

中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会
(汉中市南郑区监察委员会)
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 年年度部门工作任务
- 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。

中共汉中市南郑区纪律检查委员会（以下简称区纪委）由中共汉中市南郑区代表大会选举产生，汉中市南郑区监察委员会（以下简称区监委）由汉中市南郑区人民代表大会选举产生。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对市纪委和区委负责。同时，区监委对南郑区人民代表大会及其常务委员会和汉中市监察委员会负责，并接受其监督。在市纪委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪检监察机构的领导。区纪委监委主要职责是：

- 1、负责全区党的纪律检查和全区监察工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 3、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。
- 4、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；制定或者修改全区纪检监察相关规章和规范性文件。
- 5、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。
- 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监委派驻（派出）机构、镇（街道）纪委、区管企（事）业单位纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
- 7、在区委领导下组织开展巡察工作。
- 8、完成中省市纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

区纪委监委有12个内设室（部）及12个派驻纪检监察组。

12个内设室（部）是：1、办公室（宣传部）；2、组织部；3、党风政风监督室；4、信访室（案件监督管理室）；5、第一纪检监察室；6、第二纪检监察室；7、第三纪检监察室；8、第四纪检监察室；9、第五纪检监察室；10、第六纪检监察室；11、第七纪检监察室；12、案件审理室。

12个派驻纪检监察组是：1、区纪委监委派驻区委办公室纪检监察组；2、区纪委监委派驻区人大机关纪检监察组；3、区纪委监委派驻区政府办公室纪检监察组；4、区纪委监委派驻区政协机关纪检监察组；5、区纪委监委派驻区检察院纪检监察组；6、区纪委监委派驻市公安局南郑分局纪检监察组；7、区纪委监委派驻区委组织部纪检监察组；8、区纪委监委派驻区委宣传部纪检监察组；9、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组；10、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组；11、区纪委监委派驻区民政局纪检监察组；12、区纪委监委派驻区文化和旅游局纪检监察组。

二、2022年度部门工作任务

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，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、十三届省纪委六次全会、六届市纪委二次全会和区委二届二次全会部署要求，坚决捍卫“两个确立”，

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，坚持解放思想、改革创新、再接再厉，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，持续推进自我革命，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为谱写南郑高质量发展新篇章提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。主要围绕以下方面进行：（一）围绕中心大局，推动政治监督具体化常态化；（二）坚持标本兼治，增强“三不”一体推进叠加效应；（三）突出纠治并举，锲而不舍狠抓作风建设；（四）彰显利剑作用，推动巡察工作高质量发展；（五）深化体制改革，不断提升规范化法治化正规化水平；（六）加强自身建设，锻造素质过硬纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

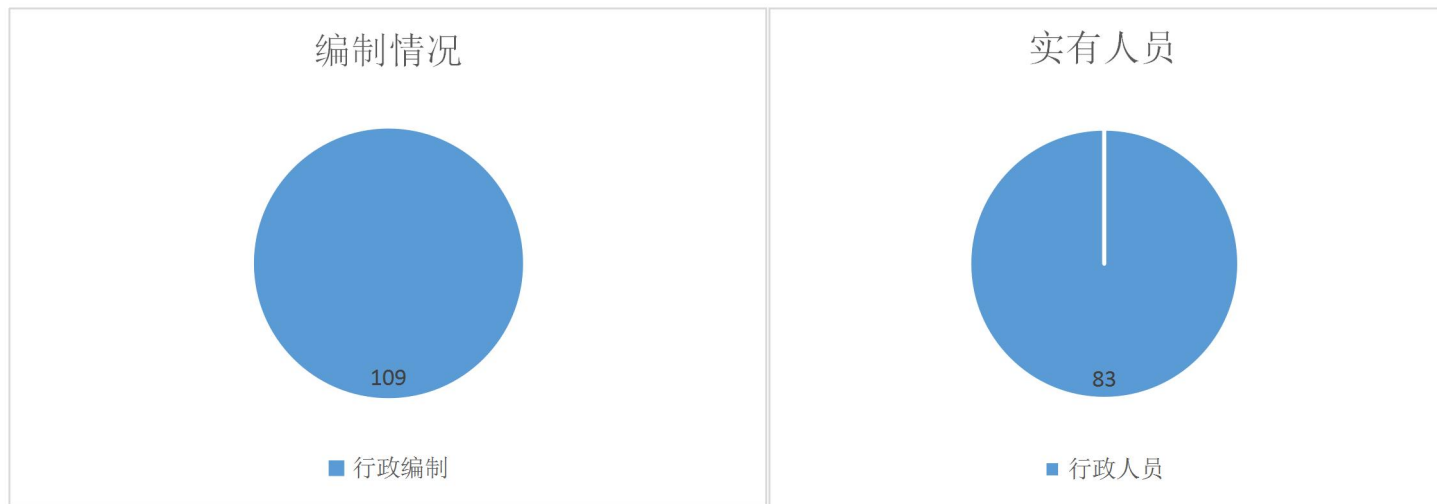
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位及其预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区纪律检查委员会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 109 人，其中行政编制 109 人；实有人员 83 人，其中行政 83 人。单位退休人员已移交养老办，单位管理的离休人员 0 人，单位管理的遗属人员 2 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 939.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.93 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 172.89 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算收入增加；2022 年本部门预算支出 939.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.93 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 172.89 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

