

隆德县纪委监委 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党隆德县纪律检查委员会属全额预算拨款的一级预算事业单位，我单位的主要职能有：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）贯彻落实县委、人民政府、纪委、监察局和自治区党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

（三）负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

（四）负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

（五）按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定若羌县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

（八）负责县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（九）承办县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇（区）、各部门、各单位落实党风廉政建设责任制和勤政建设工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党隆德县纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党隆德县纪律检查委员会本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	765.7963	一、本年支出	765.7963	765.7963	
（一）一般公共预算财政拨款收入	765.7963	（一）一般公共服务支出	604.9153	604.9153	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	67.8417	67.8417	
		（九）卫生健康支出	33.7461	33.7461	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 自然资源海洋气象等支出			
		(十五) 住房保障支出	59.2932	59.2932	
		(十六) 粮油物资储备支出			
		(十七) 灾害防治及应急管理支出			
		(十八) 预备费			
		(十九) 其他支出			
		(二十) 债务还本支出			
		(二十一) 债务付息支出			
		(二十二) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	765.7963	支出总计	765.7963	765.7963	

注：支出预算功能科目各单位据实填写，其他科目可以删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	535.408	765.7963	715.7963	50.00	230.3883	43.03%
2013301	行政运行	422.758	604.9153	554.9153	50.00	182.1573	43.08%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	45.2278	45.2278		12.3478	37.55%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.44	22.6139	22.6139		6.1739	37.55%
2101101	行政单位医疗	18.08	24.8753	24.8753		6.7953	37.58%
2101103	公务员医疗补助	6.81	8.8708	8.8708		2.0608	30.26%
2210201	住房公积金	25.00	36.6341	36.6341		11.6341	46.54%
2210203	购房补贴	13.44	22.6591	22.6591		9.2191	68.59%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

部门经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		715.7963	648.2963	67.50
301	一、工资福利支出	636.9883	636.9883	
30101	基本工资	136.1856	136.1856	
30102	津贴补贴	213.0653	213.0653	
30103	奖金	128.3488	128.3488	
30106	伙食补助费	3.5040	3.5040	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.2278	45.2278	
30109	职业年金缴费	22.6139	22.6139	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.8753	24.8753	
30111	公务员医疗补助缴费	8.8708	8.8708	
30112	其他社会保障缴费	0.9207	0.9207	
30113	住房公积金	36.6341	36.6341	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.5460	0.5460	
302	二、商品和服务支出	67.50		67.50

30201	办公费	13.00		13.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	22.00		22.00
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	4.8200		4.8200
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.6800		1.6800
303	三、对个人和家庭的补助	11.3080	11.3080	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	9.5040	9.5040	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.8040	1.8040	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

注：未列举的经济科目请相关预算单位根据《2022年政府收支分类科目》自行添加。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	765.7963	一、行政支出	765.7963
(1) 一般公共预算财政拨款收入	765.7963	其中：财政拨款支出	765.7963
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	765.7963	本年支出合计	765.7963
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	765.7963	支出总计	765.7963

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		本年支出 合计	行政支出	事业支出	经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出	投资 支出	债务还 本支出	其他 支出
科目编码	科目名称									
	合计	765.7963	765.7963							
2013301	行政运行	604.9153	604.9153							
2013302	一般行政管理事务									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.2278	45.2278							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.6139	22.6139							
2101101	行政单位医疗	24.8753	24.8753							
2101103	公务员医疗补助	8.8708	8.8708							
2210201	住房公积金	36.6341	36.6341							
2210203	购房补贴	22.6591	22.6591							

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

项目名称：纪检监察业务经费		
序号	年度绩效指标	年度指标值
一	产出指标	
1	数量指标	
	委机关经费保障等支出（50万元）	已完成
2	质量指标	
	委机关经费保障等支出	已完成
3	时效指标（必填）	
	委机关经费保障等支出	按计划按时完成
4	成本指标（必填硬性指标）	
	委机关经费保障等支出	确定开支范围，厉行节约的原则执行。
二	效益指标	
1	经济效益指标（选填）	
	委机关经费保障等支出	足额拨付到位
2	社会效益指标（必填）	
	推动纪检监察工作高质量发展	大于等于90%以上。
3	生态效益指标（选填）	
	委机关经费保障等支出，受理信访举报及案件查办。	执行良好
4	可持续影响指标（必填）	
	推动纪检监察工作高质量发展。	长期
三	满意度指标	
1	服务对象满意度指标（必填）	
	信访件的受理、案件的查办，群众满意度高。	100%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

隆德县纪委监委 2022 年财政拨款收入预算 765.7963 万元，其中：本年收入 765.7963 万元，包括一般公共预算拨款 765.7963 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 765.7963 万元，包括：一般公共服务支出 604.9153 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 67.8417 万元、卫生健康支出 33.7461 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 59.2932 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元。

二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

隆德县纪委监委 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 715.7963 万元，其中：本年收入安排支出 715.7963 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数决算数 535.408 万元增加 180.3883 万元，增长 33.69%。

人员经费 648.2963 万元，主要包括：基本工 136.1856 万元、津贴补贴 231.0653 万元、奖金 128.3488 万元、社会保障缴费 100.7045 万元、伙食补助费 3.5040 万元、其

他工资福利支出 0.5460 万元、住房公积金 36.6341 万元、购房补贴 22.6591 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.3080 万元；

公用经费 67.5 万元，主要包括：办公费 13.00 万元、印刷费 12.00 万元、电费 2.00 万元、邮电费 3.00 万元、差旅费 20.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 10.00 万元、公务用车运行维护费 4.82 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元。

（二）项目支出情况说明

隆德县纪委办 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 50 万元，其中：本年收入安排支出 50 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0 %，主要用业务经费及信息化建设经费。

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

隆德县纪委办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.82 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4.82 万元，公务接待费 1.0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算减少 6 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因

本单位无因公出国境人员；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因本单位无新增购置公务用车；公务用车运行费减少3万元，主要原因严格执行公务用车管理规定；公务接待费减少3万元，主要原因公务接待减少。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

隆德县纪委监委2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2022年收支预算情况的总体说明

隆德县纪委监委2022年收入总预算765.7963万元，其中：本年收入765.7963万元，上年结转结余0万元；支出总预算765.7963万元，其中：本年支出765.7963万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入765.7963万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出765.7963万元，占100%；事业支出0万元，占0%；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%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，隆德县纪委监委本级的机关运行经费财政拨款预算67.5万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员编制数无变动。

（二）政府采购情况

2022年，隆德县纪委监委政府采购预算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）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，隆德县纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效一体化管理要求，隆德县纪委监委对2022年度所有项目支出申报了绩效目标表，共涉及项目1个、预算资金50万元。隆德县纪委监委将根据项目执行情况及相关流程要求，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

1. 隆德县第十八届人民代表大会第一次会议于 2021 年 11 月 12 日召开，根据预算法相关规定，应该于本年 12 月底前将部门预算公开结束。由于 2021 年决算工作于 2022 年 1 月份进行，因此预算公开涉及 2021 年决算数的，暂时参考 2021 年预算数。

第四部分 名词解释

1. 一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2. 地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部分。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3. 公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4. 公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交

通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5. 基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6. 财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7. 同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8. 上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、

上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9. 结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10. 净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11. 部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12. 财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。