

**中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会**  
**2022年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### （一）部门主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室关于印发《中共渭南市临渭区纪律检查委员会渭南市临渭区监察委员会职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（渭临办发[2019]37号）规定，部门主要职责如下：

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中省市纪委和区委 关于加强党风廉政建设的决定，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，协助区委推进全面从 严治党、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党风廉政、党纪政纪宣传教育，作出关于维 护党纪的决定；对区委、区政府各部门党组织、各街镇党组织和 区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力情况进行监督，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 理上述党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实中省市纪委监委和区委关于 监察工作的决定，维护宪法法律，依法对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。

4、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。

5、受理党员对区纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对区监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全区全面从严治党、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。

8、根据干部管理权限，负责全区纪检监察组织建设和干部队伍建设的综合规划、制度建设和业务指导；做好纪检监察体制改革工作；组织和指导全区纪检监察干部教育培训工作等。

9、承办市纪委监委和区委交办的其他工作。

## （二）机构设置

本部门内设 14个科室：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、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、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组 12个。

## 二、2022年部门工作任务

1、聚焦“国之大者”强化政治监督，全力保障党中央重大决策部署落实落地。

2、坚定不移打好反腐败斗争攻坚战持久战，努力实现不敢腐不能腐不想腐一体推进战略目标。

3、持续加固中央八项规定精神堤坝，坚持不懈整治群众身边腐败和不正之风。

4、坚守政治巡察职能定位，持续推动巡察工作高质量全覆盖。

5、推进纪检监察体制改革系统集成、协同高效，提升工作规范化法治化正规化水平。

6、对标新时代新要求，努力做党和人民的忠诚卫士。

## 三、部门预算单位构成

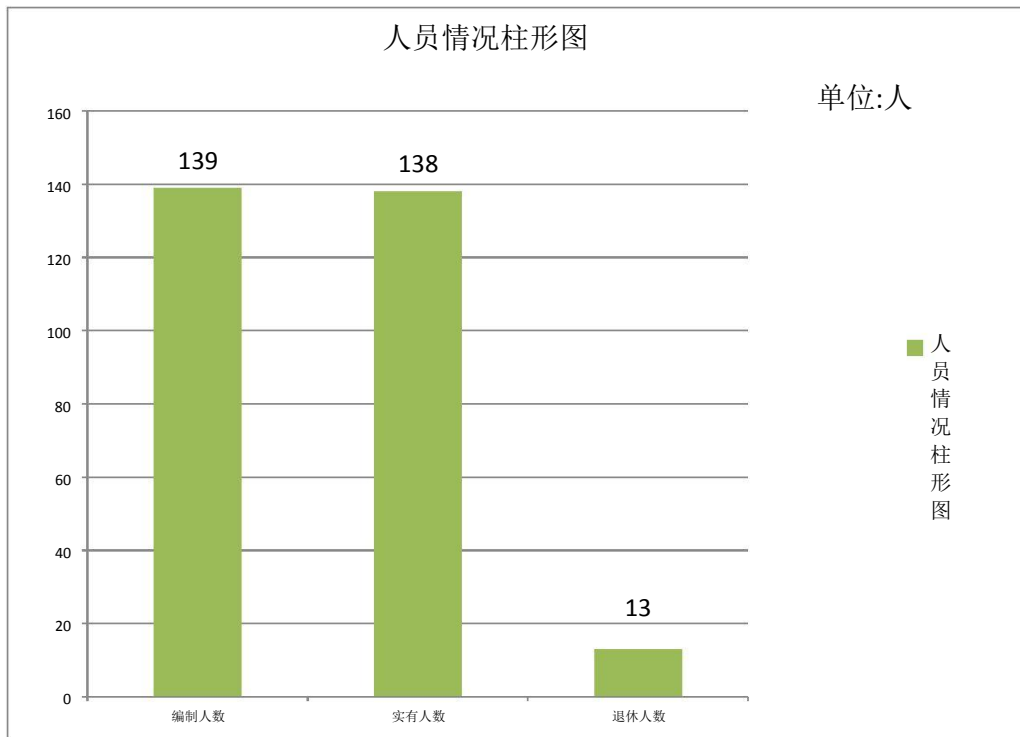
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会 本级（机关）	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2021年底，本部门人员编制 139人，其中行政编制 139人、事业编制 0人；实有人员 138人，其中行政 138人、事业 0人。单位管理的离退休人员 13人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入 1717.98万元，其中一般公共预算拨款收入 1717.98万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022年本部门预算收入较上年增加 147.29万元，主要原因是随着工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加。2022年本部门预算支出 1717.98万元，其中一般公共预算拨款支出 1717.98万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022年本部门预算支出较上年增加 147.29万元，主要原因是随着工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加。

