

中共兴海县纪律检查委员会
2022年部门预算

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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

县纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，

并接受监督。

- 1、维护党的章程和其他党内法规；
- 2、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- 3、协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
- 4、对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；
- 5、受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；
- 6、检查并处理党的组织与党员违反章程和其他党内法规的案件；
- 7、受理党员的控告和申诉；
- 8、保障党员的权利

二、部门预算单位构成

纳入中共兴海县纪律检查委员会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1	中共兴海县纪律检查委员会
---	--------------

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	575.56	一、一般公共服务支出	447.98
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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	51.26
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.03
		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	40.29
		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	
本年收入合计	575.56	本年支出合计	575.56
上年结转		结转下年	
收入总计	575.56	支出总计	575.56

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位: 万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	小计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		575.56		575.56								
007	中共兴海县纪律检查委员会	575.56		575.56								
007001	中共兴海县纪律检查委员会（本级）	575.56		575.56								

支出总表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	575.56	537.76	37.80			
201	一般公共服务支出	447.98	410.18	37.80			
20111	纪检监察事务	447.98	410.18	37.80			
2011101	行政运行	410.18	410.18				
2011199	其他纪检监察事务支出	37.80		37.80			
208	社会保障和就业支出	51.26	51.26				
20805	行政事业单位养老支出	51.26	51.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09				
210	卫生健康支出	36.03	36.03				
21011	行政事业单位医疗	36.03	36.03				
2101101	行政单位医疗	16.18	16.18				
2101103	公务员医疗补助	19.84	19.84				
221	住房保障支出	40.29	40.29				
22102	住房改革支出	40.29	40.29				
2210201	住房公积金	40.29	40.29				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	575.56	一、本年支出	575.56	575.56	
一般公共预算拨款收入	575.56	一般公共服务支出	447.98	447.98	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	51.26	51.26	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	36.03	36.03	
		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	40.29	40.29	
		粮油物资储备支出			

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			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款					
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	575.56	支出总计	575.56	575.56	

一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				575.56	537.76	37.80
201			一般公共服务支出	447.98	410.18	37.80
	11		纪检监察事务	447.98	410.18	37.80
201	11	01	行政运行	410.18	410.18	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	37.80		37.80
208			社会保障和就业支出	51.26	51.26	
	05		行政事业单位养老支出	51.26	51.26	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.17	34.17	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.09	17.09	
210			卫生健康支出	36.03	36.03	
	11		行政事业单位医疗	36.03	36.03	
210	11	01	行政单位医疗	16.18	16.18	
210	11	03	公务员医疗补助	19.84	19.84	
221			住房保障支出	40.29	40.29	
	02		住房改革支出	40.29	40.29	
221	02	01	住房公积金	40.29	40.29	

一般公共预算基本支出表

单位:万元

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			537.76	463.19	74.57
301		工资福利支出	463.19	463.19	
301	01	基本工资	74.86	74.86	
301	02	津贴补贴	174.42	174.42	
301	03	奖金	79.56	79.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.17	34.17	
301	09	职业年金缴费	17.09	17.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.18	16.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	19.84	19.84	
301	12	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
301	13	住房公积金	40.29	40.29	
301	99	其他工资福利支出	6.25	6.25	
302		商品和服务支出	74.58		74.57
302	01	办公费	15.01		15.01
302	02	印刷费	1.32		1.32
302	05	水费	1.77		1.77
302	06	电费	3.53		3.53
302	07	邮电费	0.44		0.44
302	08	取暖费	2.21		2.21
302	11	差旅费	11.04		11.04

支出经济分类科目			2022年预算数		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	15	会议费	1.77		1.77
302	16	培训费	2.65		2.65
302	17	公务接待费	1.32		1.32
302	28	工会经费	5.19		5.19
302	29	福利费	0.05		0.05
302	31	公务用车运行维护费	8.00		8.00
302	39	其他交通费用	17.17		17.17
302	99	其他商品和服务支出	3.09		3.09

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

上年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
20.14		20.14		20.14		9.32		8.00		8.00	1.32

政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目				2022年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				0.00	0.00	0.00

