

**乐山高新技术产业开发区  
纪检监察工作委员会  
2022 年部门预算公开**

# 目录

## 第一部分 纪检监察工委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 纪检监察工委 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第三部分 纪检监察工委 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 纪检监察工委概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）纪检监察工委职能简介。

维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令及财经纪律的执行情况，协助党工委加强党风廉政建设反腐败工作。向党工委提出干部任职的廉政建议，定期或不定期进行谈心谈话；调查处理党员干部违纪违法行为；依法开展对高新区重大项目、公共事项、专项资金等的监督检查工作。

### （二）纪检监察工委 2022 年重点工作。

2022 年，纪检监察工委重点工作：一是强化政治监督，践行“两个维护”；二是大力整治形式主义、官僚主义；三是坚定不移深化反腐败斗争；四是深入整治群众身边腐败和不正当之风；五是健全完善监督体系；六是锻造高素质专业化纪检监察队伍。

## 二、部门预算单位构成

纪检监察工委下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	纪检监察工委



**第二部分 纪检监察工委  
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

**部门收支总表**

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	58.04	一、一般公共服务支出	58.04
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	



		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	58.04	本年支出合计	58.04
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	58.04	支出总计	58.04

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

### 部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	58.04		58.04								
		58.04		58.04								
102001	乐山高新技术产业开发区 纪检监察工作委员会	58.04		58.04								

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

#### 部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	58.04	58.04			
					58.04	58.04			
				乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	58.04	58.04			
201	11	01	102001	行政运行	58.04	58.04			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

### 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	58.04	一、本年支出	58.04	58.04		
一般公共预算拨款收入	58.04	一般公共服务支出	58.04	58.04		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				

		抗疫特别国债安排的支出				
--	--	-------------	--	--	--	--

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目	单位名 称（科 目）	总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
			一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额度结转		
			小计	基本 支出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基本支出	项目支出	
合 计	58.04	58.04	58.04	58.04																												
	58.04	58.04	58.04	58.04																												
乐山 高新技 术产业 开发区 纪检监	58.04	58.04	58.04	58.04																												









七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	58.04	33.31	24.73
				58.04	33.31	24.73
		102001	乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	58.04	33.31	24.73
		301	工资福利支出	37.55	33.31	4.24
301	01	30101	基本工资	15.18	15.18	
301	02	30102	津贴补贴	12.67	12.67	
301	03	30103	奖金	1.26	1.26	
301	06	30106	伙食补助费	4.24		4.24
301	99	30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	

		302	商品和服务支出	20.49		20.49
302	01	30201	办公费	4.30		4.30
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	2.30		2.30
302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	29	30229	福利费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	3.12		3.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.27		1.27
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：此表无具体内容

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
102001	乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会						

空表说明：此表无具体内容

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

空表说明：此表无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无具体内容。



### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-纪检监察工委		24.73									
102001-乐山高新技术产业开发区纪检监察工作委员会	定额公用经费	17.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	≤	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	≤	100	%	22.5	反向指标

				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	其他定额公用经费	6.76	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	22.5	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	22.5	反向指标	
效益指标				经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
机关党组织活动经费				0.67	保障单位正常运转，提高预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%

			编制质量, 严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: $ (执行数-预算数)/预算数 $ )	$\leq$	5	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(三公经费实际支出数/预算安排数) \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	22.5	反向指标

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		纪检监察工委		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	党风廉政监督检查	负责党风廉政监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作；		
	案件办理工作	检查并处理党员干部违反党的章程及其他党内法规案件；决定或取消对这些案件中的党员处分		
	预防腐败工作	负责拟定全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		58.04	58.04	0.00

年度 总体 目标	保障部门在职人员工资、津补贴等人员经费，公用经费。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	监督检查工作	≥12次
			述责述廉工作	=1次
			问题线索处置率	≤100%
			信息报送	≥12次
	时效指标		案件办理时效	≤1年
	成本指标		监督检查、线索调查	≤2万元
			廉政宣传	≤2万元

## **第三部分 纪检监察工委 2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，纪检监察工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 58.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 58.04 万元。纪检监察工委 2022 年收支预算总数 58.04 万元，比 2021 年收支预算总数减少 3.21 万元，主要原因是人员调动，公用经费预算减少。

### （一）收入预算情况

纪检监察工委 2022 年收入预算 58.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 58.04 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

纪检监察工委 2022 年支出预算 58.04 万元，其中：基本支出 58.04 万元，占 100%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

纪检监察工委 2022 年财政拨款收支预算总数 58.04 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 3.21 万元，主要原因是人员调动，公用经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 58.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 58.04 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

纪检监察工委 2022 年一般公共预算当年拨款 58.04 万元，比 2021 年预算数减少 3.21 万元，主要原因是人员调动，公用经费预算减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 58.04 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

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 58.04 万元，主要用于单位人员工资、津补贴、车补等人员及公用支出。

### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

纪检监察工委 2022 年一般公共预算基本支出 58.04 万元，其中：

人员经费 33.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费 24.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、其他交通费用、伙食补助费、其他商品和服务支出。

### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

纪检监察工委 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

#### **（一）公务接待费较 2021 年预算与 2021 年预算持平。**

没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

#### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。**

都无相关预算。

单位现有公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### **六、政府性基金预算支出情况说明**



纪检监察工委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

纪检监察工委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2022 年，纪检监察工委的机关运行经费财政拨款预算为 24.73 万元，比 2021 年预算减少 3.93 万元，减少 13.71%。主要原因是人员调动，公用经费预算减少。

### **(二) 国有资产占有使用情况**

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **(三) 政府采购情况**

纪检监察工委 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### **(四) 预算绩效情况**

2022 年纪检监察工委开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 24.73 万元。其中：运转类项目 3 个，涉及预算 24.73 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(八) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九) 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) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。