

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县
监察委员会）

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

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

贵南县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。贵南县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受州纪委和县委的双重领导；贵南县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，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。

二、机构设置

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计2个，具体包括：中共贵南县纪律检查委员会本级、中共贵南县委巡察工作领导小组办公室。

三、部门预算单位构成

纳入贵南县纪委监委部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	贵南县纪律检查委员会（本级）
2	贵南县委巡察工作领导小组办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	671. 61	一. 一般公共服务支出	550. 26
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	62. 34
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	46. 16
		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	50. 46
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	671. 61	本年支出合计	709. 21
上年结转	37. 60	结转下年	
收入总计	709. 21	支出总计	709. 21

收入总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

单位：万元

预算单位	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	709.21	37.60	671.61								
中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室	709.21	37.60	671.61								
中国共产党贵南县纪律检查委员会办公室（本级）	709.21	37.60	671.61								

支出总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	709.21	630.81	78.40			
201	一般公共服务支出	550.26	471.86	78.40			
20111	纪检监察事务	550.26	471.86	78.40			
2011101	行政运行	539.31	468.91	70.40			
2011150	事业运行	2.95	2.95				
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00			
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34				
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78				
210	卫生健康支出	46.16	46.16				
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16				
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69				
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47				
221	住房保障支出	50.46	50.46				
22102	住房改革支出	50.46	50.46				
2210201	住房公积金	50.46	50.46				

财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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	671.61	一、本年支出	709.21	709.21		
一般公共预算拨款收入	671.61	（一）一般公共服务支出	550.26	550.26		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	62.34	62.34		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	46.16	46.16		
		（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	50.46	50.46		
		（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				

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
		(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				
二、上年结转	37.60	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.60					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	709.21	支出总计	709.21	709.21		

一般公共预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

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
	合计	671.61	630.81	40.80
201	一般公共服务支出	512.66	471.86	40.80
20111	纪检监察事务	512.66	471.86	40.80
2011101	行政运行	509.71	468.91	40.80
2011150	事业运行	2.95	2.95	
208	社会保障和就业支出	62.34	62.34	
20805	行政事业单位养老支出	62.34	62.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.78	20.78	
210	卫生健康支出	46.16	46.16	
21011	行政事业单位医疗	46.16	46.16	
2101101	行政单位医疗	20.69	20.69	
2101103	公务员医疗补助	25.47	25.47	
221	住房保障支出	50.46	50.46	
22102	住房改革支出	50.46	50.46	
2210201	住房公积金	50.46	50.46	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	630.81	563.81	67.01
301	工资福利支出	563.81	563.81	
30101	基本工资	111.08	111.08	
30102	津贴补贴	195.82	195.82	
30103	奖金	95.72	95.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56	41.56	
30109	职业年金缴费	20.78	20.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	20.69	
30111	公务员医疗补助缴费	25.47	25.47	
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
30113	住房公积金	50.46	50.46	
302	商品和服务支出	67.01		67.01
30201	办公费	10.83		10.83
30202	印刷费	1.12		1.12
30205	水费	1.49		1.49
30206	电费	2.99		2.99
30207	邮电费	0.37		0.37
30208	取暖费	1.87		1.87
30211	差旅费	9.34		9.34
30215	会议费	1.49		1.49
30216	培训费	2.24		2.24
30217	公务接待费	1.12		1.12
30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	0.09		0.09
30231	公务用车运行维护费	1.87		1.87

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	23.19		23.19
30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						11.99		10.87		10.87	1.12

政府性基金预算支出表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会） 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
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年部门收支预算情况的总体说明

