

附件 1

中共临汾市纪律检查委员会



2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年预算收支总表
- 二、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年预算收入总表
- 三、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年预算支出总表
- 四、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年财政拨款收支总表
- 五、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年政府性基金预算支出预算表
- 九、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年“三公”经费
预算财政拨款情况统计表

十一、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年机关运行经
费预算财政拨款情况统计表

十二、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年政府采购支
出预算表

十三、中共临汾市纪律检查委员会 2022 年市级财政项
目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

附件 2

2022 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共临汾市纪律检查委员会（以下简称市纪委）是党内监督专责机关；临汾市监察委员会（以下简称市监委），是国家监察职能机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 23 个部（室），其中 6 个监督检查室、五个审查调查室、2 个案件审理室、10 个综合部（室）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共临汾市纪律检查委员会本级。

三、2022 年部门主要工作任务及目标

1. 坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，持续推动政治监督具体化常态化。

2. 保持高压震慑，深化标本兼治，持续推动“三不”一体推进取得更多制度性成果和更大治理成效。

3. 坚持祛邪扶正、纠树并举，持续培土加固中央八项规定精神堤坝。

4. 坚持挺纪在前、抓早抓小，持续提升日常监督全覆盖的质量。

5. 坚守职能定位、深化政治巡察，持续发挥党内监督利剑作用。

6. 坚守人民立场、深化专项整治，持续推动解决群众“急难愁盼”问题。

7. 坚持实事求是、守正创新，持续推动纪检监察体制改革释放治理新效能。

第二部分 2022 年度部门预算表

2022年预算收支总表

部门:[016001011]中共临汾市纪律检查委员会

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	6,676.01	一般公共预算支出	5,978.70
二、政府性基金预算	3,068.00	外交支出	
三、国有资本经营预算		国防支出	
四、财政专户管理资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	407.32
		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	3,068.00
		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	289.99
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		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	
本年收入合计	9,744.01	本年支出合计	9,744.01

2022年预算收入总表

单位：万元

项目		2022年预算数					
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	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
合计		9,744.01	6,676.01	3,068.00			
201	[201]一般公共服务支出	5,978.70	5,978.70				
20111	[20111]纪检监察事务	5,978.70	5,978.70				
2011101	[2011101]行政运行	2,242.70	2,242.70				
2011102	[2011102]一般行政管理事务	3,486.00	3,486.00				
2011105	[2011105]派驻派出机构	250.00	250.00				
208	[208]社会保障和就业支出	407.32	407.32				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	407.32	407.32				
2080501	[2080501]行政单位离退休	42.62	42.62				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.13	243.13				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	121.57	121.57				
212	[212]城乡社区支出	3,068.00		3,068.00			
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	3,068.00		3,068.00			
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,068.00		3,068.00			
221	[221]住房保障支出	289.99	289.99				
22102	[22102]住房改革支出	289.99	289.99				
2210201	[2210201]住房公积金	289.99	289.99				

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		9,744.01	2,940.01	6,804.00
	[201]一般公共服务支出	5,978.70	2,242.70	3,736.00
201	[20111]纪检监察事务	5,978.70	2,242.70	3,736.00
2011101	[2011101]行政运行	2,242.70	2,242.70	
2011102	[2011102]一般行政管理事务	3,486.00		3,486.00
2011105	[2011105]派驻派出机构	250.00		250.00
	[208]社会保障和就业支出	407.32	407.32	
208	[20805]行政事业单位养老支出	407.32	407.32	
2080501	[2080501]行政单位离退休	42.62	42.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	243.13	243.13	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金	121.57	121.57	
	[221]住房保障支出	289.99	289.99	
221	[22102]住房改革支出	289.99	289.99	
2210201	[2210201]住房公积金	289.99	289.99	
	[212]城乡社区支出	3,068.00		3,068.00
212	[21208]国有土地使用权出让收入	3,068.00		3,068.00
2120899	[2120899]国有土地使用权出让收入	3,068.00		3,068.00

2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6,676.01	一般公共服务支出	5,978.70	5,978.70		
二、政府性基金预算	3,068.00	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	407.32	407.32		
		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	3,068.00		3,068.00	
		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	289.99	289.99		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		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				
本年收入合计	9,744.01	本年支出合计	9,744.01	6,676.01	3,068.00	

预算公开表5

2022年一般公共预算支出预算表

部门：[016001011]中共临汾市纪律检查委员会

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		6,676.01	2,940.01	3,736.00
	[201]一般公共服务支出	5,978.70	2,242.70	3,736.00
201	[20111]纪检监察事务	5,978.70	2,242.70	3,736.00
2011101	[2011101]行政运行	2,242.70	2,242.70	
2011102	[2011102]一般行政管理事务	3,486.00		3,486.00
2011105	[2011105]派驻派出机构	250.00		250.00
	[208]社会保障和就业支出	407.32	407.32	
208	[20805]行政事业单位养老支出	407.32	407.32	
2080501	[2080501]行政单位离退休	42.62	42.62	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	243.13	243.13	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	121.57	121.57	
	[221]住房保障支出	289.99	289.99	
221	[22102]住房改革支出	289.99	289.99	
2210201	[2210201]住房公积金	289.99	289.99	

