

宿松县纪委监委 2022 年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 宿松县纪委监委 2022 年收支总表
2. 宿松县纪委监委 2022 年收入总表
3. 宿松县纪委监委 2022 年支出总表
4. 宿松县纪委监委 2022 年财政拨款收支总表
5. 宿松县纪委监委 2022 年一般公共预算支出表
6. 宿松县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 宿松县纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表
8. 宿松县纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 宿松县纪委监委 2022 年项目支出表
10. 宿松县纪委监委 2022 年政府采购支出表
11. 宿松县纪委监委 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全县纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻

（出）机构、乡镇纪检监察组织、县直有关单位内设纪检机构以及县属企业纪检组织领导班子建设有关工作；组织和指

导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宿松县纪委监委 2022 年度部门预算仅包括宿松县纪委监委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 自觉践行“两个维护”，以强有力的政治监督保障“十四五”顺利开局。

1. 坚持“两个维护”最高政治原则。
2. 监督保障“十四五”规划落实。

(二) 坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐

1. 保持惩治力度不减。
2. 不断强化制度约束。
3. 坚持精准稳慎执纪问责。
4. 深化党风廉政宣传教育。

(三) 坚持纠“四风”树新风，进一步巩固拓展作风建设新成效

1. 深化形式主义、官僚主义整治。
2. 深入贯彻落实中央八项规定精神。

(四) 持续整治群众身边腐败和不正之风，切实保障群众合法权益

1. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
2. 深入整治民生领域损害群众利益问题。

(五) 坚持高标准高质量，扎实推进巡察和巡视巡察整改

1. 高质量完成巡察任务。
2. 提高巡察监督质效。
3. 推深做实巡视巡察整改。

(六) 推动完善监督体系，切实提高监督的针对性和实效性

1. 做细日常监督。
2. 做实重点监督。
3. 做强联动监督。

(七) 从严从实加强队伍建设，切实打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军

1. 强化政治建设。
2. 强化队伍建设。
3. 强化内部约束。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

宿松县纪委监委 2022 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 类 科 目 | 预 算 数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1512.26 | 一、一般公共服务支出 | 1341.94 |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 79.14 |
| | | 九、卫生健康支出 | 32.04 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 59.14 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1512.26 | 本 年 支 出 小 计 | 1512.26 |
| 上年结转结余 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1512.26 | 支 出 总 计 | 1512.26 |

宿松县纪委监委 2022 年收入总表

单位：万元

| 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 宿松县纪委监委部门 | 1512.26 | 1512.26 | 1512.26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宿松县纪委监委本级 | 1512.26 | 1512.26 | 1512.26 | | | | | | | | | | | | | | | |

宿松县纪委监委 2022 年支出总表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|----------|--------|-----------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,341.94 | 819.94 | 522.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,341.94 | 819.94 | 522.00 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 849.94 | 819.94 | 30.00 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | 12.00 | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 180.00 | | 180.00 | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 240.00 | | 240.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.14 | 79.14 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.14 | 79.14 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.86 | 78.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.04 | 32.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.04 | 32.04 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.04 | 32.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.14 | 59.14 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.14 | 59.14 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 | | | | |
| | 合计 | 1,512.26 | 990.26 | 522.00 | | | |

宿松县纪委监委 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1512.26 | 一、本年支出 | 1512.26 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1512.26 | （一）一般公共服务支出 | 1341.94 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 79.14 |
| | | （九）卫生健康支出 | 32.04 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | 59.14 |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1512.26 | 支 出 总 计 | 1512.26 |

宿松县纪委监委 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,341.94 | 819.94 | 574.66 | 245.28 | 522.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,341.94 | 819.94 | 574.66 | 245.28 | 522.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 849.94 | 819.94 | 574.66 | 245.28 | 30.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 12.00 | | | | 12.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 180.00 | | | | 180.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 60.00 | | | | 60.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 240.00 | | | | 240.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 79.14 | 79.14 | 79.14 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.14 | 79.14 | 79.14 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.86 | 78.86 | 78.86 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 32.04 | 32.04 | 32.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 | 59.14 | | |
| | 合计 | 1,512.26 | 990.26 | 744.98 | 245.28 | 522.00 |

