

附件 1

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心

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、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年预算收支总表

二、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年预算收入总表

三、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年预算支出总表

四、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年财政拨款收支总表

五、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年政府采购支出预算表

十三、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 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

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心是临汾市纪委监委下属事业单位，主要职能是负责市纪委监委留置场所等的日常管理工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心属中共临汾市纪律检查委员会下属事业单位，副处级建制。本部门无下属单位。

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：临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心本级。

### 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:[016001033]临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心

单位:万元

收入		支出	
项目	2022年	项目	2022年
一、一般公共预算	255.65	一般公共服务支出	194.54
二、政府性基金预算		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	34.58
		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	26.54
		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	255.65	本年支出合计	255.65

## 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		255.65	255.65				
201	[201]一般公共服务支出	194.54	194.54				
20111	[20111]纪检监察事务	194.54	194.54				
2011150	[2011150]事业运行	194.54	194.54				
208	[208]社会保障和就业支出	34.58	34.58				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05				
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53				
221	[221]住房保障支出	26.54	26.54				
22102	[22102]住房改革支出	26.54	26.54				
2210201	[2210201]住房公积金	26.54	26.54				

## 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		255.65	255.65	
	[201]一般公共服务支出	194.54	194.54	
201	[20111]纪检监察事务	194.54	194.54	
2011150	[2011150]事业运行	194.54	194.54	
	[208]社会保障和就业支出	34.58	34.58	
208	[20805]行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.53	11.53	
	[221]住房保障支出	26.54	26.54	
221	[22102]住房改革支出	26.54	26.54	
2210201	[2210201]住房公积金	26.54	26.54	

## 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	255.65	一般公共预算支出	194.54	194.54		
二、政府性基金预算		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	34.58	34.58		
		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	26.54	26.54		
		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	255.65	本年支出合计	255.66	255.66		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门:[016001033]临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心

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		255.65	255.65	
	[201]一般公共服务支出	194.54	194.54	
201	[20111]纪检监察事务	194.54	194.54	
2011150	[2011150]事业运行	194.54	194.54	
	[208]社会保障和就业支出	34.58	34.58	
208	[20805]行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	23.05	23.05	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	11.53	11.53	
	[221]住房保障支出	26.54	26.54	
221	[22102]住房改革支出	26.54	26.54	
2210201	[2210201]住房公积金	26.54	26.54	

## 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
	255.65	
<b>505</b>	<b>228.17</b>	
[50501]工资福利支出	228.17	
<b>50502</b>	<b>26.95</b>	
[5050299]商品和服务支出	26.95	
<b>509</b>	<b>0.54</b>	
[50901]社会福利和救助	0.54	

## 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	

注：我部门2022年无政府性基金预算收入。

## 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	

注：我部门2022年无政府性基金预算支出。

## 2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

注：我部门2022年无国有资本经营预算。

## 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	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

注：我部门2022年无一般公共预算“三公”经费支出。

## 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

注：我部门2022年无机关运行经费预算财政拨款。

## 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			

注：我部门无2022年政府采购支出预算。

## 临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

注：我部门2022年无项目纳入绩效管理。

### 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

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年度收入预算总计 255.65 万元；支出预算总计 255.65 万元。其中：

（一）收入预算总计 255.65 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 255.65 万元。

（1）一般公共预算收入预算 255.65 万元，与上年预算相同。主要原因无。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算相同。主要原因无。

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 255.65 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 194.54 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。与上年相同。

2. 社会保障和就业支出 34.58 万元，主要用于职业年金、养老保险等人员支出。与上年预算相同。

3. 城乡社区支出 0 万元。

4. 住房保障支出 26.54 万元，与上年预算相同。

（三）基本支出预算数为 255.65 万元。与上年预算相同。

## 二、收入预算情况说明

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心本年收入预算合计 255.65 万元，其中：一般公共预算收入 255.65 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；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

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心本年支出预算合计 255.65 万元，其中：基本支出 255.65 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年度财政拨款收入预算总计 255.65 万元，与上年相比收入预算相同；财政拨款支出预算总计 255.65 万元。与上年相比财政拨款支出预算相同。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年一般公共预算支出预算 255.65 万元，与上年相同。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心 2022 年度一般公共预算基本支出预算 255.65 万元，其中：

（一）人员经费 228.71 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴合 228.17 万元、社会福利和救助 0.54 万元。

（二）公用经费 26.95 万元。主要包括：商品和服务支

出26.95万元。

### **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相同。

### **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心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**

临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。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0万元，与上年预算相同。
3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算相同。

### **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26.95万元，与上年预算相同。

### **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0万元，其中：拟采购

货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

## 十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。

## 十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位无项目纳入绩效目标管理。

## 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。