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
	2,940.01	
501	2,424.94	
[50101]工资奖金津补贴	1,635.92	
[50102]社会保障缴费	473.02	
[50103]住房公积金	289.99	
[50199]其他工资福利支出	26.00	
502	445.82	
[50201]办公经费	403.82	
[50202]会议费	3.20	
[50206]公务接待费	2.00	
[50208]公务用车运行维护费	4.80	
[50299]其他商品和服务支出	32.00	
503	30.00	
[50306]设备购置	10.00	
[50399]其他资本性支出	20.00	
509	39.25	
[50901]社会福利和救助	4.39	
[50905]离退休费	34.86	

预算公开表7

2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
	合计	3,068.00
103	非税收入	3,068.00
10301	政府性基金收入	3,068.00
1030148	国有土地使用权出让收入	3,068.00

预算公开表8

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	
合计		3,068.00
212	[212]城乡社区支出	3,068.00
21208	[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	3,068.00
2120899	[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支	3,068.00

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

单位:万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	130.60
公务用车购置及运行费	45.18
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	45.18
合计	175.78

2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数
合计		475.82
016001011	[016001011]中共临汾市纪律检查委员会	475.82

2022年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
合计					2509		69.40	69.40	69.40					
016	[016]中共临汾市纪律检查委员会				2509		69.40	69.40	69.40					
	公用经费				9	辆	14.40	14.40	14.40					
016001011	[016001011]中共临汾市纪律检查委员会	14100022016Y200000001-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	3	辆	7.65	7.65	7.65					
016001011	[016001011]中共临汾市纪律检查委员会	14100022016Y200000001-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	车辆加油服务	3	辆	5.40	5.40	5.40					
016001011	[016001011]中共临汾市纪律检查委员会	14100022016Y200000001-公用经费项目	[30231]公务用车运行维护费	机动车保险服务	3	辆	1.35	1.35	1.35					
	专项项目				2500	箱	55.00	55.00	55.00					
016001011	[016001011]中共临汾市纪律检查委员会	14100022016T200000001-驻部门纪检组办案经费	[30201]办公费	复印纸	1000	箱	22.00	22.00	22.00					
016001011	[016001011]中共临汾市纪律检查委员会	14100022016T200000002-纪检监察办案费	[30201]办公费	复印纸	1500	箱	33.00	33.00	33.00					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		办公保障运行经费					
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位		中共临汾市纪律检查委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	6,000,000	年度资金总额：	2,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	6,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		办公用水、用电、供暖等基本保障。					
立项依据		用于支付办公用水、用电、供暖等基本需求，为纪检监察服务工作提供基础保障。					
项目设立必要性		用于支付办公用水、用电、供暖等基本需求，为纪检监察服务工作提供基础保障。					
保证项目实施的制度、措施		用于支付办公用水、用电、供暖等基本需求，为纪检监察服务工作提供基础保障。					
项目实施计划		按月支付办公用水、用电费用，10月份一次性支付供暖费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障本年度正常办公用水、用电、供暖的支付，为纪检监察检查工作做好基础保障。			保障本年度正常办公用水、用电、供暖的支付，为纪检监察检查工作做好基础保障。			
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
	产出指标	数量指标	水费	12月	数量指标	水费	12月
			电费	12月		电费	12月
			暖气费	1次		暖气费	1次
		质量指标	水电暖的正常供给	有保障	质量指标	水电暖的正常供给	有保障
		时效指标	水、电、暖供给情况	按相关规定及时供给	时效指标	水、电、暖供给情况	按相关规定及时供给
		成本指标	暖气费成本	340532.48元/年	成本指标	暖气费成本	340532.48元/年
	电费成本		1527467.52元/年	电费成本		1527467.52元/年	
	水费成本		132000元/年	水费成本		132000元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作积极性	显著提高	社会效益指标	工作积极性	显著提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%
	负责人：		经办人：	成功	联系电话：	03572161021	填报日期：

