

2022 年中国共产党威海市文登区 纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

区纪委与区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省委、威海市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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。

（二）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，威海市委、市政府及区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和各镇人民政府、各街道办事处及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及区政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理区委、区政府机关各部门，各镇、街道办事处党组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举、控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理区政府各部门、各镇政府、街道办事处及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策的宣传工作，教育广大党员和国家机关工作人员遵纪守法、廉洁勤政。

（六）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟定有关党

纪的政策规定；调查研究区政府各部门和各镇政府、办事处制定有关政策、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

（七）完成区委、区政府和上级纪委、监察部门授权和交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党威海市文登区纪律检查委员会机关预算、威海市文登区廉政教育中心单位预算。

纳入中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 2022 部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党威海市文登区纪律检查委员会本级
- 2、威海市文登区廉政教育中心

第二部分

2022 年部门预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2,344.46	一、一般公共服务支出	2,009.22
一般公共预算拨款收入	2,344.46	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	171.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	58.87
七、其他收入		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	104.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,344.46	本年支出合计	2,344.46
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2,344.46	支出总计	2,344.46

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	2,344.46	2,344.46	2,344.46											
201			一般公共服务支出	2,009.22	2,009.22	2,009.22											
201	11		纪检监察事务	2,009.22	2,009.22	2,009.22											
201	11	01	行政运行	1,326.25	1,326.25	1,326.25											
201	11	04	大案要案查处	181.00	181.00	181.00											
201	11	50	事业运行	19.08	19.08	19.08											
201	11	99	其他纪检监察事务支出	482.89	482.89	482.89											
208			社会保障和就业支出	171.92	171.92	171.92											
208	05		行政事业单位养老支出	171.92	171.92	171.92											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	114.87											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	57.05											
210			卫生健康支出	58.87	58.87	58.87											
210	11		行政事业单位医疗	58.87	58.87	58.87											
210	11	01	行政单位医疗	57.96	57.96	57.96											
210	11	02	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91											
221			住房保障支出	104.45	104.45	104.45											
221	02		住房改革支出	104.45	104.45	104.45											
221	02	01	住房公积金	104.45	104.45	104.45											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	2,344.46	1,649.46	695.00			
201			一般公共服务支出	2,009.22	1,314.22	695.00			
201	11		纪检监察事务	2,009.22	1,314.22	695.00			
201	11	01	行政运行	1,326.25	1,290.25	36.00			
201	11	04	大案要案查处	181.00		181.00			
201	11	50	事业运行	19.08	19.08				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	482.89	4.89	478.00			
208			社会保障和就业支出	171.92	171.92				
208	05		行政事业单位养老支出	171.92	171.92				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05				
210			卫生健康支出	58.87	58.87				
210	11		行政事业单位医疗	58.87	58.87				
210	11	01	行政单位医疗	57.96	57.96				
210	11	02	事业单位医疗	0.91	0.91				
221			住房保障支出	104.45	104.45				
221	02		住房改革支出	104.45	104.45				
221	02	01	住房公积金	104.45	104.45				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,344.46	一、一般公共服务支出	2,009.22	2,009.22		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	171.92	171.92		
		九、卫生健康支出	58.87	58.87		
		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	104.45	104.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
本年收入合计	2,344.46	本年支出合计	2,344.46	2,344.46		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2,344.46	支 出 总 计	2,344.46	2,344.46		