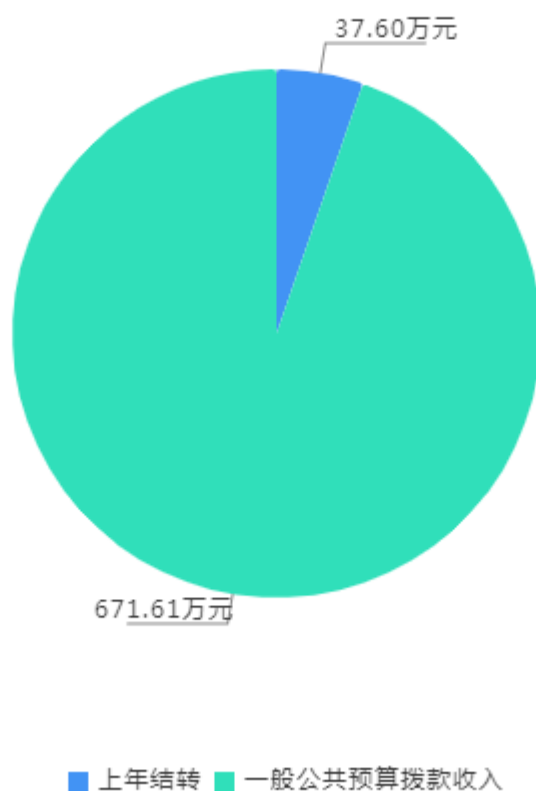
按照综合预算的原则，中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入671.61万元、上年结转37.60万元；支出包括：一般公共服务支出550.26万元、社会保障和就业支出62.34万元、卫生健康支出46.16万元、住房保障支出50.46万元。

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年收支总预算709.21万元。

二、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年部门收入预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年收入预算709.21万元，其中：上年结转37.60万元，占5.30%；一般公共预算拨款收入671.61万元，占94.70%。

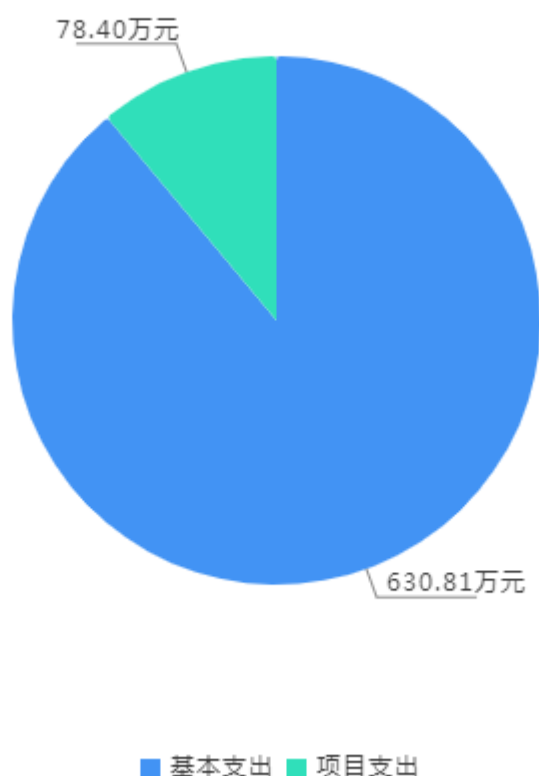
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年部门支出预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年支出预算709.21万元，其中：基本支出630.81万元，占88.95%；项目支出78.40万元，占11.05%。

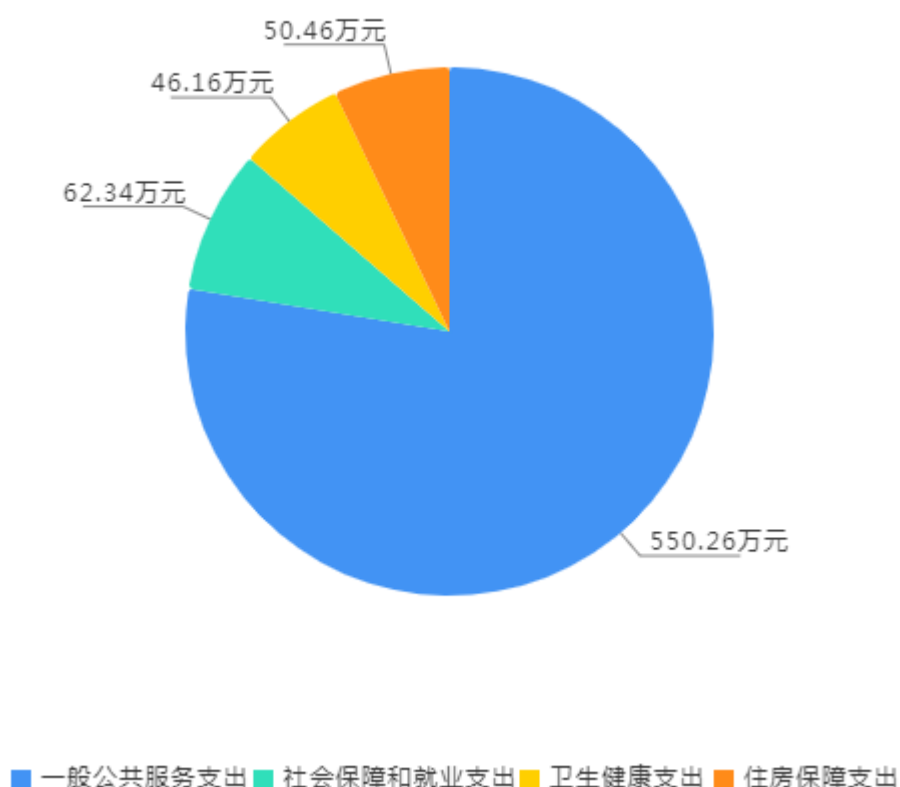
2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年财政拨款收支总预算709.21万元，比上年增加151.22万元，主要是增加办公楼运转经费以及人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入671.61万元，上年结转37.60万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出550.26万元，社会保障和就业支出62.34万元，卫生健康支出46.16万元，住房保障支出50.46万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

