

# 2022 年中国共产党荣成市纪律检 查委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

荣成市纪委与荣成市监委合署办公,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,对市委全面负责。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门预算包括:中国共产党荣成市纪律检查委员会部门预算包括:中共荣成市纪律检查委员会机关预算、委属事业单位荣成市廉政教育中心预算。

纳入中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括:

- 1、中国共产党荣成市纪律检查委员会本级
- 2、荣成市廉政教育中心

## 第二部分

### 2022 年部门预算表

## 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	2,361.47	一、一般公共服务支出	2,044.06
一般公共预算拨款收入	2,361.47	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		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		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	151.14
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.70
七、其他收入		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	107.57
		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	2,361.47	本年支出合计	2,361.47
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,361.47	支出总计	2,361.47

## 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	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	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	2,361.47	2,361.47	2,361.47											
201			一般公共服务支出	2,044.06	2,044.06	2,044.06											
201	11		纪检监察事务	2,044.06	2,044.06	2,044.06											
201	11	01	行政运行	1,557.65	1,557.65	1,557.65											
201	11	02	一般行政管理事务	157.60	157.60	157.60											
201	11	03	机关服务	34.00	34.00	34.00											
201	11	04	大案要案查处	208.40	208.40	208.40											
201	11	50	事业运行	86.41	86.41	86.41											
208			社会保障和就业支出	151.14	151.14	151.14											
208	05		行政事业单位养老支出	150.85	150.85	150.85											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39	117.39											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	4.11											
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29											
210			卫生健康支出	58.70	58.70	58.70											
210	11		行政事业单位医疗	58.70	58.70	58.70											
210	11	01	行政单位医疗	55.37	55.37	55.37											
210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33	3.33											

## 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	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	政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转
221			住房保障支出	107.57	107.57	107.57										
221	02		住房改革支出	107.57	107.57	107.57										
221	02	01	住房公积金	107.57	107.57	107.57										



## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	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	2,361.47	1,961.47	400.00			
201			一般公共服务支出	2,044.06	1,644.06	400.00			
201	11		纪检监察事务	2,044.06	1,644.06	400.00			
201	11	01	行政运行	1,557.65	1,557.65				
201	11	02	一般行政管理事务	157.60		157.60			
201	11	03	机关服务	34.00		34.00			
201	11	04	大案要案查处	208.40		208.40			
201	11	50	事业运行	86.41	86.41				
208			社会保障和就业支出	151.14	151.14				
208	05		行政事业单位养老支出	150.85	150.85				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	58.70	58.70				
210	11		行政事业单位医疗	58.70	58.70				
210	11	01	行政单位医疗	55.37	55.37				
210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33				
221			住房保障支出	107.57	107.57				
221	02		住房改革支出	107.57	107.57				
221	02	01	住房公积金	107.57	107.57				

## 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	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	2,361.47	一、一般公共服务支出	2,044.06	2,044.06		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	151.14	151.14		
		九、卫生健康支出	58.70	58.70		
		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	107.57	107.57		
		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				

### 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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2,361.47	本年支出合计	2,361.47	2,361.47		
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	2,361.47	支出总计	2,361.47	2,361.47		

## 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	2,361.47	1,961.47	1,655.84	305.63	400.00
201			一般公共服务支出	2,044.06	1,644.06	1,338.43	305.63	400.00
201	11		纪检监察事务	2,044.06	1,644.06	1,338.43	305.63	400.00
201	11	01	行政运行	1,557.65	1,557.65	1,266.42	291.23	
201	11	02	一般行政管理事务	157.60				157.60
201	11	03	机关服务	34.00				34.00
201	11	04	大案要案查处	208.40				208.40
201	11	50	事业运行	86.41	86.41	72.01	14.40	
208			社会保障和就业支出	151.14	151.14	151.14		
208	05		行政事业单位养老支出	150.85	150.85	150.85		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.39	117.39	117.39		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.35	29.35	29.35		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.11	4.11	4.11		
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.29		
210			卫生健康支出	58.70	58.70	58.70		
210	11		行政事业单位医疗	58.70	58.70	58.70		
210	11	01	行政单位医疗	55.37	55.37	55.37		
210	11	02	事业单位医疗	3.33	3.33	3.33		
221			住房保障支出	107.57	107.57	107.57		
221	02		住房改革支出	107.57	107.57	107.57		
221	02	01	住房公积金	107.57	107.57	107.57		

