

中国共产党百色市纪律检查委员会
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 2022 年 部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党百色市纪律检查委员会概况

一、主要职责

本部门主要职能：

1. 根据百编[2018]1号文，中共百色市纪律检查委员会与百色市监察委员会合署办公。中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

(1) 主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督县(处)级党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助市委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

(2) 负责检查并处理市委、市政府各部门、各县(市、区)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件或其他重要、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

(3) 负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其领导干部、市政府直属企事业单位及国家行政机关任命的领导干部违反国家政策和法律、法规以及违反政纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。保护监察对象

的正当权利和合法权益。

(4) 负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员进行遵守纪律的教育工作，组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训。

(5) 会同有关部门做好纪检、监察工作的方针、政策和法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法，为政清廉。

(6) 负责对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究，协助市委、市政府制定有关党风廉政建设的条规和规定。

(7) 监察委员会依照《监察法》和有关法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议：①对违法的公职人员依法做出政务处分决定。监察委员会根据监督、调查结果，对违法的公职人员依照法定程序做出警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等政务处分决定。②对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。这里所谓的“问责”，是指监察委员会根据问责的有关规定，对不履行或者不正确履行职责的，按照管理权限对负有管理责任的领导人员做出问责决定，或者向有权做出问责决定的机关提出问责建议。③对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。对被调查人涉嫌职务犯罪，监察机关经调查认为犯罪事实清楚，证据确实、充

分的，制作起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送检察机关依法审查、提起公诉。④对监察对象所在单位提出监察建议。

(8) 承办市委、市政府和自治区纪委、监察委交办的其他事项。

2. 根据《关于成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心的批复》（百编〔2013〕113号），百色市纪委反腐倡廉信息教育中心主要职责：

承担全市反腐倡廉建设电化教育工作，负责编辑制作全市反腐倡廉专题教育教材，在市级主要媒体（含互联网站）承办反腐倡廉专题教育栏目，指导县级纪检监察机关及有关部门编辑制作教材（课件）、电教片等工作，负责建立、管理纪检监察机关对外宣传网站，指导县级纪检监察机关开展反腐倡廉网络宣传工作，负责全市反腐倡廉网络舆情信息处置人员队伍和反腐倡廉网络评论员队伍建设、业务培训和管理，负责反腐倡廉网络舆情信息收集、研制处置工作，编辑、出版市纪委监察局主办的《工作指导》类内刊，负责反腐倡廉报刊及电教片等的发行工作，承担市纪委交办的其他工作任务。

3、根据《关于成立百色市纪检监察办案点管理办公室的批复》（百编〔2015〕117号）（2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。

承担中心的日常管理，负责设备、设施的维护和维修工作；负责后勤工作；承担市纪委、监委交办的其他工作任务。

4. 根据《中共百色市委员会巡察工作办公室（中共百色市委员会巡察工作领导小组办公室）职能配置、内设机构和人员编制规定》（百办通〔2019〕43号），百色市委巡察工作办公室的主要职责是：

贯彻落实中央、自治区、市委有关决议决定和市委巡察工作领导小组的决策部署；向自治区巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况；统筹、协调、指导市委巡察组开展工作；承担巡察政策研究、制度建设等工作；对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合市纪委监委机关、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对全市巡察工作进行督导检查；完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

5. 根据《关于全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻纪检机构的方案》（百办发[2017]23号），市纪委派驻机构的主要职责：

（1）督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向市纪委报告。

（2）经市纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及市管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及市管干部违犯党纪的案件。负责调查驻在部门内设机构、直属单位的领导班子及其成员和科级及以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申诉。

（3）对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

（4）承办市纪委交办的其他事项，负责本派驻机构干部日常管理和监督。

6. 根据《关于成立百色市委巡察工作信息中心的批复》（百编办[2021]54号），市委巡察工作信息中心主要职责：

负责全市巡察机构巡察信息化的实施、协调及管理。负责全市巡察工作宣传、信息收集、管理和数据的统计分析和系统维护，并对各县(市、区)巡察数据管理作进行业务指导。负责全市巡察档案的收集、整理和归档。负责建立巡视巡察基础数据库，推进巡视巡察档案数字化。负责推进巡察与纪委、组织、宣传、政法、审计、财政、信访、统计等有关职能部门(单位)监督的信息共享，完成市委巡察工作领导小组办公室交办的其他工作。

