

中国共产党田林县纪律检查委员会
2022 年度部门预算

目 录

第一部分 中国共产党田林县纪律检查委员会 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 中国共产党田林县纪律检查委员会 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 中国共产党田林县纪律检查委员会 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党田林县纪律检查委员会概况

一、主要职责

本部门主要职能：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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。对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的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。检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、

市委、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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依规作出政务处分决定。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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

（八）协助有关单位做好追逃追赃和防逃工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、各乡（镇）纪委领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门机构设置

2022年纳入编报预算范围的直属单位共有4个，其中独立编制预算的单位有1个，是中国共产党田林县纪律检查委员会本级。

(一) 机构设置情况

(1) 中共田林县纪律检查委员会、田林县监察委员会机关内设办公室(同时履行干部管理、干部监督、研究法规职能)、预防宣教室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(案件申诉复查工作办公室)、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室,共9个内设机构及11个派驻纪检监察组。另下设一个事业二层机构:中共田林县纪委反腐倡廉信息教育管理中心。

(2) 中共田林县委员会巡察工作办公室及中共田林县委员会巡察组设在中共田林县纪律检查委员会。

(二) 人员构成及编制现状

本部门编制总数为81人，其中行政编制77人，后勤服务事业编制2人，事业编制2人；在职人数73人，其中行政在职69人，事业在职2人，后勤服务在职2人，退休人员7人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共田林县纪律检查委员会、田林县监察委员会本级预算，纳入编制范围的下属单位预

算，下属单位包括：中共田林县纪委反腐倡廉信息教育管理中心。此外，中共田林县委员会巡察工作办公室、中共田林县委员会巡察组因不独立核算，年度预算统一编制在中国共产党田林县纪律检查委员会。

第二部分 中国共产党田林县纪律检查委员会 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,396.49	一、一般公共服务支出	1,145.56
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	1,396.49	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	107.91
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	67.38
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： 中国共产党田林县纪律检查委员会

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	75.64
		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： 中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,396.49	本年支出合计	1,396.49
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,396.49	支出总计	1,396.49

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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,396.49	1,396.49	1,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	中国共产党 田林县纪律 检查委员会	1,396.49	1,396.49	1,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110001	中国共产党 田林县纪律 检查委员会	1,396.49	1,396.49	1,396.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,396.49	1,221.77	174.72	0.00
	110	中国共产党田林县纪律检查委员会	1,396.49	1,221.77	174.72	0.00
	110001	中国共产党田林县纪律检查委员会	1,396.49	1,221.77	174.72	0.00
2011101		行政运行	981.25	951.25	30.00	0.00
2011150		事业运行	8.90	8.90	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	145.91	1.19	144.72	0.00
2012906		工会事务	9.50	9.50	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.60	5.60	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47.89	47.89	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党田林县纪律检查委员会

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
2101103		公务员医疗补助	19.49	19.49	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75.64	75.64	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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,396.49	一、本年支出	1,396.49
（一）一般公共预算拨款	1,396.49	（一）一般公共服务支出	1,145.56
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,396.49	（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	107.91
2、本级	0.00	（九）卫生健康支出	67.38
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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	75.64
		（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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,396.49	支出总计	1,396.49

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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,396.49	1,221.77	908.35	313.42	174.72	0.00
	110	中国共产党田林县纪律检查委员会	1,396.49	1,221.77	908.35	313.42	174.72	0.00
	110001	中国共产党田林县纪律检查委员会	1,396.49	1,221.77	908.35	313.42	174.72	0.00
2011101		行政运行	981.25	951.25	647.33	303.92	30.00	0.00
2011150		事业运行	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	145.91	1.19	1.19	0.00	144.72	0.00
2012906		工会事务	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.13	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	47.89	47.89	47.89	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党田林县纪律检查委员会

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		
2101103		公务员医疗补助	19.49	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	75.64	75.64	75.64	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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	1,221.77	908.35	313.42
301	工资福利支出	899.66	899.66	0.00
30101	基本工资	266.35	266.35	0.00
30102	津贴补贴	183.13	183.13	0.00
30103	奖金	192.04	192.04	0.00
30107	绩效工资	8.74	8.74	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.86	100.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.02	46.02	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.76	17.76	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.43	1.43	0.00
30113	住房公积金	75.64	75.64	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党田林县纪律检查委员会

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
30199	其他工资福利支出	7.69	7.69	0.00
302	商品和服务支出	313.42	0.00	313.42
30201	办公费	30.00	0.00	30.00
30202	印刷费	33.80	0.00	33.80
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	6.00	0.00	6.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	21.16	0.00	21.16
30211	差旅费	60.00	0.00	60.00
30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
30215	会议费	1.00	0.00	1.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党田林县纪律检查委员会

