

巴中市纪委监委机关

2022年部门预算

日期：2022年1月28日

部门预算收支总表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		一、一般公共服务支出	1,261.38
一、一般公共预算拨款收入	1,437.95	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	72.18
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	50.21
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	54.17
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,437.95	本 年 支 出 合 计	1,437.95
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,437.95	支 出 总 计	1,437.95

部门预算支出总表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	1,437.95	846.63	591.32		
105001		市纪委监委机关	1,437.95	846.63	591.32		
201		一般公共服务支出	1,261.38	670.06	591.32		
20111		纪检监察事务	1,261.38	670.06	591.32		
2011101	105001	行政运行（纪检）	645.99	645.99			
2011150	105001	事业运行（纪检）	24.07	24.07			
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	591.32		591.32		
208		社会保障和就业支出	72.18	72.18			
20805		行政事业单位养老支出	72.18	72.18			
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.18	72.18			
210		卫生健康支出	50.21	50.21			
21011		行政事业单位医疗	50.21	50.21			
2101101	105001	行政单位医疗	39.33	39.33			
2101102	105001	事业单位医疗	1.82	1.82			
2101103	105001	公务员医疗补助	8.64	8.64			
2101199	105001	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42			
221		住房保障支出	54.17	54.17			
22102		住房改革支出	54.17	54.17			
2210201	105001	住房公积金	54.17	54.17			

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,437.95	一、本年支出	1,437.95	1,437.95			
一般公共预算拨款收入	1,437.95	一般公共服务支出	1,261.38	1,261.38			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	72.18	72.18			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	50.21	50.21			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	54.17	54.17			
		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					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,437.95	支 出 合 计	1,437.95	1,437.95			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	846.63	627.46	0.34	218.82
	市纪委机关	846.63	627.46	0.34	218.82
	工资福利支出	627.46	627.46		
105001	基本工资	238.06	238.06		
105001	津贴补贴	186.16	186.16		
105001	奖金	19.00	19.00		
105001	绩效工资	7.92	7.92		
105001	机关事业单位基本养老保险缴费	72.18	72.18		
105001	职工基本医疗保险缴费	34.29	34.29		
105001	公务员医疗补助缴费	8.64	8.64		
105001	其他社会保障缴费	7.04	7.04		
105001	住房公积金	54.17	54.17		
	商品和服务支出	218.82			218.82
105001	办公费	18.95			18.95
105001	印刷费	3.79			3.79
105001	邮电费	3.79			3.79
105001	差旅费	68.22			68.22
105001	维修(护)费	3.41			3.41
105001	会议费	2.80			2.80
105001	公务接待费	3.79			3.79
105001	工会经费	9.02			9.02
105001	福利费	6.76			6.76
105001	公务用车运行维护费	35.00			35.00
105001	公务交通补贴	53.64			53.64
105001	其他商品和服务支出	9.64			9.64
	对个人和家庭的补助	0.34		0.34	
105001	医疗费补助	0.25		0.25	
105001	奖励金	0.10		0.10	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		591.32
105001		市纪委监委		591.32
201		一般公共服务支出		591.32
20111		纪检监察事务		591.32
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	党建经费	5.50
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	涉密	500.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	涉密	50.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	离退休干部活动经费	0.42
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	乡村振兴帮扶工作经费	4.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	廉政文化宣传经费	20.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	职工体检费	11.40

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	38.79		35.00	35.00		3.79
105001	市纪委监委机关	38.79		35.00	35.00		3.79

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市纪委监委机关

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表7												
政府向社会力量购买服务预算表												
单位：巴中市纪委监委机关											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排

巴中市2022年市级部门整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称		巴中市纪委监委			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			合计	财政拨款	其他资金
		合计	2,728.42	2,728.42	
	人员支出	工资、津贴、保险、住房公积金等	724.96	724.96	
	公用经费	公业务费、车辆运行费、公务交通补贴等	246.74	246.74	
	其他运转类	党建经费、职工体检费、乡村振兴工作经费	26.72	26.72	
特定目标类	监督检查、监督执纪、审查调查、廉政文化宣传及留置场所管理保障经费等	1,730.00	1,730.00		
年度总体目标	认真学习贯彻党的十九届六中全会和十九届中央纪委六次全会、省纪委十一届六次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，把规范化法治化贯穿纪检监察全过程各方面，紧扣中心服务大局，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标		工资、津贴、保险、住房公积金等	724.96万元	
			公业务费、车辆运行费、公务交通补贴等	246.74万元	
			党建经费、职工体检费、乡村振兴工作经费	26.72万元	
			监督检查、监督执纪、审查调查、廉政文化宣传及留置场所管理保障经费等	1730万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	紧扣习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央重大决策部署落实，推动政治监督具体化常态化，严明政治纪律和政治规矩。		长期
		社会效益指标	一体推进正风肃纪反腐，驰而不息整治“四风”，持续开展系统治理，做深做实以案促改，推进红廉文化建设，不断提升“三不”叠加		长期
		社会效益指标	持续加强基层监督，统筹基层监督力量，探索推广“三个一”监督机制，以“小切口”入手治理群众急难愁盼问题，扎实开展乡村振兴专项监督，坚决整治群众身边腐败和不正之风。		长期
		社会效益指标	深入推进规范化法治化建设，贯穿队伍建设、综合业务、监督检查、审查调查等各方面全过程，以系统内规范促进系统外规范，不断提升纪检监察高质量发展水平		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意	1.群众满意度	≥95%		

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	廉政文化宣传经费						
预算单位	巴中市纪委监委机关			实施单位及责任人	巴中市纪委监委机关		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：20 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 20 万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：2021年预算（含追加）15万元，2020年预算（含追加）8万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					深入推进我市廉政文化建设，警醒我市党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线，增强廉洁自律意识。通过全覆盖深层次的党风廉政宣传教育引导，让党员干部知敬畏存戒惧明法纪，让部门单位规范用权依法行权，让广大群众感受到党委政府的惩贪治腐的坚定决心，切实营造全社会崇廉尚洁的浓厚氛围。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	宣传方式	户外展板、LED；影院、广播电视台；网络宣传等3种以上方式
						展陈更新	按需更新市法纪教育基地展陈
		质量指标			质量指标	宣传覆盖率	≥95%
		时效指标			时效指标	完成时间	2022年12月底前完成
	成本指标			成本指标	宣传平台租用费	约12万元	
					制作费	市法纪教育基地展陈制作约8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	满		服务对象满意度	1. 群众满意度	≥95%	

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称		涉密						
预算单位		巴中市纪委监委机关		实施单位及责任人	巴中市纪委监委机关			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：500万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 500万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排：2021年预算（含追加）654万元，2020年预算（含追加）770万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	500万元	500万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标				数量指标		
		质量指标				质量指标		
	时效指标				时效指标			
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益		
社会效益					社会效益			
生态效益					生态效益			
可持续影响					可持续影响			
满意度指标	服务对象 满意度				服务对象 满意度			

巴中市2022年市级部门预算项目支出绩效目标批复表

项目名称	涉密						
预算单位	巴中市纪委监委机关			实施单位及责任人	巴中市纪委监委机关		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额：50万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 50万元				
	其他资金 万元		其他资金 万元				
	延续项目以前年度预算安排：						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	50万元	50万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			