2022年

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关

单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

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年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

中共滨城区纪委与滨城区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责， 对区委全面负责。

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，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、加强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遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

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，对区委管理的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、失职失责的领导干部进行问责；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、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。

6、根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪工委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关预算包括：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关本级预算。

纳入滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关本级

第二部分

2022年单位预算表

单位公开表1

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	1,523.03	一、一般公共服务支出	1,231.70
一般公共预算拨款收入	1,463.03	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	60.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	100.62
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	42.59
七、其他收入	3.00	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	91.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,526.03	本年支出合计	1,526.03
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,526.03	支 出 总 计	1,526.03

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位公开表2

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				1,526.03	1,523.03	1,463.03	60.00							3.00			
201			一般公共服务支出	1,291.70	1,288.70	1,228.70	60.00							3.00			
201	11		纪检监察事务	1,291.70	1,288.70	1,228.70	60.00							3.00			
201	11	01	行政运行	961.70	958.70	958.70								3.00			
201	11	04	大案要案查处	130.00	130.00	130.00											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200.00	200.00	140.00	60.00										
208			社会保障和就业支出	100.62	100.62	100.62											
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	99.13											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13	99.13											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49											
210			卫生健康支出	42.59	42.59	42.59											
210	11		行政事业单位医疗	42.59	42.59	42.59											
210	11	01	行政单位医疗	42.07	42.07	42.07											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	使用非财政拨款结余	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								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52											
221			住房保障支出	91.12	91.12	91.12											
221	02		住房改革支出	91.12	91.12	91.12											
221	02	01	住房公积金	91.12	91.12	91.12											

单位公开表3

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							
合计				1,526.03	1,193.03	333.00			
201			一般公共服务支出	1,231.70	958.70	333.00			
201	11		纪检监察事务	1,231.70	958.70	333.00			
201	11	01	行政运行	961.70	958.70	3.00			
201	11	04	大案要案查处	130.00		130.00			
201	11	99	其他纪检监察事务支出	140.00		200.00			
208			社会保障和就业支出	100.62	100.62				
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210			卫生健康支出	42.59	42.59				
210	11		行政事业单位医疗	42.59	42.59				
210	11	01	行政单位医疗	42.07	42.07				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52				
221			住房保障支出	91.12	91.12				
221	02		住房改革支出	91.12	91.12				
221	02	01	住房公积金	91.12	91.12				

单位公开表4

财政拨款收支预算表

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	1,463.03	一、一般公共服务支出	1,228.70	1,228.70		
二、政府性基金预算拨款收入	60.00	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	100.62	100.62		
		九、卫生健康支出	42.59	42.59		
		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				

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
		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	91.12	91.12		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	60.00		60.00	
本年收入合计	1,523.03	本年支出合计	1,523.03	1,463.03	60.00	
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	1,523.03	支 出 总 计	1,523.03	1,463.03	60.00	

单位公开表5

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	
合计				1,463.03	1,193.03	1,008.11	184.92	270.00
201			一般公共服务支出	1,228.70	958.70	773.78	184.92	270.00
201	11		纪检监察事务	1,228.70	958.70	773.78	184.92	270.00
201	11	01	行政运行	958.70	958.70	773.78	184.92	
201	11	04	大案要案查处	130.00				130.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	140.00				140.00
208			社会保障和就业支出	100.62	100.62	100.62		
208	05		行政事业单位养老支出	99.13	99.13	99.13		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.13	99.13	99.13		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	1.49		
210			卫生健康支出	42.59	42.59	42.59		
210	11		行政事业单位医疗	42.59	42.59	42.59		
210	11	01	行政单位医疗	42.07	42.07	42.07		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221			住房保障支出	91.12	91.12	91.12		
221	02		住房改革支出	91.12	91.12	91.12		
221	02	01	住房公积金	91.12	91.12	91.12		

单位公开表6

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
合计						1,193.03	1,008.11	184.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,008.07	1,008.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.76	318.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	388.09	388.09	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	57.42	57.42	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	9.47	9.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	96.15	96.15	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.07	42.07	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.49	1.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	91.12	91.12	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.50	3.50	
301		工资福利支出	502		机关商品和服务支出	30.50		30.50