### 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				1,961.47	1,655.84	305.63
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,561.68	1,561.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	354.86	354.86	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	499.45	499.45	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	407.40	407.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.73	110.73	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	27.68	27.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.37	55.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.71	4.71	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	101.48	101.48	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	90.05	90.05	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.96	12.96	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.70	12.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.20	22.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	23.04	23.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.66	6.66	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.83	0.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.57	0.57	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	288.23		288.23
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.00		46.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00

## 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
302	07	邮电费	502	01	办公经费	13.00		13.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	7.00		7.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	21.00		21.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.00		15.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.60		21.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	68.83		68.83
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.80		15.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.90		13.90
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	7.61	4.11	3.50
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	4.11	4.11	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.50		3.50

### 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	
58.60		21.60		21.60	37.00	28.60		21.60		21.60	7.00

## 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	

注：中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



### 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：中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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：中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 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
			合计	137.60	137.60	137.60						
201			一般公共服务支出	137.60	137.60	137.60						
201	11		纪检监察事务	137.60	137.60	137.60						
201	11	02	一般行政管理事务	137.60	137.60	137.60						

### 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	其中：财政拨款结转
		合计	1,961.47	1,961.47	1,961.47							
301		工资福利支出	1,651.73	1,651.73	1,651.73							
301	01	基本工资	367.82	367.82	367.82							
301	02	津贴补贴	512.15	512.15	512.15							
301	03	奖金	429.60	429.60	429.60							
301	07	绩效工资	23.04	23.04	23.04							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	117.39	117.39	117.39							
301	09	职业年金缴费	29.35	29.35	29.35							
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.70	58.70	58.70							
301	11	公务员医疗补助缴费	0.83	0.83	0.83							
301	12	其他社会保障缴费	5.28	5.28	5.28							
301	13	住房公积金	107.57	107.57	107.57							
302		商品和服务支出	302.13	302.13	302.13							
302	01	办公费	56.00	56.00	56.00							
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							
302	07	邮电费	13.00	13.00	13.00							
302	11	差旅费	30.00	30.00	30.00							
302	15	会议费	3.00	3.00	3.00							
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00							
302	17	公务接待费	7.00	7.00	7.00							
302	26	劳务费	21.00	21.00	21.00							
302	27	委托业务费	15.00	15.00	15.00							

## 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	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	25.50	25.50	25.50							
302	31	公务用车运行维护费	21.60	21.60	21.60							
302	39	其他交通费用	70.63	70.63	70.63							
302	99	其他商品和服务支出	16.40	16.40	16.40							
303		对个人和家庭的补助	7.61	7.61	7.61							
303	09	奖励金	4.11	4.11	4.11							
303	99	其他对个人和家庭的补助	3.50	3.50	3.50							

### 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
合计		400.00	400.00	400.00						
纪检监察工作经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00						

## 第三部分

# 2022 年部门预算情况和 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，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 年收支总预算均为 2361.47 万元。

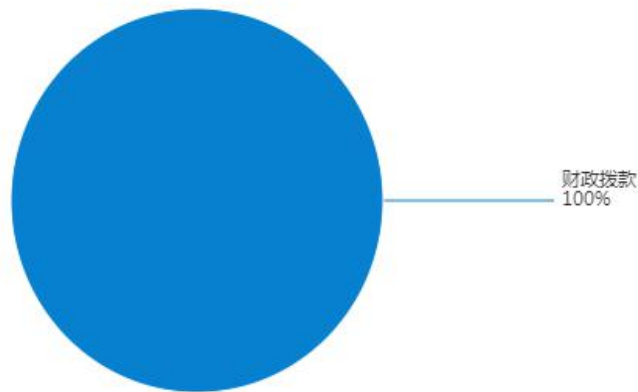
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 年收入预算为 2361.47 万元，其中：财政拨款 2361.47 万元，占 100.00%。

