

# 邓州市2022年市纪委（本级）单位预算 基本情况说明

## 目 录

### 第一部分 邓州市纪委概况

- 1、主要职责
- 2、所属预算单位构成情况

### 第二部分 邓州市纪委 2022 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位整体绩效目标表

# 第一部分

## 邓州市纪委概况

### 一、主要职责

中共邓州市纪律检查委员会机关与邓州市监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两种职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和上级纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和上级监察委员会负责，并接受监督。

### 二、预算单位构成情况

邓州市纪委单位预算包括委机关本级预算。

委机关本级预算包括：办公室、组织部、宣传部等内设科室的预算。

我单位无下属单位预算。

## 第二部分

### 邓州市纪委（本级）2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2894.66 万元，支出总计 2894.66 万元，与 2021 年相比，收入、支出各增长 115.57 万元。主要原因是：宣教基地预算并入机关总预算；2021 年纪委监委人员增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算 2894.66 万元，其中：一般公共预算收入 2894.66 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算 2894.66 万元，其中：基本支出 1919.56 万元，占年度计划的 66.31%；项目支出 975.10 万元，占年度计划的 33.69%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 2894.66 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元，与 2021 年相比，收入支出增长 115.57 万元。主要原因是：2021 年纪委监委人员增加，纪检队伍壮大。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2894.66 万元。其

中：基本支出 1919.56 万元，占 66.31 %；项目支出 975.10 万元，占 33.69 %。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1919.56 万元。其中：人员经费支出 1650.63 万元，占 85.98%；公用经费支出 268.93 万元，占 14.02%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 110.0 万元。预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

**因公出国（境）费 0 万元**，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年保持一致。

**公务用车购置费及维护费 110.20 万元**，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车维护费 110.20 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平。

**公务接待费 21.60 万元**。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2021 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2022 年机构运转经费支出预算 268.93 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出情况

2022 年无政府采购预算安排。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年设置绩效目标的预算项共 11 项，金额为 975.10 万元，均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我单位共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤车辆 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用 0 辆，其他用车主要是离退休干部用 0 辆、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### （五）专项转移支付情况

我单位暂无负责的专项转移支付项目。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行

政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 附件：2022 年度部门预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、市级单位预算项目绩效目标表



## 2022 年单位收支预算表

单位名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,894.66	一、一般公共服务	2,522.05
其中：财政拨款	2,122.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	190.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	68.52
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	113.67
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	2,894.66	本年支出合计	2,894.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,894.66	支出总计	2,894.66

## 2022 年单位收入预算表

单位名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,894.66	2,894.66	2,894.66	2,122.26														
114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	2,894.66	2,894.66	2,894.66	2,122.26														
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	2,894.66	2,894.66	2,894.66	2,122.26														

## 2022 年单位支出预算表

单位名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,894.66	1,919.56	1,621.31	29.32	268.93		975.10	975.10	
			114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	2,894.66	1,919.56	1,621.31	29.32	268.93		975.10	975.10	
201	11	01		行政运行	1,546.95		1,278.02		268.93				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	975.10						975.10	975.10	
208	05	01		行政单位离退休	29.32			29.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10		161.10						
210	11	01		行政单位医疗	59.23		59.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.29		9.29						
221	02	01		住房公积金	113.67		113.67						

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	2,894.66	一、本年支出	2,894.66	2,894.66	2,122.26		
（一）一般公共预算拨款	2,894.66	（一）一般公共服务支出	2,522.05	2,522.05	1,749.65		
其中：财政拨款	2,122.26	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	190.42	190.42	190.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	68.52	68.52	68.52		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	113.67	113.67	113.67		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,894.66	支出合计	2,894.66	2,894.66	2,122.26		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,894.66	1,919.56	1,621.31	29.32	268.93		975.10	975.10	
			114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	2,894.66	1,919.56	1,621.31	29.32	268.93		975.10	975.10	
201	11	01		行政运行	1,546.95	1,546.95	1,278.02		268.93				
201	11	99		其他纪检监察事务支出	975.10						975.10	975.10	
208	05	01		行政单位离退休	29.32	29.32		29.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.10	161.10	161.10						
210	11	01		行政单位医疗	59.23	59.23	59.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9.29	9.29	9.29						
221	02	01		住房公积金	113.67	113.67	113.67						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,919.56	1,650.63	268.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	715.50	715.50	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	423.95	423.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	117.28		117.28
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.57	138.57	
30229	福利费	50201	办公经费	26.64		26.64
30211	差旅费	50201	办公经费	36.00		36.00
30228	工会经费	50201	办公经费	11.37		11.37
30206	电费	50201	办公经费	45.00		45.00
30205	水费	50201	办公经费	18.00		18.00
30201	办公费	50201	办公经费	14.64		14.64
30302	退休费	50905	离退休费	29.32	29.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	161.10	161.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	59.23	59.23	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.29	9.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.67	113.67	



## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,894.66	2,894.66	2,122.26										
114		中国共产党邓州市纪律检查委员会				2,894.66	2,894.66	2,122.26										
301	01		505	01	工资福利支出	715.50	715.50	715.50										
301	02		505	01	工资福利支出	423.95	423.95	423.95										
302	39		502	01	办公经费	117.28	117.28	117.28										
301	03		505	01	工资福利支出	138.57	138.57	138.57										
302	29		502	01	办公经费	26.64	26.64	26.64										
302	11		502	01	办公经费	36.00	36.00	36.00										
302	28		502	01	办公经费	11.37	11.37	11.37										
302	06	电费	502	01	办公经费	45.00	45.00	45.00										
302	05		502	01	办公经费	18.00	18.00	18.00										
302	01		502	01	办公经费	39.14	39.14	39.14										
302	11		502	99	其他商品和服务支出	31.00	31.00											
302	11		505	02	商品和服务支出	429.80	429.80	132.20										
302	01		505	02	商品和服务支	152.90	152.90											