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		党纪教育基地留置场所1号、2号、3号、4号楼改建项目							
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位		中共临汾市纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		30,680,000		年度资金总额：		30,680,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		30,680,000		市县（区）财政资金		30,680,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		“新建3#4#目标楼，对1#2#目标楼进行智能化改造，对区域过道进行软包处理等。依据文件有临发改审批发【2018】102号、临发改审批发【2019】8号等。2021年为适应监察体制改革面临的留置工作新形势新要求，针对现有留置场所中的“走读式”谈话场所、看护人员宿舍等配套设施严重短缺问题，对原设计方案部分变更调整，更有效的保障纪检监察工作正常有序开展。依据文件有临行审函【2020】329号。							
立项依据		“新建3#4#目标楼，对1#2#目标楼进行智能化改造，对区域过道进行软包处理等。依据文件有临发改审批发【2018】102号、临发改审批发【2019】8号等。2021年为适应监察体制改革面临的留置工作新形势新要求，针对现有留置场所中的“走读式”谈话场所、看护人员宿舍等配套设施严重短缺问题，对原设计方案部分变更调整，更有效的保障纪检监察工作正常有序开展。依据文件有临行审函【2020】329号。根据《中华人民共和国监察法》，被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有一些情形的，经监察机关审批，可以将其留置在特定场所。此项目为了保障留置区的数量以及安全等问题，也为了保障纪检监察工作的正常有序开展，对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化。							
项目设立必要性		“根据《中华人民共和国监察法》，被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪，监察机关已经掌握其部分违法事实及证据，仍有重要问题需要进一步调查，并有一些情形的，经监察机关审批，可以将其留置在特定场所。此项目为了保障留置区的数量以及安全等问题，也为了保障纪检监察工作的正常有序开展，对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化。为推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的良好政治生态，为夺取反腐败斗争压倒性胜利提供有力支撑。							
保证项目实施的制度、措施		制定了《党纪教育基地留置场所1#、2#、3#、4#楼改建项目管理制度》以及《财务管理制度》，根据合同按工程进度按比例付费，相关票据经财务室人员审核无误后方可付费。对项目的支付进度进行严格管控，定期听取项目负责人进度汇报，并实地检查。							
项目实施计划		2022年1月1日开始实施，2022年12月31日完成。根据《党纪教育基地留置场所1#、2#、3#、4#楼改建项目管理制度》以及《财务管理制度》，根据合同按工程进度按比例付费，相关票据经财务室人员审核无误后方可付费。对项目的支付进度进行严格管控，定期听取项目负责人进度汇报，并实地检查。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《中华人民共和国监察法》，此项目为了保障留置区的数量以及安全等问题，也为了保障纪检监察工作的正常有序开展，对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化。为推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的良好政治生态，夺取反腐败斗争压倒性胜利提供有力支撑。				根据《中华人民共和国监察法》，此项目为了保障留置区的数量以及安全等问题，也为了保障纪检监察工作的正常有序开展，对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化。为推动全面从严治党向纵深发展，营造风清气正的良好政治生态，夺取反腐败斗争压倒性胜利提供有力支撑。			
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	11000平方米	数量指标	建筑面积	11000平方米		
			弱电工程数量	1项		弱电工程数量	1项		
			装潢工程数量	1项		装潢工程数量	1项		
			土建、安装、消防工程项目	1项		土建、安装、消防工程项目	1项		
			中央空调安装工程	1项		中央空调安装工程	1项		
		质量指标	房屋购置物及修缮验收合格率	100%	质量指标	房屋购置物及修缮验收合格率	100%		
	信息网络及软件购置合格率	100%	信息网络及软件购置合格率	100%					
	时效指标	工程按期完成情况	及时	时效指标	工程按期完成情况	及时			
	成本指标	弱电工程成本	≤8690729元	成本指标	弱电工程成本	≤8690729元			
		中央空调安装工程成本	≤439783元		中央空调安装工程成本	≤439783元			
		土建、安装、消防工程项目成本	≤15885671元		土建、安装、消防工程项目成本	≤15885671元			
		装潢工程成本	≤5663817元		装潢工程成本	≤5663817元			
效益指标	经济效益指标		经济效益指标						
	社会效益指标	反腐倡廉效果	明显	社会效益指标	反腐倡廉效果	明显			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥99%	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥99%			
负责人：	经办人：	成功	联系电话：	03572161021	填报日期：	2021年11月24日			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 (2022年度)