收入预算

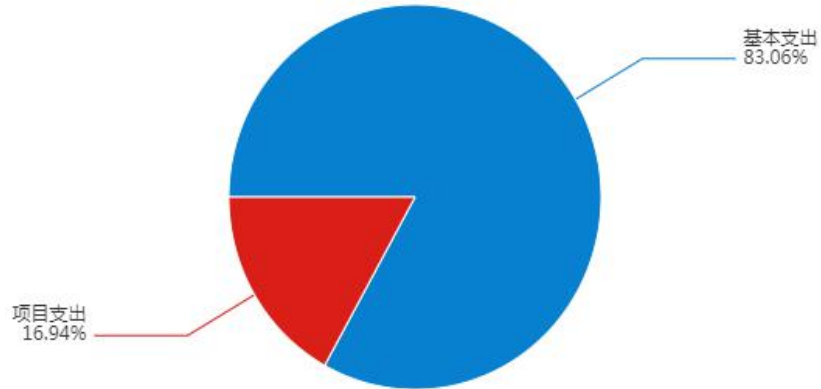


## 三、关于支出预算总表的说明

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 年支出预算为 2361.47 万元，其中：基本支出 1961.47 万元，占 83.06%，项目支出 400.00 万元，占 16.94%。



### 支出预算

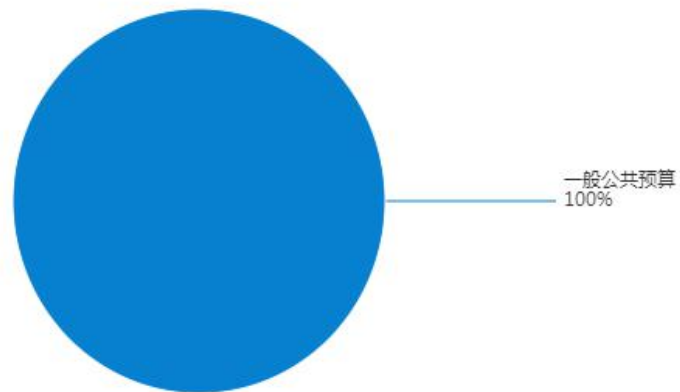


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2361.47 万元。

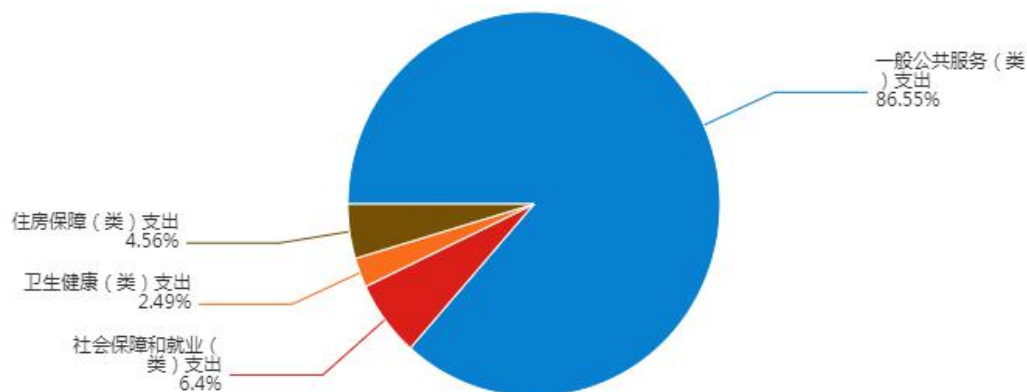
收入包括：一般公共预算 2361.47 万元，占 100.00%。

### 财政拨款收入



支出包括：一般公共服务（类）支出 2044.06 万元，占 86.55%；社会保障和就业（类）支出 151.14 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 58.70 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 107.57 万元，占 4.56%。

