

**中共四川省纪委
四川省监察委员会
2022 年部门预算**

目录

第一部分 中共四川省纪委四川省监察委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共四川省纪委四川省监察委员会 2022 年 部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共四川省纪委四川省监察委员会 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
中共四川省纪委四川省监察委员会
概 况

一、基本职能及主要工作

（一）中共四川省纪委四川省监察委员会职能简介。

中共四川省纪律检查委员会与四川省监察委员会合署办公（以下简称“四川省纪委监委”），实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共四川省委和中央纪委国家监委双重领导下开展工作。

（二）四川省纪委监委 2022 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照十九届中央纪委六次全会和省委十一届九次、十次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将党风廉政建设和反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，努力取得更多制度性成果和更大治理成效，加强纪检监察机关规范化、法治化、正规化建设，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，以实际行动迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

一是聚焦“国之大者”，在推动政治监督具体化常态化中

践行“两个维护”。二是一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利成果。三是锲而不舍正风肃纪，不断加固中央八项规定堤坝。四是狠抓基层党风廉政建设，以更大力度整治群众身边腐败和不正之风。五是深入贯彻巡视工作方针，不断推进巡视巡察高质量发展。六是深化纪检监察体制改革，切实提升监督治理效能。七是坚持政治强、业务精、作风实，始终做党和人民的忠诚卫士。

二、部门预算单位构成

四川省纪委监委下属二级预算单位四个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共四川省纪委、四川省监察委员会机关
2	中共四川省纪委、四川省监察委员会机关服务中心
3	中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心
4	中共四川省纪委、四川省监察委员会 党风廉政建设研究教育中心

第二部分
中共四川省纪委四川省监察委员会
2022 年部门预算表

部门收支总表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,595.26	一、一般公共服务支出	14,088.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	377.59
六、其他收入	190.80	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	842.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	700.55
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	776.42
		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、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	16,786.06	本年支出合计	16,786.06
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	16,786.06	支出总计	16,786.06

部门收入总表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	16,786.06		16,595.26					190.80			
		16,786.06		16,595.26					190.80			
371001	中共四川省纪律检查委员会	16,314.59		16,123.79					190.80			
371601	四川省纪委、监察厅机关服务中心	153.75		153.75								
371602	省纪委监委厅网络政务与电教中心	175.71		175.71								
371603	省纪委监委厅党风廉政建设研究中心	142.01		142.01								

部门支出总表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	16,786.06	12,913.39	3,872.67		
					16,786.06	12,913.39	3,872.67		
				中共四川省纪律检查委员会	16,314.59	12,441.92	3,872.67		
201	11	01	371001	行政运行	10,430.82	9,865.82	565.00		
201	11	02	371001	一般行政管理事务	3,307.67		3,307.67		
205	08	03	371001	培训支出	377.59	377.59			
208	05	01	371001	行政单位离退休	17.87	17.87			
208	05	05	371001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	768.64	768.64			
208	99	99	371001	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30			
210	11	01	371001	行政单位医疗	576.86	576.86			
210	11	03	371001	公务员医疗补助	96.42	96.42			
221	02	01	371001	住房公积金	736.42	736.42			
				四川省纪委、监察厅机关服务中心	153.75	153.75			
201	11	03	371601	机关服务	113.63	113.63			
208	05	02	371601	事业单位离退休	0.35	0.35			
208	05	05	371601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.21	14.21			
210	11	02	371601	事业单位医疗	11.23	11.23			
221	02	01	371601	住房公积金	14.33	14.33			
				省纪委监委厅网络政务与电教中心	175.71	175.71			
201	11	50	371602	事业运行	132.48	132.48			
208	05	05	371602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05			
208	05	06	371602	机关事业单位职业年金缴费支出	6.52	6.52			
210	11	02	371602	事业单位医疗	9.06	9.06			
221	02	01	371602	住房公积金	14.60	14.60			
				省纪委监委厅党风廉政建设研究中心	142.01	142.01			
201	11	50	371603	事业运行	104.26	104.26			
208	05	05	371603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55			
208	05	06	371603	机关事业单位职业年金缴费支出	5.15	5.15			
210	11	02	371603	事业单位医疗	6.98	6.98			
221	02	01	371603	住房公积金	11.07	11.07			

