

商水县纪委监委宣教培训中心 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 商水县纪委监委宣教培训中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年度部门预算表

一、2022 年部门收支预算表

二、2022 年部门收入预算表

三、2022 年部门支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

商水县纪委监委宣教培训中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

（此项内容涉密，按规定不予公开。

二、商水县纪委监委宣教培训中心所属预算单位构成情况

商水县纪委监委宣教培训中心预算仅包括商水县纪委监委宣教培训中心本级预算。

第二部分

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年收入总计 2,891.37 万元，支出总计 2,891.37 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 2,801.08 万元，增长 3,102.31%。主要原因：项目建设资金增加。支出增加 2,801.08 万元，增长 3102.31%。主要原因：

项目建设资金增加。

二、收入预算总体情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年收入合计 2,891.37 万元，其中：一般公共预算收入 2,891.37 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年支出合计 2,891.37 万元，其中：基本支出 257.78 万元，占 8.92%；项目支出 2,633.59 万元，占 91.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年一般公共预算收支预算 2,891.37 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2,801.08 万元，增长 3,102.31%，主要原因：项目建设资金增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2,891.37 万元。其中：基本支出 257.78 万元，占 8.92%；项目支出 2,633.59 万元，占 91.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 257.78 万元。其中：人员经费支出 243.27 万元，占 94.37%；公用经费支出 14.51 万元，占 5.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数相比同为 0.00 万元，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2021 年相比同为 0.00 万元，无增减变动。主要原因：无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年相比同为 0.00 万元，无增减变动，主要原因：公务用车购置费计划

。公务用车运行维护费预算数与2021年相比同为0.00万元，无增减变动，主要原因：无公务用车运行维护费计划。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商水县纪委监委宣教培训中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

商水县纪委监委宣教培训中心2022年机关运行经费支出预算14.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加9.26万元，增长176.38%，主要原因：业务量增加，相应的经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

商水县纪委监委宣教培训中心2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，商水县纪委监委宣教培训中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单

位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：商水县纪委监委宣教培训中心 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,891.37	一、一般公共服务	2,833.57
其中：财政拨款	2,891.37	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	29.00
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.42
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,891.37	本年支出合计	2,891.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,891.37	支出总计	2,891.37

2022年部门支出预算表

部门名称： 中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,891.37	257.78	243.06	0.22	14.51		2,633.59	696.06	1,937.53
			009	中共商水县纪律检查委员会	2,891.37	257.78	243.06	0.22	14.51		2,633.59	696.06	1,937.53
201	03	02		一般行政管理事务	389.54						389.54		389.54
201	11	02		一般行政管理事务	1,547.99						1,547.99		1,547.99
201	11	04		大案要案查处	693.00						693.00	693.00	
201	11	50		事业运行	203.04	203.04	188.32	0.22	14.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	24.56	24.56				3.06	3.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	02		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01		住房公积金	18.42	18.42	18.42						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,891.37	一、本年支出	2,891.37	2,891.37	2,891.37		
（一）一般公共预算拨款	2,891.37	（一）一般公共服务支出	2,833.57	2,833.57	2,833.57		
其中：财政拨款	2,891.37	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	29.00	29.00	29.00		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.37	10.37	10.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.42	18.42	18.42		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		三、年终结转结余					
收入合计：	2,891.37	支出合计	2,891.37	2,891.37	2,891.37		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	2,891.37	257.78	243.06	0.22	14.51		2,633.59	696.06	1,937.53
			009	中共商水县纪律检查委员会	2,891.37	257.78	243.06	0.22	14.51		2,633.59	696.06	1,937.53
201	03	02		一般行政管理事务	389.54						389.54		389.54
201	11	02		一般行政管理事务	1,547.99						1,547.99		1,547.99
201	11	04		大案要案查处	693.00						693.00	693.00	
201	11	50		事业运行	203.04	203.04	188.32	0.22	14.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.62	24.56	24.56				3.06	3.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38						
210	11	02		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.55	0.55	0.55						
221	02	01		住房公积金	18.42	18.42	18.42						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				257.78	243.27	14.51
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.54	108.54	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	42.74	42.74	
30302	退休费	50905	离退休费	0.22	0.22	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.69	9.69	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.36	27.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.56	24.56	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.93	1.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.83	9.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.42	18.42	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计								