宿松县纪委监委 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 744.70 | 744.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 303.54 | 303.54 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.98 | 200.98 | |
| 30103 | 奖金 | 25.29 | 25.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 78.86 | 78.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 39.43 | 39.43 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.04 | 32.04 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.42 | 5.42 | |
| 30113 | 住房公积金 | 59.14 | 59.14 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 235.28 | | 235.28 |
| 30201 | 办公费 | 6.44 | | 6.44 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50.00 | | 50.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30228 | 工会经费 | 5.91 | | 5.91 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 67.93 | | 67.93 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 | |
| 30302 | 退休费 | 0.28 | 0.28 | |

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | | 10.00 |
| | 合 计 | 990.26 | 744.98 | 245.28 |

部门公开表 7

宿松县纪委监委 2022 年政府性基金预算支出表

宿松县纪委监委 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|-----------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

说明：宿松县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。。

宿松县纪委监委 2022 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------|------------------|-----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 办案业务费用 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 辅警公用经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 派驻机构、协作区日常运转工作经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 180.00 | 180.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 县委巡察组工作经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 行风评议工作经费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 12.00 | 12.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 执法车辆运行费 | 中国共产党宿松县纪律检查委员会 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 522.00 | 522.00 | | | | | | | |

宿松县纪委监委 2022 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------|--------|----|--------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |

说明：宿松县纪委监委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宿松县纪委监委 2022 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明：宿松县纪委监委没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿松县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿松县纪委监委 2022 年收支总预算 1512.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宿松县纪委监委 2022 年收入预算 1512.26 万元，其中，本年收入 1512.26 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1512.26 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 172 万元，增长 12.8%，增长原因主要是一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2021 年预算持平。

三、关于 2022 年支出总表的说明

宿松县纪委监委 2022 年支出预算 1512.26 万元，比 2021 年预算增加 172 万元，增长 12.8%，增长原因主要是一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深

推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。其中，基本支出 990.26 万元，占 65.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 522.00 万元，占 34.5%，主要用于派驻机构、协作区正常运转工作经费、办案业务经费、县委巡查组工作经费、执法车辆运行费、行风评议工作经费、辅警公用经费等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宿松县纪委监委 2022 年财政拨款收支预算 1512.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1341.94 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 79.14 万元，占 5.3%；卫生健康支出 32.04 万元，占 2.1%；住房保障支出 59.14 万元，占 3.9%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宿松县纪委监委 2022 年一般公共预算支出 1512.26 万元，比 2021 年预算增加 172 万元，增长 12.8%，增长原因主要是一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1341.94 万元，占 88.7%；社会保障和就业支出 79.14 万元，占 5.3%；卫生健康支出 32.04 万元，占 2.1%；住房保障支出 59.14 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 1341.94 万元，比 2021 年预算增加 1.68 万元，增长 0.1%，增长的主要原因：一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，人员经费和车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 12.00 万元，比 2021 年预算增加 12.00 万元，增长原因主要是 2022 年预算编制口径相比 2021 年预算进行了调整。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022 年预算 180.00 万元，比 2021 年预算增加 180.00 万元，增长原因主要是 2022 年预算编制口径相比 2021 年预算进行了调整。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2022 年预算 60.00 万元，比 2021 年预算增加 60.00 万元，增长原因主要是 2022 年预算编制口径相比 2021 年预算进行了调整。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他

纪检监察事务支出（项）2022年预算240.00万元，比2021年预算增加240.00万元，增长原因主要是2022年预算编制口径相比2021年预算进行了调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.28万元，比2021年预算增加0.28万元，增长原因主要是2022年预算编制口径相比2021年预算进行了调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算78.86万元，比2021年预算增加78.86万元，增长原因主要是2022年预算编制口径相比2021年预算进行了调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算32.04万元，比2021年预算增加32.04万元，增长原因主要是2022年预算编制口径相比2021年预算进行了调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算59.14万元，比2021年预算增加59.14万元，增长原因主要是2022年预算编制口径相比2021年预算进行了调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宿松县纪委监委2022年一般公共预算基本支出990.26万元，其中，人员经费744.98万元，公用经费245.28万元。

