

2022 年中国共产党荣成市纪律检查委员会预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

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

主要职能

涉密不公开。

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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | 2257.02 | 一、一般公共服务支出 | 1957.65 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2257.02 | 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（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 | 142.52 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、卫生健康支出 | 55.37 |
| 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 | 101.48 |
| | | 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 | 2257.02 | 本年支出合计 | 2257.02 |
| 使用非财政拨款结余 | | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2257.02 | 支出总计 | 2257.02 |

收入预算总表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 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 | | | | 2257.02 | 2257.02 | 2257.02 | | | | | | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1957.65 | 1957.65 | 1957.65 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 1957.65 | 1957.65 | 1957.65 | | | | | | | | | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1557.65 | 1557.65 | 1557.65 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | | | | | | | | | | | |

收入预算总表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 合计 | 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 | 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 |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | | | | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | | | | | | | | |

支出预算总表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | | | | 2257.02 | 1857.02 | 400.00 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1957.65 | 1557.65 | 400.00 | | | |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 1957.65 | 1557.65 | 400.00 | | | |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1557.65 | 1557.65 | | | | |
| 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 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.52 | 142.52 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 142.52 | 142.52 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.73 | 110.73 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | | | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.11 | 4.11 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.37 | 55.37 | | | | |

支出预算总表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.37 | 55.37 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.37 | 55.37 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.48 | 101.48 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 101.48 | 101.48 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101.48 | 101.48 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | 2257.02 | 一、一般公共服务支出 | 1957.65 | 1957.65 | | |
| 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 | 142.52 | 142.52 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 55.37 | 55.37 | | |
| | | 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 | | | | |

财政拨款收支预算表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 101.48 | 101.48 | | |
| | | 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 | 2257.02 | 本 年 支 出 合 计 | 2257.02 | 2257.02 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 2257.02 | 支 出 总 计 | 2257.02 | 2257.02 | | |

一般公共预算支出表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | | | | 2257.02 | 1857.02 | 1565.79 | 291.23 | 400.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1957.65 | 1557.65 | 1266.42 | 291.23 | 400.00 |
| 201 | 11 | | 纪检监察事务 | 1957.65 | 1557.65 | 1266.42 | 291.23 | 400.00 |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1557.65 | 1557.65 | 1266.42 | 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 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 142.52 | 142.52 | 142.52 | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | | |

一般公共预算支出表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | | 单位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 | | | | | | 1857.02 | 1565.79 | 291.23 |
| 301 | | 工资福利支出 | 501 | | 机关工资福利支出 | 1561.68 | 1561.68 | |
| 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 | |
| 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 |
| 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 |

| 科目编码 | | 单位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 | 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 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 7.11 | 4.11 | 3.00 |
| 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 | 3.00 | | 3.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | |
| 58.6 | | 21.6 | | 21.6 | 37.0 | 28.60 | | 21.60 | | 21.60 | 7.00 |

政府性基金预算支出表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | | 单位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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | 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：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码 | | 单位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 | |
|------|----|----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 1857.02 | 1857.02 | 1857.02 | | | | | | | |
| 301 | | 工资福利支出 | 1561.68 | 1561.68 | 1561.68 | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 354.86 | 354.86 | 354.86 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 499.45 | 499.45 | 499.45 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 407.40 | 407.40 | 407.40 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 110.73 | 110.73 | 110.73 | | | | | | | |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 27.68 | 27.68 | 27.68 | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 101.48 | 101.48 | 101.48 | | | | | | | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 288.23 | 288.23 | 288.23 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | | | | | | | |

| 科目编码 | | 单位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 | |
|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| | | | | 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 |
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 24.00 | 24.00 | 24.00 | | | | | | | |
| 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 | 68.83 | 68.83 | 68.83 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 15.80 | 15.80 | 15.80 | | | | | | | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | | | | | | | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |

项目支出预算表

单位：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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 | | 262.4 | 262.4 | 262.4 | | | | | | | |
| 纪检监察工作经费 | 特定目标类 | 262.4 | 262.4 | 262.4 | | | | | | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