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
301	06	伙食补助费	502	01	办公经费	14.00		14.00
301	12	其他社会保障缴费	502	01	办公经费	3.50		3.50
301	14	医疗费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	154.42		154.42
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.00		21.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.05		0.05
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.00		21.00

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	29	福利费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	60.77		60.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

单位公开表7

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	
56.80	0.30	55.00	0.00	55.00	1.50	40.00	0.00	39.00	24.00	15.00	1.00

单位公开表8

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	
合计				60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201			一般公共服务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201	11		纪检监察事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00

单位公开表9

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：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

单位公开表10

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：滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

单位公开表11

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	121.00	121.00	121.00							
201			一般公共服务支出	121.00	121.00	121.00							
201	11		纪检监察事务	121.00	121.00	121.00							
201	11	01	行政运行	7.70	7.70	7.70							
201	11	04	大案要案查处	75.70	75.70	75.70							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	37.60	37.60	37.60							

单位公开表12

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			1,193.03	1,193.03	1,193.03							
301		工资福利支出	1,038.57	1,038.57	1,038.57							
301	01	基本工资	318.76	318.76	318.76							
301	02	津贴补贴	388.09	388.09	388.09							
301	03	奖金	57.42	57.42	57.42							
301	06	伙食补助费	14.00	14.00	14.00							
301	07	绩效工资	9.47	9.47	9.47							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.15	96.15	96.15							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.07	42.07	42.07							
301	12	其他社会保障缴费	4.99	4.99	4.99							
301	13	住房公积金	91.12	91.12	91.12							
301	14	医疗费	13.00	13.00	13.00							
301	99	其他工资福利支出	3.50	3.50	3.50							
302		商品和服务支出	154.42	154.42	154.42							
302	01	办公费	21.00	21.00	21.00							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	04	手续费	0.05	0.05	0.05							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	11	差旅费	8.00	8.00	8.00							
302	13	维修（护）费	6.00	6.00	6.00							
302	15	会议费	1.00	1.00	1.00							
302	16	培训费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
302	26	劳务费	2.00	2.00	2.00							
302	27	委托业务费	8.00	8.00	8.00							
302	28	工会经费	21.00	21.00	21.00							
302	29	福利费	0.50	0.50	0.50							
302	31	公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00							
302	39	其他交通费用	60.77	60.77	60.77							
302	99	其他商品和服务支出	5.10	5.10	5.10							
303		对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.04							
303	09	奖励金	0.04	0.04	0.04							

单位公开表13

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		333.00	330.00	270.00	60.00			3.00			
纪检监察信息化建设和设备购置维护	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
执纪审查调查工作	特定目标类	130.00	130.00	130.00							
办案区建设	特定目标类	40.00	40.00	40.00							
纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行	特定目标类	25.00	25.00	25.00							
公务员（参公）因年度考核优秀给予嘉奖和记三等功人员奖金	特定目标类	3.00						3.00			
纪检监察走读式谈话场所升级改造（后续付款）	特定目标类	100.00	100.00	40.00	60.00						
农村党员警示教育基地提升和纪检监察协作区规范化建设（后续付款）	特定目标类	30.00	30.00	30.00							