注：2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			2,633.59	2,633.59							
	009	中共商水县纪律检查委员会	2,633.59	2,633.59							
特定目标类	商水县宣教培训中心信息化设备质保金	商水县纪委监委宣教培训中心	3.60	3.60							
特定目标类	商水县廉政教育基地建设项目	商水县纪委监委宣教培训中心	385.94	385.94							
特定目标类	宣教培训中心信息化建设项目	商水县纪委监委宣教培训中心	76.30	76.30							
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心餐厅建设项目中央空调安装工程	商水县纪委监委宣教培训中心	151.00	151.00							
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心业务用房(原档案馆)中央空调项目	商水县纪委监委宣教培训中心	91.34	91.34							
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心家具购置	商水县纪委监委宣教培训中心	148.30	148.30							
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心采购户外液晶显示及电子阅报栏项目	商水县纪委监委宣教培训中心	90.01	90.01							
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心餐厅建设项目土建工程、装饰及部分安装工程	商水县纪委监委宣教培训中心	629.00	629.00							
特定目标类	1号楼电梯采购安装项目	商水县纪委监委宣教培训中心	3.72	3.72							
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心物业管理费	商水县纪委监委宣教培训中心	70.42	70.42							
特定目标类	商水县纪委监委宣教培训中心廉政文化教育展馆布展项目及亮化工程项目	商水县纪委监委宣教培训中心	287.90	287.90							
其他运转类	商水县纪委监委宣教培训中心工作经费	商水县纪委监委宣教培训中心	693.00	693.00							
其他运转类	补缴养老保险	商水县纪委监委宣教培训中心	3.06	3.06							

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共商水县纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
009		2,633.59	2,633.59										
009008	商水县纪委监委宣教培训中心	2,633.59	2,633.59										
41162322000000048734	商水县纪委监委宣教培训中心工作经费	693.00	693.00		委托业务费	≤45万元	故障处理及时性	及时	补助落实情况	较好落实	受益人群满意度	≥95%	
					物业管理费	≤180万元	完成工作率	≥95%					
					生活补助	≤396万元	安保人员数	≥13人					
					专用材料费	≤72万元	环境维护率	≥95%					
							保洁、绿化、人员数	≥20人					
							留置中心、走读式谈话室看护人员、民警医生补助人员	≥62人					
							公共设施设备完好率	≥95%					
							工作完成及时性	及时					
41162322000000056079	补缴养老保险	3.06	3.06		养老保险单位部分	508.64元/人/月	月数	5月	保障养老保险按时收缴	得到保障	养老保险被补缴人员满意度	100%	
							养老保险足额缴纳	足额缴纳					
							人数	12人					
							补缴及时性	及时补缴					
41162322000000048715	宣教培训中心信息化建设项目	76.30	76.30		信息网络及软件购置更新	≤76.3万元	设备运行	满意	公众知晓度	明显提升	机关、企业党员干部满意度	≥95%	
							项目验收合格率	合格					
							设备采购数量	≥600套					
							政府采购率	100%					
							宣传教育培训效果	明显提高					
							附属物安装数量	≥10批					
							宣传教育培训次数	≥20次					
							宣传教育培训对象覆盖率	≥95%					
							设备利用率	100%					
							系统安全等级测评	100%					
							项目规划完成时间	在期限内完成					
							政府采购完成时间	及时					
41162322000000049222	商水县纪委监委宣教培训中心餐厅建设项目土建工程、装饰及部分安装工程	629.00	629.00		房屋建筑物构建	≤629万元	按期开工率	≥98%	项目带动机关经济增长率	≥95%	服务对象满意度	≥95%	
							政府采购率	100%					
							政府采购完成时限	及时					
							附属物安装数量	≥10批					
							项目竣工完成率	≥95%					
							房屋建筑面积	≥2000平方					
							项目规划完成期限	在期限内完成					
41162322000000050821	商水县纪委监委宣教培训中心餐厅建设项目中央空调安装工程	151.00	151.00		委托业务费	≤19万元	采购完成时间	及时	对单位职工的工作生活	明显改善	机关干部职工，满意度	≥95%	
					专用设备购置	≤132万元	购置的设备验收合格率	≥95%					
							设备采购数量	≥10套					
							设备利用率	≥95%					
41162322000000050823	商水县宣教培训中心信息化设备质保金	3.60	3.60		专用设备购置	≤3.6万元	设备安全等级测评	100%	设备投入运行对行业的提升	明显提升	机关职工满意度	≥95%	
							设备验收合格率	合格					
							设备运行情况	良好					
							受益使用人数	≥150人					
							设备利用率	≥95%					
							采购完成时间	及时					
							采购率	100%					
							设备采购数量	≥10套					
41162322000000050824	商水县纪委监委宣教培训中心家具购置	148.30	148.30				设备利用率	100%	职工工作生活受益	明显改善	机关职工满意度	≥95%	
							设备运行情况	满意					
							验收合格率	合格					
							受益人数	≤150人					