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

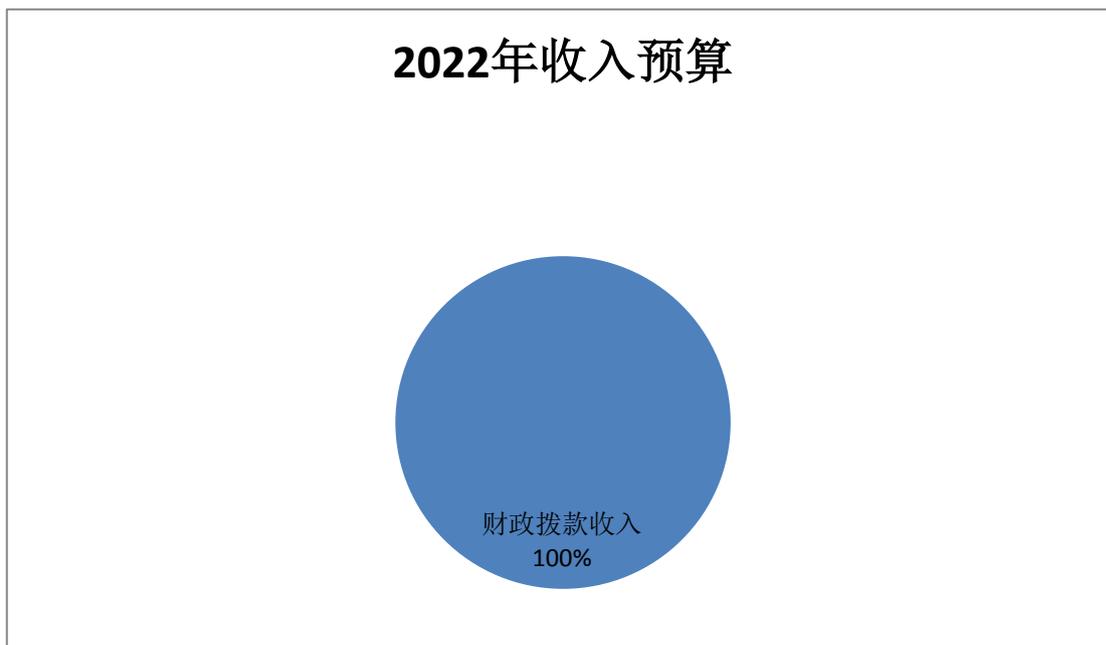
按照综合预算的原则，中国共产党荣成市纪律检查委员会单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 2022 年收支总预算均为 2257.02 万元。

