

2022 年度
中共石狮市纪律检查
委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2022 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18

六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

部门的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作、监察工作。

（二）维护党的章程和其他党内法规，履行监督、执纪、问责职责。

（三）监督检查市委管理的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政情况，依法履行监督、调查、处置职责。

（四）开展宣传教育工作，组织推进全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，综合分析工作情况，制定或修改全市纪检监察规范性文件。

（五）完成市委和上级纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门包括 13 个机关行政处（科）室、市委巡察办及 2 个下属单位，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
中共石狮市纪律检查委员会	财政拨款	72
中共石狮市委巡察工作领导小组办公室	财政拨款	9
石狮市纪检监察信息技术中心	财政拨款	3
石狮市巡察事务服务中心	财政拨款	5

三、部门主要工作任务

2022年，部门主要任务是：按照上级纪委监委和市委的部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，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，扎实推进纪检监察机关规范化法制化正规化建设，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，为全方位推进高质量发展超越、加快建设现代化商贸之都提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化政治监督，保障工作落地见效。
- （二）推进反腐惩恶，提高“三不”综合功效。
- （三）揪“四风”树新风，培土加固精神堤坝。
- （四）践行人民至上，大力整治突出问题。
- （五）深化政治巡察，发挥党内监督利剑作用。
- （六）推进体制改革，取得制度性成果和治理成效。
- （七）强化自身建设，打造可亲可敬可信的纪检监察队伍。

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	2027.03	一、一般公共服务支出	2027.03
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、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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2027.03	支出合计	2027.03

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												
2011101	行政运行	2027.03	2027.03									

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	2027.03	1637.03	390			
2011101	行政运行	2027.03	1637.03	390			

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	2027.03	一、一般公共服务支出	1687.33
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	145.12
		九、卫生健康支出	73.41
		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	121.17
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2027.03	支出合计	2027.03

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	2027.03	1637.03	390
2011101	行政运行	2027.03	1637.03	390

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				

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。

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		2027.03
301	工资福利支出	1386.58
302	商品和服务支出	640.45
303	对个人和家庭的补助	1.2
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		1637.03	1386.58	250.45
301	工资福利支出	1386.58	1386.58	
30101	基本工资	325.03	325.03	
30102	津贴补贴	558.4	558.4	
30103	奖金	126.55	126.55	
30106	伙食补助费	14.94	14.94	
30107	绩效工资	21.96	21.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.14	130.14	
30109	职业年金缴费	8.68	8.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.55	41.55	
30111	公务员医疗补助缴费	27.7	27.7	
30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26	
30113	住房公积金	121.17	121.17	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1.2	1.2	
302	商品和服务支出	249.15		249.15
30201	办公费	55.86		55.86
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	10		10
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	3		3
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	15.14		15.14
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16.2		16.2
30239	其他交通费用	62.54		62.54
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	86.41		86.41
303	对个人和家庭的补助	1.3		1.3
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	1.3		1.3
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	19.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	3
3、公务用车购置及运行费	16.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	16.2

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，部门收入预算为2027.03万元，比上年减少62.8万元，主要原因是人员调动，压紧预算开支。其中：一般公共预算拨款收入2027.03万元。

相应安排支出预算2027.03万元，比上年减少62.8万元，主要原因是人员调动，压紧预算开支。其中：基本支出1637.03万元、项目支出390万元。

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2027.03万元，比上年减少62.8万元，降低3%，主要原因是人员调动，压紧预算开支，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101 行政运行 1657.33 万元。主要用于人员和日常办公支出。

(二) 2011102 一般行政管理事务 30 万元。主要用于日常办公支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 130.14 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(四) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.68 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(五) 2080599 其他行政事业单位养老支出 1.2 万元。主要用于退休人员过节费支出。

（六）2081199 其他残疾人事业支出 5.1 万元。主要用于残疾人保障金支出。

（七）2101101 行政单位医疗 41.55 万元。主要用于单位医疗保险支出。

（八）2101103 公务员医疗补助 27.7 万元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（九）2101199 其他行政事业单位医疗支出。主要用于其他社会性保障支出。

（十）2210201 住房公积金 121.17 万元。主要用于住房公积金支出。

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 1637.03 万元，其中：

（一）人员经费 1386.58 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 250.45 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。主要原因是：本单位 2022 年度没有安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2022 年预算安排 3 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 7.14%。主要原因是：接待上级来石开展工作。

(三) 公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 16.2 万元，其中：公务用车运行费 16.2

万元，比上年增加 7.2 万元，增长 80%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：执法执勤、疫情防控督导用车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，部门共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 390 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标汇总表

项目支出绩效目标汇总表

项目名称	项目实施 期目标	专项资金情况			绩效指标			
		资金 总额	财政拨 款	其他 资金	一级指 标	二级指 标	三级指标	目标值
总合计		390万元	390万元					
基本业务 费	做好后勤 服务，保障 纪检监察 工作高效 有序运行	80万元	80万元		产出指标	数量指标	资金使用率	≤100%
						质量指标	资金拨付及时性	及时支付
						时效指标	项目运行时间	1年
						成本指标	项目成本控制	80万元
					效益指标	社会效益 指标	全面推进从严治党 向基层延伸	强化对权利运 行的制约和监 督
						可持续影 响指标	保障纪检监察工作 有序高效运行	保障纪检监察 工作有序高效 运行
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员对于后勤 保障工作的满意度	满意
办案工作 经费	按实际办 案情况使 用费用，达 到全面从 严治党目	180万元	180万元		产出指标	数量指标	聘请办案协勤人员 数量	5名
						质量指标	资金拨付及时性	及时支付
						时效指标	项目运行时间	1年
						成本指标	项目成本控制	180万元

	的。				效益指标	社会效益指标	推进党风廉政建设	查处一批侵害群众利益的腐败问题
						可持续影响指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐	营造风清气正的政治生态
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意
巡察工作经费	深入开展市委巡察工作,通过巡察及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的突出问题,强化党内监督向基层延伸,不断夯实党执政的政治基础。	100万元	100万元		产出指标	数量指标	开展政治巡察的轮次	2轮
						质量指标	资金拨付及时性	及时支付
						时效指标	完成年度巡察任务时间	1年
						成本指标	项目成本控制	100万元
					效益指标	社会效益指标	发现问题数	发现被巡察单位存在的突出问题
						可持续影响指标	督促被巡察单位加强问题整改	推动廉政建设工作,督促被巡察单位加强问题整改
					满意度指标	服务对象满意度指标	被巡察单位向巡察办投诉巡察组工作的百分比	0
优化营商环境专项经费	统筹、协调、监督推进全市优化营商环境工作,多形式开展纪检监察宣传工作,一体推进不敢腐不能腐不想腐体制机制,营造风清气正的政治生态。	30万元	30万元		产出指标	数量指标	纪检监察廉政宣传纸媒报道篇数	8篇
						质量指标	资金拨付及时性	及时支付
						时效指标	项目运行时间	1年
						成本指标	项目成本控制	30万元
					效益指标	社会效益指标	为全市优化营商环境提供强有力的纪法保障	统筹、协调、监督推进全市优化营商环境工作
						可持续影响指标	为全面从严治党营造良好舆论氛围	全方位、多角度开展纪检监察宣传工作,传递廉洁正能量。
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

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，部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出1637.03万元，比上年减少92.8万元，降低5.36%。主要原因是人员调动，压紧预算开支。

（二）政府采购情况

本部门2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆6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6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0辆，其中：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。