## 财政拨款支出

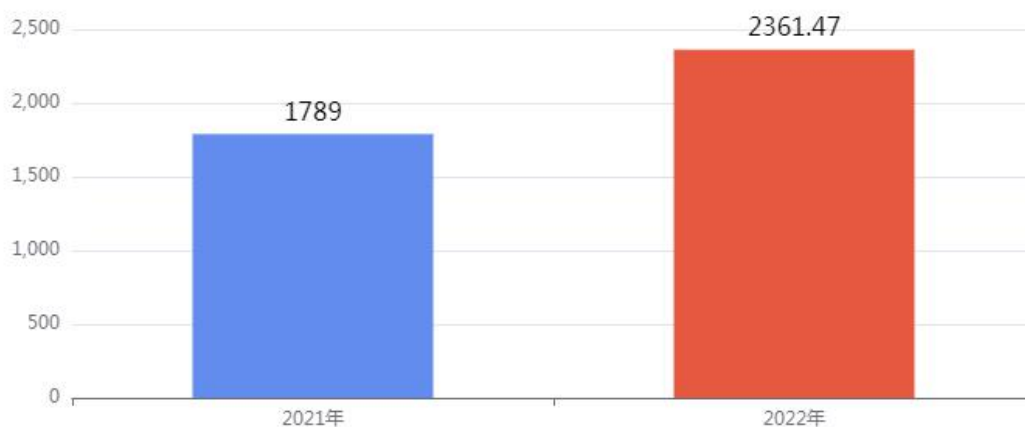


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 2361.47 万元，比上年增加 572.47 万元，增长 32%，主要原因是 2022 年人员工资调整增加。

一般公共预算支出情况  
(单位：万元)

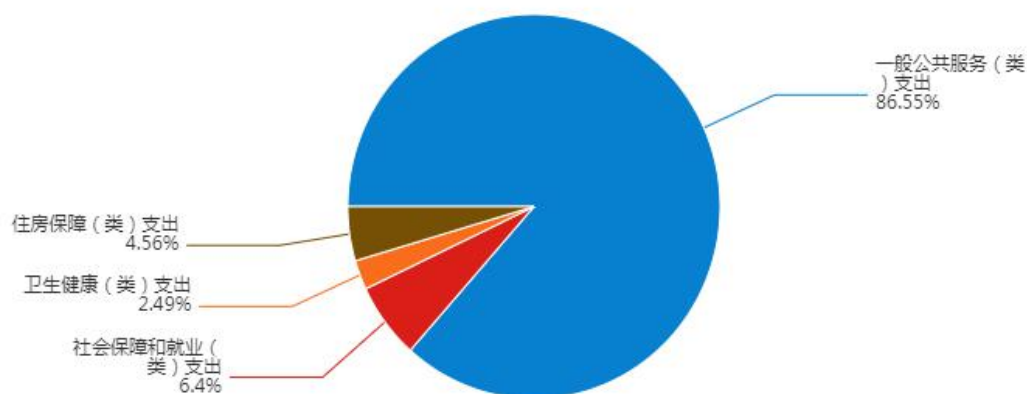


### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算支出预算

支出为 2361.47 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2044.06 万元，占 86.55%；社会保障和就业（类）支出 151.14 万元，占 6.40%；卫生健康（类）支出 58.70 万元，占 2.49%；住房保障（类）支出 107.57 万元，占 4.56%。

一般公共预算支出



### （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 1557.65 万元，比上年增加 327.25 万元，增长 26.6%，主要原因是 2022 年人员工资调整增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 157.6 万元，比上年增加 157.6 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年该部分是新增项。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）支出 34 万元，与上年持平。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 208.4 万元，比上年减少 14.5 万元，下降 6.51%，主要原因是 2022 年厉行勤俭节约。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 86.41 万元，比上年增加 86.41 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年该部分新增项。

6. 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 117.39 万元，比上年增加 5.99 万元，增长 5.38%，主要原因是 2022 年工资调整增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 29.35 万元，比上年增加 29.35 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年该部分新增项。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）支出 4.11 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年该部分是新增项。

9. 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 0.29 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 42%，主要原因是 2022 年人员工资调整。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 55.37 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 1.78%，主要原因是 2022 年人员工资调整增加。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.33 万元，比上年增加 0.6 万元，增长 21.98%，主要原因是 2022 年人员工资调整增加。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 107.57 万元，比上年增加 5.57 万元，增长 5.46%，主要原因是 2022 年人员工资调整增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1961.47 万元。主要用于：

1. 人员经费 1655.84 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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、奖励金等。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、工资福利支出、社会福利和救助等。

2. 公用经费 305.63 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、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、商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党荣成市纪律检查委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.60 万元，比上年减少 30 万元，下降 51.19%，主要原因是 2022 年公务接待费用降低。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 21.60 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 21.60 万元，与上年持平。公务接待费 7.00 万元，比上年减少 30 万元，下降 81.08%，主要原因是 2022 年纪检监察项目调整。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党荣成市纪律检查委员会 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