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。

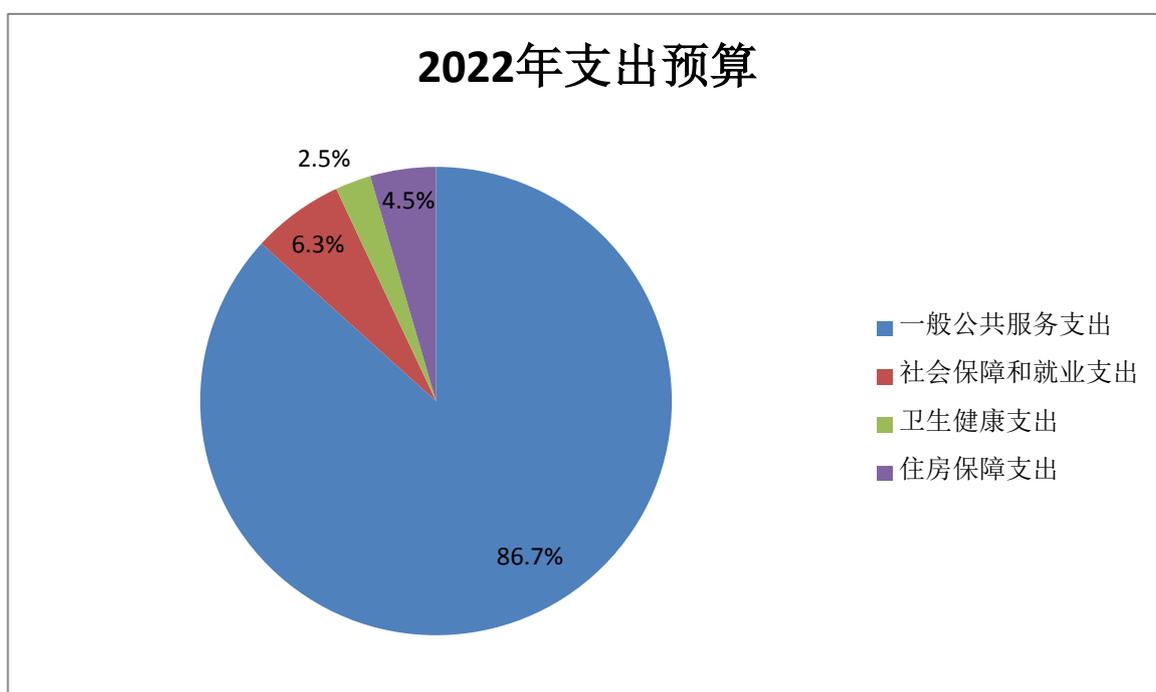
二、关于收入预算总表的说明

中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 2022 年收入预算为 2257.02 万元，其中：财政拨款收入 2257.02 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

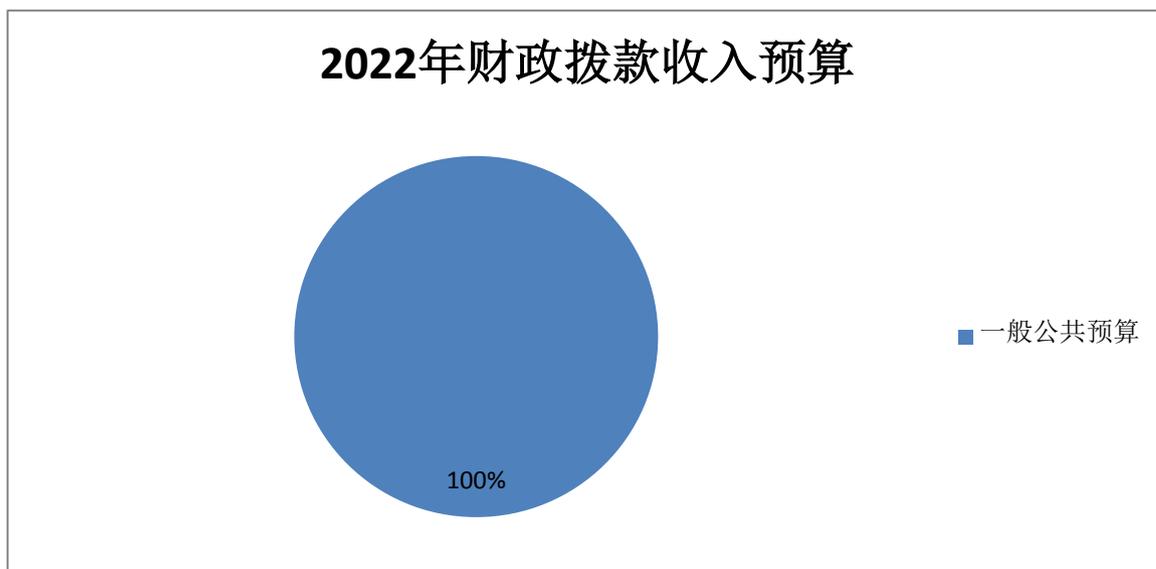
中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 2022 年支出预算为 2257.02 万元,其中:一般公共服务支出 1957.65 万元,占 86.7%,社会保障和就业支出 142.52 万元,占 6.3%,卫生健康支出 55.37 万元,占 2.5%,住房保障支出 101.48 万元,占 4.5%。