注：本中共兴海县纪律检查委员会没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

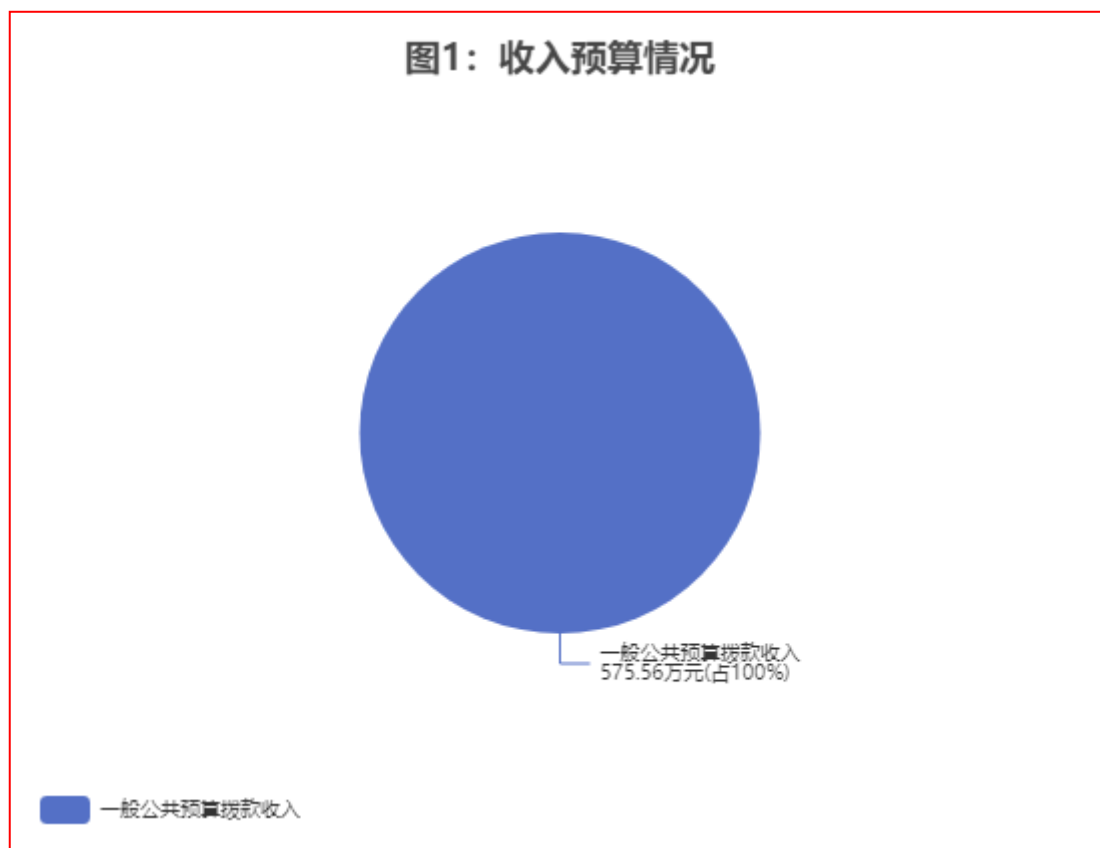
一、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县纪律检查委员会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；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。中共兴海县纪律检查委员会2022年收支总预算575.56万元。