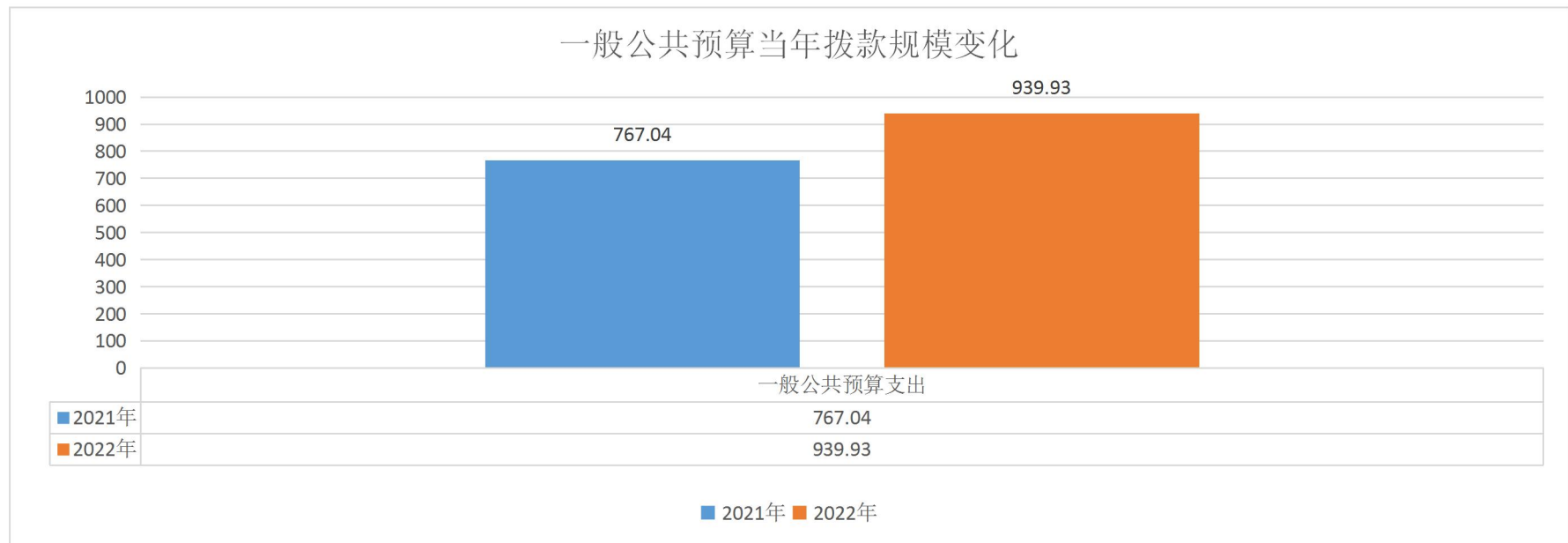
2022 年本部门财政拨款收入 939.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 939.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 172.89 万元，主要原因是人员增加，人员经费预算收入增加；2022 年本部门财政拨款支出 939.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 939.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 172.89 万元，主要原因