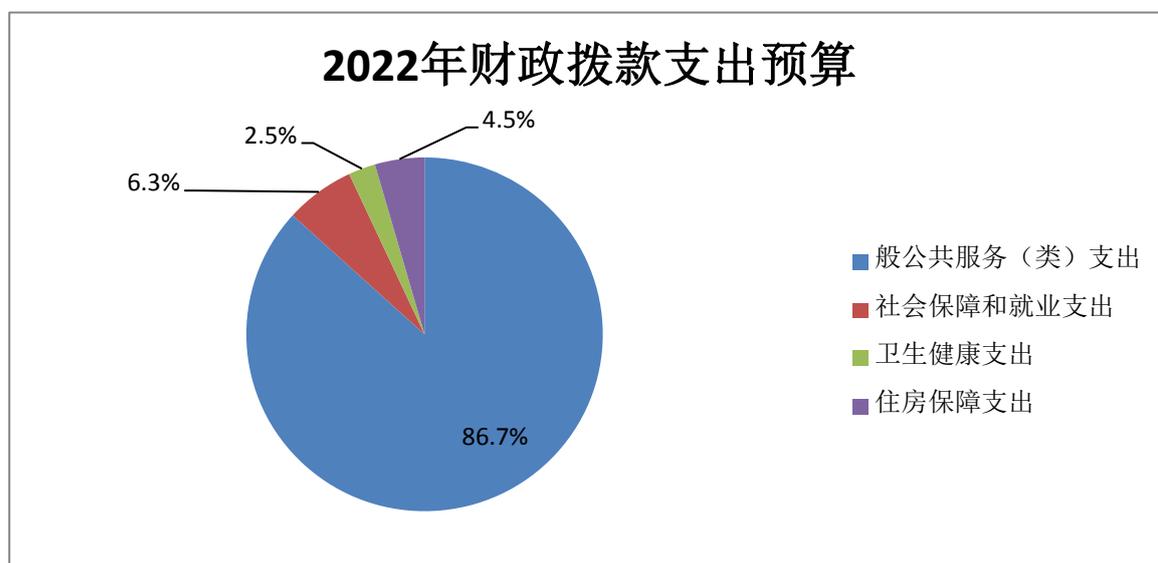
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 2022 年财政拨款收支总预算为 2257.02 万元。

收入包括：一般公共预算 2257.02 万元，占 100%。



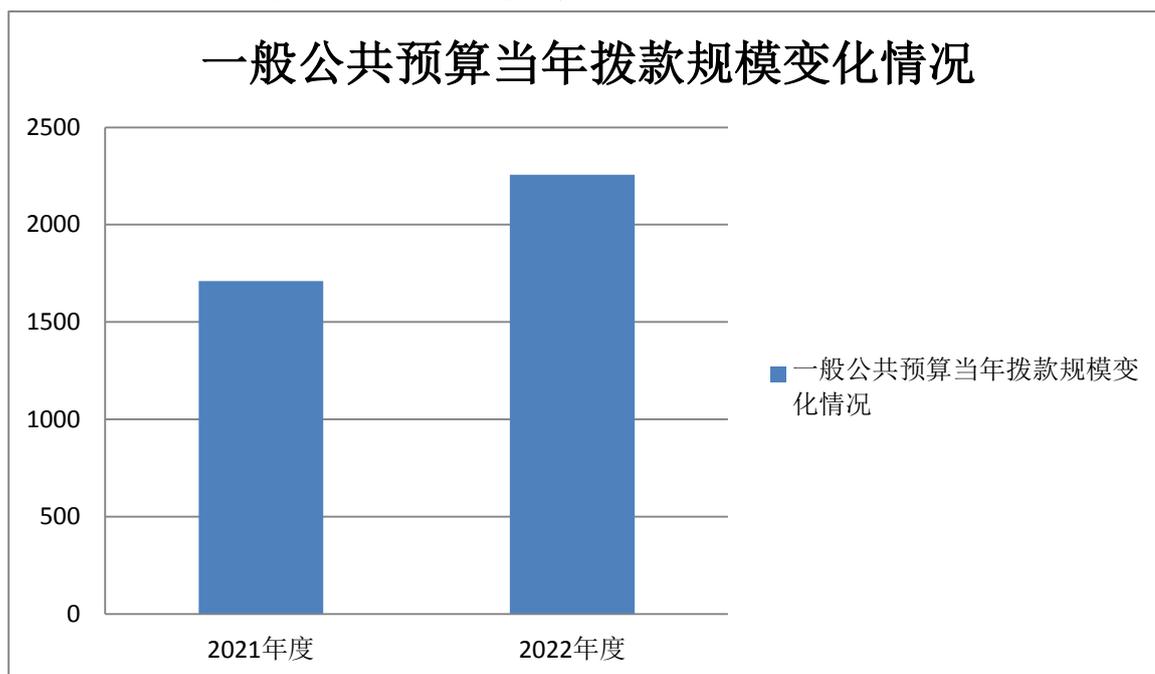
支出包括：一般公共服务（类）支出 1957.65 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 142.52 万元，占 6.3%；卫生健康支出 55.37 万元，占 2.5%，住房保障支出 101.48 万元，占 4.5%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