二、部门机构设置

中国共产党百色市纪律检查委员会 2022 年纳入编报预算范围的直属单位共有 5 个。其中行政单位 2 个，所属非参照公务员管理全额事业单位 3 个。行政单位是中国共产党百色市纪律检查委员会机关本级和中共百色市委员会巡察工作办公室；非参照公务员管理事业单位分别是：百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。

1. 根据百编[2018]1 号文，中共百色市纪律检查委员会、市监察委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、纪检监察干部监督室，共 17 个内设机构。

2. 根据百编[2013]113 号文，市机构编制委员会同意我单位成立中共百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心，为市纪委管理的相当于正科级全额拨款事业单位。

3. 根据百编[2015]117 号文，市机构编制委员会同意成立百

色市纪检监察办案点管理办公室，为市纪委管理的财政全额款相当正科级事业单位。2019年12月更名为百色市反腐倡廉教育基地管理中心（百编〔2019〕83号）。

4. 根据百编〔2016〕140号文，市机构编制委员会同意设立中共百色市委员会巡察工作办公室，设在中共百色市纪律检查委员会。

5. 根据百办发〔2017〕23号文，中共百色市委员会同意全面落实市纪委向市一级党和国家机关派驻23个纪检机构，即22个派驻纪检组和1个派出纪工委。

6. 根据百编〔2021〕54号文，市机构编制委员会同意成立百色市委巡察工作信息中心，为百色市委巡察工作领导小组办公室管理的正科级公益一类事业单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中国共产党百色市纪律检查委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位包括：中共百色市委员会巡察工作办公室、百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心。其中，中共百色市委员会巡察工作办公室因设在纪委，没有独立核算，故年度预算统一编制在中国共产党百色市纪律检查委员会本级；百色市反腐倡廉教育基地管理中心、百色市纪委反腐倡廉信息教育管理中心和百色市委巡察工作信息中心因同属二层事业单位，按要求事业单位须独立编制预算，故年度预算统一编制在百色市反腐倡廉教育基地管理中心。

第二部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,677.63	一、一般公共服务支出	2,687.72
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	3,677.63	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	0.00
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	484.85
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	197.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	307.23
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,677.63	本年支出合计	3,677.63
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,677.63	支出总计	3,677.63

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,677.63	3,677.63	3,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109	中国共产党 百色市纪律 检查委员会	3,677.63	3,677.63	3,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109001	中国共产党 百色市纪律 检查委员会	3,409.65	3,409.65	3,409.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109002	百色市反腐 倡廉教育基 地管理中心	267.98	267.98	267.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3,677.63	3,363.30	314.33	0.00
	109	中国共产党百色市纪律检查委员会	3,677.63	3,363.30	314.33	0.00
	109001	中国共产党百色市纪律检查委员会	3,409.65	3,095.32	314.33	0.00
2011101		行政运行	2,175.26	2,175.26	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	311.11	0.00	311.11	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
2080501		行政单位离退休	75.20	73.98	1.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.40	377.40	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120.49	120.49	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.13	65.13	0.00	0.00
2210201		住房公积金	283.05	283.05	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
	109002	百色市反腐倡廉教育基地管理中心	267.98	267.98	0.00	0.00
2011150		事业运行	199.35	199.35	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.20	12.20	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.18	24.18	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,677.63	一、本年支出	3,677.63
（一）一般公共预算拨款	3,677.63	（一）一般公共服务支出	2,687.72
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,677.63	（三）国防支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	（五）教育支出	0.00
2、本级	0.00	（六）科学技术支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	（八）社会保障和就业支出	484.85
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	197.83
二、上年结转结余	0.00	（十）节能环保支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	307.23
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,677.63	支出总计	3,677.63