是人员增加，人员经费预算支出增加。

（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939.93万元，较上年增加172.89万元，主要原因是人员增加，人员经费预算支出增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

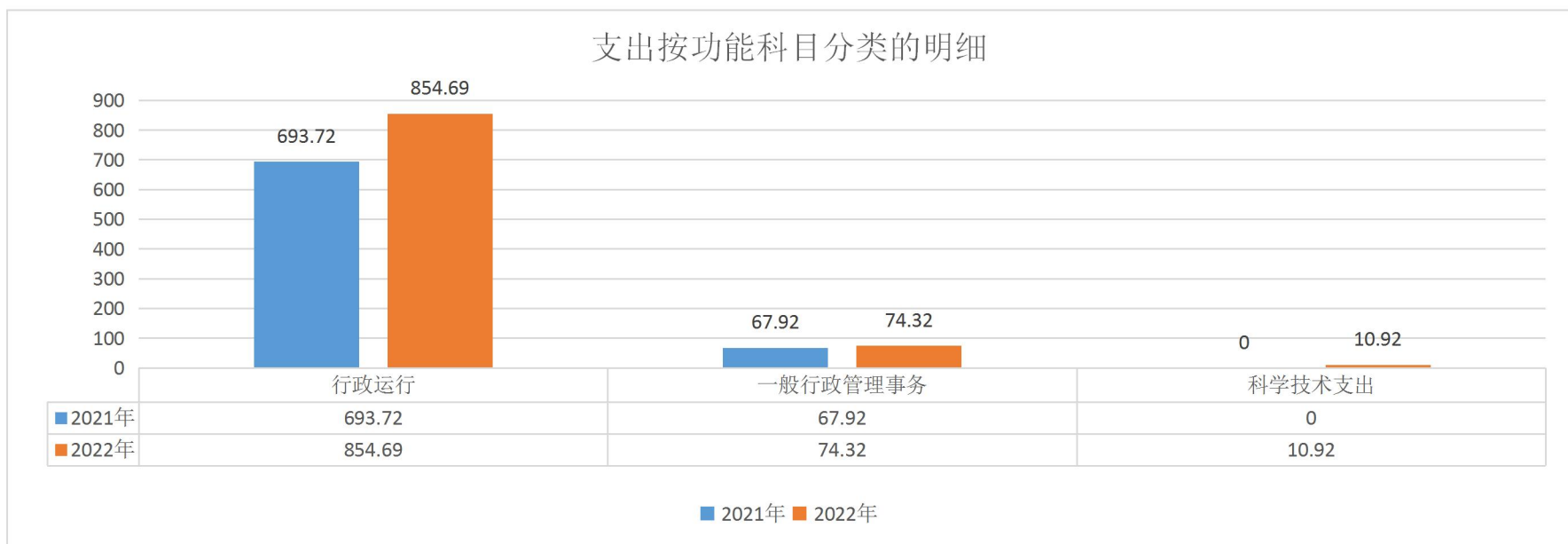
本部门 2022 年当年一般公共预算支出 939.93 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）854.69 万元，较上年增加 160.97 万元，原因是人员增加，人员经费预算支出增加。

（2）一般行政管理事务（2011102）74.32 万元，较上年增加 6.4 万元，原因：本年度工作任务增加，项目资金增加。

（3）科学技术支出（2069999）10.92 万元，较上年增加 10.92 万元，原因是功能科目调整，按照 2022 年预算口径，本单位购买各项网络服务支出在该功能科目中列示。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。