二、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年部门收入预算情况说明

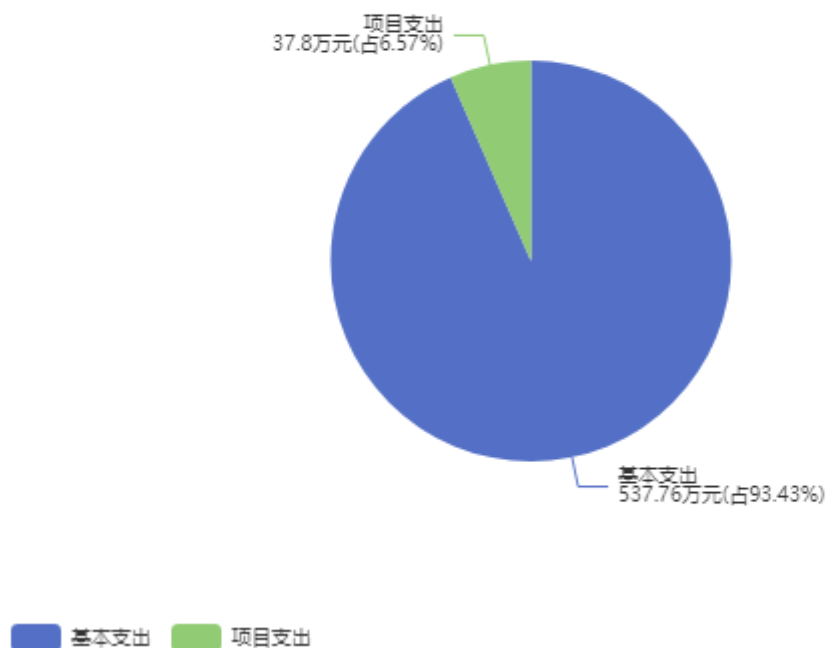
中共兴海县纪律检查委员会2022年收入预算为575.56万元，其中：一般公共预算拨款收入575.56万元，占100%。



三、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年部门支出预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会2022年支出预算为575.56万元，其中：基本支出537.76万元，占93.43%，项目支出37.8万元，占6.57%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

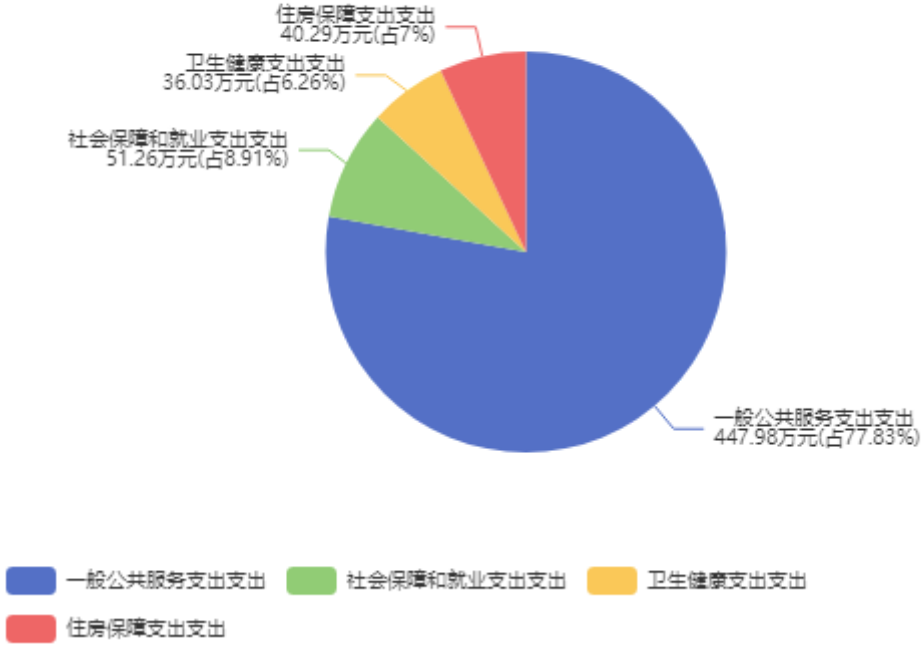
图2：支出预算情况



四、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县纪律检查委员会2022年财政拨款收支总预算575.56万元，比上年增加55.62万元，主要是2021年底本单位增加2名编制，因此人员经费、公用经费都比往年有所增加，还增加了人员奖励性工资及增资，以前年度由财政统一做预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入575.56万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出447.98万元；社会保障和就业支出51.26万元；卫生健康支出36.03万元；住房保障支出40.29万元。