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
		合计	3,677.63	3,363.30	2,783.14	580.16	314.33	0.00
	109	中国共产党百色市纪律检查委员会	3,677.63	3,363.30	2,783.14	580.16	314.33	0.00
	109001	中国共产党百色市纪律检查委员会	3,409.65	3,095.32	2,548.76	546.56	314.33	0.00
2011101		行政运行	2,175.26	2,175.26	1,629.91	545.35	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	311.11	0.00	0.00	0.00	311.11	0.00
2013699		其他共产党事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2080501		行政单位离退休	75.20	73.98	72.77	1.21	1.22	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.40	377.40	377.40	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	120.49	120.49	120.49	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	65.13	65.13	65.13	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	283.05	283.05	283.05	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
				1	2	3		
	109002	百色市反腐倡廉教育基地管理中心	267.98	267.98	234.38	33.60	0.00	0.00
2011150		事业运行	199.35	199.35	165.75	33.60	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.24	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.18	24.18	24.18	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,363.30	2,783.14	580.16
301	工资福利支出	2,708.75	2,708.75	0.00
30101	基本工资	925.20	925.20	0.00
30102	津贴补贴	726.76	726.76	0.00
30103	奖金	69.87	69.87	0.00
30107	绩效工资	71.39	71.39	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.65	409.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.90	130.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65.13	65.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.62	2.62	0.00
30113	住房公积金	307.23	307.23	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	580.16	0.00	580.16
30201	办公费	81.20	0.00	81.20
30202	印刷费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	7.56	0.00	7.56
30207	邮电费	56.88	0.00	56.88
30211	差旅费	62.30	0.00	62.30
30215	会议费	3.90	0.00	3.90
30216	培训费	10.18	0.00	10.18
30217	公务接待费	3.02	0.00	3.02
30229	福利费	16.06	0.00	16.06
30231	公务用车运行维护费	14.00	0.00	14.00
30239	其他交通费用	211.20	0.00	211.20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	98.86	0.00	98.86
303	对个人和家庭的补助	74.39	74.39	0.00
30301	离休费	31.77	31.77	0.00
30302	退休费	31.19	31.19	0.00
30305	生活补助	1.62	1.62	0.00
30307	医疗费补助	9.81	9.81	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
		1	2	3	4	5	6
	合计	23.02	0.00	19.00	19.00	0.00	4.02
109	中国共产党百色市纪律检查委员会	23.02	0.00	19.00	19.00	0.00	4.02
109001	中国共产党百色市纪律检查委员会	23.02	0.00	19.00	19.00	0.00	4.02
109002	百色市反腐倡廉教育基地管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党百色市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00
类	109	中国共产党百色市纪律 检查委员会	0.00	0.00	0.00	0.00
款	109001	中国共产党百色市纪 律检查委员会	0.00	0.00	0.00	0.00
项	109002	百色市反腐倡廉教育 基地管理中心	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

第三部分 中国共产党百色市纪律检查委员会 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年本部门收入预算3,677.63万元,比上年4136.61万元减少458.98万元,下降11.1%,主要原因是:原因是派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目,这4个项目2022年的预算收入不在本预算内反映,其中派驻机构专项工作经费被取消,未能列入本年预算。

支出预算3,677.63万元,比上年4136.61万元减少458.98万元,下降11.1%,主要原因是:派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目,这4个项目2022年的预算支出不在本预算内反映,其中派驻机构专项工作经费被取消,未能列入本年预算。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算3,677.63万元,比上年4136.61万元减少458.98万元,下降11.1%。其中:一般公共预算拨款3,677.63万元,占收入总预算100.00%,比上年4136.61万元减少458.98万元,下降11.1%;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,无增减变化;国有资本经营预算0.00万元,占收入总预算0.00%,无增减变化;财政专户管理资金0.00万元,占收入总预算0.00%,无增减变化;单位资金0.00万元,占收入总预算0.00%,无增减变化。

2022 年收入预算总体减少 主要原因是： 派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目，这 4 个项目 2022 年的预算收入不在本预算内反映，其中派驻机构专项工作经费被取消，未能列入本年预算。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算 3,677.63 万元，基本支出预算 3,363.30 万元，占支出总预算 91.45%，比上年 3257.39 万元增加 105.91 万元，增长 3.25%；项目支出预算 314.33 万元，占支出总预算 8.55%，比上年 879.22 万元减少 564.89 万元，下降 64.25%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业支出 484.85 万元，占支出总预算 13.18%，比上年 453.55 万元增加 31.3 万元，增长 6.9%，主要原因是：一是人员比上年增加 27 人，二是养老基数比上年增高。