中国共产党荣成市纪律检查委员会 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 年中国共产党荣成市纪律检查委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 291.23 万元。较 2021 年预算增加 3.03 万元,增长 1.05%,主要原因是 2022 年机关运行经费将对个人和家庭的补助科目预算纳入统计,2021 年未一并统计。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 137.60 万元,其中:财政拨款安排 137.60 万元。其中:政府采购货物预算 0 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 12 月 31 日,中国共产党荣成市纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 9 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 8 辆、特种专业技术用车 1 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 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门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**

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。拟对纪检监察工作经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 400 万元，其中财政拨款 400 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察工作经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## （五）部门专项资金的绩效目标表

中国共产党荣成市纪律检查委员会 2022 年无部门专项资金的绩效目标表。



## (六) 部门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	纪检监察工作经费			
主管部门	中国共产党荣成市纪律检查委员会			
资金情况	金额：400 万元			
总体目标	严格按照上级机关及财政相关要求，保障纪检监察办公办案、开展党风廉政宣传警示教育、重大案件留置、东侧办公楼租赁及原卫计局办公楼办公办案设施购置等工作，保证纪委监委顺利开展。			
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	对涉案人员采取留置措施。	留置 2-3 人。
			从市城投公司租赁一栋办公附楼。	租赁面积 924.66 平方米，租期 1 年。
			拍摄廉政警示教育片。	拍摄制作 2-3 部专题警示教育片，受教育人群覆盖 3 万人次。
			对问题线索进行查办。	每年约查办案件 300 起左右
		质量指标	纵深推进全面从严治党。	全面构筑起不敢腐、不能腐、不想腐长效机制。
			保障办案安全和谈话质量。	高质量完成办案谈话 200 次。
			高质量拍摄警示教育片。	形成强有力的震慑作用。
			提升办案质量。	案件查办质量提升。
		时效指标	自 2019 年 1 月 1 日起，开始租赁。	每年 12 月份付租金，并签订下年租赁合同。
			定期择取典型案件拍摄警示教育片。	查办职务违法犯罪案件结案 2 个月内完成警示教育片拍摄。
			提升问题线索处置质量和效率。	严格按照规定时间办结。
		成本指标	节约行政运行成本。	提升办案质效，解决办案谈话成本。
	做好廉政教育片拍摄规划，减少拍摄成本支出。		每部片子成本控制在 10 万元左右。	
	最大限度的为党和国家挽回经济损失。		完成度达到 100%。	
	效益指标	社会效益指标	针对性开展警示教育。	警示震慑广大党员干部和公职人员廉洁从政履职。
			保障办案谈话安全。	消除办案安全隐患。
			经常性组织对党员干部开展警示教育。	开展廉政教育大 3 次以上。
		可持续影响指标	从严从实党风廉政建设和反腐败工作。	警示教育震慑人数在 30000 人次以上。
			持续从严从实开展监督执纪问责、监督调查处置工作。	全面构筑“三不”长效机制。
			采用企业建设、机关租赁方式，长期进行。	定期保养检修，对发现的故障及时维修维护。
满意度指标	服务对象满意度指标	充分发挥警示教育片的警示教育震慑作用。	促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线。	
		加大监督执纪问责、监督调查处置力度。	督促发案单位完善制度机制。	
		提升社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度；	满意度达 100%	
		警示震慑绝大多数党员干部和公职人员强化纪律规矩意识。	覆盖率达 100%	

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门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：**反映缴入财政专户、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。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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经费和日常公用经费。

**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：**指市级部门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：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

**十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**反映荣成市纪律检查委员会单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映荣成市纪律检查委员会单位（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。

**二十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）：**反映为荣成市纪律检查委员会单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤

服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**二十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：**反映荣成市纪律检查委员会单位查处大要（专）案的支出。

**二十二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：**反映荣成市纪律检查委员会单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**二十三、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）：**反映荣成市纪律检查委员会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。

**二十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：**反映荣成市纪律检查委员会单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**二十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：**反映荣成市纪律检查委员会单位除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**二十六、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）：**反映荣成市纪律检查委员会单位除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的荣成市纪律检查委员会单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

**二十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的荣成市纪律检查委员会单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映荣成市纪律检查委员会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。