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

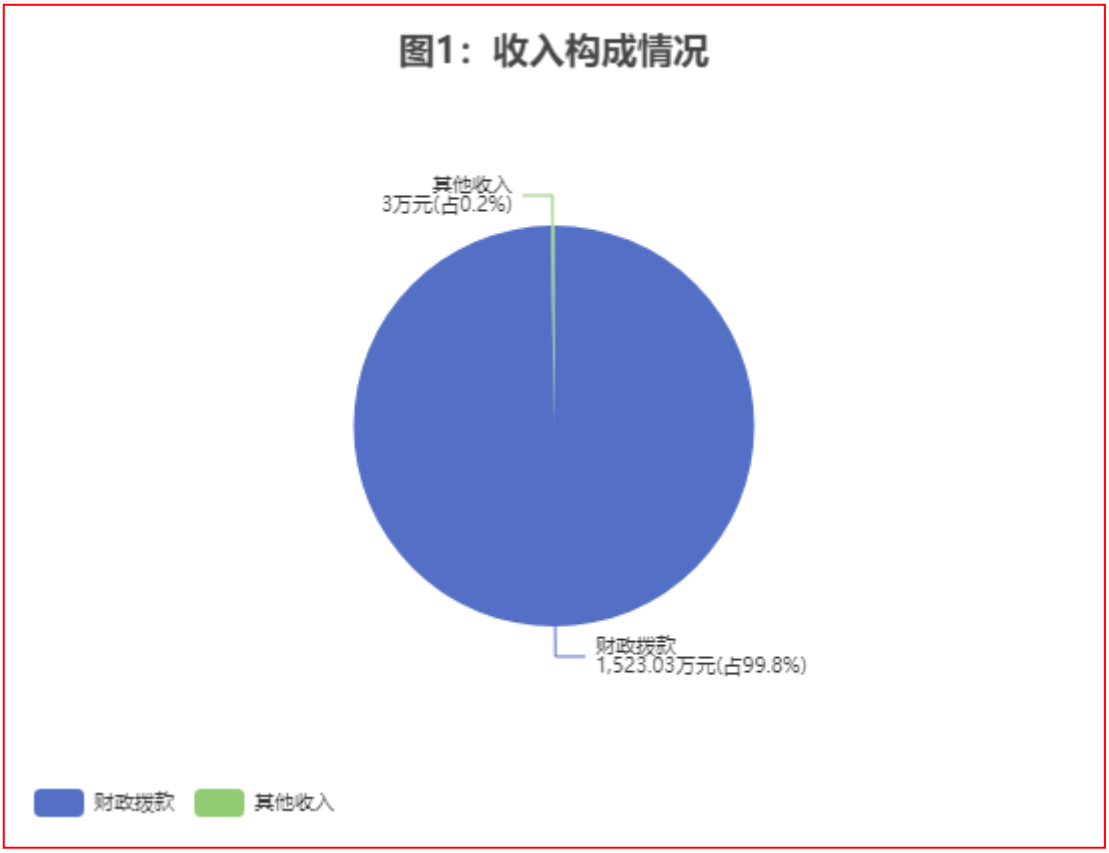
按照综合预算的原则，滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年收支总预算均为1,526.03万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入；

