中国共产党平罗县纪律检查委员会

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、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　2022年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，在县委和市纪委监委的双重领导下工作。

（1）平罗县纪委监委

中共平罗县纪律检查委员会是负责全县纪律检查工作的专责机关，在县委和市纪委监委的双重领导下进行工作，主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

平罗县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为

并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

（2）县委巡察工作领导小组办公室

县委巡察工作领导小组办公室的主要职责是向县委、县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的部署要求；统筹协调、指导督导、服务保障巡察组开展工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察发现问题和反馈意见建议的整改落实工作进行督办；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、业务指导等工作；配合县纪委监委和县委组织部，对巡察工作人员进行培训、考核、调配、任免、监督和管理；完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

平罗县纪委监委属一级预算单位，共设8个内设机构，分别为办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室及案件审理室，平罗县党风廉政宣传教育中心为平罗县纪委所属不定级别参公管理事业单位。县委巡察办内设综合室、业务室，平罗县巡察信息中心为巡察办管理的不定级别公益一类事业单位。从预算单位构成看，平罗县纪委监委部门预算包括：平罗县纪委监委本级预算。县委巡察办预算纳入县纪委监委本级预算统一编制。

人员编制数73人（含巡察办），其中：行政人员61人（其中：

县委巡察办行政编制数7人），参照公务员管理事业人员6人，后勤事业人员6人（其中：县委巡察办事业编制数3人）。平罗县纪委监委执法执勤车辆4辆，巡察办公务车辆1辆，共有公务车辆5辆。

第二部分 2022年部门预算——预算表

中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13363815.00	一、行政支出	13363815.00
（1）一般公共预算财政拨款收入	13363815.00	其中：财政拨款支出	13363815.00
（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	
教育收费		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	13363815.00	本年支出合计	13363815.00

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	13363815.00	支出总计	13363815.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
13363815.00	13363815	13363815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

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
13363815.00	13363815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：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	13363815.00	一、本年支出	13363815.00	13363815.00	
（一）一般公共预算财政拨款收入	13363815.00	（一）一般公共服务支出	10943204.00	10943204.00	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1128599.00	1128599.00	
		（三）卫生健康支出	455789.00	455789.00	
		（四）住房保障支出	836223.00	836223.00	
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	13363815.00	支出总计	13363815.00	13363815.00	

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：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%
类	款	项							
201	11	01	行政运行	8973284.71	9265304.00	9223304.00	42000.00	292019.29	32.54%
201	11	02	一般行政管理事务	1560922.00	1038000.00	0.00	1038000.00	-522922.00	-33.50%
201	11	06	巡视工作	76052.20	486000.00	0.00	486000.00	409947.8	539.03%
201	11	99	其他纪检监察事务支出	674266.74	153900.00	153900.00	0.00	-520366.74	-77.18%
208	05	01	行政单位离退休	128622.00	126824.00	126824.00	0.00	-1798	-1.40%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	599594.30	667850.00	667850.00	0.00	68255.7	11.38%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	366.30	333925.00	333925.00	0.00	333558.7	910.62%
210	11	01	行政单位医疗	325960.19	367317.00	367317.00	0.00	41356.81	12.69%
210	11	03	公务员医疗补助	77370.58	88472.00	88472.00	0.00	11101.42	14.35%
221	02	01	住房公积金	488921.00	540711.00	540711.00	0.00	51790	10.59%
221	02	03	购房补贴	294,860.00	295512.00	295512.00	0.00	652	0.22%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

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
类	款				
总计			11797815.00	10115919.00	1681896.00
		一、工资福利支出	9923331.00	9923331.00	
301	01	基本工资	2300328.00	2300328.00	
301	02	津贴补贴	2893111.00	2893111.00	
301	03	奖金	2735490.00	2735490.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	667850.00	667850.00	
301	09	职业年金缴费	333925.00	333925.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	367317.00	367317.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	76068.00	76068.00	
301	12	其他社会保障缴费	8531.00	8531.00	
301	13	住房公积金	540711.00	540711.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	**1681896.00**		**1681896.00**
302	01	办公费	310000.00		310000.00
302	02	印刷费	80000.00		80000.00
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	140000.00		140000.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	25000.00		25000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	200000.00		200000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费	10000.00		10000.00
302	16	培训费	10000.00		10000.00
302	17	公务接待费	25000.00		25000.00
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	65000.00		65000.00
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	59736.00		59736.00

302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
302	39	其他交通费用	528560.00		528560.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	128600.00		128600.00
		三、对个人和家庭的补助	**192588.00**	**192588.00**	
303	01	离休费			
303	02	退休费	139228.00	139228.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	53360.00	53360.00	
		四、资本性支出	**0.00**	**0.00**	
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
515000	0	490000	360000	130000	25000	505736	0	490000	360000	130000	15736	205000	0	180000	0	180000	25000

备注：一般公共预算“三公”经费支出表中2021年执行数（决算数）为截止2021年11月30日的执行数。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年财政收入预算13363815元，比2021年执行数（决算数）增加163594.98元，增长1.22%，主要原因是本单位2021年新录用人员8人（其中：巡察办1人），所需人员经费增加。其中：本年收入13363815元，包括一般公共预算13363815元，政府性基金预算0元；上年结转结余0元。财政支出预算13363815元，包括：一般公共服务支出10943204元、社会保障和就业支出1128599元、卫生健康支出455789元、住房保障支出836223元。

