

2022 年中国共产党临夏回族自治州 纪律检查委员会部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责全州党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和州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。协助州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。

（三）在省委巡视工作领导小组和州委的领导下组织开展巡察工作。配合州委巡察工作领导小组指导市县党委、州委工作部门、州级国家机关部门党组（党委）巡察工作。

（四）负责全州监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全州全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全州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；会同有关方面做好州委巡察机构、州纪委监委派驻（出）机构、县市纪检监察机关、州管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成省纪委监委和州委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构：

中共临夏州纪律检查委员会与监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，共设 16 个内设机构和机关党委，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，以上室（部）均为副县级建制；六个综合派驻纪检监察组，分别是派驻州人大机关纪检监察组、派驻

州政协机关纪检监察组、派驻州委组织部纪检监察组、派驻州委政法委纪检监察组、派驻州生态环境局纪检监察组、派驻州农业农村局纪检监察组，内设为行政机构，均为正县级建制。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州纪律检查委员会没有参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

中共临夏州纪律检查委员会有一个非参照公务员法管理的科级事业室（部），为临夏州纪委监委留置服务中心。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	17615594	一、一般公共服务支出	15384848	15384848		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1628491	1628491		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	602255	602255		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	17615594	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	17615594	支出总计	17615594	17615594		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	17615594	一、一般公共服务支出	15384848	15384848	
（一）一般公共预算财政拨款	17615594	二、国防支出			
1. 人员经费	11987472	三、公共安全支出			
2. 公用经费	2308122	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	700000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	2620000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	1628491	1628491	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	602255	602255	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	17615594	支出总计	17615594	17615594	

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		14295594	11987472	2308122				
机关工资福利支出	工资福利支出	11826608	11826608					
工资奖金津补贴	基本工资	4834836	4834836					
	津贴补贴	4224591	4224591					
	奖金	696879	696879					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1449508	1449508					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	620374	620374					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	420	420					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2308122		2308122				
办公经费	办公费	331000		331000				
	印刷费	120000		120000				
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	20000		20000				
	电费	60000		60000				
	邮电费	150000		150000				
	取暖费	150000		150000				
	物业管理费							
	差旅费	650000		650000				
	租赁费							
	工会经费	167251		167251				
	福利费	120871		120871				
	其他交通费用	49000		49000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	30000		30000				
培训费	培训费	30000		30000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	270000		270000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	50000		50000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	110000		110000				
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	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	物资储备							
	其他交通工具购置							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他资本性支出	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	160864	160864					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	6960	6960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	153904	153904					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		3320000	700000	2620000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1100000	700000	400000				
办公经费	办公费	80000	80000					
	印刷费							
	手续费							
	水费	30000	30000					
	电费	100000	100000					
	邮电费							
	取暖费	140000	140000					
	物业管理费							
	差旅费	400000		400000				
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用	30000	30000					

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	70000	70000					
	专用燃料费	50000	50000					
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	200000	200000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
设备购置	办公设备购置							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
其他资本性支出	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
工资福利支出	工资福利支出	2220000		2220000				

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	873300	613300	260000				
货 物	344000	264000	80000				
工 程							
服 务	529300	349300	180000				
其中：政府购买 服务							

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 17615594 元，比上年预算数增长 1.7%，其中：一般公共预算财政拨款收入 17615594 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 17615594 元，相应比上年预算数增长 1.7%。主要原因是：由于 2022 年留置场所陪护队人员增加，因此留置场所陪护队津贴相应增加 287212 元。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 15384848 元，比上年预算数增长 0.96%。

社会保障和就业支出 1628491 元，比上年预算数增长 3.5%。

卫生健康支出 602255 元，比上年预算数增长 19%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 14046608 元，商品和服务支出 3408122 元，对个人和家庭的补助 160864 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 11826608 元，机关商品和服务支出 2308122 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 160864 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）2022 年预算支出 15384848 元，比上年预算数增长 0.96%。其中：

行政运行（2011101）2022 年预算支出 15384848 元，比上年预算数增长 12%。

其他纪检监察事务支出（2011199）2022 年预算支出 0 元，比上年预算数减少 100%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2022 年预算支出 1628491 元，比上年预算数增长 3.5%。其中：

归口管理的行政单位离退休（2080501）2022 年预算支出 160864 元，比上年预算数增长 1.6%。

机关事业单位基本养老保险（2080505）2022 年预算支出 1449508 元，比上年预算数增长 5.5%。

其他财政对其他社会保险金（2082702）2022 年预算支出 18119 元，比上年预算数下降 56%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 14295594 元，其中：人员经费 11987472 元，单位运转经费 2308122 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 17%。减少的主要原因是：2022 年办案专项资金 400000 元，从专项资金列在项目支出。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 3320000 元，涉及 3 个项目，比上年预算数增长 75%。增加的主要原因是：2022 年办案专项资金 400000 元、留置场所陪护队津补贴 2220000 元、留置场所陪护队运转经费 700000 元，均从基本支出列在了项目支出；并由于留置场所陪护队人员增加，经费相应增加。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 160000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 5.9%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 50000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 110000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 8.3%，其中：公务

用车购置费 0 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化；公务用车运行费 110000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 8.3%。主要原因是我们落实财政相关要求，进一步严格控制公务用车范围和支出，减少公务用车运行费。

（四）会议费 30000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。

（五）培训费 30000 元，比上年预算数减少 0 元，较 2021 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 2308122 元，比上年预算数增加 259122 元，增长 13%；政府采购预算 873300 元，比上年预算数减少 126700 元，下降 12.7%，其中：政府采购货物预算 344000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 529300 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 28961622.76 元，其中：办公用房 4647 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 3 辆，价值 759777 元；单价 20 万元以上通用设备 2（台）套。

2022 年拟采购固定资产约 0 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩[2021]12号文件精神，我们深入贯彻落实中央和省纪委全会精神，按照“巩固、提高、创新、一流”的总体思路，坚守“围绕中心监督执纪，聚焦主业提供保障”的工作定位，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全州纪检监察工作，始终把落实监督第一职责作为纪检监察工作的突破口和着力点，把政治监督摆在首位，把日常监督融入日常，创新监督模式，拓展监督渠道，提升监督质效，破解监督难题，有效打通监督“神经末梢”。立足工作实际，提出“提速、瞄准、下沉、盯住、加力、规范”的监督工作总要求，由州级抓谋划抓再监督，县级抓统筹抓推进，乡镇抓实施抓落实，真正让监督成为“不间断的日常工作”，在聚焦扶贫、乡村振兴、教育、医疗卫生、生态环境保护、工程建设、自然资源、民族宗教等领域开展工作，加强专项整治及监督力度；始终把维护群众利益作为履职尽责的出发点和落脚点，深挖黑恶势力“保护伞”，严查小官大贪“微腐败”，着力提升群众的获得感、幸福感和安全感；持之以恒落实中央八项规定精神，对

专项资金进行了绩效申报工作。2021 年度被评价项目总体目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理规范，完成全年绩效目标，达到了预期效果。

经认真评价，我们认为 2021 年中共临夏州纪委专项资金落实到位，政策执行有力，资金使用规范，根据部门整体支出绩效评价，专项资金完成情况达到了预期目标，资金全部纳入政府管理，符合根据财务管理制度等相关规定，预算绩效工作按照相关要求，预算资金使用目标设定合理，在确保单位正常运转方面发挥了应有的作用。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 3 个，主要是办案专项、留置场所陪护队津补贴、留置场所陪护队运转经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 3320000 元，占部门（单位）预算安排总额的 18.85%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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以及其他费用。