项目名称		党纪教育基地运行维护费							
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位		中共临汾市纪律检查委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		33,345,000		年度资金总额：		11,115,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		33,345,000		市县（区）财政资金		11,115,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		我委贯彻执行省纪委和市委关于党风廉政建设 and 反腐工作的部署要求，严肃查办大批违纪违法案件，查处力度持续增大，查办案件数量不断增多。为全力保障我委党纪教育基地留置场所正常连续运转，保障办案办公场所需求、办案车辆需求、留置区特警陪护等人员补助需求，使办案工作各环节顺利开展，设立该项目。							
立项依据		我委贯彻执行省纪委和市委关于党风廉政建设 and 反腐工作的部署要求							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。必要性：1.保障纪检监察工作的正常有序开展。2.为进一步深入开展党风廉政建设和反腐败工作，加大查处违纪违法案件的力度，形成反腐高压态势。							
保证项目实施的制度、措施		1.严格落实相关规定：制定了《纪检监察办案费使用管理制度》以及《财务管理制度》在查办案件中贯彻落实好“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法”二十四字方针，并长期坚持、长抓不懈。2.强措施，扎实提升查办效率，明确办案人员工作职责，宣布办案纪律、安全和保密规定，规范执纪办案行为，使人员机构和职责更加明确，同时，办案人员案前对相关线索进行多角度、全方位的甄别、讨论、研究，制定出有针对性、预见性的周密查办案件计划、方案和措施，努力做到一查一个实，一查一个准。							
项目实施计划		1.严格落实相关规定：制定了《纪检监察办案费使用管理制度》以及《财务管理制度》在查办案件中贯彻落实好“事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、手续完备、程序合法”二十四字方针，并长期坚持、长抓不懈。2.强措施，扎实提升查办效率，明确办案人员工作职责，宣布办案纪律、安全和保密规定，规范执纪办案行为，使人员机构和职责更加明确，同时，办案人员案前对相关线索进行多角度、全方位的甄别、讨论、研究，制定出有针对性、预见性的周密查办案件计划、方案和措施，努力做到一查一个实，一查一个准。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。保障纪检监察工作的正常有序开展。进一步深入开展党风廉政建设和反腐败工作，加大查处违纪违法案件的力度，形成反腐高压态势。加大查处违纪违法案件的力度，形成反腐高压态势。对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化。							
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		
	产出指标	数量指标	平均每月租赁办案商务车数量（辆）	≤10辆	数量指标	平均每月租赁办案商务车数量（辆）	≤10辆		
			平均每月占用办案用房数量	≤45间		平均每月占用办案用房数量	≤45间		
			平均每月租赁办案小汽车数量（辆）	≤20辆		平均每月租赁办案小汽车数量（辆）	≤20辆		
		质量指标	车辆使用中途故障率	<1%	质量指标	车辆使用中途故障率	<1%		
			案件审理完成率（%）	≥95%		案件审理完成率（%）	≥95%		
			车辆定期检修及时率	≥99%		车辆定期检修及时率	≥99%		
		时效指标	办案用房保障供给情况	及时	时效指标	办案用房保障供给情况	及时		
			专案按时结案情况	及时		专案按时结案情况	及时		
			平均每月办案租车费用	≤150000元/月		平均每月办案租车费用	≤150000元/月		
	成本指标	成本指标	平均每月办案租车费用	≤138000元/月	成本指标	平均每月办案租车费用	≤138000元/月		
			办案车月均加油过路费 etc 成本	≤25000元/月		办案车月均加油过路费 etc 成本	≤25000元/月		
			办案用房月平均成本	≤388800元/月		办案用房月平均成本	≤388800元/月		
			办案餐费月平均成本	≤400000元/月		办案餐费月平均成本	≤400000元/月		
			办案车月均加油过路费 etc 成本	≤25000元/月		办案车月均加油过路费 etc 成本	≤25000元/月		
党纪教育基地网络专线运行维护费月均成本			≤23200元/月	党纪教育基地网络专线运行维护费月均成本		≤23200元/月			
效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
	社会效益指标	监督检查工作开展保障情况	有效保障	社会效益指标	监督检查工作开展保障情况	有效保障			
	生态效益指标			生态效益指标					
	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	报案群众满意度（%）	≥99%	服务对象满意度指标	报案群众满意度（%）	≥99%			
负责人：	经办人：	成功	联系电话：	03572161021	填报日期：	2021年12月14日			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		纪检监察干部培训费							
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位		中共临汾市纪律检查委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,800,000		年度资金总额：		600,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		1,800,000		市县（区）财政资金		600,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。通过开展专业的培训增强知法、守法、学法、用法的思想队伍建设，推动全面从严治党向纵深发展。提供思想引领，提高纪检监察干部的能力素质，保持队伍纯洁，建设一支忠诚、干净、担当的纪检监察队伍。该项目为保障全市纪检监察干部业务提升培训。							
立项依据		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，此项目为经常性项目。深入开展廉政建设和反腐败工作。通过对广大干部的业务教育，确保干部队伍素质提升，更好的为人民服务。							
项目设立必要性		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，此项目为经常性项目。深入开展廉政建设和反腐败工作。通过对广大干部的业务教育，确保干部队伍素质提升，更好的为人民服务。此项目即为保障培训工作的正常开展。							