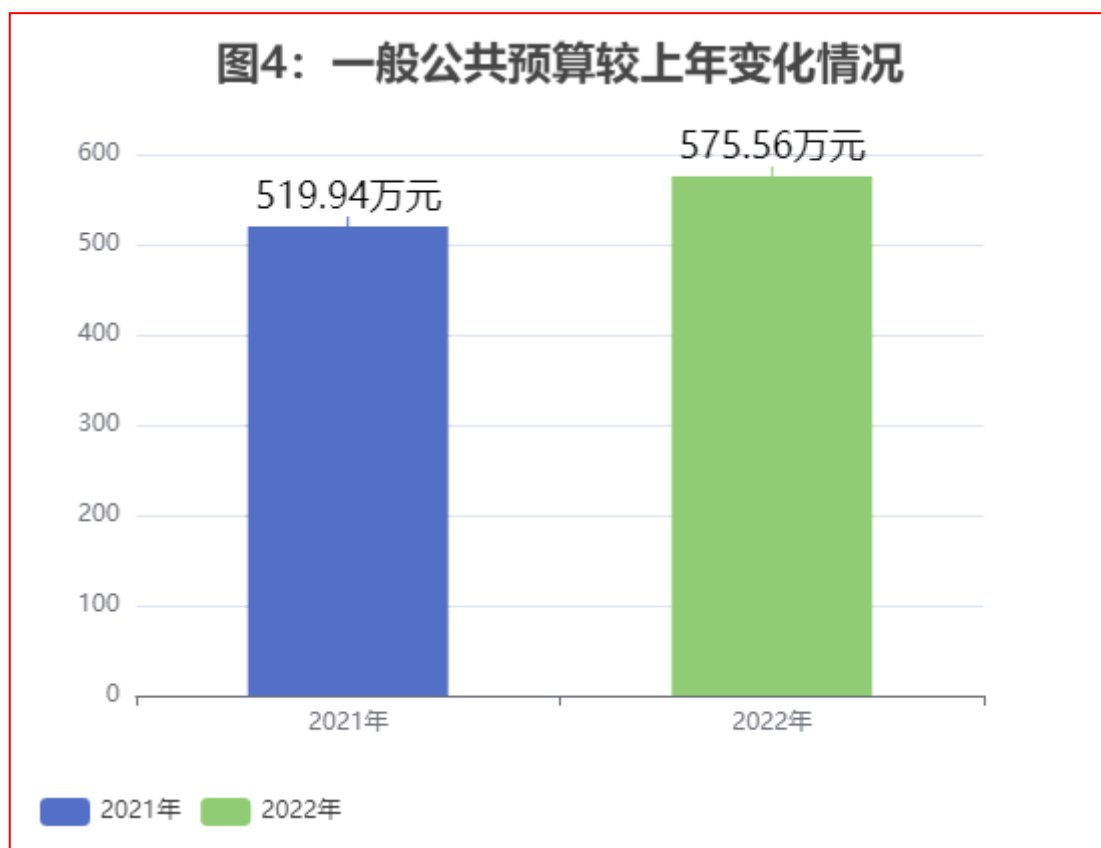
图3：财政拨款收支预算情况



五、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年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。

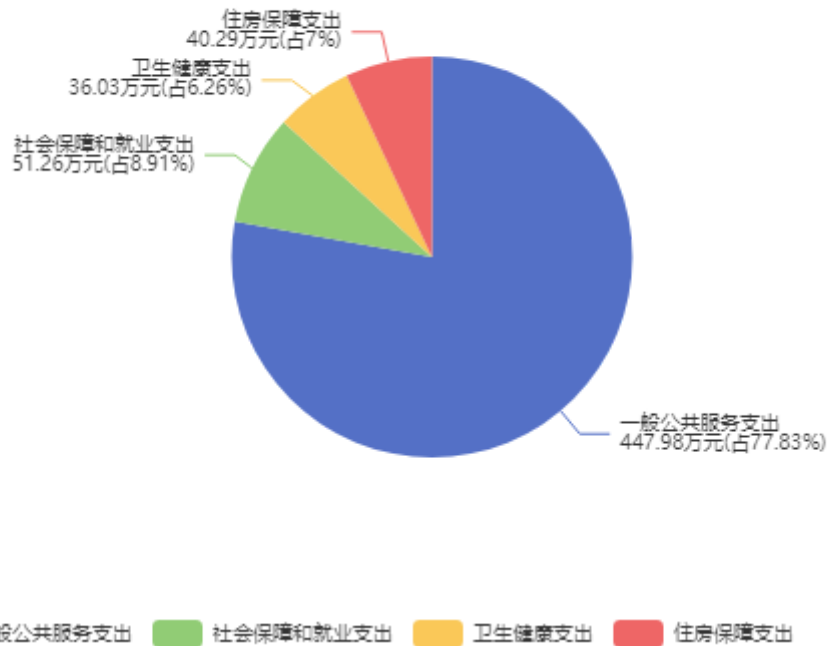
中共兴海县纪律检查委员会2022年一般公共预算当年拨款575.56万元,比上年增加55.62万元,主要是2021年底本单位增加2名编制,因此人员经费、公用经费都比往年有所增加,还增加了人员奖励性工资及增资,以前年度由财政统一做预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出447.98万元,占77.83%;社会保障和就业（类）支出51.26万元,占8.91%;卫生健康（类）支出36.03万元,占6.26%;住房保障（类）支出40.29万元,占7%。