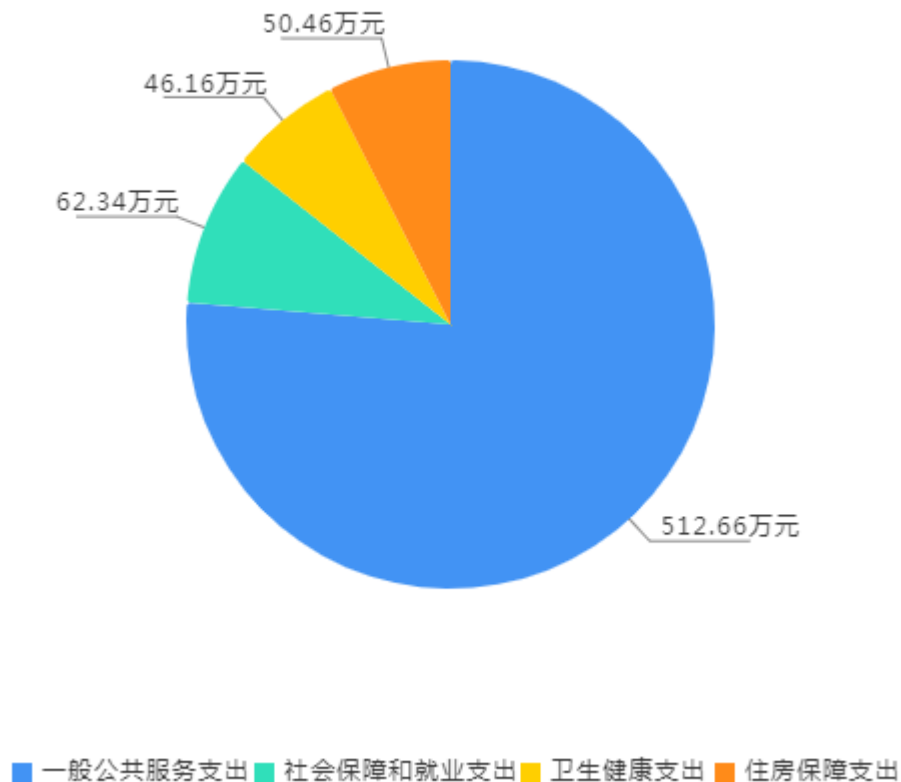
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年一般公共预算当年拨款671.61万元，比上年增加113.62万元，上年结转37.60万元，主要原因是2021年度新考录人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出512.66万元，占76.33%；社会保障和就业（类）支出62.34万元，占9.28%；卫生健康（类）支出46.16万元，占6.87%；住房保障（类）支出50.46万元，占7.51%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022年预算数为509.71万元，比上年增加105.11万元，增长24.21%。主要是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2.95万元，比上年增加2.95万元，增长100%。主要是2022年本单位增加事业编制人员。

3、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41.56万元，比上年增加9.36万元，增长29.07%。主要是人员增加养老保险增加。