保证项目实施的制度、措施		严格落实相关规定，提高纪检监察干部综合素质。制定了《纪检监察干部培训费管理制度》以及《财务管理制度》，专家引领，深入学习，计划业务科室人员轮训一次，学习结束报销相关凭据要按财务规定报销，报回发票以及相关收据经财务人员审核无误后方可报销							
项目实施计划		本年度共安排培训计划5次，每次参加培训400余人，共计计划参加培训1750余人次。2022年1至3月开展第一期培训，4至5月开展第二期培训，6至7月开展第三期培训，8至9月开展第四期培训，10至12月开展第五期培训。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		此项目为经常性项目。通过对广大干部的业务教育，干部队伍素质明显提升，为更好的服务人民打下了良好基础。				此项目为经常性项目。通过对广大干部的业务教育，干部队伍素质明显提升，为更好的服务人民打下了良好基础。			
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		
								数量指标	培训期次
		每期会议人数	≤316人	质量指标	培训人员学习情况	积极性高			
		质量指标	查办案件能力		显著提高	质量指标	查办案件能力	显著提高	
	培训人员学习情况		积极性高	时效指标	按时间进度执行		2个月一期		
	成本指标	培训住宿费	140元/人.次	成本指标	培训住宿费	140元/人.次			
			场地资料费等			140元/人.次	培训伙食费	100元/人.次	
			培训伙食费			100元/人.次			
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标					
		社会效益指标	反腐力度	大大增强	社会效益指标	反腐力度	大大增强		
学习积极性			大大提高	生态效益指标					
生态效益指标			可持续影响指标		长效管理机制建设	完善			
可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%			
负责人：	经办人：	成功	联系电话：	03572161021	填报日期：	2022年1月5日			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		纪检监察办案补助							
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位		中共临汾市纪律检查委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金 (元)		实施期资金总额：		2,685,000		年度资金总额：		895,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		2,685,000		市县（区）财政资金		895,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		主要是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发【2011】19号），纪检监察办案补助的执行范围，限于列入中央纪委、监察部行政编制的纪检、监察机关办案人员。纪检、监察办案人员补贴标准调整为每人每月220元。按年度一次发放。为纪委监委机关和市直纪检监察机构的人员发放补助。							
立项依据		主要是根据人力资源和社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发【2011】19号），纪检监察办案补助的执行范围，限于列入中央纪委、监察部行政编制的纪检、监察机关办案人员。纪检、监察办案人员补贴标准调整为每人每月220元。按年度一次发放。为纪委监委机关和市直纪检监察机构的人员发放补助。							
项目设立必要性		根据人力资源和社会保障部、财政部《关于调整纪检监察办案人员补贴标准的通知》（人社部发【2011】19号），纪检监察办案补助的执行范围，限于列入中央纪委、监察部行政编制的纪检、监察机关办案人员。纪检、监察办案人员补贴标准调整为每人每月220元。按年度一次发放。为纪委监委机关和市直纪检监察机构的人员发放补助。为了保障纪检监察工作的正常有序开展，对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化，提高工作人员和人民的满意度。							
保证项目实施的制度、措施		制定了《纪检监察办案补助经费使用管理制度》以及《财务管理制度》，严格按照规定，确保纪检监察办案补助的执行范围，限于列入中央纪委、监察部行政编制的纪检、监察机关办案人员。纪检、监察办案人员补贴标准调整为每人每月220元。按年度年底一次发放。							
项目实施计划		按年度一次性发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化。深入开展廉政建设和反腐败工作。为了保障纪检监察工作的正常有序开展，对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化，提高人民满意度，让反腐成果服务于民，让反腐成果惠及于民。							
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		
	产出指标	数量指标	办案补助发放人数	339人	数量指标	办案补助发放人数	339人		
			办案补助发放月数	12月		办案补助发放月数	12月		
		质量指标	是否按标准发放	是	质量指标	是否按标准发放	是		
		时效指标	办案补助发放	及时	时效指标	办案补助发放	及时		
		成本指标	办案补助发放标准	220元/人.月	成本指标	办案补助发放标准	220元/人.月		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	工作积极性	显著提高	社会效益指标	工作积极性	显著提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%			
负责人：	经办人：	成功	联系电话：	03572161021	填报日期：	2022年1月5日			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		纪检监察办案费					
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位	中共临汾市纪律检查委员会		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目日期	3年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	56,850,000	年度资金总额：	18,950,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	56,850,000	市县（区）财政资金	18,950,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金		其他资金					