（2）卫生健康支出 197.83 万元，占支出总预算 5.38%，比上年 193.87 万元增加 3.96 万元，增长 2.04%，主要原因是：人员比上年增加 27 人。

（3）住房保障支出 307.23 万元，占支出总预算 8.35%，比上年 288.48 增加 18.75 万元，增长 6.5%，主要原因是：人员比上年增加 27 人。

（4）一般公共服务支出 2,687.72 万元，占支出总预算

73.08%，比上年 3200.71 万元减少 512.99 万元，下降 16.03%，主要原因是：派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目，这 4 个项目 2022 年的预算支出不在本预算内反映，其中派驻机构专项工作经费被取消，未能列入本年预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 3,363.30 万元，占支出预算 91.45%，比上年 3257.39 万元增加 105.91 万元，增长 3.25%。其中：

（1）工资福利支出 2,708.75 万元，占基本支出总预算 80.54%，比上年 2559.97 万元增加 148.78 万元，增长 5.81%，主要原因是：人员比上年增加 27 人，故工资福利支出相应增长。

（2）商品和服务支出 580.16 万元，占基本支出总预算 17.25%，比上年 637.73 万元减少 57.57 万元，下降 9.03%，主要原因是：派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目，这 4 个项目 2022 年的预算支出不在本预算内反映，其中派驻机构专项工作经费被取消，未能列入本年预算。

（3）对个人和家庭的补助 74.39 万元，占基本支出总预算 2.21%，比上年 59.69 增加 14.7 万元，增长 24.63%，主要原因是：退休人员比上年增加 3 人。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 314.33 万元，占支出总预算 8.55%，比上年 879.22 万元减少 564.89 万元，下降 64.25% 其中：

(1) 商品和服务支出 313.11 万元，占项目支出总预算 99.61%，比上年 878 万元减少 564.89 万元，下降 64.34%，主要原因是：派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目，这 4 个项目 2022 年的预算支出不在本预算内反映，其中派驻机构专项工作经费被取消，未能列入本年预算。

(2) 对个人和家庭的补助 1.22 万元，占项目支出总预算 0.39%，同比无增减变化，主要原因是：我单位离退休党员 34 人，按百老通字〔2020〕21 号按在职党员标准的一半安排，应安排离退休干部党组织党建工作经费按 0.5 万元；离退休党组织班子成员共 3 人，其中，书记 1 人，副书记 1 人，委员 1 人，根据百老通字〔2020〕21 号“书记每人每月不低于 300 元；副书记、委员每人每月不低于 150 元工作补贴标准”应安排离退休干部党组织班子成员工作补贴 0.72 万元。

2022 年支出预算总体减少 主要原因是：派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目，这 4 个项目 2022 年的预算支出不在本预算内反映，其中派驻机构专项工作经费被取消，未能列入本年预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收入总预算3,677.63万元,比上年4136.61万元减少458.98万元,下降11.1%。收入包括:一般公共预算拨款3,677.63万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款减少主要原因是:派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目,这4个项目2022年的预算不在本预算内反映,其中派驻机构专项工作经费被取消,未能列入本年预算。

2022年财政拨款支出总预算3,677.63万元,比上年4136.61万元减少458.98万元,下降11.1%。支出包括:一般公共服务支出2,687.72万元;社会保障和就业支出484.85万元;卫生健康支出197.83万元;住房保障支出307.23万元。财政拨款支出减少主要原因是:派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目,这4个项目2022年的预算支出不在本预算内反映,其中派驻机构专项工作经费被取消,未能列入本年预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3,677.63万元,比上年4136.61万元减少458.98万元,下降11.1%。其中:基本支出3,363.30万元,项目支出314.33万元。具体支出预算如下:

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 2,175.26 万元，比上年 2243.25 万元减少 67.99 万元，下降 3.03%，主要原因是：压缩人均公用经费标准。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 311.11 万元，比上年 877 万元减少 565.89 万元，下降 64.53%，主要原因是：派驻机构专项工作经费、市委巡察工作专项经费、留置场所办案专项经费和非税收入的支出属于综合项目，这 4 个项目 2022 年的预算支出不在本预算内反映，其中派驻机构专项工作经费被取消，未能列入本年预算。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 199.35 万元，比上年 79.46 万元增加 119.89 万元，增长 /150.88%，主要原因是：一是事业人员比上年增加 19 人；二是三个事业单位合并进行预算编制。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务（项）支出 2.00 万元，比上年 1 万元增加 1 万元，增长 100%，主要原因是：按照经费补助标准，101-200 人的活动经费为 2 万元，我单位机关在职党员 129 人，应拨给基层党组织专项经费 2 万元。

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）支出 75.20 万元，比上年 63.3 万元增加 11.9 万元，增长 18.62%，主要原因是：退休人员比上年增加 3 人。

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（项）支出 409.65 万元，比上年

390.25 万元增加 19.4 万元，增长 4.97%，主要原因是：人员比上年增加 27 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 120.49 万元，比上年 117.4 万元增加 3.09 万元，增长 2.63%，主要原因是：行政人员比上年增加 8 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 12.20 万元，比上年 4.47 万元增加 7.73 万元，增长 172.93%，主要原因是：事业人员比上年增加 19 人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 65.13 万元，比上年 72 万元减少 6.87 万元，下降 9.54%，主要原因是：三个事业单位合并独立预算，且事业人员没有公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 307.23 万元，比上年 288.48 增加 18.75 万元，增长 6.5%，主要原因是：人员比上年增加 27 人，故财补公积金支出增加。

六、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 3,363.30 万元，比上年 4136.61 万元减少 458.98 万元，下降 11.1%。其中：

人员经费 2,783.14 万元，比上年 2619.66 万元增加 163.48 万元，增长 6.24%。主要包括：

基本工资 925.20 万元，比上年 850.78 增加 74.42 万元，增

长 8.75%，主要原因是：人员比上年增加 27 人。

津贴补贴 726.76 万元，比上年 743.28 万元减少 16.52 万元，下降 2.22%，主要原因是：事业人员和机关工勤人员不再发放纪检监察办案补贴。

奖金 69.87 万元，比上年 70.64 万元减少 0.77 万元，下降 1.09%，主要原因是：事业人员的年终一次性奖金未包括在内。

绩效工资 71.39 万元，比上年 22.34 增加 49.05 万元，增长 219.56%，主要原因是：事业人员增加 19 人。

机关事业单位基本养老保险缴费 409.65 万元，比上年 390.25 万元增加 19.4 万元，增长 4.97%，主要原因是：人员比上年增加 27 人。

职工基本医疗保险缴费 130.90 万元，比上年 120.22 万元增加 10.68 万元，增长 8.88%，主要原因是人员比上年增加 27 人。

公务员医疗补助缴费 65.13 万元，比上年 72 万元减少 6.87 万元，下降 10.55%，主要原因是：事业人员独立预算，不享受公务员医疗补助。

其他社会保障缴费 2.62 万元，比上年 1.98 万元增加 0.64 万元，增长 32.32%，主要原因是：人员增加，工伤保险增加。

住房公积金 307.23 万元，比上年 288.48 万元增加 18.75 万元，增长 6.5%，主要原因是：人员比上年增加 27 人。

离休费 31.77 万元，比上年 29.91 万元增加 1.86 万元，增长 6.22%，主要原因是：离休人员生活补助提高。

退休费 31.19 万元，比上年 28.38 万元增加 2.81 万元，增长 9.9%，主要原因是：退休人员比上年增加 3 人。

生活补助 1.62 万元，比上年 1.4 万元增加 0.22 万元，增长 15.7%，主要原因是：遗属人员人活补助标准提高。

医疗费补助 9.81 万元，比上年增加 9.81 万元，增长 100%，主要原因是：属于退休人员新增的预算项目。

公用经费 580.16 万元，比上年 637.73 减少 57.57 万元，下降 9.02%。主要包括：

办公费 81.20 万元，比上年 112.6 万元减少 31.4 万元，下降 27.88%。主要原因是：因人均公用经费定额标准压减，故相应压减办公费预算。

印刷费 15.00 万元，比上年 20 万元，减少 5.00 万元，下降 25%。主要原因是：一是人均公用经费定额标准压减，二是根据 2021 年印刷费实际支出情况，对本年度印刷费预算作适当调减。

