中共于田县纪律检查委员会

2022年单位预算公开

目　　录

第一部分 中共于田县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县纪律检查委员会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于中共于田县纪律检查委员会2022年收入预算情况说明

三、关于中共于田县纪律检查委员会2022年支出预算情况说明

四、关于中共于田县纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算项目支出 情况说明
八、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于中共于田县纪律检查委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释

第一部分 中共于田县纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

于田县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和地区纪委的双重领导；县监察局是政府主管全县行 政监察工作的职能部门，在政府和地区监察局的领导下进行工作。县纪委、监察局实行“一套工作机构，两个机关名称，履行两种职能”的体制。按照《中国共产党章程》、《 行政监察法》及中纪委、监察部有关文件规定，党的纪 律检查和行政监察方面的主要职责是：

(1)从查处案件、开展党性、党风党纪教育、建立健全监督机制等方面，协助县委县政府抓好党风廉政建设。

(2)维护党的政治纪律，检查党的基本路线、方针、政策的执行情况。是全县广大党员、党员干部和组织坚持四项基本原则，维护安定团结的政治局面，始终在政治上与党中央保持一致。

(3)维护党的章程和重要规章制度，搞好党内监督。监督检查党的组织、党员、党员干部遵守党章和党的其他规章制度；执行党的路线、方针政策的情况。检举和纠正损害党的优良传统、违反党纪国法的行为，特别要重视对同级党委及其成员实行党章规定范围内的监督。

(4)经常对党员进行党性、党风党纪教育，不断提高党员马克思主义理论水平，牢固树立共产主义世界观和全心全意为人民服务的思想。

(5)依据党和国家关于行政监察工作的方针政策和法规 ，研究拟定全县行政监察工作计划和具体实施办法，报 县委、政府审批后，负责组织监督实施。

(6)按照分级管理的原则，监督检查全县各级行政机关 任命的领导干部执行国家政策，国民经济和社会发展计 划以及政府发布的决定、命令、法规的情况，实行效能 监察。

(7)查处比较重要或复杂的违纪案件，严格执行党的纪 律，维护党章国法、端正党风。保持组织的纯洁性，保 证党的路线、方针政策的贯彻执行。查处检查对象违反 国家政策、法律、法规以及违反党纪政纪县委的检举控 告，受理监察对象不服政纪处分的申诉。

(8)根据全县党风和经济建设的需要，及时认真地作出 维护党员纪律，发扬党的优良作风等方面的决定，并肩 负组织和实施监督执行监察对象行使正当权利，保护其 合法权益，对其模范执行国家政策、法律、法规和遵守 党纪政纪的行为，向有关部门提出表彰奖励建议。

(9)按照《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例 》的具体规定，做好案件查处工作，审议监察对象的纪 律处分事项。

(10)认真做好群众来信的处理和来访的接待工作，从 中了解情况获得信息，密切党群关系，推动端正党风工 作的深入开展，促进政府廉洁，搞好廉政建设，改善和 加强行政管理，提高行政效能。

(11)调查了解检查对象遵纪守法的情况，掌握政纪政 风中出现的带有普偏性的问题，及时向政府反映情况 ，提出纠正和改进建议。

(12)了解政府各部门和各乡镇人民政府制定各种行政 法规，对有损国家集体及公民个人合法权益的条款提出 修改补充建议。

(13)加强对各乡镇和县直各单位纪检组织的领导，有 计划地对全县纪检监察干部进行政治理论和业务培训

，提高政治和业务水平。

(14)负责党风廉政党纪政纪的宣传教育工作。

(15)承办县委、政府和上级业务部门交办的其他事项

二、机构设置及人员情况

中共于田县纪律检查委员会单位无下属预算单位，下 设10个处室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督 室、信访室、第一纪检监察室(政治纪律监督检查室)、第二纪检监察室(纪检监察干部监督室)、第三纪 检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审 理室。

中共于田县纪律检查委员会单位编制数134，实有人数119人，其中：在职115人，减少10人；退休4人 ，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一：