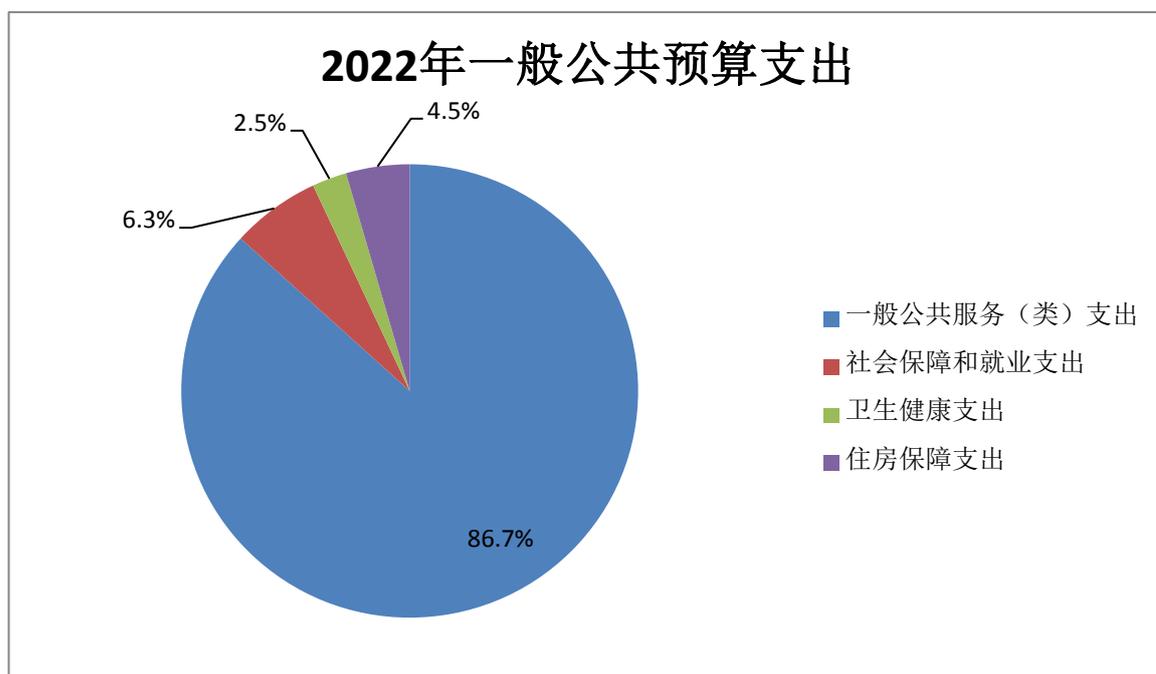
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党荣成市纪律检查委员会单位 2022 年一般公共预算拨款 2257.02 万元，比上年增加 546.72 万元，增长 32%，主要原因是人员工资调整增加。



（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单位 2022 年一般公共预算支出为 2257.02 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1957.65 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 142.52 万元，占 6.3%；卫生健康支出 55.37 万元，占 2.5%，住房保障支出 101.48 万元，占 4.5%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 2044.06 万元，其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1557.65 万元，比上年增加 391.35 万元，增长 33.6%，主要原因是人员工资调整增加。

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

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

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）208.4 万元，比上年减少 14.5 万元，下降 6.5%，主要原因是厉行勤俭节约。

2. 社会保障和就业支出 142.52 万元，其中：

（1）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）110.73 万元，比上年增加 5.42 万元，增长 5.1%，主要原因是人员工资调整增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.68 万元，比上年增加 27.68 万元，增长 100%，主要原因是该项为 2022 年新增项。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）其他行政事业单位养老支出（项）4.11万元，比上年增加4.11万元，增长100%，主要原因是该项为今年新增项。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）55.37万元，比上年增加0.27万元，增长0.5%，主要原因是工资调整增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）101.48万元，比上年增加5.08万元，增长0.53%，主要原因是工资调整增加。

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单位 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1857.02 万元。主要用于：

1. 人员经费 1565.79 万元。按单位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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 291.23 万元。按单位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、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单位通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共28.6万元，比上年减少30万元，下降51%，主要原因是公务接待费用降低。