财政拨款收支预算总表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

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	国有资本经营预算
一、本年收入	16,595.26	一、本年支出	16,595.26	16,595.26		
一般公共预算拨款收入	16,595.26	一般公共服务支出	13,898.06	13,898.06		
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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	377.59	377.59		
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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	842.64	842.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	700.55	700.55		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	776.42	776.42		
		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				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	12,913.39	7,865.56	5,047.83
				12,913.39	7,865.56	5,047.83
		371001	中共四川省纪律检查委员会	12,441.92	7,570.33	4,871.59
		301	工资福利支出	6,787.77	6,787.77	
301	01	30101	基本工资	1,958.12	1,958.12	
301	02	30102	津贴补贴	2,433.55	2,433.55	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	268.24	268.24	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	1,644.83	1,644.83	
301	02	3010203	其他津贴补贴	520.48	520.48	
301	03	30103	奖金	163.18	163.18	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	163.18	163.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	768.64	768.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	576.86	576.86	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	96.42	96.42	
301	13	30113	住房公积金	736.42	736.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	54.58	54.58	
301	99	3019999	其他工资福利支出	54.58	54.58	
		302	商品和服务支出	5,498.70	627.11	4,871.59
302	01	30201	办公费	244.69		244.69
302	02	30202	印刷费	36.41		36.41
302	03	30203	咨询费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	45.27		45.27
302	06	30206	电费	268.79		268.79
302	07	30207	邮电费	63.15		63.15
302	09	30209	物业管理费	2,052.55		2,052.55
302	11	30211	差旅费	524.21		524.21
302	15	30215	会议费	341.98		341.98
302	16	30216	培训费	377.59		377.59
302	17	30217	公务接待费	17.00		17.00
302	28	30228	工会经费	122.74	122.74	
302	29	30229	福利费	57.12	57.12	
302	31	30231	公务用车运行维护费	346.67		346.67
302	39	30239	其他交通费用	447.25	447.25	
302	39	3023901	公务交通费用	447.25	447.25	
302	99	30299	其他商品和服务支出	533.28		533.28
302	99	3029901	离退休公用经费	17.87		17.87
302	99	3029902	省领导公用经费	21.90		21.90
302	99	3029909	其他商品和服务支出	493.51		493.51
		303	对个人和家庭的补助	155.45	155.45	
303	01	30301	离休费	143.91	143.91	
303	01	3030101	基本离休费	143.91	143.91	
303	05	30305	生活补助	2.30	2.30	