单位收支总体情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款(补助)	2481.95	201 一般公共服务支出	2181.26
一般公共预算	2481.95	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费(财政专户)		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	300.69
		209 社会保险基金支出	
		210卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收　入　总　计	2481.95	支　出　总　计	2481.95

表二：

单位收入总体情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户(教育收费)	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	2181.26	2181.26	0	0	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务	2181.26	2181.26	0	0	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	2181.26	2181.26	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	300.69	300.69	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	300.69	300.69	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	0	0	0	0	0	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.23	100.23	0	0	0	0	0	0
			合　计	2481.95	2481.95	0	0	0	0	0	0

表三：

单位支出总体情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2181.26	2166.26	15
201	11		纪检监察事务	2181.26	2166.26	15
201	11	01	行政运行	2181.26	2166.26	15
208			社会保障和就业支出	300.69	300.69	0
208	05		行政事业单位离退休	300.69	300.69	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.23	100.23	0
			合　计	2481.95	2466.95	15

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款(补助)	2481.95	201 一般公共服务支出	2181.26	2181.26	0	0
一般公共预算	2481.95	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	300.69	300.69	0	0
		209 社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				

收　入　总　计	2481.95	支　出　总　计	2481.95	2481.95		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2181.26	2166.26	15
201	11		纪检监察事务	2181.26	2166.26	15
201	11	01	行政运行	2181.26	2166.26	15
208			社会保障和就业支出	300.69	300.69	0
208	05		行政事业单位离退休	300.69	300.69	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.46	200.46	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100.23	100.23	0
			合　计	2481.95	2466.95	15

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1984.56	1984.56	0
301	01	基本工资	416.93	416.93	0
301	02	津贴补贴	814.3	814.3	0
301	03	奖金	34.06	34.06	0
301	07	绩效工资	138	138	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200.46	200.46	0
301	09	职业年金缴费	100.23	100.23	0
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	81.43	81.43	0
301	11	公务员医疗补助缴费	46.6	46.6	0
301	12	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0
301	13	住房公积金	150.34	150.34	0
302		商品和服务支出	477.62	0	477.62
302	01	办公费	396.75	0	396.75
302	28	工会经费	22.56	0	22.56
302	29	福利费	25.06	0	25.06
302	31	公务用车运行维护费	16	0	16
302	99	其他商品和服务支出	17.25	0	17.25
303		对个人和家庭的补助支出	4.77	4.77	0
303	02	退休费	2.99	2.99	0
303	05	生活补助	1.73	1.73	0
303	07	医疗费补助	0.05	0.05	0
		合　计	2466.95	1989.33	477.62

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11		纪检监察事务		15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
201	11	01	行政运行	巡察办燃油费	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0
				合　计	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
31	0	31	0	31	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会　　单位:万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

中共于田县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于中共于田县纪律检查委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县纪律检查委员会2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理。 收支总预算2481.95万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括： 一般公共服务支出、 社会保障和就业支出等。

二、关于中共于田县纪律检查委员会2022年收入预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会收入预算2481.95万元 ，其中：一般公共预算2481.95万元，占100.00%， 比上年预算增加601.88万元，增长32.01%，主要原因是主要原因是纪检监察体系改革不断深化，中共于田县纪律检查委员会各部室、派驻纪检监察组 人员逐步到位，人员工资福利、保险缴费等个人支出大幅度增加。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于中共于田县纪律检查委员会2022年支出预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会2022年支出预算2481.95万元，其中：

基本支出2466.95万元，占99.40%， 比上年预算增加606.88万元，增长32.63%，主要原因是 主要原因是纪检监察体系改革不断深化，中共于田县纪律检查委员会各部室、派驻纪检监察组 人员逐步到位，人员工资福利、

保险缴费等个人支出大幅度增加。

项目支出15万元，占0.60%，　比上年预算减少5.00万元，下降25.00%，主要原因是单位2022年项目结构有所调整，巡察办伙食补助项2022年未安排项目资金，巡察办燃油费项目由2021年的10万元调整到15万元。

四、关于中共于田县纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算2481.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算2481.95万元。

