
2、车辆 (台、辆)	6	706745.75
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4005325.45

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。