303	05	3030501	遗属生活补助	2.30	2.30	
303	09	30309	奖励金	0.55	0.55	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.55	0.55	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	8.69	8.69	
		371601	四川省纪委、监察厅机关服务中心	153.75	91.90	61.85
		301	工资福利支出	88.42	88.42	
301	01	30101	基本工资	36.20	36.20	
301	02	30102	津贴补贴	10.69	10.69	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010203	其他津贴补贴	9.76	9.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.21	14.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	12	3011201	失业保险	0.72	0.72	
301	12	3011202	工伤保险	0.24	0.24	
301	13	30113	住房公积金	14.33	14.33	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.80	0.80	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.80	0.80	
		302	商品和服务支出	65.31	3.46	61.85
302	01	30201	办公费	21.50		21.50
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.39	2.39	
302	29	30229	福利费	1.07	1.07	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.35		5.35
302	99	3029901	离退休公用经费	0.35		0.35
302	99	3029909	其他商品和服务支出	5.00		5.00
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.02	0.02	
		371602	省纪委监委厅网络政务与电教中心	175.71	93.80	81.91
		301	工资福利支出	93.80	93.80	
301	01	30101	基本工资	43.08	43.08	
301	02	30102	津贴补贴	1.24	1.24	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	1.24	1.24	
301	07	30107	绩效工资	5.91	5.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.05	13.05	
301	09	30109	职业年金缴费	6.52	6.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	12	3011201	失业保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	14.60	14.60	
		302	商品和服务支出	81.91		81.91
302	01	30201	办公费	31.91		31.91
302	05	30205	水费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	20.00		20.00
302	07	30207	邮电费	15.00		15.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	10.00		10.00
		371603	省纪委监委厅党风廉政建设研究中心	142.01	109.53	32.48
		301	工资福利支出	109.53	109.53	
301	01	30101	基本工资	32.74	32.74	
301	02	30102	津贴补贴	0.93	0.93	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.93	0.93	
301	07	30107	绩效工资	26.00	26.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	14.55	
301	09	30109	职业年金缴费	5.15	5.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	6.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
301	12	3011201	失业保险	0.29	0.29	
301	13	30113	住房公积金	11.07	11.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.82	11.82	
301	99	3019999	其他工资福利支出	11.82	11.82	
		302	商品和服务支出	32.48		32.48
302	01	30201	办公费	16.48		16.48
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	3.00		3.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,681.87
					3,681.87
				中共四川省纪律检查委员会	3,681.87
				行政运行	565.00
201	11	01	371001	单位运转项目	565.00
				一般行政管理事务	3,116.87
201	11	02	371001	纪检监察制度建设研究经费	99.00
201	11	02	371001	清江东路办公区租赁费	1,168.60
201	11	02	371001	设备购置经费	569.31
201	11	02	371001	信息化建设及运行维护	824.97
201	11	02	371001	宣传经费	431.00
201	11	02	371001	继续实施项目-宣传经费	23.99

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	363.67		346.67		346.67	17.00
		363.67		346.67		346.67	17.00
371001	中共四川省纪律检查委员会	363.67		346.67		346.67	17.00
371601	四川省纪委、监察厅机关服务中心						
371602	省纪委监委网络政务与电教中心						
371603	省纪委监委党风廉政建设研究中心						

政府性基金支出预算表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

注：此表无数据。

国有资产经营预算支出预算表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资产经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

注：此表无数据。

部门预算项目支出绩效目标表

部门：中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会	纪检监察制度建设研究经费	99.00	通过纪检监察制度建设的研究，深化对制度功能的认识，不断加大推进推进工作制度化力度。通过机制的建立完善，着力构建科学的制度体系，实现制度顶层的系统整合。	效益指标	社会效益指标	领导肯定廉政研究成果数	≥	1	篇	6	正向指标
				产出指标	数量指标	参加省内外学术活动	=	5	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	赴市（州）开展专项课题调研	=	21	个	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	纪检监察调研成果应用量	≥	2	篇	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察体系建设持续有效	定性	优良中低差	年	6	正向指标
				产出指标	数量指标	年度纪检监察调研成果评选	=	1	次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	返聘《清廉四川》主编	=	1	人	6	正向指标
				产出指标	数量指标	编印四川反腐倡廉建设报告	=	1	期	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	6	正向指标
				产出指标	成本指标	完成成本	≤	99	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	《清廉四川》警示教育覆盖率（处级以上）	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	《清廉四川》编	≥	5.76	万册	6	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	处级以上领导干部满意度	≥	90	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	助推纪检监察工作效率明显提升	定性	优良中低差	年	6	正向指标
中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会	清江东路办公区租赁费	1,168.60	租用成都市档案局原办公区，用于保障省委巡视机构和省监委办公用房，以及省纪委监委涉案款物、监督执纪问责档案的业务用	产出指标	质量指标	按合同约定执行进度	定性	优良中低差	次	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提供固定场所，保障巡视、监察调查办公	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	租赁费用	=	1168.6	万元	20	正向指标
中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会	设备购置经费	569.31	保障机关办公设备的正常更新，确保监督检查、审查调查工作设备需求。	效益指标	社会效益指标	设备功能实现率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备正常使用年限高于限定年限	定性	优良中低差	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	投诉率	≤	1	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	完成采购金额	≤	569.31	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	设备采购验收预计进度完成率	≥	95	%	15	正向指标