其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降100%，原因是无因公出国（境）费用。公务用车购置及运行费21.6万元，与上年持平。公务接待费7万元，比上年减少30万元，下降81.1%，原因是纪检监察项目调整。

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单位 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单位 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单位 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机关1家行政单位运行经费财政拨款预算为291.23万元，与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算137.6万元，其中：财政拨款安排137.6万元，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137.6万元，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单位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9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。其中，其他用车主要是0。

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年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党荣成市纪律检查委员会单位2022年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262.4万元，其中财政拨款262.4万元。拟对纪检监察工作经费1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金262.4万元，其中财政拨款262.4万元。根据以前年度绩效评价结果，纪检监察工作经费项目支出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 | 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：262.4 万元 | | | | | | |
| 总体目标 | 长期目标（×年-×年） | | | | 年度目标（2022 年） | | |
| | 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。 | | | | 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 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 对涉案人员采取留置措施 | ≥2 人。 | 数量指标 | 对涉案人员采取留置措施 | ≥2 人。 |
| | | | 从市城投公司租赁一栋办公附楼 | =924.6 m ² 。 | | 从市城投公司租赁一栋办公附楼 | =924.6 m ² 。 |
| | | | 拍摄警示教育片 | ≥2 部。 | | 拍摄警示教育片 | ≥2 部。 |
| | | | 查办问题线索进行 | ≥300 起 | | 查办问题线索进行 | ≥300 起 |
| | | 质量指标 | 保障办案安全和谈话质量 | ≥200 次 | 质量指标 | 保障办案安全和谈话质量 | ≥200 次 |
| | | | 高质量拍摄警示教育片 | ≥2 部。 | | 高质量拍摄警示教育片 | ≥2 部。 |
| | | | 案卷合格率 | =100% | | 案卷合格率 | =100% |
| | | 时效指标 | 自 2019 年 1 月 1 日起，开始租赁。 | =1 年 | 成本指标 | 自 2019 年 1 月 1 日起，开始租赁。 | =1 年 |
| | | | 定期择取典型案例拍摄警示教育片。 | ≤2 月 | | 定期择取典型案例拍摄警示教育片。 | ≤2 月 |
| | | | 提升问题线索处置质量和效率。 | =100% | | 提升问题线索处置质量和效率。 | =100% |

| | | | | | | | |
|--|---------|---------------------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------------|-------|
| | 成本指标 | 严格控制教育片拍摄成本。 | ≤10万 | 时效指标 | 严格控制教育片拍摄成本。 | ≤10万 | |
| | | 案件查办完成率。 | =100% | | 案件查办完成率。 | =100% | |
| | 社会效益指标 | 警示教育覆盖率。 | =100% | 社会效益指标 | 警示教育覆盖率。 | =100% | |
| | | 保障办案谈话安全 | ≤3起 | | 保障办案谈话安全 | ≤3起 | |
| | | 经常性开展警示教育 | ≥3次 | | 经常性开展警示教育 | ≥3次 | |
| | | 警示教育人次。 | ≥20000人 | | 警示教育人次。 | ≥20000人 | |
| | 可持续影响指标 | “三不腐”长效机制影响期。 | =1年 | 可持续影响指标 | “三不腐”长效机制影响期。 | =1年 | |
| | | 保证设备正常运转。 | =1年 | | 保证设备正常运转。 | =1年 | |
| | | 充分发挥警示教育片的警示教育震慑作用。 | =1年 | | 充分发挥警示教育片的警示教育震慑作用。 | =1年 | |
| | | 加大监督执纪问责、监督调查处置覆盖率。 | =100% | | 加大监督执纪问责、监督调查处置覆盖率。 | =100% | |
| | 满意度指标 | 全市党员干部和公职人员满意度指标 | 提升社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度 | =100% | 服务对象满意度指标 | 提升社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度 | =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 | =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 | =100% |

(六)涉密事项说明。中国共产党荣成市纪律检查委员会单位预算中纪检监察工作经费科目下有关款级、项级科目支出以及项目支出绩效目标,已经国家保密部门确认为涉及国家秘密的信息,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,在预算公开中予以剥离。

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单位收入。按现行管理制度，市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：指市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（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。