

附件 1:

中国共产党白山市浑江区纪律检查委员会
白山市浑江区监察委员会
2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

区纪委是负责全区党的纪律检查工作的专责机关，受区委和上级纪委的双重领导。区监委是行使国家监察职能的专责机关，由区人民代表大会产生，对区人民代表大会及其常务委员会和上级监察委员会负责，并接受监督。区纪委、区监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党白山市浑江区纪律检查委员会、白山市浑江区监察委员会内设十三个机构和机关党总支，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、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。

纳入中国共产党白山市浑江区纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中国共产党白山市浑江区纪律检查委员会本级
2. 白山市浑江区廉政教育中心

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	715.01	715.01		一、一般公共 服务	662.47	597.47	65
一般公共预算拨 款收入	715.01	715.01		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				八、社会保障 和就业支出	58.64	58.64	
二、财政专户管理 资金收入				九、卫生健康 支出	30.43	30.43	
三、单位资金收入				十九、住房保 障支出	28.47	28.47	
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							
本年收入 合计	715.01	715.01		本年支出 合计	780.01	780.01	
财政拨款结转	65	65		结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	780.01	780.01		支出总计	780.01	780.01	

注：按照《批复》中的预算表 1（2022 年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余						
		小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	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	小 计	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	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
中共白山市浑江区纪律检查委员会	780.01	715.01	715.01									65	65				
合计	780.01	715.01	715.01									65	65				

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

支出总表

金额单位：
万元

科目名称	总计	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	780.01	730.01	50.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	662.47	612.47	50.00	0.00	0.00	0.00
纪检监察事务	662.47	612.47	50.00	0.00	0.00	0.00
行政运行	475.72	475.72	0.00	0.00	0.00	0.00
一般行政管理事务	50.00		50.00			
事业运行	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 3（2022 年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年预 算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	715.01	715.01		一、一般公共服务	662.47	597.47	65		
一般公共预算 拨款	715.01	715.01		二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				八、社会保障和就 业支出	58.64	58.64			
				九、卫生健康支出	30.43	30.43			
				十九、住房保障支 出	28.47	28.47			
本年收入合计	715.01	715.01		本年支出合计	780.01	780.01			
财政拨款结转	65	65		结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	780.01	780.01		支出总计	780.01	780.01			

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	6	7
合计	780.01	730.01	491.43	238.58	50.00
一般公共服务支出	662.47	612.47	373.89	238.58	50.00
纪检监察事务	662.47	612.47	373.89	238.58	50.00
行政运行	475.72	475.72	237.14	238.58	0.00
一般行政管理事务	50.00	0	0	0	50.00
事业运行	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00
行政单位离退休	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.94	56.94	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00
行政事业单位医疗	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00
行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00
事业单位医疗	7.47	7.47	0.00	0.00	0.00
公务员医疗补助	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00
其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00
住房改革支出	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00

注：按照《批复》中的预算表 5（2022 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	489.73	489.73	
基本工资	189.27	189.27	
津贴补贴	103.1	103.1	
奖金	15.77	15.77	
绩效工资	47.71	47.71	
社会保障缴费	88.24	88.24	
住房公积金	28.47	28.47	
其他工资福利支出	8.38	8.38	
采暖补贴	8.71	8.71	
其他补助	0.08	0.08	
二、商品和服务支出	238.58		238.58
办公费	168		168
公务接待费	1		1
工会经费	11		11
公务用车运行维护费	35		35
其他交通费用	23.58		23.58
三、对个人和家庭的补助支出	1.7	1.7	
行政单位离退休	1.7	1.7	

注：按照《批复》中的预算表 6（2022 年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	36	36	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1	1	
3、公务用车费	35	35	
其中：（1）公务用车运行维护费	35	35	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 63 人，其中：在职人员 54 人，离退休人员 9 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2022 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表 6（2022 年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
一次性项目	转移支付资金	转移支付资金	中共白山市浑江区纪律检查委员会	50	50							
合计				50	50							