					出												
302	05		505	02	商品和服务支出	30.00	30.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	69.10	69.10										
302	01		502	99	其他商品和服务支出	20.00	20.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60										
302	31		505	02	商品和服务支出	110.20	110.20										
302	15		505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	09		505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	99		502	99	其他商品和服务支出	46.00	46.00	46.00									
303	02		509	05	离退休费	29.32	29.32	29.32									
301	08		505	01	工资福利支出	161.10	161.10	161.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	59.23	59.23	59.23									
301	12		505	01	工资福利支出	9.29	9.29	9.29									
301	13		505	01	工资福利支出	113.67	113.67	113.67									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
131.80		110.20		110.20	21.60

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

备注：本单位无政府性基金预算支出

## 项目支出预算表

单位名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			975.10	975.10							
	114	中国共产党邓州市纪律检查委员会	975.10	975.10							
其他运转类	党风廉政宣传	中国共产党邓州市纪律检查委员会	51.00	51.00							
其他运转类	党风廉政警示教育	中国共产党邓州市纪律检查委员会	46.00	46.00							
其他运转类	会议费 6	中国共产党邓州市纪律检查委员会	24.50	24.50							
其他运转类	监察业务开展专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	99.10	99.10							
其他运转类	纪律审查	中国共产党邓州市纪律检查委员会	405.30	405.30							
其他运转类	办案装备维护	中国共产党邓州市纪律检查委员会	21.60	21.60							
其他运转类	党风政风监督专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	82.60	82.60							
其他运转类	信息网络建设专项	中国共产党邓州市纪律检查委员会	46.00	46.00							

其他运转类	派驻纪检组 办公经费	中国共产党邓州市纪 律检查委员会	95.00	95.00							
其他运转类	电子监察系 统租赁	中国共产党邓州市纪 律检查委员会	37.20	37.20							
其他运转类	信访举报专 项	中国共产党邓州市纪 律检查委员会	66.80	66.80							

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 中国共产党邓州市纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
114001	中国共产党邓州市纪律检查委员会	975.10	975.10										
411381220000000041151	派驻纪检组办公经费	95.00	95.00			完成经费支出	<200 万元	完成案件比率	>96%	社会风气改良	好	满意度	>95%
								案件侦破率	>90%				
411381220000000044845	党风政风监督专项	82.60	82.60			党风政风教育活动	全年不断开展党风政风教育活动	多次开展党风政风教育活动	落实中央八项规定精神	达到风清气正的社会效果	社会效果明显	满意度	>96%
								达到预期效果	起到一定教育作用				
411381220000000044846	电子监察系统租赁	37.20	37.20			推动电子政务运转	电子政务不断开展	无纸化办公	无纸化办公不断开展	电子政务和无纸化办公不断进步	电子政务和无纸化有序开展	直接服务对象满意度	≥95%

								电子监察业务有序进行	电子监察业务有序开展	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	10次		
								网络安全事故发生数	≤00	信息化培训机制健全性	6次		
411381220000000044847	信访举报专项	66.80	66.80			信访举报工作提供案件线索	信增加访举报工作案件线索	提供案件线索数不断增加	全年接受信访举报	取得良好社会效果	社会成效明显	群众满意度	≥96%
								信访举报工作成效显著	对纪律审查工作帮助很大				
411381220000000044849	党风廉政宣传	51.00	51.00			多次开展廉政教育	廉政教育效果显著	每季度一次廉政宣传	取得预期效果	正风肃纪	正风肃纪效果显著	满意度	>95%
								取得良好社会效果	党风廉政教育				
411381220000000044851	党风廉政警示教育	46.00	46.00			持续开展党风廉政警示教育	开展四次党风廉政教育效果显著	党风廉政教育成效显著	取得良好成效	取得良好社会效果	社会效果明显	群众满意度	≥96%
								党风明显好转	党风政纪好转				
411381220000000044853	信息网络建设专项	46.00	46.00			新增网络全覆盖	网络安全有序	新办公场所网络全覆盖	全覆盖办公区域	为办案工作提供保障	起到保障作用	满意度	>95%
								保障网络畅通	达到预期效				



									果				
411381220000000044854	办案装备维护	21.60	21.60			多次使用同步录音录像设备	使用同步录音录像 800 余次	办案工作区正常运转	保障谈话工作顺利开展	办案安全工作顺利开展	办理案件安全	群众满意度	>96%
								保障办案安全	保障办案安全工作				
411381220000000044855	会议费 6	24.50	24.50			达到预期社会效果	提高执纪办案能力	达到预期目标	举办全市纪检监察系统各类会议	取得期望效果	达到预期效果, 取得良好社会效果	满意度	>95%
								取得预期效果	取得良好效果				
411381220000000044856	监察业务开展专项	99.10	99.10			监察业务有序开展	持续开展监察调查工作	每年立案率提升	监察调查业务不断开展	取得良好社会效果	纪律审查持续开展	群众满意度	≥95%
								案值大社会效果好	有影响力的案件不断增加				
411381220000000044857	纪律审查	405.30	405.30			纪律审查和监察调查工作	立案率逐年增加	监察调查业务有序开展	实施有效	起到良好的社会效果	起到震慑效果	满意度	>95%
								达到警示教育	起到应有作用				