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
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合计	2,344.46	1,649.46	1,416.56	232.90	695.00
201			一般公共服务支出	2,009.22	1,314.22	1,081.32	232.90	695.00
201	11		纪检监察事务	2,009.22	1,314.22	1,081.32	232.90	695.00
201	11	01	行政运行	1,326.25	1,290.25	1,061.54	228.71	36.00
201	11	04	大案要案查处	181.00				181.00
201	11	50	事业运行	19.08	19.08	14.89	4.19	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	482.89	4.89	4.89		478.00
208			社会保障和就业支出	171.92	171.92	171.92		
208	05		行政事业单位养老支出	171.92	171.92	171.92		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.87	114.87	114.87		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.05	57.05	57.05		
210			卫生健康支出	58.87	58.87	58.87		
210	11		行政事业单位医疗	58.87	58.87	58.87		
210	11	01	行政单位医疗	57.96	57.96	57.96		
210	11	02	事业单位医疗	0.91	0.91	0.91		
221			住房保障支出	104.45	104.45	104.45		
221	02		住房改革支出	104.45	104.45	104.45		
221	02	01	住房公积金	104.45	104.45	104.45		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,649.46	1,416.56	232.90
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,391.88	1,391.88	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	347.17	347.17	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	499.81	499.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	179.15	179.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	113.09	113.09	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	56.54	56.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.96	57.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.14	14.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.16	7.16	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	102.83	102.83	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	14.03	14.03	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	19.71	19.71	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	5.45	5.45	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.78	1.78	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.91	0.91	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.62	1.62	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.22	0.22	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	228.71		228.71
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	24.00		24.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	11.00		11.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.22		11.22
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.08		1.08
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17.10		17.10
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	66.31		66.31
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.00		24.00
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.19		4.19
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.80		2.80
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.17		0.17
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	4.97	4.97	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	4.89	4.89	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运 行维护费	
29.10		17.10		17.10	12.00	28.10		17.10		17.10	11.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

注：中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预 算	政府性基金预 算				国有资本经 营预算	上年结转
			合计	4.20	4.20	4.20						
201			一般公共服务支出	4.20	4.20	4.20						
201	11		纪检监察事务	4.20	4.20	4.20						
201	11	01	行政运行	4.00	4.00	4.00						
201	11	50	事业运行	0.20	0.20	0.20						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
		合计	1,649.46	1,649.46	1,649.46							
301		工资福利支出	1,411.59	1,411.59	1,411.59							
301	01	基本工资	352.62	352.62	352.62							
301	02	津贴补贴	502.22	502.22	502.22							
301	03	奖金	179.75	179.75	179.75							
301	07	绩效工资	5.88	5.88	5.88							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.87	114.87	114.87							
301	09	职业年金缴费	57.05	57.05	57.05							
301	10	职工基本医疗保险缴费	58.87	58.87	58.87							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.36	14.36	14.36							
301	12	其他社会保障缴费	7.27	7.27	7.27							
301	13	住房公积金	104.45	104.45	104.45							
301	99	其他工资福利支出	14.25	14.25	14.25							
302		商品和服务支出	232.90	232.90	232.90							
302	01	办公费	32.80	32.80	32.80							
302	02	印刷费	30.00	30.00	30.00							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	09	物业管理费	24.00	24.00	24.00							
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00							
302	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00							
302	17	公务接待费	11.00	11.00	11.00							
302	28	工会经费	11.39	11.39	11.39							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
302	29	福利费	1.10	1.10	1.10							
302	31	公务用车运行维护费	17.10	17.10	17.10							
302	39	其他交通费用	67.51	67.51	67.51							
302	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00							
303		对个人和家庭的补助	4.97	4.97	4.97							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	4.89	4.89	4.89							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
合计		695.00	695.00	695.00							
纪检专网安可替代项目	其他运转类	83.00	83.00	83.00							
大案要案专项经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00							
纪委公务费定额	其他运转类	36.00	36.00	36.00							
廉政教育宣传经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
纪委专项业务补助	其他运转类	81.00	81.00	81.00							
巡察机构专项经费	其他运转类	45.00	45.00	45.00							
监察工作站工作人员补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00							

