

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 年政府采购支出预算表

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“三公”经费预算财政拨款情况统计表

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。

中共临汾市委巡察工作办公室在市委和市委巡察工作领导小组坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持发现问题、形成震慑不动摇，突出政治巡察，强化责任担当，提升质量效能，推动巡察监督向纵深发展。

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，中共临汾市纪律检查委员会内设机构包括中共临汾市纪律检查委员会本级、临汾市纪委监委审计中心、临汾市纪委监委党纪教育基地服务中心、临汾市纪委监委信访接待中心、临汾市纪委监委查询中心。临汾市委巡察工作办公室内设机构包括临汾市委巡察工作办公室本级、临汾市巡察数据处理中心。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2个，具体包括：中共临汾市纪律检查委员会本级和临汾市委巡察工作办公室本级。

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。

8. 坚守政治巡察定位，完成巡察全覆盖序时进度，加强巡察队伍建设。

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 10766.04 万元，与上年相比收入预算总计增加 704.46 万元，增长 7%；支出预算总计 10766.04 万元，与上年相比支出预算总计增加 704.46 万元，增长 7%。其中：

（一）收入预算总计 10766.04 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 10766.04 万元。

（1）一般公共预算收入预算 7698.04 万元，与上年相比增加 1407.46 万元，增长 22.37%。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 10766.04 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 6812.50 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 1193.27 万元，增长 21.24%。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 514.98 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 54.65 万元，增长 11.87%。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 370.56 万元，主要用于人员住房公积金的缴纳。与上年相比增加 159.54 万元，增长 75.60%。主要原因是人员增加。

（三）基本支出预算数为 3742.04 万元。与上年相比增加 564.68 万元，增长 17.77%。主要原因是人员增加。项目支出预算数为 7024 万元。与上年相比增加 139.78 万元，增长 2.03%。主要原因是我委人员增加。

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 10766.04 万元，其中：一般公共预算收入 7698.04 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 10766.04 万元，其中：基本支出 3742.04 万元，占 34.76%；项目支出 7024 万元，占 65.24%。

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 10766.04 万元，与上年相比收入预算总计增加 704.46 万元，增长 7%；财政拨款支出预算总计 10766.04 万元。与上年相比财政拨款支出预算总计增加 704.46 万元，增长 7%。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 7698.04 万元，与上年相比增加 1407.46 万元，增长 22.37%。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 3742.04 万元，其中：

（一）人员经费 3153.39 万元。主要包括：基本工资 1191.02 万元、津贴补贴 718.21 万元、奖金 83.72 万元、绩效工资 110.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 312.66 万元、职业年金缴费 156.34 万元、职工基本医疗保险缴费 130.05 万元、其他社会保障缴费 11.83 万元、住房公积金 370.56 万元、其他工资福利支出 26 万元、离休费 10.45 万

元、退休费 26.99 万元、生活补助 3.25 万元、奖励金 2.04 万元。

(二) 公用经费 588.65 万元。主要包括：办公费 91.90 万元、印刷费 22.50 万元、水费 6 万元、电费 12 万元、邮电费 3.80 万元、差旅费 41.50 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 5.20 万元、公务接待费 3 万元、劳务费 1 万元、工会经费 37.16 万元、福利费 65.03 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费用 210.99 万元、其他商品和服务支出 40.18 万元、办公设备购置 11.40 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 78.06 万元，占“三公”经费的 30.76%；公务接待费支出 175.68 万元，占“三公”经费的 69.24 %。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78.06万元。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78.06万元，比上年预算减少0.67万元，主要原因严格落实八项规定精神，厉行勤俭节约。
3. 公务接待费预算支出175.68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588.65万元，与上年相比增加90.15万元，增长18.08%。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104.40万元，其中：拟采购货物支出61.30万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出43.10万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆23辆，其中，一般执法执勤用车20辆、机要通信用车和应急公务用车3辆。

其中：中共临汾市纪律检查委员会共有车辆16辆，包含一般执法执勤用车13辆、机要通信用车和应急公务用车3辆。

中共临汾市委巡察工作办公室共有车辆7辆，包含一般

执法执勤用车7辆。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共10个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计6924万元；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6924万元。

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。