一般公共预算支出包括：　一般公共服务支出2181.26万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助，福利费，公务员医疗补助缴费 ，医疗费补助，城镇职工基本医疗保险缴费，医疗费补 助，绩效工资，公务用车运行维护费，办公费，工会经 费等。

社会保障和就业支出300.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。

五、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算拨款合计2481.95万元，其中：

基本支出2466.95万元，　比上年预算增加606.88万元

，　增长32.63%。主要原因是：主要原因是纪检监察体系改革不断深化，中共于田县纪律检查委员会各部室、派驻纪检监察组 人员逐步到位，人员工资福利、保险缴费等个人支出大幅度增加。

项目支出15万元，　比上年预算减少5.00万元，　下降25.00%。主要原因是：单位2022年项目结构有所调整　，巡察办伙食补助项2022年未安排项目资金，巡察办燃 油费项目由2021年的10万元调整到15万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2181.26万元，占87.88%。

2. 社会保障和就业支出(类)300.69万元，占12.12%。

（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(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2022年预算数为2181.26万元，　比上年预算数增加551.17万元，　增长33.81%，主要原因是：在职人员工资待遇提高，工资福利支出大幅度增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为200.46万元，　比上年预算数减少66.70万元，　下降24.97%，主要原因是：单位在职人数减少，使机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022年预算数为100.23万元，　比上年预算数增加100.23万元，增长100.00%，主要原因是：预计2022年退休人员较多 ，需要将退休人员职业年金做实，因此职业年金预算数

增加。

六、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出2466.95万元，其中：

人员经费1989.33万元，　主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费477.62万元，　主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算项目支出 情况说明

1.项目名称：巡察办燃油费项目。

设立的政策依据：根据《关于各县市党委巡察机构设置的通知》(和党编办[2017]141号)。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：巡察办。

资金分配情况：6辆巡察车辆，每辆以2.5万元的标准，共计15万元。

资金执行时间：2022年1月1日—2022年12月31日。

八、关于中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费数为31万元，其中：因公出国(境)费0万元 ，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31万元，公务

接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加15.00万元，增长93.75%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是无此项预算支出安排；公务用车购置费增加 0万元，增长0%，主要原因是无此项预算支出 安排；公务用车运行费增加15.00万元，增长93.75%，主 要原因是我单位2022年监督检查任务繁重，公务用车编 制数量增加，对应的公务用车运行维护费增加。公务接 待费增加0万元，增长0%，主要原因是无此项 预算支出安排；

九、关于中共于田县纪律检查委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，中共于田县纪律检查委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算477.62万元， 比上年预算增加99.62万元，增长26.35%。主要原因是工作业务量大，监督检查任务繁重 ，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，中共于田县纪律检查委员会政府采购预算15万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，中共于田县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1389.2平方米，价值639.80万元。

2.车辆10辆，价值 144.12万元；其中：一般公务用车5辆，价值 72.06万元；执法执勤用车5辆，价值72.06万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 66.70万元。

4.其他资产价值215.27万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1个 ，涉及预算金额 15万元。具体情况见下表(按项目分别填报)：

部门预算项目支出绩效目标表						
（2022年度）						
项目名称		巡察办燃油费项目				
预算单位		中共于田县纪律检查委员会				
项目资金（万元）		年度资金总额：15				
		其中：财政拨款15				
		其他资金 0.00				
	年度目标					
总体目标	主要用于巡查期间支付6辆巡察车辆的油费、维修费，保障巡察工作的正常有序开展。 通过实施以上项目，能有效开展巡查工作，维护社会稳定。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	保障公务用车数量			=6辆
			保障办公人员数量			=24人
		质量指标	公务用车正常使用率			=100%
			资金使用合规率			=100%
		时效指标	经费支付及时率			=100%
		成本指标	巡察办经费金额			≤15万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	有效开展巡查工作，维护社会稳定			效果显著
		可持续影响指标	保障巡察工作正常开展			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度			≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分，是自治区本级部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门(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)费指单位公务出国(境)的住宿费、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。

八、机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费，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、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

务用车运行维护费及其他费用。

九.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映机关事业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。

十.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本 支出。

中共于田县纪律检查委员会

2022年04月25日