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。

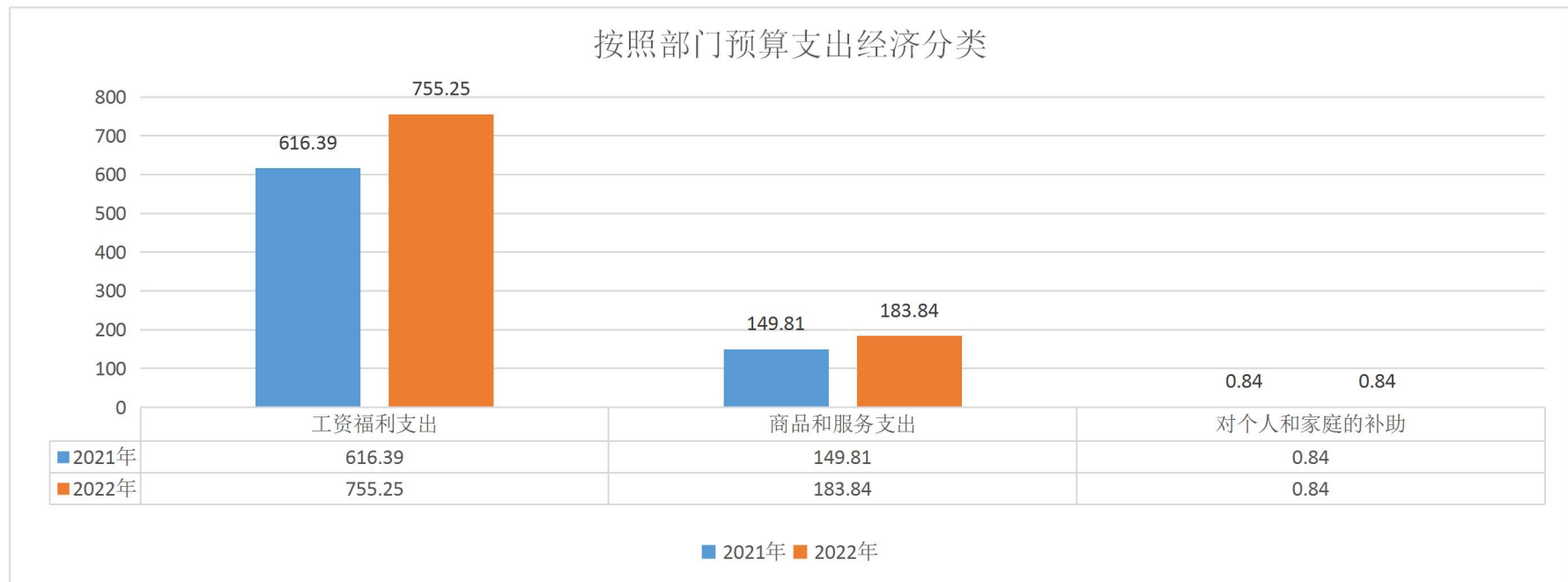
2022 年本部门当年一般公共预算支出 939.93 万元，其中：

工资福利支出（301）755.25 万元，较上年增加 138.86 万元，原因是人员增加，工资福利支出

预算增加；

商品和服务支出（302）183.84万元，较上年增加34.03万元，原因是人员增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，与上年持平，原因是遗属人数未发生变动。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