项目概况		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，此项目为经常性项目。深入开展廉政建设和反腐败工作。此项目主要为基地建设维护费、水电费、天然气费用、取暖费、办案费等保障正常办公的费用，确保纪检监察工作的正常有序开展，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化，提高人民满意度。					
立项依据		《中华人民共和国监察法》					
项目设立必要性		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，此项目为经常性项目。深入开展廉政建设和反腐败工作。此项目主要为基地建设维护费、水电费、天然气费用、取暖费、办案费等保障正常办公的费用，确保纪检监察工作的正常有序开展，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化，提高人民满意度。					
保证项目实施的制度、措施		《中华人民共和国监察法》					
项目实施计划		2022年1月1日开始实施。按计划2022年12月31日完成。此项目主要为基地建设维护费、水电费、天然气费用、取暖费等保障正常办公的费用，确保纪检监察工作的正常有序开展，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化，提高人民满意度。根据《党纪教育基地运行维护费使用管理制度》以及《财务管理制度》，严格按照相关制度做经费支出，水电费和天然气费按月支付，相关单位将发票报送财务室经财务人员审核无误后方可支付；取暖费每年十月份一次性支付，其他相关费用按需要随时支付。所有发票均需财务人员审核无误后方可支付。					
实施期目标			年度目标				
总体目标		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，此项目为经常性项目。深入开展廉政建设和反腐败工作。此项目主要为基地建设维护费、水电费、天然气费用、取暖费、办案费等保障正常办公的费用，确保纪检监察工作的正常有序开展，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化，提高人民满意度。					
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
	产出指标	数量指标	年留置案件数	≥20起	数量指标	年留置案件数	≥20起
			每起案件最长留置期限	≤180天		每起案件最长留置期限	≤180天
			案件留置目标人数	≤66人		案件留置目标人数	≤66人
			每个留置目标预计配备内围陪护批次	≤12批次		每个留置目标预计配备内围陪护批次	≤12批次
			每名目标配备安全员人数	3名		每名目标配备安全员人数	3名
		质量指标	确保目标安全系数	100%	质量指标	确保目标安全系数	100%
			目标陪护工作质量等级	≥99%		目标陪护工作质量等级	≥99%
			留置区消耗物资质量比	≥99%		留置区消耗物资质量比	≥99%
		时效指标	留置区外围陪护补助发放情况	按月发放，一月一结	时效指标	留置区外围陪护补助发放情况	按月发放，一月一结
			每起案件最长留置期限	≤180天		每起案件最长留置期限	≤180天
	案件陪护、安全员到位情况		及时	案件陪护、安全员到位情况		及时	
	留置区内围陪护补助发放情况		一案一结，及时发放	留置区内围陪护补助发放情况		一案一结，及时发放	
	成本指标	留置区水、电、暖、气等基本保障	按月及时结算，及时供给	成本指标	留置区水、电、暖、气等基本保障	按月及时结算，及时供给	
		留置区外围陪护补助成本	≤180000元/起案件		留置区外围陪护补助成本	≤180000元/起案件	
每起案件办案费预算		≥380000元/起案件	每起案件办案费预算		≥380000元/起案件		
留置区水电暖气等基本保障成本		≤60000元/月	留置区水电暖气等基本保障成本		≤60000元/月		
留置区消耗物资、医疗等成本		≤180000元/月	留置区消耗物资、医疗等成本		≤180000元/月		
办案人员月均差旅费用		≤372500元/月	办案人员月均差旅费用		≤372500元/月		
效益指标	经济效益指标	案件是否追回人民群众经济损失	是	经济效益指标	案件是否追回人民群众经济损失	是	
		案件是否追回国家经济损失	是		案件是否追回国家经济损失	是	
	社会效益指标	高压反腐态势的长期社会影响	维护社会稳定	社会效益指标	高压反腐态势的长期社会影响	维护社会稳定	
	生态效益指标	长效管理制度建设	完善	生态效益指标	长效管理制度建设	完善	
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥99%	
负责人：	经办人：	成功	联系电话：	03572161021	填报日期：	2021年11月24日	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		宣传教育活动经费					
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位		中共临汾市纪律检查委员会	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	2,400,000	年度资金总额：	800,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资金	2,400,000	市县（区）财政资金	800,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		拍摄警示教育纪录片4期，计划按平均每季度1期拍摄进度执行。通过纪录片形式对广大党员干部进行思想教育，形成震慑、教育、启示，使得党员干部在工作作风等方面廉洁自律，党性显著提高。					
立项依据		通过纪录片形式对广大党员干部进行思想教育，形成震慑、教育、启示，使得党员干部在工作作风等方面廉洁自律，党性显著提高。					
项目设立必要性		通过纪录片形式对广大党员干部进行思想教育，形成震慑、教育、启示，使得党员干部在工作作风等方面廉洁自律，党性显著提高。					
保证项目实施的制度、措施		通过纪录片形式对广大党员干部进行思想教育，形成震慑、教育、启示，使得党员干部在工作作风等方面廉洁自律，党性显著提高。					
项目实施计划		拍摄警示教育纪录片4期，计划按平均每季度1期拍摄进度执行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		拍摄警示教育纪录片4期，计划按平均每季度1期拍摄进度执行。通过纪录片形式对广大党员干部进行思想教育，形成震慑、教育、启示，使得党员干部在工作作风等方面廉洁自律，党性显著提高。				拍摄警示教育纪录片4期，计划按平均每季度1期拍摄进度执行。通过纪录片形式对广大党员干部进行思想教育，形成震慑、教育、启示，使得党员干部在工作作风等方面廉洁自律，党性显著提高。	