## （二）财政拨款收支情况

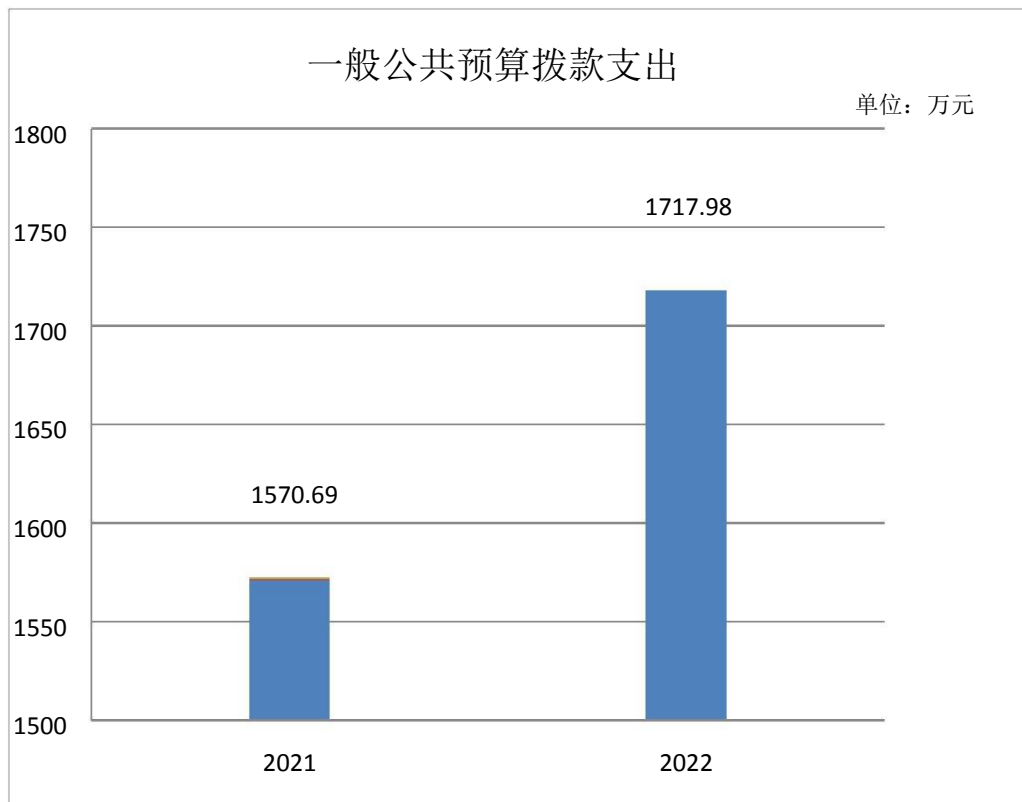
2022年本部门财政拨款收入 1717.98万元，其中一般公共预算拨款收入 1717.98万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加 147.29万元，主要原因是随着人员增加，工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加。2022年本部门财政拨款支出 1717.98万元，其中一般公共预算拨款支出 1717.98万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加 147.29万元，主要原因是随着人员增加，工资普调、缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出 1717.98万元，较上年增加 147.29万元，主要原因是随着人员增加、工资普调、缴

缴费基数增长，养老保险、职业年金、医保、公积金相应增加。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 1717.98万元，其中：