注：按照《批复》中的预算表 9（2022 年项目支出表）填列。

项目支出绩效目标表

转移支付（项目）名称			中央纪检监察转移支付资金			
项目级次			一级项目			
项目资金（万元）				全年预算数（A）		
			年度资金总额：	50		
			其中：财政拨款	50		
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面从严治党取得重大成效，政治生态持续向上向好，纪检监察工作再上新台阶			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办案车辆更新（台）	0	0	
		质量指标	案件及案卷质量	整体合法合规，符合纪法和上级部门要求	完成	
		时效指标	案件办结及线索处置时限	按照时限办结案件或处置线索	完成	
			留置案件是否按时限办结或解除留置措施	按照时限完成有关工作	完成	
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失，保护国家、集体。社会等公共利益	对案件中发现侵害国家、集体等合法公共利益的，予以追回	完成	
		社会效益指标	促进改善办案基础设施和办案条件	按标准建设办案区及视频会议室、涉密网络等信息化工程	完成	
			党内政治生态持续向好	干部队伍作风及精神风貌明显好转	完成	
			通报曝光违反中央八项规定精神典型问题	微信公众号等全媒体宣传矩阵持续公开曝光	完成	
			通报曝光形式主义、官僚主义典型问题	微信公众号等全媒体宣传矩阵持续公开曝光	完成	
		生态效益指标	生态环境优良	通过加强日常监督及查办环保领域案件，有效压实地方党委及环保部门主体责任	完成	
		可持续影响指标	监督执纪问责，监督调查处置等工作	持续推进上述工作，释放越往后监督执纪工作越严信号	完成	
			“不敢腐、不能腐、不想腐”	持续一体推进“三不”	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察办案人员对办案经费和办案设备保障满意度	大于等于 90	完成	
说明	无					

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、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、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 780.01 万元，其中：当年预算 715.01 万元；上年结转 65 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 126.7 万元，主要原因是新增人员 2 人、转移支付资金列入预算。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 780.01 万元，其中：本年收入 715.01 万元，占 91.7%；上年结转 65 万元，占 8.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 715.01 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元%；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元，占；附属单位上缴收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 780.01 万元，其中：基本支出 730.01 万元，占 93.6%；项目支出 50 万元，占 6.4%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 780.01 万元，其中：本年收入 715.01 万元，上年结转 65 万元。支出包括：一般公共服务支出 662.47 万元，社会保障和就业支出 58.64 万元，卫生健康支出 30.43 万元，住房保障支出 28.47 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 780.01 万元，其中：基本支出 730.01 万元，占 93.6%；项目支出 50 万元，占 6.4%。基本支出中，人员经费 491.43 万元，占 67.3%；公用经费 238.58 万元，占 32.7%。

一般公共服务（类）支出 662.47 万元，占 84.9%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出 58.64 万元，占 7.5%，主要用于社会保障缴费。

卫生健康（类）支出 30.43 万元，占 3.9%，主要用于医疗保

障缴费。

住房保障（类）支出 28.47 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 730.01 万元，其中：

人员经费 491.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 238.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 36 万元，其中：当年预算 36 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 60.5 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数无变化。

2.公务接待费 1 万元，其中：当年预算 1 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.5 万元，主要原因是缩减公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费 35 万元，其中：当年预算 35 万

元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 60 万元。公务用车运行维护费 35 万元，其中：当年预算 35 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 5 万元，主要原因是本年无结转公车运行费；公务用车购置费 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 65 万元，主要原因是本年度无公务用车购置计划。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级中国共产党白山市浑江纪律检查委员会 1 家行政单位以及白山市浑江区廉政教育中心 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 780.01 万元，比 2021 年预算增加 126.7 万元，增长 19.4%，主要原因是转移支付资金增加，上年结转增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 55 万元，其中：政府采购货物预算 55 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车

辆 5 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0_台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 50 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 50 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 50 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生

的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。