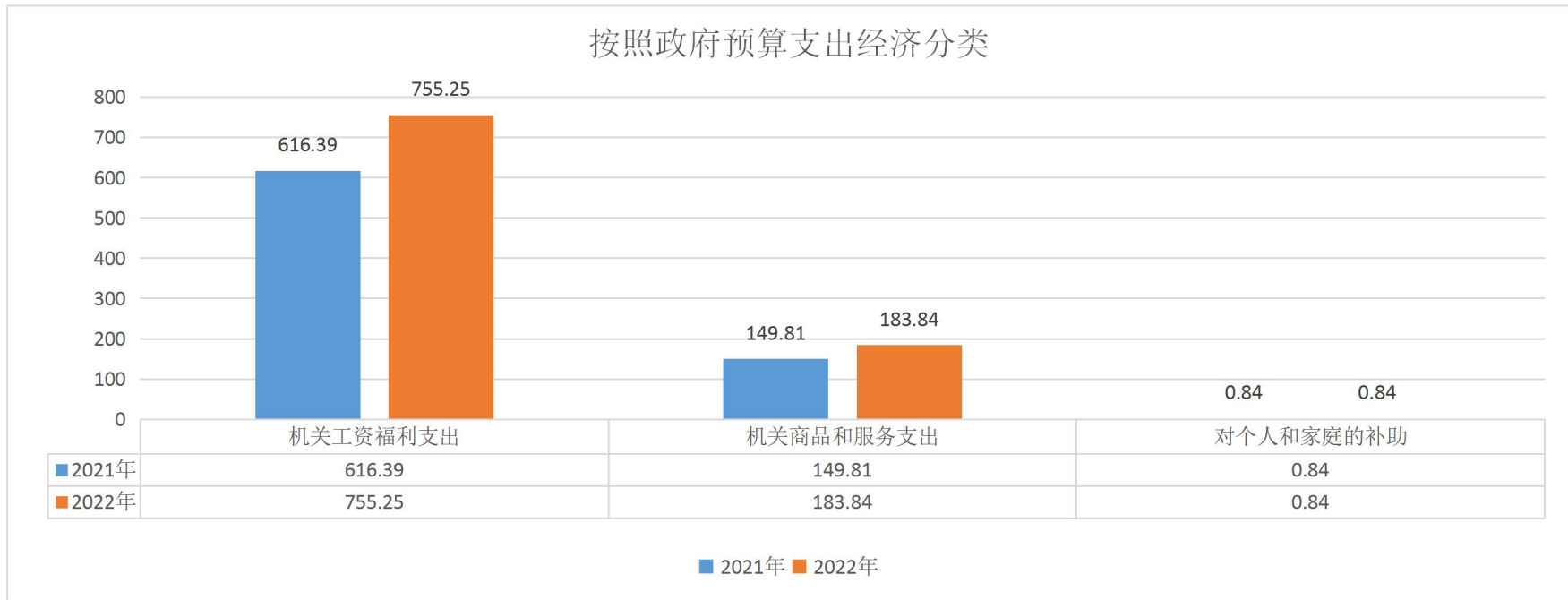
2022 年本部门当年一般公共预算支出 939.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）755.25 万元，较上年增加 138.86 万元，原因是人员增加，工资福利支出预算增加；

机关商品和服务支出（502）183.84 万元，较上年增加 34.03 万元，原因是人员增加，商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.84 万元，与上年持平，原因是遗属人数未发生变动。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。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 27.50 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位继续认真落实中央八项规定精神，严格控制公务用车运行支出及公务接待支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 2.5 万元，与上年持平，持平原因是我单位认真落实中央八项规定精神，继续严格控制接待规模和数量，使接待费预算零增长；公务用车运行费 25 万元，与上年持平，持平的主要原因是我单位继续保持严格控制公务用车燃油费和维修费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平原因是 2022 年度及上年度均无公务用车购置费预算安排。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年本部门当年会议费预算支出 1.3 万元，与上年持平，持平原因是我单位继续控制会议次

数和会议规模，将会议费保持在与上年持平的较低水平。

2022 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，较上年减少 5.4 万元，减少原因是我单位本年度无培训费预算安排。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	中国共产党汉中市南郑区第二届纪律检查委员会第二次全体会议	2022 年 4 月 22 日	178	1.3	
2					
3					
4					

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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、部门政府采购情况说明

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拨款 939.93 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 45.80 万元，较上年增加 5.25 万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
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)		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
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	不涉及, 已公开空表
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	939.93	一、部门预算	939.93	一、部门预算	939.93	一、部门预算	939.93
1、财政拨款	939.93	1、一般公共服务支出	929.01	1、人员经费和公用经费支出	854.69	1、机关工资福利支出	755.25
(1)一般公共预算拨款	939.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	755.25	2、机关商品和服务支出	183.84
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	98.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.84	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	10.92	2、专项业务经费支出	85.24	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	85.24	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.84
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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	0.00				
		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	939.93	本年支出合计	939.93	本年支出合计	939.93	本年支出合计	939.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	939.93	支出总计	939.93	支出总计	939.93	支出总计	939.93

