附件

**中国共产党襄汾县纪律检查委员会**

**2022年度部门预算公开**

第一部分 概况

一、部门职责

中共襄汾县纪律检查委员会、县监察委员会合署办公。一是负责党的纪律检查工作。二是依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职。三是负责全县监察工作，依据法律规定履行监督、调查、处置职责。四是在县委巡察工作小组和县委领导下组织开展巡察工作。五是负责组织协调全县的全面从严治党、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。六是根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设。七是组织和指导全县监察系统干部教育培训工作。八是完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

襄汾县纪律检查委员会、监察委员会内设机构包括:办公室、组织部、信访室、综合室、党风政风监督室、第一至第四监督检查室和第五至第七审查调查室、案件审理室、党组织办公室、警示教育中心及十二个派驻组。本部门下属单位包括：中共襄汾县委巡察工作办公室。

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家，具体包括：中共襄汾县纪律检查委员会本级与中共襄汾县委巡察工作办公室。

1. 2022 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真落实十九届中央纪委六次全会、省纪委十二届二次全会和市纪委五届二次全会精神及县第十四次党代会部署要求，捍卫“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持全面从严治党战略方针，坚持稳中求进工作总基调和严的主基调，准确把握纪检监察机关在党的自我革命中的职责任务，贯通运用党的百年奋斗历史经验，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，围绕全面建设清廉襄汾目标任务，做实做细政治监督，深化不敢腐不能腐不想腐一体推进，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，推动新时代纪检监察工作高质量发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为推动襄汾全方位高质量发展提供坚强保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022年度部门预算报表

一、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年预算收支总表

二、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年预算收入总表

三、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年预算支出总表

四、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年财政拨款预算收支总表

五、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出预算表

六、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年一般公共预算安排基本支出部门经济分类表

七、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年政府性基金收入预算表

八、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年政府性基金支出预算表

九、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年“三公”经费预算财政拨款情况表

十、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年机关运行经费

十一、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年国有资本经营预算收支预算表

1. 中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年政府采购预算资金明细表

十三、中国共产党襄汾县纪律检查委员会2022年项目支出绩效目标表

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

襄汾县纪检委2022年度收入、支出预算总计2163.62万元，与上年相比收、支预算总计各增加375.18万元，增长 20.98 %。其中：

（一）收入预算总计2163.62万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计2163.62万元。

（1）一般公共预算收入预算2163.62万元，与上年相比增加 375.18万元，增长20.98%。主要原因是本年度人员增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2．财政专户管理资金收入预算总计0 万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无其他资金收入。

（二）支出预算总计 2163.62万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1917.99万元，主要用于人员工资。与上年相比增加358.68万元，增长23%。主要原因是本年度人员增加。

2．公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公共安全支出。

3．基本支出预算数为1381.84万元。与上年相比增加78.4万元，增长6%。主要原因是本年度人员增加。项目支出预算数为781.78万元。与上年相比增加296.78万元，增长61.2%。主要原因是本年度办案数量增加及有新增预算项目。

二、收入预算情况说明

中共襄汾县纪律检查委员会本年收入预算合计2163.62万元，其中：一般公共预算收入2163.62万元，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

中共襄汾县纪律检查委员会本年支出预算合计2163.62万元，其中：基本支出1381.84万元，占63.87%；项目支出781.78万元，占36.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共襄汾县纪律检查委员会2022年度财政拨款收、支总预算2163.62万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加375.18万元，增长20.98%。主要原因是本年度人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共襄汾县纪律检查委员会2022年一般公共预算支出预算2163.62万元，与上年相比增加375.18万元，增长20.98%。主要原因是本年度巡察办并入纪委，人员增加所致。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022年度一般公共预算基本支出预算1381.84万元，其中：

（一）人员经费1028.89万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费352.95万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共襄汾县纪律检查委员会2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比0万元，增长0%。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共襄汾县纪律检查委员会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10万元，占“三公”经费的90.91%；公务接待费支出1万元，占“三公”经费的9.09%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出10万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出10万元，与上年预算持平，主要原因我单位今年继续按照精简预算执行。

3．公务接待费预算支出 1万元，比上年预算减少2万元，主要原因严格按照精简预算执行。

九、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352.95万元，与上年相比增加136.38万元，增长62.97%。

主要原因是：列入预算人员数量增加及办案数量增加。

十、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528.73万元，其中：拟采购货物支出70.73万元、拟采购工程支出360万元、拟购买服务支出98万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 3 辆。其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计781.78万元；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781.78万元。

1. 其他说明

（一）政府债券公开

1.一般债券公开

无

2.专项债券公开

无

本部门未使用政府债券。

1. 其他

无

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。