371-中共四川省
纪律检查委员会
部门

信息化建设及运行维护	824.97	建设小微权力“监督一点通”服务平台，开展信息系统等级保护建设，完善全省纪检监察信息化基础建设，做好网络信息安全保障和信息化运维服务。	产出指标	数量指标	互联网光纤租赁	=	2	条	4	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	《廉洁四川》制	=	52	期/年	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发生网络信息安全重大事件	≤	0	次	3	反向指标
			产出指标	数量指标	工作画册设计印	=	500	本	3	正向指标
			产出指标	数量指标	相册印制	=	50	本	3	正向指标
			产出指标	数量指标	融媒体指挥中心建设	=	1	套	3	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	3	反向指标
			产出指标	数量指标	12388电话举报中继线路租赁	=	12	月	4	正向指标
			产出指标	数量指标	警示教育专题片摄制	=	1	部	4	正向指标
			产出指标	数量指标	委机关信息化运	=	12	月	3	正向指标
			产出指标	数量指标	纪检监察内网专用线路租赁	=	1	套	3	正向指标
			产出指标	数量指标	纪检监察形象片制作	=	1	部	3	正向指标
			产出指标	数量指标	办案专线租赁	=	48	条	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	委机关干部满意度	≥	90	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	助推纪检监察工作效率明显提升	定性	优良中低差	年	3	正向指标
			产出指标	质量指标	系统设备正常运行率	≥	99	%	4	正向指标
			产出指标	成本指标	完成成本	≤	830.97	万元	3	反向指标
			产出指标	数量指标	小微权力“监督一点通”服务平台建设	=	1	个	4	正向指标
			产出指标	数量指标	综述类专题片摄	=	1	部	4	正向指标
			产出指标	数量指标	警示教育片光碟制作	=	1	万份	4	正向指标
			产出指标	数量指标	电教设备维护	=	5	套	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	故障排除及时率	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	信息安全长效机制建设持续有效	定性	优良中低差	年	3	正向指标
			产出指标	数量指标	购置电教设备	=	2	套	3	正向指标
			产出指标	数量指标	综述类专题片光碟制作	=	2000	张	3	正向指标
			产出指标	数量指标	图片冲印	=	2000	张	3	正向指标
			产出指标	数量指标	开展天府家风建设活动	=	1	次	4	正向指标
			产出指标	数量指标	清风天府行采（暗）访活动	=	4	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	警示教育读本编辑及印刷	=	6	万册	3	正向指标
			产出指标	数量指标	天府家风馆改版	=	1	次	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	中央媒体稿件采纳量	≥	600	篇	3	正向指标
			产出指标	质量指标	公众号和网站正常运行率	定性	优良中低差	年	4	正向指标