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	939.93	一、财政拨款	939.93	一、财政拨款	939.93	一、财政拨款	939.93
1、一般公共预算拨款	939.93	1、一般公共服务支出	929.01	1、人员经费和公用经费支出	854.69	1、机关工资福利支出	755.25
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	755.25	2、机关商品和服务支出	183.84
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	98.60	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	0.84	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	10.92	2、专项业务经费支出	85.24	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	0.00	(2)商品和服务支出	85.24	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	0.84
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
		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	939.93	本年支出合计	939.93	本年支出合计	939.93	本年支出合计	939.93
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	939.93	支出总计	939.93	支出总计	939.93	支出总计	939.93

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	939.93	808.89	45.8	85.24	
201	一般公共服务支出	929.01	808.89	45.8	74.32	
20111	纪检监察事务	929.01	808.89	45.8	74.32	
2011101	行政运行	854.69	808.89	45.8		
2011102	一般行政管理事务	74.32			74.32	
206	科学技术支出	10.92			10.92	
20699	其他科学技术支出	10.92			10.92	
2069999	其他科学技术支出	10.92			10.92	

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
	合计			939.93	808.89	45.8	85.24	
301	工资福利支出			755.25	755.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.67	305.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.78	306.78			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.37	24.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.7	80.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.74	36.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99			
302	商品和服务支出			183.84	52.8	45.8	85.24	
30201	办公费	50201	办公经费	30.98		16.76	14.22	
30202	印刷费	50201	办公经费	5			5	
30205	水费	50201	办公经费	1.6		0.3	1.3	
30206	电费	50201	办公经费	13.2		1.2	12	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8		
30211	差旅费	50201	办公经费	25		3	22	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.94			9.94	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.98			1.98	
30215	会议费	50202	会议费	1.3		1.3		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.8			1.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.94		10.94		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25		8	17	

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
	合计			939.93	808.89	45.8	85.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.8	52.8			
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			

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	854.69	808.89	45.8	
201	一般公共服务支出	854.69	808.89	45.8	
20111	纪检监察事务	854.69	808.89	45.8	
2011101	行政运行	854.69	808.89	45.8	
2011102	一般行政管理事务				
206	科学技术支出				
20699	其他科学技术支出				
2069999	其他科学技术支出				

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-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
	合计			854.69	808.89	45.8	
301	工资福利支出			755.25	755.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	305.67	305.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	306.78	306.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.37	24.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.7	80.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.74	36.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
302	商品和服务支出			98.6	52.8	45.8	
30201	办公费	50201	办公经费	16.76		16.76	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30206	电费	50201	办公经费	1.2		1.2	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.8		1.8	
30211	差旅费	50201	办公经费	3		3	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	1.3		1.3	

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-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
	合计			854.69	808.89	45.8	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.5		2.5	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.94		10.94	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52.8	52.8		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	85.24	
1	全额	85.24	
418001	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会汉中市南郑区监察委员会	85.24	
	专用项目	85.24	
	纪检监察工作经费	74.32	
	纪检监察工作经费	74.32	纪检监察保障性工作经费
	纪检监察网络运维费	8.94	
	纪检监察网络运维费	8.94	秦云清风纪检监察内网运维费、博越公司纪检监察信息系统运维费、移动公司视频会商系统使用费、移动公司网络舆情监测平台使用费、移动公司纪检监察内网使用费、错字检查系统使用费
	审查调查工作租赁费	1.98	
	审查调查工作租赁费	1.98	办案点3台直饮水设备租赁费、南化房租