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
	产出指标	数量指标	会展服务	4期/年	数量指标	会展服务	4期/年
			拍摄纪录片期数	4期/年		拍摄纪录片期数	4期/年
		质量指标	拍摄纪录片质量	达到验收标准	质量指标	拍摄纪录片质量	达到验收标准
			会展服务质量	优		会展服务质量	优
		时效指标	按合同约定时间完成拍摄	及时	时效指标	按合同约定时间完成拍摄	及时
			按议程完成会展服务	及时		按议程完成会展服务	及时
	成本指标	成本指标	办公费用成本	≤50000元/年	成本指标	办公费用成本	≤50000元/年
			每年纪录片拍摄成本	≤600000元/年		每年纪录片拍摄成本	≤600000元/年
			其他商品和服务支出成本	≤50000元/年		其他商品和服务支出成本	≤50000元/年
			会展费用成本	≤100000元/年		会展费用成本	≤100000元/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对广大党员干部党性提高起到效果	显著	社会效益指标	对广大党员干部党性提高起到效果	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	纪录片对广大党员干部工作作风的影响	显著	可持续影响指标	纪录片对广大党员干部工作作风的影响	显著
	长效管理机制建设		完善	长效管理机制建设		完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大党员观看纪录片满意度	≥98%	服务对象满意度指标	广大党员观看纪录片满意度	≥98%	
		参会人员满意度	≥98%		参会人员满意度	≥98%	
负责人：	经办人：	成功	联系电话：	03572161021	填报日期：	2021年11月17日	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		驻部门纪检组办案经费							
主管部门及代码		016-中共临汾市纪律检查委员会		实施单位		中共临汾市纪律检查委员会			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年			
项目资金（元）		实施期资金总额:		7,500,000		年度资金总额:		2,500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		7,500,000		市县（区）财政资金		2,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		派驻纪检组是上级纪检部门派驻下辖地方，指导或监督当地纪检部门工作的临时性常驻机构，协助驻在部门党组和行政领导班子组织协调驻在部门及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。此项目即用于25个派驻纪检组办公保障经费及办案经费。派驻组的日常办公用品和下乡出差补助的保障。							
立项依据		该项目为每年例行项目，工作需要。根据《监察法》规定，派驻纪检组是上级纪检部门派驻下辖地方，指导或监督当地纪检部门工作的临时性常驻机构，协助驻在部门党组和行政领导班子组织协调驻在部门及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。此项目即用于25个派驻纪检组办公保障经费及办案经费。派驻组的日常办公用品和下乡出差补助的保障。							
项目设立必要性		根据《监察法》规定，派驻纪检组是上级纪检部门派驻下辖地方，指导或监督当地纪检部门工作的临时性常驻机构，协助驻在部门党组和行政领导班子组织协调驻在部门及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。此项目即用于25个派驻纪检组办公保障经费及办案经费。保障派驻纪检组纪检监察工作的正常有序开展。对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化。							
保证项目实施的制度、措施		制定了《驻部门纪检组办案经费使用管理制度》以及《财务管理制度》，驻部门纪检组需要办公用品等，将申请物资列明经相关领导签字后办公室统一配送，有下乡等报销票据经财务室人员审核无误后方可报销。							
项目实施计划		2022年1月1日项目开始实施，按计划2022年12月31日完成。根据《监察法》规定，25个纪检组是上级纪检部门派驻下辖地方，指导或监督当地纪检部门工作的临时性常驻机构，协助驻在部门党组和行政领导班子组织协调驻在部门及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。此项目即用于25个派驻纪检组办公保障经费及办案经费。保障派驻纪检组纪检监察工作的正常有序开展。根据《驻部门纪检组办案经费使用管理制度》以及《财务管理制度》，驻部门纪检组需要办公用品等，将申请物资列明经相关领导签字后办公室统一配送，有下乡等报销票据经财务室人员审核无误后方可报销，每月报销一次。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据《中华人民共和国监察法》，为加强对所有行使公权力的公职人员的监督，实现国家监察全面覆盖，深入开展反腐败工作，推进国家治理体系和治理能力现代化，此项目为经常性项目。深入开展党风廉政建设和反腐败工作。25个纪检组是上级纪检部门派驻下辖地方，指导或监督当地纪检部门工作的临时性常驻机构，协助驻在部门党组和行政领导班子组织协调驻在部门及所属系统的党风廉政建设和反腐败工作。保障派驻纪检组纪检监察工作的正常有序开展。对腐败形成震慑，提高人民满意度。把纪律和法律结合起来，强化监察执法，实现对所有行使公权力的公职人员监督全覆盖，消除权利监督的真空地带，实现监督效能最大化。							
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		
	产出指标	数量指标	派驻纪检组数量	25个	数量指标	派驻纪检组数量	25个		
		质量指标	派驻纪检组纪检监察工作质量	明显加强	质量指标	派驻纪检组纪检监察工作质量	明显加强		
		时效指标	经费供给及时性	及时	时效指标	经费供给及时性	及时		
		成本指标	各纪检组经费总成本	100000元	成本指标	各纪检组经费总成本	100000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	对腐败形成震慑程度，造福于民程度	程度大	社会效益指标	各领域监督检查工作力度	持续增强		
			各领域监督检查工作力度	持续增强		对腐败形成震慑程度，造福于民程度	程度大		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善	可持续影响指标	长效管理机制建设	完善			
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥99%			
负责人:	经办人:	成功	联系电话:	03572161021	填报日期:	2021年11月24日			