(1) 行政运行(2011101) 1359.09万元，较上年增加 89.30万元，原因是人员增加，工资普调；

(2) 一般行政管理事务(2011102) 70.06万元，较上年增加 70.06万元，原因是该项为调整预算科目；

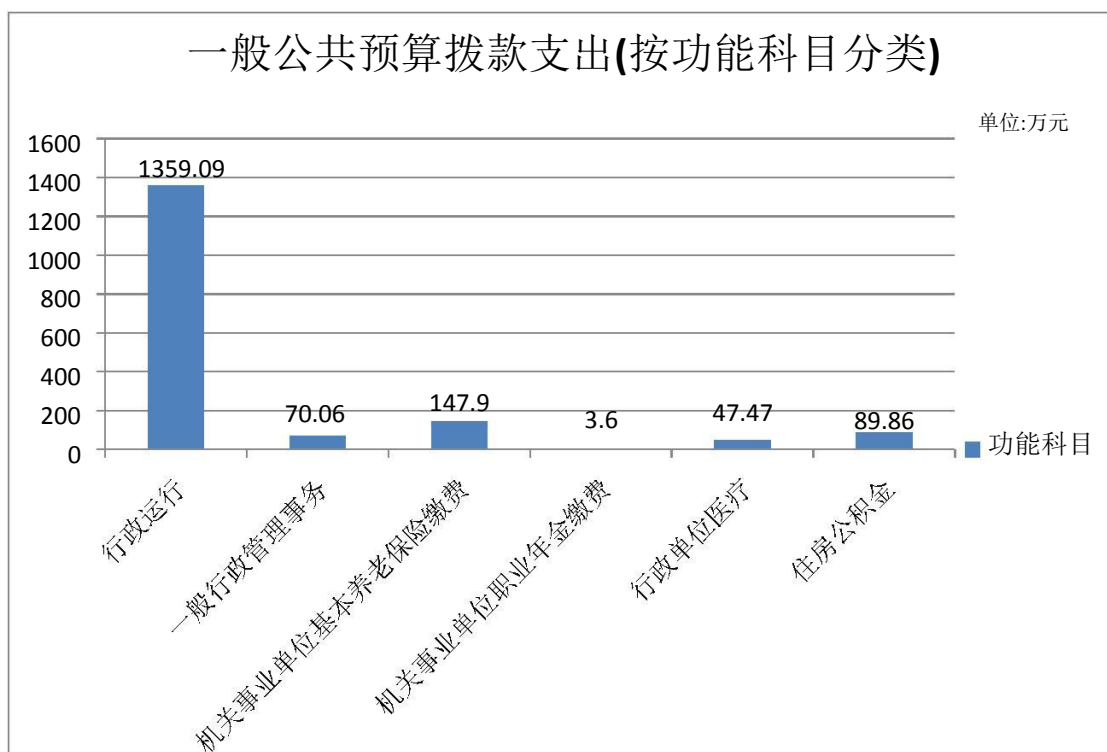
(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 147.90万元，较上年增加 15.25万元，原因是缴费基数增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 3.60万元，较上年增加 3.60万元，原因是 2022年度有在职转退休人员，需

补缴职业年金；

(5) 行政单位医疗(2101101)47.47万元,较上年增加8.39万元,原因是缴费基数增加;