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。

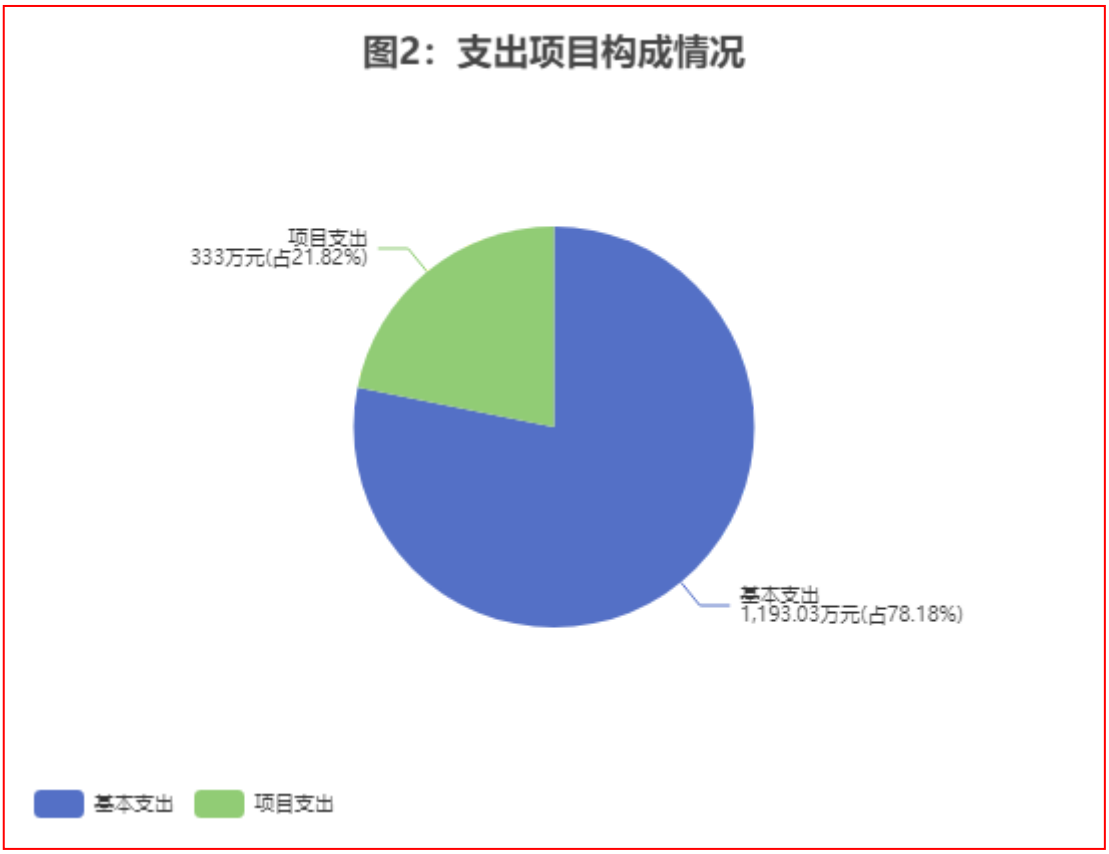
二、关于收入预算总表的说明

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年收入预算为1,526.03万元，其中：财政拨款1,523.03万元，占99.8%，其他收入3万元，占0.2%。



三、关于支出预算总表的说明

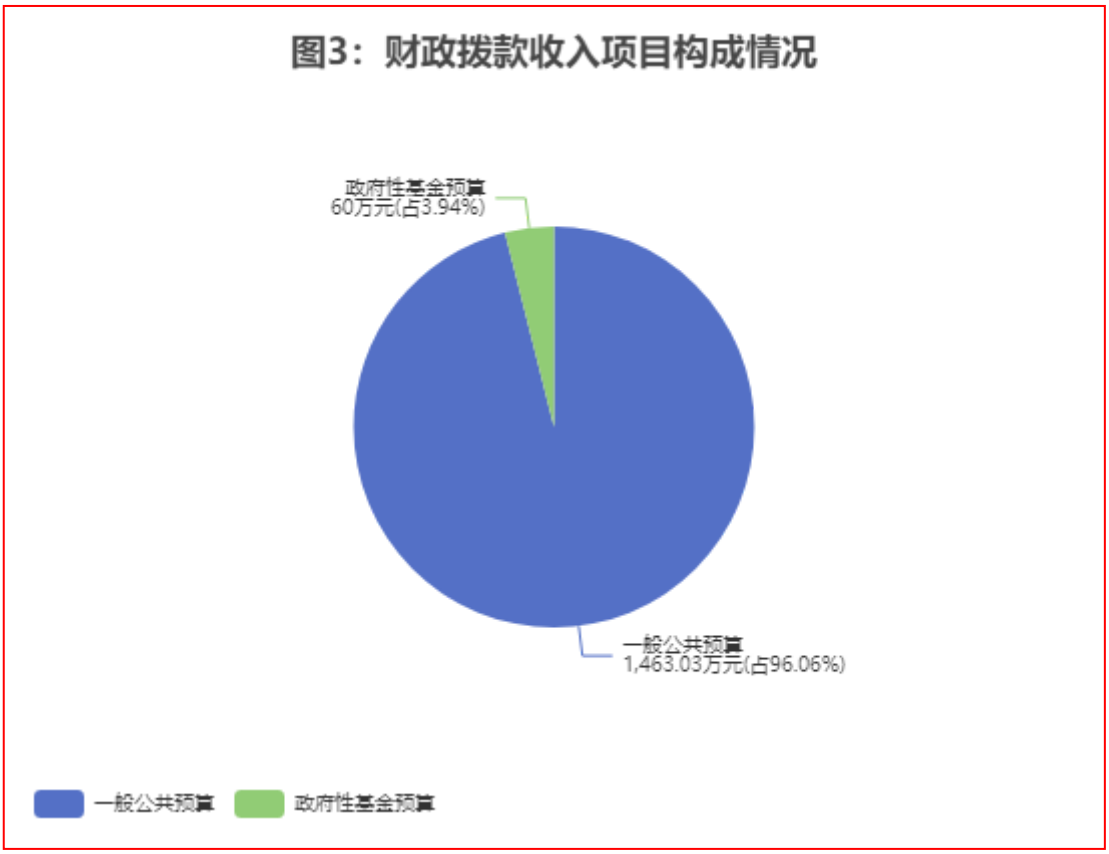
滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年支出预算为1,526.03万元，其中：基本支出1,193.03万元，占78.18%，项目支出333万元，占21.82%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年财政拨款收支总预算为1,523.03万元。