二、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政基本支出11797815元，其中：本年收入安排支出11797815元，上年结转资金安排支出0元。比2021年执行数（决算数）增加390736.53元，增长3.43%，主要原因是2021年新招录人员8人（其中：巡察办1人），工资福利支出增加，一般公共预算财政基本支出增加。

人员经费 10115919 元，主要包括：基本工资 2300328 元、津贴补贴 2893111 元、奖金 2735490 元、社会保障缴费 1453691 元、住房公积金 540711 元、退休费 139228 元、其他对个人和家庭的补助支出 53360 元;

公用经费 1681896 元（其中：巡察办 153900 元），主要包括：办公费 310000 元、印刷费 80000 元、水费 140000 元、邮电费 25000 元、差旅费 200000 元、会议费 10000 元、培训费 10000 元、公务接待费 25000 元、劳务费 65000 元、工会经费 59736 元、公务用车运行维护费 100000 元、其他交通费 528560 万元、其他商品和服务支出 128600 元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 1566000 元，其中：本年收入安排支出 1566000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括:

（1）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）行政运行（01 项）2022 年预算 12000 元，该项目为特约监察员工作经费。主要用于特约监察员工作所需经费。

（2）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）行政运行（01 项）2022 年预算 30000 元，该项目为长聘人员经费。主要用于保障 1 名长聘人员工作所需经费。

（3）一般公共服务（201 类）纪检监察事务（20111 款）一般行政管理事务（02 项）2022 年预算 738000 元，比 2021 年执行数（决算数）增长 0 万元，增长 0%。主要用于拓展纪检监察宣传工作；规范建设信访接待室、谈话室，规范建设

办案区；维护纪检监察网站，“清廉平罗”微信公众号；维护电子廉政档案等纪检监察工作。

（4）一般公共服务（201类）纪检监察事务（20111款）一般行政管理事务（02项）2020年预算300000元，主要用于规范建设8个派驻纪检监察组和13个乡镇纪委，强化对部门和13个乡镇的监督，进一步提升纪委监委工作效率和办案质量。

（5）一般公共服务（201类）纪检监察事务（20111款）巡视工作（06项）2020年预算486000元，比2021年执行数（决算数）减少54000万元，增长10%。原因是为县委巡察办巡察经费单独列支。主要用于完成本年度巡察工作，巡察专项工作支出。

三、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数为205000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费180000元，公务接待费25000元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少310000元，下降60.19%，主要原因本单位2021年更新公车2辆，其中：因公出国（境）费增加0元，增长0%；公务用车购置费减少360000元，下降100%，；公务用车运行费增加0元，增长0%；公务接待费增加0元，增长0%。

四、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

2022年未安排中国共产党平罗县纪律检查委员会政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年无政府性基金预算安排支出。

五、关于中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年收入总预算13363815元，其中：本年收入13363815元，上年结转结余0元；支出总预算13363815元，其中：本年支出13363815元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入13363815元,占100%;事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出13363815元，占100%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中国共产党平罗县纪律检查委员会本级（含县委巡察办）的机关运行经费财政拨款预算1681896元（其中：县委巡察办153900元），比2021年预算增加285696元，增长20.46%。主要原因是：本单位2021年新录用人员8人，且2022年预算公务交通补贴计入机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年，中国共产党平罗县纪律检查委员会政府采购预算205100元，比2021年预算减少952900元，下降822.88%。主要原因是：2021年本单位更换购置2辆执法执勤车辆，2022年未计划购置新车。

其中：政府采购货物预算205100元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日，中国共产党平罗县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋1964.2平方米（其中：巡察办163.3平方米），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆（其中：巡察办1辆），价值788254.16

元；办公家具价值516986.73元；其他资产价值2156692.52元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1964.2平方米（其中：巡察办163.3平方米），价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆5辆（含巡察办1辆），价值788254.16元；办公家具价值516986.73元；其他资产价值2156692.52元。

（四）预算绩效情况

2022年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

（1）纪检监察专项经费项目，预算绩效金额73.8万元；主要绩效目标：深化拓展纪检监察宣传辐射面和影响力，维护纪检监察网1个，微信平台1个，为全面从严治党营造良好舆论氛围；规范建设信访接待室，建设完善谈话室、规范建设行政中心一楼办案区，强化派驻纪检监察组和乡镇纪委规范化建设，不断提升办案安全和办案质量，推进全面从严治党向基层延伸；维护更新电子廉政档案系统，履行监督首责，强化精准有效监督，进一步拓宽纪检监察监督覆盖面。

（2）监督执纪审查调查专项经费项目，预算绩效金额300000元；主要绩效目标：规范建设8个派驻纪检监察组和13个乡镇纪委，强化对部门和13个乡镇的监督，进一步提升纪委监委工作效率和办案质量。

（3）特邀监察员经费项目，预算绩效金额1.2万元；主要绩效目标：聘请10名特邀监察员履行监督、咨询等相关

职责，不断提升有关行业、领域廉洁从政从业。

（4）长期聘用人员经费项目，预算绩效金额 30000 元；主要绩效目标：保障 1 名长期聘用人员的经费支出。

（5）县委巡察专项工作经费项目，预算绩效金额 486000 元；主要绩效目标：开展巡察 2 轮次，聘请第三方服务机构 1 家，维护巡察信息系统 1 个，确保巡察工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无

中国共产党平罗县纪律检查委员会2022年部门预算
——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完

成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目