(6) 住房公积金(2210201)89.86万元,较上年增加10.69万元,原因是缴存基数增加及人员调入。



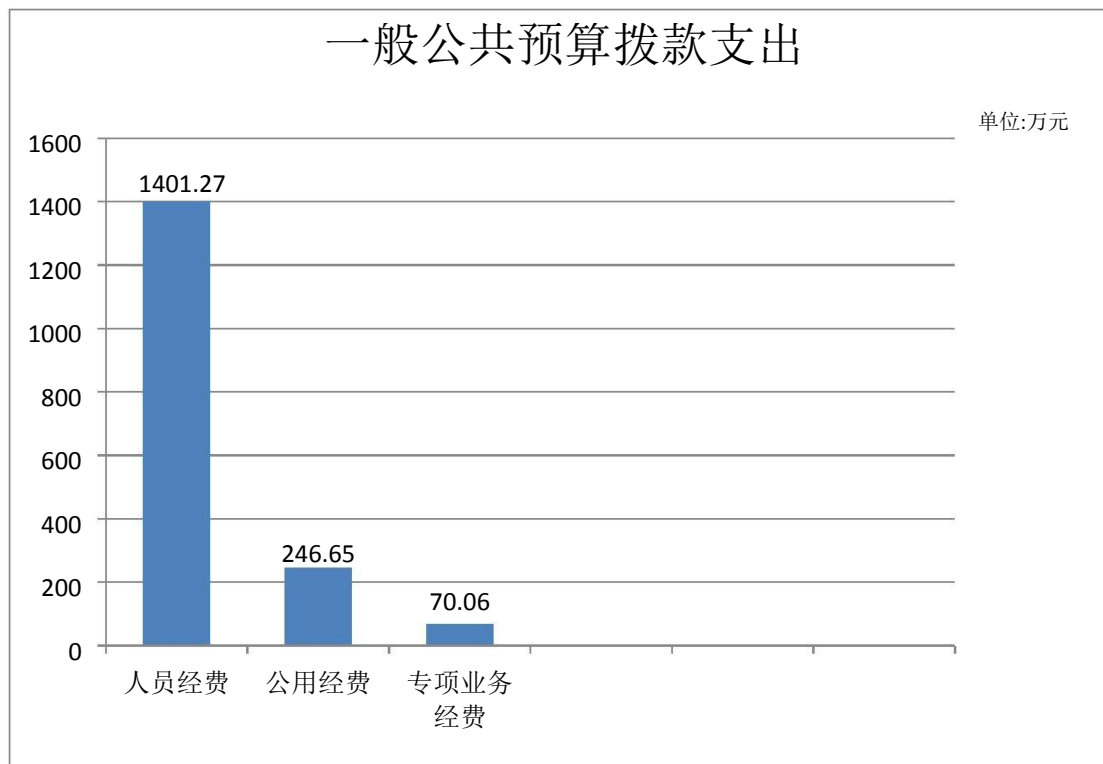
### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年一般公共预算拨款支出中人员经费1401.27万元,较上年增加187.91万元,原因是人员增加,工资普调,医疗、社保、公积金缴费基数增加,公用经费246.65万元,较上年增加23.08万元,原因是人员增加,经费支出随之增加。专项业务经费70.06



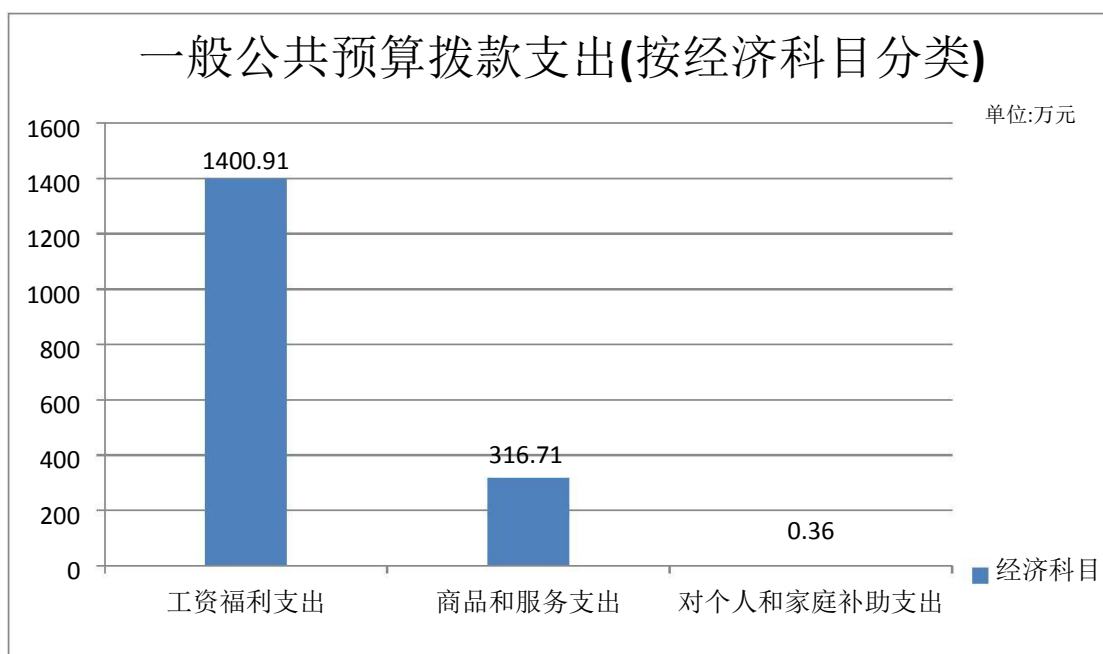
万元，较上年减少 63.70万元，原因是本年度无公车购置预算。



2022年本部门当年一般公共预算支出 1717.98万元，其中：  
工资福利支出（301）1400.91万元，较上年增加 187.91万元，原因是人员增加，工资普调，医疗、社保、公积金缴费基数增加；