收入包括：一般公共预算1,463.03万元，占96.06%；政府性基金预算60万元，占3.94%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出1,228.7万元，占80.67%；社会保障和就业（类）支出100.62万元，占6.61%；卫生健康（类）支出42.59万元，占2.8%；住房保障（类）支出91.12万元，占5.98%；其他（类）支出60万元，占3.94%。

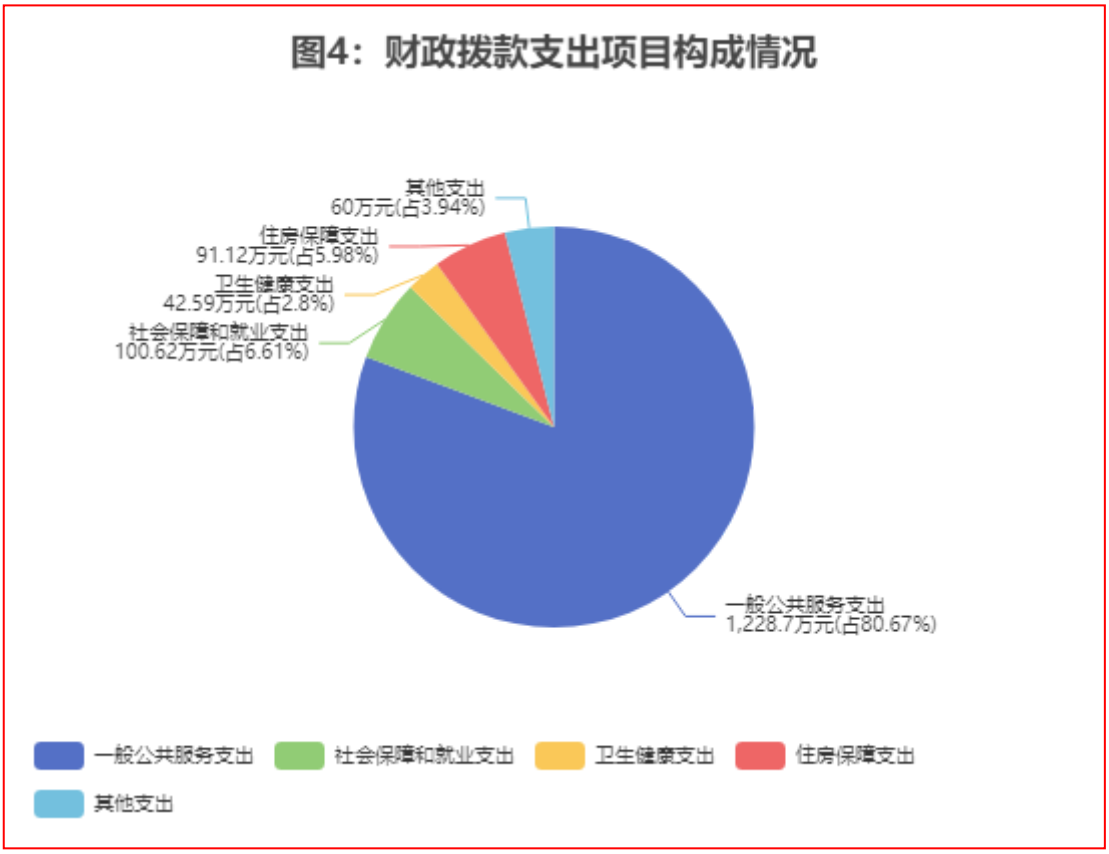
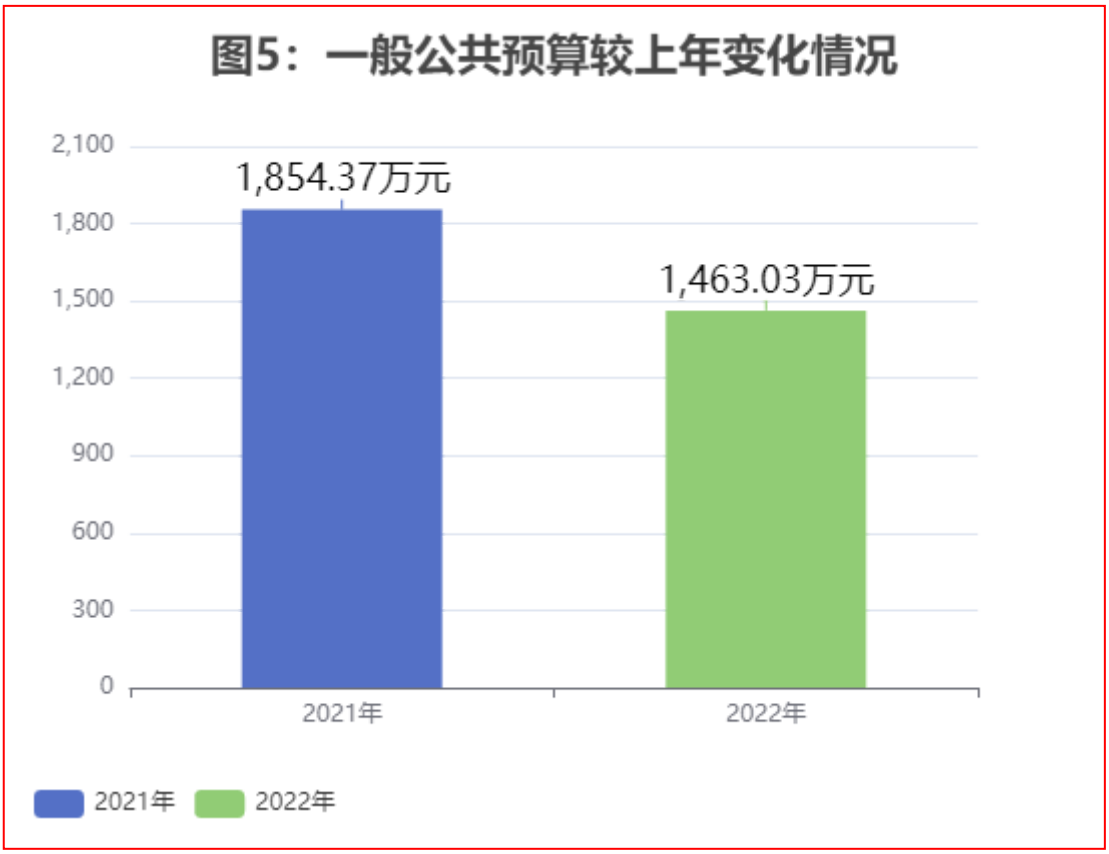


图4：财政拨款支出项目构成情况
其他支出
60万元(占3.94%)
住房保障支出
91.12万元(占5.98%)
卫生健康支出
42.59万元(占2.8%)
社会保障和就业支出
100.62万元(占6.61%)
一般公共服务支出
1,228.7万元(占80.67%)
一般公共服务支出
社会保障和就业支出
卫生健康支出
住房保障支出
其他支出