（一）人员经费744.98万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费 245.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宿松县纪委监委 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宿松县纪委监委 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宿松县纪委监委 2022 年预算共安排项目支出 522.00 万元，比 2021 年预算增加 522.00 万元，增长原因主要是 2022 年预算新增办案业务费用、辅警公用经费、派驻机构、协作区日常运转工作经费、县委巡察组工作经费、行风评议工作经费、执法车辆运行费等项目经费。2021 年未单列，均纳入一般公共预算内，作为整体支出项目。主要包括：本年财政拨款安排 522 万元（其中，一般公共预算拨款安排 522 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宿松县纪委监委 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宿松县纪委监委 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “办案业务费用”项目。

（1）项目概述。维持正常办案需要，保障办案工作的正常运行。

（2）立项依据。《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》等。

（3）实施主体。中共宿松县纪律检查委员会 宿松县监察委员会。

（4）起止时间。2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。保持反腐败斗争高压态势，维持正常办案需要，特别是保障外调工作基本需求，相关案件鉴定费用及办案人员的合规补贴；采购办案办公设备，提升办案信息化水平；分类分级开展纪检监察业务培训。

（6）年度预算安排。200 万。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------|---|--------------------------|--------------------------------|------------------|------|
| 项目名称 | 办案业务费用 | | | | | | | | |
| 实施单位 | 中共宿松县纪律检查委员会 宿松县监察委员会 | | | | | | | | |
| 项目属性 | 单位自行申报项目 | | | | | | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | | 200 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | 其中: 财政拨款 | | | 200 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n 年) | | | | 年度目标 | | | | |
| | <p>目标 1: 保持正常办案需要, 特别是保障外调工作基本需求, 相关案件鉴定费用及办案人员的合规补贴;</p> <p>目标 2: 采购办案办公设备, 提升办案信息化水平。</p> | | | | <p>目标 1: 保持正常办案需要, 特别是保障外调工作基本需求, 相关案件鉴定费用及办案人员的合规补贴;</p> <p>目标 2: 采购办案办公设备, 提升办案信息化水平。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 监督检查单位数量 | ≥2 件 | | 数量指标 | 指标 1: 监督检查单位数量 | ≥2 件 | |
| | | | 指标 2: 监督检查项目数量 | ≥2 件 | | | 指标 2: 监督检查项目数量 | ≥2 件 | |
| | | 质量指标 | 指标: 经费支出合规性 | 200 | | 质量指标 | 指标: 经费支出合规性 | 200 | |
| | | 时效指标 | 指标: 项目完成及时性 | 2022 年 12 月 31 日 | | 时效指标 | 指标: 项目完成及时性 | 2022 年 12 月 31 日 | |
| | 成本指标 | 指标: 项目单位成本 | ≤200 | | 成本指标 | 指标: 项目单位成本 | ≤200 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标: : 对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | 形成有力震慑, 全县党风政风持续好转 ≥100 百分比 | | 可持续影响指标 | 指标: :对提升监督检查水平及能力的持续影响程度 | 形成有力震慑, 全县党风政风持续好转 ≥100 百分比 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|-----------|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标: 公众满意度 | ≥100 百分比 | | | 指标: 公众满意度 | ≥ 100 百分比 | |
|--|-------|-----------|-----------|----------|--|--|-----------|-----------|--|

（二）机关运行经费。

宿松县纪委监委 2022 年机关运行经费财政拨款预算 741.3 万元，比 2021 年预算增加 18.1 万元，增长 2.5%，增长主要原因：一是纪检监察体制改革，人员和车辆增加，车辆运行费用增加；二是不断巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利、纵深推进党风廉政建设和反腐败工作的运行成本增加。

（三）政府采购情况。

宿松县纪委监委 2022 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宿松县纪委监委共有车辆 5 辆，其中：执法执勤车辆 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年,宿松县纪委监委6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款522万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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以及其他费用。

联系方式：宿松县纪委监委

政务公开联系电话：0556-7821887