商品和服务支出（302）316.71万元，较上年增加 9.38万元，原因是人员增加，经费支出随之增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加 0万元，原因是遗属人数未变，标准未变。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年一般公共预算拨款支出中人员经费 1401.27万元，较上年增加 187.91万元，原因是人员增加，工资普调，医疗、社保、公积金缴费基数增加，公用经费 246.65万元，较上年增加 23.08万元，原因是人员增加，经费支出随之增加。专项业务经费 70.06万元，较上年减少 63.70万元，原因是本年度无公车购置预算。

2022年本部门当年一般公共预算支出 1717.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）1400.91万元，较上年增加 187.91万元，原因是人员增加，工资普调，医疗、社保、公积金缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）316.71万元，较上年增加 9.38万元，原因是人员增加，经费支出随之增加；

对个人和家庭的补助（509）0.36万元，较上年增加 0万元，

原因是遗属人数未变,标准未变。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### (四) 政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 30万元,较上年减少 50万元(166.67%),减少的主要原因是本年度无公车购置预算。其中:因公出国(境)经费 0万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门当年和上年无因公出国(境)经费预算;公务接待费 0万元,较上年无增减变化,主要原因是本部门当年和上年无公务接待费预算;公务用车运行维护费 30万元,较上年无增减变化,主要原因是严格控制三公经费支出;公务用车购置费 0万元,较上年减少 50万元,减少的主要原因是本年度

无公车购置预算。

2022年会议费 3 万元，较上年减少 0.5 万元（14.29%），减少的主要原因是精简会议，压缩会议支出。

2022年培训费 18 万元，较上年增加 2 万元（12.50%），增加的主要原因是加强培训，提高纪检监察干部队伍整体素质。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、政府采购情况说明**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1717.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 316.71 万元，较上年增加 9.38 万元，原因是人员增加，经费支出随之增加；其中：办公费 265.71 万元，会议费 3 万元，培训费 18 万元，公务用车运行维

护费 30万元。

本部门无 2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、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。

7、行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家

统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

#### **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会

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	本部门不涉及，已按要求公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	是	本部门不涉及，已按要求公开空表
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	否	
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	本部门不涉及，已按要求公开空表









表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,717.98	一、财政拨款	1,717.98	一、财政拨款	1,717.98	一、财政拨款	1,717.98
1、一般公共预算拨款	1,717.98	1、一般公共服务支出	1,429.15	1、人员经费和公用经费支出	1,647.92	1、机关工资福利支出	1,400.91
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	1,400.91	2、机关商品和服务支出	316.71
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	246.65	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	0.36	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	70.06	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	151.50	(2)商品和服务支出	70.06	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	0.36
		10、卫生健康支出	47.47	(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	89.86				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,717.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,717.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,717.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,717.98</b>
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	<b>1,717.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,717.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,717.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,717.98</b>

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）

单位：万元

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	1717.98	1401.27	246.65	70.06	**
201	一般公共服务支出	1429.15	1112.44	246.65	70.06	
20111	纪检监察事务	1429.15	1112.44	246.65	70.06	
2011101	行政运行	1359.09	1112.44	246.65	0.00	
2011102	一般行政管理事务	70.06	0.00	0.00	70.06	
208	社会保障和就业支出	151.50	151.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151.50	151.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	47.47	47.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	0.00	0.00	
221	住房保障支出	89.86	89.86	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	89.86	89.86	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	89.86	89.86	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）

单位：万元

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
				1717.98	1401.27	246.65	70.06	
301	工资福利支出			1400.91	1400.91	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.88	543.88	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424.40	424.40	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.16	43.16	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	147.90	147.90	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.47	47.47	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.86	89.86	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.18	99.18	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			316.71	0.00	246.65	70.06	
30201	办公费	50201	办公经费	265.71	0.00	198.65	67.06	
30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	18.00	0.00	18.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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）