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 年收支总预算均为 2344.46 万元。

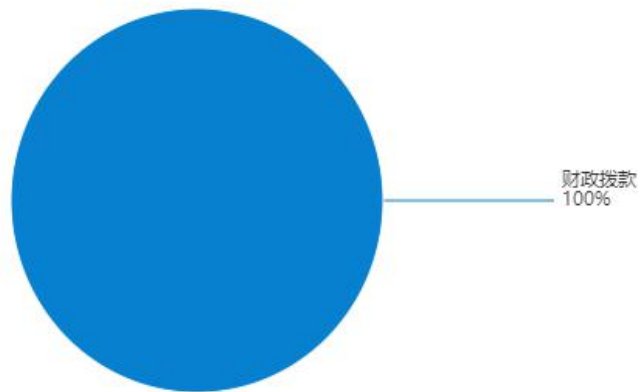
收入包括：一般公共预算拨款收入。

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、关于收入预算总表的说明

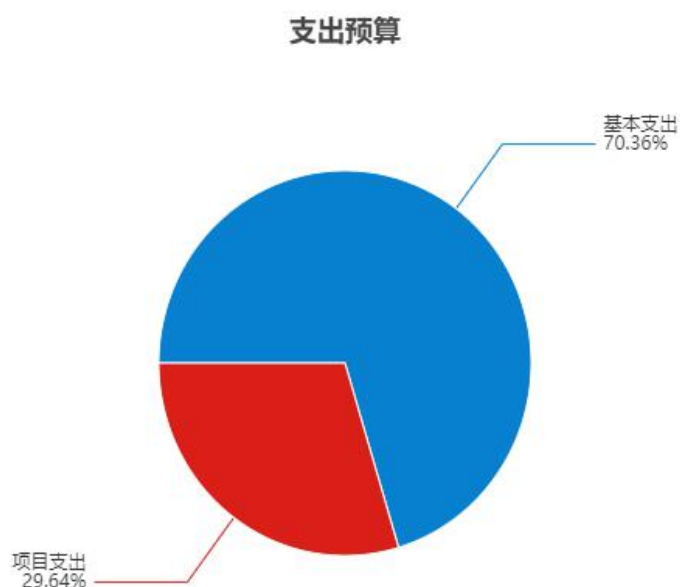
中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 年收入预算为 2344.46 万元，其中：财政拨款 2344.46 万元，占 100.00%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

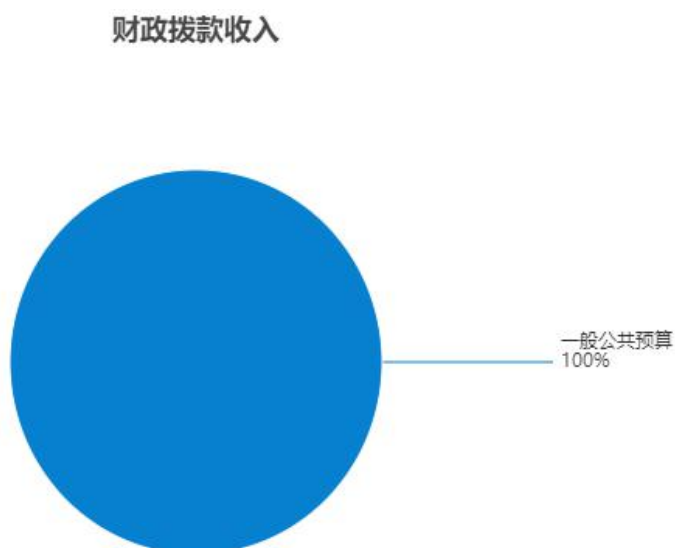
中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 年支出预算为 2344.46 万元，其中：基本支出 1649.46 万元，占 70.36%，项目支出 695.00 万元，占 29.64%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

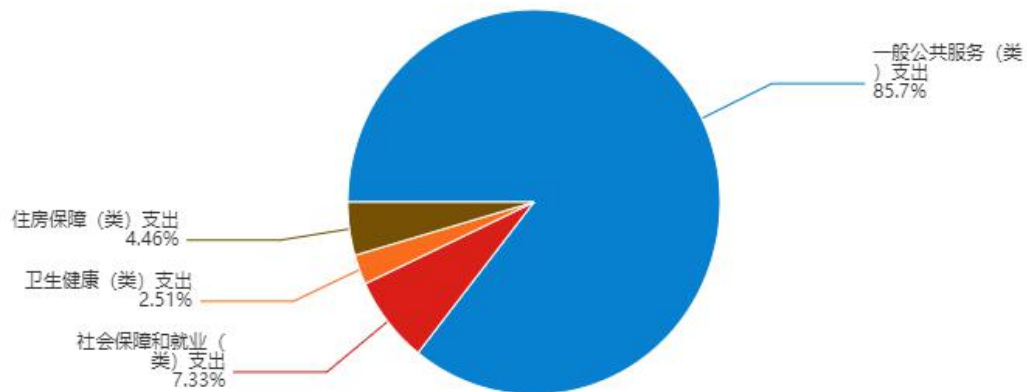
中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 年财政拨款收支总预算为 2344.46 万元。