五、关于一般公共预算支出表的说明

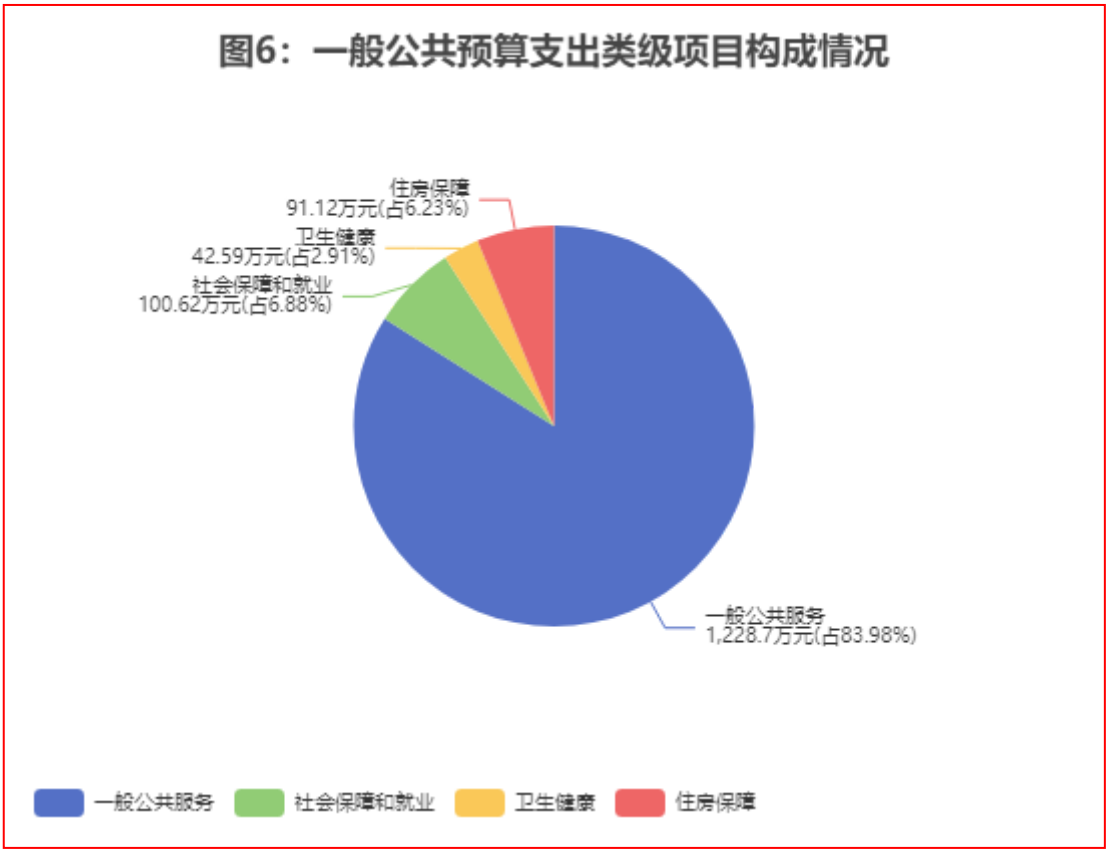
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年一般公共预算拨款1,463.03万元，比上年减少391.34万元，下降21.1%。主要原因是项目经费减少所致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年一般公共预算支出为1,463.03万元，其中：一般公共服务（类）支出1,228.7万元，占83.98%；社会保障和就业（类）支出100.62万元，占6.88%；卫生健康（类）支出42.59万元，占2.91%；住房保障（类）支出91.12万元，占6.23%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出958.7万元，比上年增加116.93万元，增长13.89%。主要原因是行政人员增加所致。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出130万元，比上年减少70万元，下降35%。主要原因是项目经费减少所致。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出140万元，比上年减少542万元，下降79.47%。主要原因是项目经费减少所致。