单位：万元

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	1647.92	1401.27	246.65	
201	一般公共服务支出	1359.09	1112.44	246.65	
20111	纪检监察事务	1359.09	1112.44	246.65	
2011101	行政运行	1359.09	1112.44	246.65	
208	社会保障和就业支出	151.50	151.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	151.50	151.50	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.90	147.90	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	
210	卫生健康支出	47.47	47.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	47.47	47.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.47	47.47	0.00	
221	住房保障支出	89.86	89.86	0.00	
22102	住房改革支出	89.86	89.86	0.00	
2210201	住房公积金	89.86	89.86	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）

单位：万元

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
				1647.92	1401.27	246.65	
301	工资福利支出			1400.91	1400.91	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.88	543.88	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	424.40	424.40	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.16	43.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147.90	147.90	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.60	3.60	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47.47	47.47	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.46	1.46	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	89.86	89.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99.18	99.18	0.00	
302	商品和服务支出			246.65	0.00	246.65	
30201	办公费	50201	办公经费	198.65	0.00	198.65	
30216	培训费	50203	培训费	18.00	0.00	18.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			0.36	0.36	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	



表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	70.06	
114	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	70.06	
114001		70.06	
	专用项目	70.06	
	区纪委全会	3.00	总结全区2021年党风廉政建设和反腐败工作，安排部署2022年工作任务
	全年全区纪检干部办案津贴	67.06	根据财政部人社部发2011[19]号文件精神

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		区纪委全会			
主管部门		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体目标	总结本年党风廉政建设和反腐败工作, 安排部署下一年任务, 上半年召开。				
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	每年度召开次数	1次	
			参会人数	约300人	
		质量指标	高质量完成	100%	
		时效指标	按时完成	2022年6月	
		成本指标	按预算执行	3万元	
	效益指标	经济效益指标	高质量查办案件, 违纪资金上缴非税专户	100%	
		社会效益指标	营造风清气正的政治生态	逐步提升	
		生态效益指标	形成良好的政治生态	显著改善	
		可持续影响指标	保障纪检监察工作正常运行	持续好转	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%		

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。

表14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全年全区纪检干部办案津贴			
主管部门		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67.06		
		其中:财政拨款	67.06		
		其他资金			
总体目标	全年分上半年下半年两次实施,上半年发放一次,下半年发放一次。				
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	涉及人数	254人	
			执行标准	每人每月220元	
		质量指标	按标准执行	100%	
		时效指标	按时发放	2022年12月	
		成本指标	按预算执行	67.06万元	
	效益指标	社会效益指标	保障纪检监察干部津贴	100%	
		可持续影响指标	保障纪检监察工作正常运行	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	>95%	

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会			
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	保障机关工作人员正常履职	1401.27	1401.27	
	公用经费	纪检监察业务	246.65	246.65	
	项目支出	案件查处	70.06	70.06	
	金额合计		1717.98	1717.98	
年度 总体 目标	<p>目标1: 保障基本履职正常开展。</p> <p>目标2: 狠抓作风建设, 健全监督体系, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 取得全面从严治党更大战略性成果, 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。</p> <p>目标3: 营造风清气正的良好政治生态, 为党的十九大、十九届六中全会精神及党中央重大决策部署落实到位、谱写新时代渭南临渭追赶超越新篇章提供坚实保障。</p>				
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	指标1:	保障工作人员人数	≥400人
			指标2:	专项会议次数	1次
			指标3:	纪检监察业务培训次数	不少于2次
		质量指标	指标1:	保障工作完成率	100%
			指标2:	专项业务工作完成率	100%
			指标3:	参会人员范围	纪检监察系统
		时效指标	指标1:	保障、培训、会议完成时限	当年
			指标2:	机关工作人员办案津贴保障	当年
		成本指标	指标1:	基本履职	保障机关正常运行
			指标2:	纪检监察业务	营造风清气正良好政治生态
	.....		案件查处	为监督执纪审查工作提供有力保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	高质量查办案件, 违纪资金上缴非税专户	100%
		社会效益指标	指标1:	营造风清气正的政治生态	有所转变
		生态效益指标	指标1:	形成良好的政治生态环境	显著提升
		可持续影响指标	指标1:	保障纪检监察工作正常运行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	工作人员满意度	100%	
		指标2:	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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。



2022年专项资金总体绩效目标表

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。