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共临汾市纪律检查委员会 2022 年度收入预算总计 9974.01 万元，与上年相比收入预算总计增加 635.03 万元，增长 6.64%；支出预算总计 9974.01 万元，与上年相比支出预算总计增加 635.03 万元，增长 6.64%。其中：

（一）收入预算总计 9974.01 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 9974.01 万元。

（1）一般公共预算收入预算 6676.01 万元，与上年相比增加 1338.03 万元，增长 23.08%。主要原因是人员增加，继续保持反腐败高压态势，致办案费增加；新增霍州留置新区，致办案费增加。

（2）政府性基金收入预算 3068 万元，与上年相比减少 703 万元，减少 18.64%。主要原因是根据我委临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1[#]、2[#]、3[#]、4[#]楼改建项目完成情况支付工程款 703 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年预算相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年预算相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年预算相同。

（二）支出预算总计 9974.01 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 5978.70 万元，主要用于保障机关单位正常运转，支持机关单位履行纪检监察职能。与上年相比增加 1146.80 万元，增长 22.13%。主要原因是人

员增加，继续保持反腐败高压态势，致办案费增加；新增霍州留置新区，致办案费增加。

2. 社会保障和就业支出 407.32 万元，主要用于职业年金、养老保险、离退休费等人员支出。与上年相比增加 47.16 万元，增长 11.12%。主要原因是人员增加。

3. 城乡社区支出 3068 万元，主要用于临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4#楼改建项目工程款的支付。与上年相比减少 703 万元，减少 18.64%。主要原因是根据我委临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所 1#、2#、3#、4#楼改建项目完成情况支付工程款 703 万元。

4. 住房保障支出 289.99 万元，主要用于人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 144.07 万元，增长 74.46%。主要原因是人员增加。

（三）基本支出预算数为 2940.01 万元。与上年相比增加 495.25 万元，增长 17.05%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为 6804 万元。与上年相比增加 139.78 万元，增长 2.1%。主要原因是新增霍州留置新区，致办案费增加。

二、收入预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会本年收入预算合计 9744.01 万元，其中：一般公共预算收入 6676.01 万元，占 69.94%；政府性基金预算收入 3068 万元，占 30.06%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会本年支出预算合计 9744.01 万元，其中：基本支出 2940.01 万元，占 30.17%；项目支出 6804 万元，占 69.83%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共临汾市纪律检查委员会 2022 年度财政拨款收入预算总计 9974.01 万元，与上年相比收入预算总计增加 635.03 万元，增长 6.64%；财政拨款支出预算总计 9974.01 万元。与上年相比财政拨款支出预算总计增加 635.03 万元，增长 6.64%。主要原因是人员增加，继续保持反腐败高压态势，致办案费增加；新增霍州留置新区，致办案费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会 2022 年一般公共预算支出预算 6676.01 万元，与上年相比增加 1338.03 万元，增长 23.08%。主要原因是人员增加，继续保持反腐败高压态势，致办案费增加；新增霍州留置新区，致办案费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会 2022 年度一般公共预算基本支出预算 2940.01 万元，其中：

（一）人员经费 2464.19 万元。主要包括：工资奖金津贴补贴 1635.92 万元、社会保障缴费 473.02 万元、住房公积金 289.99 万元、其他工资福利支出 26 万元、社会福利和救助 4.39 万元、离退休费 34.86 万元。

（二）公用经费 475.82 万元。主要包括：办公费 403.82 万元、会议费 3.20 万元、公务接待费 2 万元、公务用车运行

维护费4.80万元、其他商品和服务支出32万元、办公设备购置10万元、其他资本性支出20万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会2022年政府性基金支出预算支出3068万元。与上年相比减少703万元，减少18.64%。主要原因是根据我委临汾市纪委监委党纪教育基地留置场所1#、2#、3#、4#楼改建项目完成情况支付工程款703万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会2022年国有资本经营支出预算支出0万元。与上年预算相同。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共临汾市纪律检查委员会2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出45.18万元，占“三公”经费的25.70%；公务接待费支出130.60万元，占“三公”经费的74.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相同。
2. 公务用车购置及运行费预算支出45.18万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出45.18万元，与上年预算相同。
3. 公务接待费预算支出130.60万元，比上年预算减少3.98万元，主要原因公务接待批次减少。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出475.82万元，与上年相比增加60.42万元，增长12.97%。主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额69.40万元，其中：拟采购货物支出55万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出14.40万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆16辆，其中，一般执法执勤用车13辆、机要通信用车和应急公务用车3辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6804万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金6804万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

本部门未使用政府债券。

（二）其他

本部门无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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反映单位公务用车购置费、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。