宣传经费	621.80	通过“廉洁四川”网站运营及微信公众号新媒体宣传，网络宣传产品制作，编写党风廉政报道集，举办清风天府活动，编印警示教育读本，省法纪教育基地和纪检监察陈列室改版，省级廉洁文化基地建设，开展天府家风建设活动，全省纪检监察系统宣传培训会，全省纪检监察系统业务培训会，进一步做好全省党风廉政建设宣传教育工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥	90	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	编印家风建设成果集	=	1	万册	4	正向指标
			产出指标	数量指标	舆情监测软件购置及服务	=	1	套	4	正向指标
			产出指标	成本指标	完成成本	≤	581	万元	3	反向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	2022	年	4	反向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	4	正向指标
			产出指标	数量指标	“廉洁四川”网站信息发布数量	≥	4000	条	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	“廉洁四川”网站点击量	≥	1000	万次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	宣传工作业务培训会	=	1	次	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	警示教育宣传覆盖率（处级以	=	100	%	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	“廉洁四川”微信公众号粉丝增	≥	5	%	3	正向指标
			产出指标	数量指标	合作共建专版专	=	1	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	法纪教育基地与陈列室改版	=	6	次	3	正向指标
			产出指标	数量指标	编辑及印刷廉洁文化图册	=	1	万册	3	正向指标
			效益指标	社会效益指标	反腐倡廉社会氛围明显提升	定性	优良中低差	年	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	警示教育长效机制建设持续有效	定性	好坏	年	3	正向指标
			产出指标	数量指标	党风廉政报道集及通讯录印制	=	300	本	4	正向指标
			产出指标	数量指标	制作专项新媒体产品	=	160	个	4	正向指标
			产出指标	数量指标	“廉洁四川”微信公众号发稿量	≥	1000	次	4	正向指标
继续实施项目-宣传经费	23.99	完成廉洁四川网站维护经费和《年轻干部腐败问题》、《忏悔录10》等编制费用	产出指标	质量指标	网站运行良好	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	质量指标	《年轻干部腐败问题》、《忏悔录10》等编制无	定性	优良中低差		30	正向指标
			产出指标	时效指标	及时完成支付	定性	优良中低差		30	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		中共四川省纪律检查委员会四川省监察委员会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	深入开展反腐倡廉宣传，涵养清正廉洁价值理念	通过“廉洁四川”网站运营及微信公众号新媒体宣传，深入开展反腐倡廉宣传，涵养清正廉洁价值理念			
	深化拓展群众身边腐败和作风问题整治	通过深化扶贫领域专项治理、深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”、查处民生领域侵害群众利益问题等措施重点督促解决教育医疗、生态环保、食品药品安全等方面侵害群众利益问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感			
	坚持日常监督和专项督查相结合，坚决防止“四风”反弹回潮	深挖细查顶风违纪、隐形变异问题，持续整治违规收送礼品礼金、违规吃喝、违规发放津贴补贴等突出问题，坚决防止“四风”反弹回潮			
	强化监督基本职责，做深做实政治监督，严格精准执纪问责	坚持以高质量监督促进高质量发展，聚焦“关键少数”，强化日常监督，把思想政治工作和群众工作贯穿始终，坚持惩前毖后、治病救人，严管厚爱结合、激励约束并重，综合考虑事实证据、思想态度和量纪执法标准，完善问责情形程序，提高问责政治性、精准性、实效性			
	统筹推进纪检监察体制改革，不断提高规范化法治化水平	坚持党对纪检监察工作全覆盖、全方位、全过程领导，持续推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革，全面完成向机构改革后的党政机关派驻纪检监察组，因地制宜开展党委管理企事业单位纪检监察机构改革等工作			
	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，反腐败斗争压倒性胜利巩固发展	深刻把握“反腐败斗争取得压倒性胜利”、“对形势的严峻性和复杂性一点也不能低估”重大判断和要求，正确把握“不敢”、“不能”、“不想”内在联系，持续深化标本兼治			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			16,786.06	16,595.26	190.80
年度 总体 目标	坚持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二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照中央纪委六次全会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移将反腐败斗争进行到底，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障。				
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）	
	产出指标	数量指标	编印警示教育读本	1（批）	
	产出指标	质量指标	“廉洁四川”微信公众号及网站维护	优良中低差（年）	
	产出指标	质量指标	警示教育宣传覆盖率（处级以上）	100（%）	
	产出指标	质量指标	省直党政机关、事业单位和省属高校企业派驻纪检组覆盖率	100（%）	
	效益指标	社会效益指标	反腐倡廉社会氛围有所提升、工作成效明显	高中低（年）	
	效益指标	可持续发展指标	反腐倡廉长效机制建设	优良中低差（年）	
	效益指标	可持续影响指标	纪检监察干部能力素质提升	优良中低差（年）	
	效益指标	可持续影响指标	正风肃纪更有震慑性	优良中低差（年）	

第三部分

中共四川省纪委四川省监察委员会

2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。四川省纪委监委 2022 年收支预算总数 16786.06 万元，比 2021 年收支预算总数增加 2857.86 万元，主要原因是政策调整导致人员经费及公用经费等支出较上年度增加。

（一）收入预算情况

四川省纪委监委 2022 年收入预算 16786.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 16595.26 万元，占 98.86%；其他收入 190.80 万元，占 1.14%。