图5：一般公共预算当年拨款规模变化



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为410.18万元，比上年增加56.83万元，增长16.08%。主要是增加了人员奖励性工资及增资，以前年度由财政统一做预算。

2、一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为37.8万元，比上年减少28.7万元，下降43.16%。主要是本年度各专项减少，财政部门只批了网络租赁费及留置案件运转经费，其他专项都未批预算，从而导致本年预算数比上年预算数减少。

3、社会保障和就业（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34.17万元，比上年增加15.4万元，增长82.05%。主要是本年

度增加2名编制，从而导致机关事业单位基本养老保险缴费预算数比上年度预算数有所增长。

4、社会保障和就业（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17.09万元，比上年增加17.09万元，去年无预算。主要是因上年度职业年金在养老金中做预算，无单独预算，从而导致职业年金上年度无预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为16.18万元，比上年增加16.02万元，增长10,012.5%。主要是本年度增加2名编制，从而导致医疗保险金比上年度预算有所增长。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为19.84万元，比上年减少23.08万元，下降53.77%。主要是上年度我单位医疗补助在2101201功能科目中做预算，本年度调整在2101103功能科目中，从而导致本年度预算数比上年度预算数有所下降。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为40.29万元，比上年增加7.51万元，增长22.91%。主要是本年度增加2名编制及住房公积金基数调整，从而导致住房公积金比上年度有所增长。

六、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县纪律检查委员会2022年一般公共预算基本支出537.76万元，其中：

人员经费463.19万元，主要包括：基本工资74.86万元、津贴补贴174.42万元、奖金79.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元、职业年金缴费17.09万元、职工基本医疗保险缴费16.18万元、公务员医疗补助缴费19.84万元、其他社会保障缴费0.52万元、住房公积金40.29万元、其他工资福利支出6.25万元；

公用经费74.57万元，主要包括：办公费15.01万元、印刷费1.32万元、水费1.77万元、电费3.53万元、邮电费0.44万元、取暖费2.21万元、差旅费11.04万元、会议费1.77万元、培训费2.65万元、公务接待费1.32万元、工会经费5.19万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用17.17万元、其他商品和服务支出3.09万元。

七、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算数为9.32万元，比上年减少10.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费8万元，减少12.14万元；公务接待费1.32万元，增加1.32万元。2022年“三公”经费预算比上年减少主要是本单位车辆编制数为2辆，每辆车按4万元做预算，公务接待费上年度

无预算，本年度预算数为1.32万元从而导致公务接待费比上年度增加。

八、关于中共兴海县纪律检查委员会2022年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县纪律检查委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中共兴海县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算74.58万元，比上年预算增加23.52万元，增长46.06%。主要是本年度增加2名编制，按财政安排运转经费按标准2.4万元做预算，因此，本年度预算数比上年度预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中共兴海县纪律检查委员会各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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月底，中共兴海县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车2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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中共兴海县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额37.8万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
网络租赁费	4.8	缴纳电子政务外网电路租赁费，保证电子政务外网畅通。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	4.8	年
			产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%
留置案件运转经费	33	为全面加强和规范留置场所建设，促进监察机关依法安全文明办案，维护被调查人的合法权益，推进反腐败工作规范化、法制化。	产出指标	质量指标	对留置案件管理率	≥	100	%
			产出指标	效果指标	留置案件时，正常运行率	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	95	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、收入类

（一）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。

（二）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。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（三）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）：反映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。

（四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。