电费 7.56 万元，比上年 20 万元减少 12.44 万元，下降 62.2%。主要原因是：根据 2021 年机关两个办公区用电情况作预算调减。

邮电费 56.88 万元，比上年 52.22 万元增加 4.66 万元，增长 8.92%。主要原因是：行政人员比上年增加，故移动通讯补助支出增加。

差旅费 62.30 万元，比上年 60 万元增加 2.3 万元，增长 3.83%。主要原因是：根据 2021 年差旅费支出情况进行相应的调增预算。

会议费 3.90 万元，比上年 5 万元减少 1.1 万元，下降 22%。

主要原因是：一是人均公用经费定额标准压缩，二是根据 2021 年会议费的实际支出情况对本年度会议费预算作适当调减。

培训费 10.18 万元，比上年 10 万元增加 0.18 万元，增长 1.8%。按人均上年无预算安排。主要原因是：人员比上年增加 27 人，故培训费预算有所增加。

公务接待费 3.02 万元，比上年 3.04 万元减少 0.02 万元。主要原因是：按财政部门核定的人均标准核算。

福利费 16.06 万元，比上年 16.7 万元减少 0.64 万元，下降 3.83%。主要原因是：本年度福利费不包含离退休人员福利费。

公务用车运行维护费 14.00 万元，比上年 18.00 万元减少 4 万元。主要原因是：人均公用经费定额标准压减，公务用车运行维护费也相应压减。

其他交通费用 211.20 万元，比上年 205.26 万元增加 5.94 万元，增长 2.89%。主要原因是：行政人员增加，公务交通补助支出增加。

其他商品和服务支出 98.86 万元，比上年 103.91 减少 5.05 万元，下降 4.86%。主要原因是：物业补贴取消，该项预算支出相应减少。

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

(一)2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 23.02 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务

接待费支出预算 4.02 万元，公务用车购置及运行费支出预算 19 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 19 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 23.02 万元，比 2021 年预算 33.04 万元，减少 10.02 万元，下降 30.33%。

其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，同比无增减变化。主要原因是：本年度无因公出国（境）计划，故无此项预算安排。

因公出国（境）经费主要用于：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。

2. 公务接待费预算 4.02 万元，比上年 5.04 减少 1.02 万元，下降 20.24%，主要原因是：从严从紧控制公务接待支出。

公务接待费主要用于：按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行费预算 19.00 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，同比无增减变化，主要原因是：本年度无公务用车购置计划，故无该项预算。公务用车运行费预算 19.00 万元，比上年 28 万元减少 9 万元，下降 32.14%，主要原因是：公用经费压减，公务用车运行维护费预算也相应压减。公务用车购置及运行费主要用于：本单位 4 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、清洁保养费等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 580.16 万元，比上年 637.73 万元减少 57.57 万元，下降 9.03%，主要原因是：人均公用经费定额标准压减。

（二）政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 60.00 万元，比上年 125.86 减少 65.86 万元，下降 52.33%。其中：政府集中采购预算 40.00 万元，占政府采购预算 66.67%，比上年减少 85.86 万元，下降 68.22%。分散采购预算 20.00 万元，占政府采购预算 33.33%，比上年增加 20 万元，增长 100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算 35.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 25.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日止，本单位占用固定资产总额原值 2362.14 万元，净值 1390.39 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值 965.03 万元，通用设备净值 318.51 万元，专用设备净值 26.08 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 80.77 万元；本单位占用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）中国共产党百色市纪律检查委员会 2022 年部门预算有 1 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款 150 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：反腐倡廉教育基地管理中心专项，详见附件：2022 年度部门预算项目支出绩效目标申报表（市纪委监委反腐倡廉教育基地管理中心专项）

（2）中国共产党百色市纪律检查委员会 2022 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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、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。

十三、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、机关服务中心）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。