（二）支出预算情况

四川省纪委监委 2022 年支出预算 16786.06 万元，其中：基本支出 12913.39 万元，占 76.93%；项目支出 3872.67 万元，占 23.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省纪委监委 2022 年财政拨款收支预算总数 16595.26 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 2844.77 万元，主要原因是政策调整导致人员经费及公用经费等支出较上年度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 16595.26 万元；支出包括：一般公共服务支出 13898.06 万元、教育支出 377.59 万元、社会保障和就业支出 842.64 万元、卫生健康支出 700.55 万元、住房保障支出 776.42 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省纪委监委 2022 年一般公共预算当年拨款 16595.26 万元，比 2021 年预算数增加 2844.77 万元，主要原因是政策调整导致人员经费及公用经费等支出较上年度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 13898.06 万元，占 83.75%；教育支出 377.59 万元，占 2.28%；社会保障和就业支出 842.64 万元，占 5.08%；卫生健康支出 700.55 万元，占 4.22%；住房保障支出 776.42 万元，占 4.68%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 10430.82 万元，主要用于：党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 3116.87 万元，主要用于：纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2022 年预算数为 113.63 万元，主要用于：机关服务中心人员经费和公用经费支出。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为236.74万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费支出。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022年预算数为377.59万元，主要用于人员培训费用。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为17.87万元，主要用于离休人员的离休经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.35万元，主要用于离休人员的离休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为810.45万元，主要用于人员的基本养老保险缴费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.67万元，主要用于事业人员的职业年金缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.3万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为576.86万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）2022年预算数为27.27万元，主要用于缴纳职工基本医疗保险。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为96.42万元，主要用于机关公务员的医疗保险。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为776.42万元，主要用于缴费住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省纪委监委2022年一般公共预算基本支出12913.39万元，其中：

人员经费7865.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出以及离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助，工会经费、福利费、其他交通费用等。

公用经费5047.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省纪委监委2022年“三公”经费财政拨款预算数363.67万元，其中：公务接待费17万元，公务用车购置及

运行维护费 346.67 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，省级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

四川省纪委监委 2022 年没有使用政府性基金安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作等；省际同行学习交流工作等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算下降 9.41%。主要原因是 2021 年购置车辆 2 台。

单位现有公务用车 66 辆，其中：轿车 38 辆，旅行车（含商务车）12 辆，越野车 14 辆，大型客、货车 2 辆。

2022 年未安排公务用车购置。

2022 年安排公务用车运行维护费 346.67 万元，用于 66 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、洗车停车费等方面支出，主要保障全省党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省纪委监委 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

四川省纪委监委 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，四川省纪委监委下属四川省纪委监委机关1家行政单位以及机关服务中心、信息技术中心、党风廉政建设研究教育中心等3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4395.43万元，比2021年预算增加49.43万元，增长1.15%。主要原因是人员增加等因素导致公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，四川省纪委监委安排政府采购预算4401.59万元，其中，政府采购货物预算1450.04万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2951.55万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省纪委监委所属各预算单位共有车辆66辆，其中，省部级领导干部用车2辆、定向保障用车8辆、执法执勤用车56辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年四川省纪委监委开展绩效管理的项目47个，涉及预算16786.06万元。其中：人员类项目28个，涉及预算7865.56万元；运转类项目13个，涉及预算5612.83万元；特定目标类项目6个，涉及预算3307.67万元。

第四部分 名词解释

- 一、**一般公共预算拨款收入**。指省财政当年拨付的资金。
- 二、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 三、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。指用于纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置和信息化建设等项目的支出。
- 四、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）**。指机关服务中心为本单位正常运行提供服务的的基本支出。
- 五、**一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）**。指信息技术中心、党风廉政建设研究教育中心等单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 六、**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。指用于在职人员参加相关业务培训及举办业务培训的经费支出。
- 七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。指用于委机关离休人员的离休经费。
- 八、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。指用于事业单位离休人员的离休经费。
- 九、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。指实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。指用于其他社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于缴纳职工基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指委机关用于缴纳公务员医疗补助的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

十五、“三公”经费。指纳入委机关预算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅费、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。