收入包括：一般公共预算 2344.46 万元，占 100.00%。



支出包括：一般公共服务（类）支出 2009.22 万元，占 85.70%；社会保障和就业（类）支出 171.92 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 58.87 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 104.45 万元，占 4.46%。

财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算拨款 2344.46 万元，比上年增加 271.68 万元，增长 13.11%，主要原因是纪检监察项目支出增加。

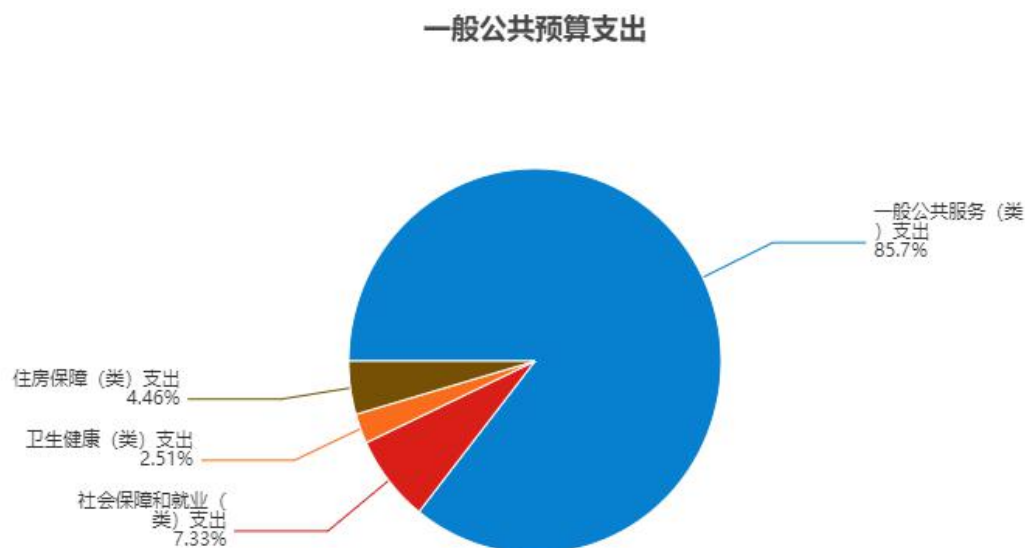
一般公共预算支出情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算支

出预算支出为 2344.46 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2009.22 万元，占 85.70%；社会保障和就业（类）支出 171.92 万元，占 7.33%；卫生健康（类）支出 58.87 万元，占 2.51%；住房保障（类）支出 104.45 万元，占 4.46%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1326.25 万元，比上年增加 258.48 万元，增长 24.21%，主要原因是基本支出人员支出增加以及公用经费支出增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 181 万元，比上年减少 9 万元，下降 4.74%，主要原因是纪检监察大案要案项目支出减少。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 19.08 万元，比上年增加 19.08 万元，主要原因是威海市文登区廉政教育中心为 2022 年新增区级部门预算单位，2021 年无事业运行支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支

出 482.89 万元，比上年增加 124.43 万元，增长 34.71%，主要原因是 2022 年机关新增村（社区）监察工作联络站工作人员工作补助项目。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 114.87 万元，比上年增加 5.83 万元，增长 5.35%，主要原因是基本支出人员支出增加。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 57.05 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 4.64%，主要原因是基本支出人员支出增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 57.96 万元，比上年增加 2.08 万元，增长 3.72%，主要原因是基本支出人员支出增加。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 0.91 万元，比上年增加 0.91 万元，主要原因是威海市文登区廉政教育中心为 2022 年新增区级部门预算单位，2021 年无事业单位医疗支出。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 104.45 万元，比上年增加 4.57 万元，增长 4.58%，主要原因是基本支出人员支出增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1649.46 万元。主要用于：