4.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99.13万元，比上年增加12.35万元，增长14.23%。主要原因是行政人员增加所致。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出1.49万元，比上年增加0.21万元，增长16.41%。主要原因是行政人员增加所致。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出42.07万元，比上年增加5.54万元，增长15.17%。主要原因是行政人员增加所致。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出0.52万元，比上年减少0.91万元，下降63.64%。主要原因是事业人员减少所致。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出91.12万元，比上年增加6.44万元，增长7.61%。主要原因是行政人员增加所致。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年一般公共预算拨款安排的基本支出1,193.03万元。主要用于：

1.人员经费1,008.11万元。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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。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、社会福利和救助。

2.公用经费184.92万元。按部门预算支出经济分类主要包括：伙食补助费、其他社会保障缴费、医疗费、办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共40万元，比上年减少16.8万元，下降29.58%。主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费减少所致。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%。主要原因是2022年我委未安排出国（境）任务。公务用车购置及运行费39万元，包括公务用车购置费24万元，比上年增加24万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是我委部分执法执勤用车已年久老化无法满足工作需要，根据相关规定购置新的执法执勤车辆用于保障纪检监察工作的顺利开展；公务用车运行维护费15万元，比上年减少40万元，下降72.73%。主要原因是厉行节约，减少开支。公务接待费1万元，比上年减少0.5万元，下降33.33%。主要原因是厉行节约，减少开支。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年政府性基金预算当年拨款60万元，比上年增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是政府性基金项目经费支出增加所致。

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年当年政府性基金预算支出为60万元。具体情况如下：

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出60万元，主要是政府性基金项目经费支出增加所致；比上年增加60万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是支付纪检监察走读式谈话场所升级改造（后续付款）项目经费。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年无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

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关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年滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为154.42万元。较2021年预算减少8.26万元，下降5.08%。主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，为建设节约型机关商品和服务支出整体减少所致。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算121万元，其中：财政拨款安排121万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算77.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算43.4万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关所属各预算单位共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车10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年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金273万元，其中财政拨款273万元。拟对执纪审查调查工作，纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行等2个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金155万元，其中财政拨款155万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执纪审查调查工作等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位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	执纪审查调查工作			
主管部门	滨城区纪律检查委员会（监察委员会）			
资金情况	金额：130 万			
总体目标	紧紧围绕全面从严治党向纵深发展这条主线，找准职责定位，聚焦中心任务，深化监察体制改革，强化监督执纪问责，认真履行监督、调查、处置职能，坚定不移推进党风廉政和反腐败工作，为全区持续健康发展提供坚强的纪律保障。			
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	全区党员及公职人员执纪监督覆盖率	100%
		质量指标	全区党员及公职人员执纪监督达标率	100%
		时效指标	执纪监督时效	全年
		成本指标	执纪审查调查成本	≦130 万
	效益指标	社会效益指标	加强全区党员及公职人员监督监察力度	加强
		可持续影响指标	持续推进“三不”机制，永葆党的先进性、纯洁性	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行			
主管部门	滨城区纪律检查委员会（监察委员会）			
资金情况	金额：25 万			
总体目标	加强新时代纪检监察审查调查安全工作，牢牢守住安全底线，推动纪检监察工作高质量发展。依托信访大厅做好群众来访接待、信访问题受理及反馈工作。切实做好承办部门与群众的“连心桥”，提升群众对区纪委的信任度和满意度，维护涉纪信访稳定。做深做实审查调查“后半篇文章”加强党员干部和公职人员廉政警示教育，营造风清气正政治生态。			
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	日常工作完成率	100%
		质量指标	工作流程规范率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	纪检监察谈话场所、信访举报中心和警示教育基地规范化运行费用	≦25 万
	效益指标	社会效益指标	加强党员干部和公职人员廉政警示教育	加强
		可持续影响指标	持续推进“三不”机制，永葆党的先进性、纯洁性	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由区级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位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、上级部门补助收入： 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： 指区级单位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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）： 指滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关用于开展日常工作、保障机构正常运行的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）： 指滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关用于开展查处大要（专）案所安排的必要支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）： 指滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关用于开展除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关用于开展机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）： 指滨城区纪

律检查委员会（监察委员会）机关用于开展除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关用于开展财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）： 指滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关用于开展除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指滨城区纪律检查委员会（监察委员会）机关用于开展行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。