4、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20.78万

元，比上年增加3.98万元，增长23.69%。主要是人员增加年金增加。

5、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20.69万元，比上年增加15万元，增长263.62%。主要是人员增加。

6、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25.47万元，比上年增加25.47万元，增长100%。主要是2021年所有在职人员医疗保险在行政医疗款项中核算，2022年细化为公务员和行政医疗。

7、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50.46万元，比上年增加15.71万元，增长45.21%。主要是2022年人员经费相应增加。

六、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年一般公共预算基本支出630.81万元，其中：

人员经费 563.81万元，主要包括：基本工资111.08万元，津贴补贴195.82万元，奖金95.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.56万元，职业年金缴费20.78万元，职工基本医疗保险缴费20.69万元，公务员医疗补助缴费25.47万元，其他社会保障缴费2.23万元，住房公积金50.46万元；

公用经费 67.01万元，主要包括：办公费10.83万元，印刷费1.12万元，水费1.49万元，电费2.99万元，邮电费0.37万元，取暖费1.87万元，差旅费9.34万元，会议费1.49万元，培训费2.24

万元，公务接待费1.12万元，工会经费6.37万元，福利费0.09万元，公务用车运行维护费1.87万元，其他交通费用23.19万元，其他商品和服务支出2.62万元。

七、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为11.99万元，比上年增加3.25万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费10.87万元，增加2.75万元；公务接待费1.12万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是2022年公务用车运行维护费预算 增加 。

八、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）机关运行经费财政拨款预算67万元，比上年预算增加19.45万元，增长40.90%。主要原因是2022年将人员交通补贴纳入运转类经费核算，增加车辆运行费9万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）政府采购预算总额167.62万元，其中：政府采购货物预算45.85万元、政府采购工程预算121.77万元、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，中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）共有车辆6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0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6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年中国共产党贵南县纪律检查委员会（贵南县监察委员会）预算均实行绩效目标管理，涉及项目12个，预算金额78.40万元。

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			
监委业务经费	2	做好专项检查，纪律审查等工作	产出指标	数量指标	开展专项检查，纪律审查	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强社会清廉建设，优化政治生态	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
办案经费	4	努力实现监督全覆盖及做好监督、设查、处置等工作	产出指标	数量指标	开展监督检查、调查处置	≥	1	人
			效益指标	社会效益指标	通过监督执纪审查办案，收缴违纪违法款项、挽回经济损失	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
党风廉政建设经费	5	做好党风廉政建设工作，监督检查，培训等	产出指标	数量指标	开展监督检查、培训	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	加强社会清廉建设，优化政治生态	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
内网维护费	2	做好网络维护，升级等工作	产出指标	数量指标	及时做好网络维护、升级改正，保证工作顺利开展	≥	95	%
			效益指标	社会效益指标	做好网络维护、升级改正，网络安全取得很好的效果	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%

				标				
反贪污、反渎职经费	4	做好对公职人员 监督监察。	产出指标	数量指标	开展监督检查	≥	95	%
			效益指标	社会效益 指标	收缴违纪违规款项、 挽回经济损失	≥	90	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	95	%
纪委监委办公 楼运转经费	23.6 0	用于办公楼运转	产出指标	数量指标	运转时限	≥	1	年
			效益指标	社会效益 指标	提高工作质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标	≥	98	%
公务车辆运行 维护费	9	用于车辆的保养、 维修，以及办公 室日常工作运转。	产出指标	数量指标	车辆编制数	=	3	辆
			效益指标	社会效益 指标	提高车辆使用率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务单位 满意度指标	≥	95	%
2021 年度中央 政法纪检监察监 察转移支付资 金	8	用于纪委监委办 案	产出指标	数量指标	办案数量	≥	1	次
			效益指标	社会效益 指标	提高办案效率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标	≥	98	%
工作经费	8	保障纪委办公室 各项工作开展。	产出指标	数量指标	下乡调研	≥	10	次
			效益指标	社会效益 指标	提供开会、培训及 出差服务	≥	95	%
			满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指标	≥	98	%

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）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、支出类

（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）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务出国（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。

（四）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（类）

1、纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、纪检监察事务（款）事业运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业支出。

3、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位用于其他纪检监察事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、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）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员的生育、工伤保险支出。

（三）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、公务员医疗补助（项）：指用于各单位行政编制在职公务员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。