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		纪检监察工作经费		
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	74.32	
		其中：财政拨款	74.32	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	始终保持对腐败问题“零容忍”，突出监督检查审查调查的重点，持续强化高压震慑，坚持实事求是、依规依纪依法，严肃查处各类违纪违法问题和职务违法、职务犯罪问题，坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，更有力地削减存量、更有效地遏制增量，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。			
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	问题线索处置率	100%
		质量指标	专项资金使用的质量要求	根据《中国共产党纪律检查委员会工作条例》《监察机关监督执法工作规定》等相关条例，保障监督、执纪、问责各项职责落实落细。
		时效指标	2022年底的支出进度	100%
		成本指标	资金控制在预算范围内	≤ 下达预算
	效益指标	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及
		社会效益指标	完成纪检监察工作的预期社会效益	严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效，促进经济社会健康有序发展。
		生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	完成纪检监察工作的可持续影响	始终保持惩腐治贪的高压态势，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，不断增强反腐败斗争的政治效果、法治效果和社会效果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作的满意度	≥90%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		纪检监察网络运维费		
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		8.94
		其中：财政拨款		8.94
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障秦云清风纪检监察内网运维费、博越公司纪检监察信息系统运维费、移动公司视频会商系统使用费、移动公司网络舆情监测平台使用费、移动公司纪检监察内网使用费、错字检查系统使用费6项业务费用。			
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	保障网络运维项目数量	6个
		质量指标	购买技术服务质量	按《合同》约定，技术服务质量优良，确保正常使用
		时效指标	2022年底的支出进度	100%
		成本指标	技术服务费	8.94万元
	效益指标	经济效益指标	本项目是否涉及	不涉及
		社会效益指标	纪检监察工作质量	有效提升
		生态效益指标	本项目是否涉及	不涉及
		可持续影响指标	本项目是否涉及	不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对网络运维服务的满意度	≥90%

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		审查调查工作租赁费			
主管部门		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.98	
		其中：财政拨款		1.98	
		其他资金			
总体目	年度目标				
	保障我单位本年度审查调查场所3台直饮水设备租赁费、租用房屋租赁费。				
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	保障3台直饮水设备租赁费		1项
			保障租用房屋租赁费		1项
		质量指标	租赁设备及服务质量		按《合同》约定，设备使用正常，服务质量优良，确保正常使用。
		时效指标	2022年底的支出进度		100%
		成本指标	保障3台直饮水设备租赁费		1.23万元
			保障租用房屋租赁费		0.75万元
	效益指标	经济效益指标	本项目是否涉及		不涉及
		社会效益指标	纪检监察工作质量		有效提升
		生态效益指标	本项目是否涉及		不涉及
		可持续影响指标	本项目是否涉及		不涉及
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对租赁服务的满意度		≥90%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
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
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	854.69	854.69	
	专项工作	完成审查调查工作、支付纪检监察网络运维费及审查调查工作租赁费3项专项任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	85.24	85.24	
金额合计			939.93	939.93	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障本部门日常工作正常开展。</p> <p>目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门以下专项工作：一是坚决落实“两个维护”，把“两个维护”贯穿于监督检查审查调查全过程。二是做细做实日常监督教育，把监督向具体人、具体事聚焦，不断增强监督实效；持之以恒加强反腐倡廉宣传教育，推动党员干部筑牢思想防线、做到拒腐防变。三是深化纪检监察体制改革，认真落实纪法贯通、法法衔接的要求，推动反腐败工作法治化、规范化、专业化；狠抓纪检监察检举平台、案件监督管理平台建设，提高纪检监察信息化水平。四是保持反腐败高压态势，始终保持对腐败问题“零容忍”，严肃查处各类违纪违规问题和职务违法、职务犯罪问题，坚决整治侵害群众利益的歪风不正之风和腐败问题。五是协调推进专项整治，强化监督执纪问责，切实维护群众利益。六是持续加强干部队伍建设，努力打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。</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：本系统单位个数		1个
			指标2：本单位财政供养人数及人员经费、公用经费预算数。		本单位财政供养83人，遗属补助2人；人员经费808.89万元，公用经费45.8万元，共854.69万元。
			指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。		专项支出3个，项目资金总计85.24万元。
		质量指标	指标1：按时支付工资及运转费用，保证本部门工作正常开展。		100.00%
			指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上。
			指标3：专项工作质量		按项目要求，保质保量完成目标任务
	时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月25日前及时清算		100.00%	
		指标2：是否按月及时缴纳个人配套的社保基金		是	
		指标3：经费支出进度是否均衡		是	
	成本指标	指标1：严格控制各类支出，全年实际支出金额		≤预算数	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障纪检监察经费的社会效益		正风反腐、标本兼治，巩固反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的政治生态，不断增强人民群众的获得感。
生态效益指标		指标1：			
可持续影响指标		指标1：保障纪检监察经费的可持续影响		始终保持惩腐治贪的高压态势，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围，不断增强反腐败斗争的政治效果、法治效果和社会效果。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作的满意度		≥90%	

2022年专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：	