1. 人员经费 1416.56 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、绩效工资、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 232.90 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 28.10 万元，比上年减少 1 万元，下降 3.44%，主要原因是纪检监察公务接待费减少。

其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。公务用车购置及运行费 17.10 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费 17.10 万元，与上年持平。公务接待费 11.00 万元，比上年减少 1 万元，下降 8.33%，主要原因是纪检监察公务接待费减少。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年中国共产党威海市文登区纪律检查委员会 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 228.71 万元。较 2021 年预算减少 343.8 万元，下降 60.05%，主要原因是纪检监察事务等机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 4.20 万元，其中：财政拨款安排 4.20 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 4.20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党威海市文登区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 10 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

中国共产党威海市文登区纪律检查委员会部门 2022 项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 695 万元，其中财政拨款 695 万元。拟对巡察机构专项经费、廉政教育宣传经费等 2 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 95 万元，其中财政拨款 95 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化巡察机构专项经费、廉政教育宣传经费等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	监察工作站工作人员补助						
主管部门	中国共产党威海市文登区纪律检查委员会						
资金情况	金额：300 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2022 年）				年度目标（2022 年）		
	为了更好的开展监察工作，计划配备监察站工作人员 2500 人以上，涵盖 660 个村社区，确保补助标准合规并及时发放，有利于实现村社区监察全覆盖，提高监察影响力，使群众满意度达到 95%以上。				配备监察站工作人员 2500 人以上，涵盖 660 个村社区，确保补助标准合规并及时发放，提高监察影响力，使群众满意度达到 95%以上。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	涵盖村社区数量	≥660 村	数量指标	涵盖村社区数量	≥660 村
		数量指标	配备监察工作站人员	≥2500 人	数量指标	配备监察工作站人员	≥2500 人
		质量指标	补助标准合格率	=100%	质量指标	补助标准合格率	=100%
		时效指标	补助发放及时率	=100%	时效指标	补助发放及时率	=100%
		社会效益	实现村社区监察全覆盖	效果显著	社会效益	实现村社区监察全覆盖	效果显著
		可持续影响指标	提高监察影响力	效果显著	可持续影响指标	提高监察影响力	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

（六）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	廉政教育宣传经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区纪律检查委员会			
资金情况	金额：50 万元			
总体目标	为了开展廉政教育工作，计划制作宣传片 1 部，组织千人观看，订阅书籍专刊等 5000 本，确保宣传资料合格，有利于提高反腐倡廉影响力，打造机关廉政文化，使满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作宣传片数量	≥1 部
		数量指标	组织观看人数	≥1000 人
		数量指标	订阅书籍数量	≥1000 本
		数量指标	订阅专刊数量	≥4000 份
		质量指标	宣传材料合格率	=100%
		时效指标	工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高反腐倡廉影响力	效果显著
		可持续影响指标	打造机关廉政文化	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	巡察机构专项经费			
主管部门	中国共产党威海市文登区纪律检查委员会			
资金情况	金额：45 万元			
总体目标	为了完成巡查任务，计划抽调 20 人次巡查人员开展 4 轮以上巡查，巡查单位数量 20 个以上，及时开展交叉巡查，确保巡查效果有所提升，有利于提高从严治党影响力和巡查反馈回头看影响力，使满意度达到 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	巡察单位数量	≥20 个
		数量指标	巡察批次	≥4 轮
		数量指标	抽调巡察人员	≥20 人次
		时效指标	交叉巡察及时性	=100%
		质量指标	巡查效果提升率	≥5%
	效益指标	社会效益指标	提高全面从严治党影响力	提高
		可持续影响指标	提高回头看影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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、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等。

十八、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会查处大要（专）案的支出。

二十、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会事业单位的基本支出，不包括行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十三、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指中国共产党威海市文登区纪律检查委员会行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。