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
30216	培训费	25.00	0.00	25.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	9.50	0.00	9.50
30231	公务用车运行维护费	11.20	0.00	11.20
30239	其他交通费用	61.68	0.00	61.68
30299	其他商品和服务支出	32.08	0.00	32.08
303	对个人和家庭的补助	8.69	8.69	0.00
30302	退休费	5.78	5.78	0.00
30305	生活补助	1.19	1.19	0.00
30307	医疗费补助	1.72	1.72	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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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	11.70	0.00	11.20	11.20	0.00	0.50
110	中国共产党田林县纪律检查委员会	11.70	0.00	11.20	11.20	0.00	0.50
110001	中国共产党田林县纪律检查委员会	11.70	0.00	11.20	11.20	0.00	0.50

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：中国共产党田林县纪律检查委员会

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

注：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 中国共产党田林县纪律检查委员会 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1,396.49万元，比上年增加266.50万元，增长23.58%，主要原因是：一、在编人员增加，较上一年度预算相比，增加了16名公务员，工资收入及养老保险、医疗保险、工伤保险等财政拨款收入随之增加。二、本年度项目收入增加。支出预算1,396.49万元，比上年增加266.50万元，增长23.58%，主要原因是：一、在编人员增加，工资福利支出增多；二是社会保险缴费基数提高，养老保险、医疗保险、工伤保险等支出随之增加。三、本年度增加了4个预算项目支出。

二、部门收入总体情况说明

2022年收入总预算1,396.49万元，比上年增加266.50万元，增长23.58%，其中：一般公共预算拨款1,396.49万元，占收入总预算100.00%，比上年增加266.50万元，增长23.58%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；财政专户管理资金0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比；单位资金0.00万元，占收入总预算0.00%，上年同为0万元，无可比。

2022年收入预算总体增加主要原因是：一、在编人员增多，较

上一年度预算相比，增加了 16 名公务员，工资、奖金支出增多；二、人员增加及社会保险缴费基数提高，养老保险、医疗保险、工伤保险等支出随之增加；三、人员增加，办公经费支出增多。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算 1,396.49 万元，基本支出预算 1,221.77 万元，占支出总预算 87.49%，比上年增加 91.78 万元，增长 8.12%，项目支出预算 174.72 万元，占支出总预算 12.51%，比上年增加 174.72 万元，因上年项目支出无预算安排。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）一般公共服务支出 1,145.56 万元，占支出总预算 82.03%，比上年增加 232.99 万元，增长 25.53%，主要原因是：在编人员增多，较上一年度预算相比，增加了 16 名公务员，工资、奖金支出增多；二、人员增加，办公经费支出增多。

（2）社会保障和就业支出 107.91 万元，占支出总预算 7.73%，比上年增加 10.43 万元，增长 10.70%，主要原因是：人员增加，养老保险财政承担部分保险费支出增加。

（3）卫生健康支出 67.38 万元，占支出总预算 4.82%，比上年增加 20.75 万元，增长 44.51%，主要原因是：在编人员增多，卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出 75.64 万元，占支出总预算 5.42%，比

上年增加 2.33 万元，增长 3.18%，主要原因是：在编人员增多，住房保障支出增加。

（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 1,221.77 万元，占支出预算 87.49%，比上年增加 91.78 万元，增长 8.12%，其中：

（1）工资福利支出 899.66 万元，占基本支出总预算 73.64%，比上年增加 27.48 万元，增长 3.15%，主要原因是在编人员增多，较上一年度预算相比，增加了 16 名公务员，工资、奖金支出增多。

（2）商品和服务支出 313.42 万元，占基本支出总预算 25.65%，比上年增加 63.95 万元，增长 25.64%，主要原因一是在编人员增多，较上一年度预算相比，增加了 16 名公务员，定额办公经费支出增多；二是其他交通费用支出增多。

（3）对个人和家庭的补助 8.69 万元，占基本支出总预算 0.71%，比上年增加 0.35 万元，增长 4.15%，主要原因是退休人员春节慰问金较去年同期预算相比有所增加。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 174.72 万元，占支出总预算 12.51%，比上年增加 174.72 万元，上年无预算安排，其中：

（1）工资福利支出 81.12 万元，占项目支出总预算 46.43%，

比上年增加 81.12 万元，上年无预算安排，主要原因是本年度预算安排了扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作站工作人员工作补助经费。

(2)商品和服务支出 93.60 万元，占项目支出总预算 53.57%，比上年增加 93.60 万元，上年无预算安排，主要原因一是本年度预算安排了全县 14 个乡镇(镇)纪委办公经费，用于保障乡(镇)纪委日常办公经费支出；二是本年度安排了留置案件专项工作经费，用于保障留置案件办案支出；三是本年度安排了县委巡察专项工作经费，用于保障 2022 年专项巡察工作。

2022 年支出预算总体增加 主要原因是：一是人员增加，工资福利支出及办公经费支出增加；二是人员增加，社保费用支出增加；三是本年度安排了 4 个项目支出预算，而上年无预算安排。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算 1,396.49 万元，比上年增加 266.50 万元，增长 23.58%，收入包括：一般公共预算拨款 1,396.49 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。财政拨款增加 主要原因是：一、在编人员增多，较上一年度预算相比，增加了 16 名公务员，工资、奖金支出增多；二、人员增加及社会保险缴费基数提高，养老保险、医疗保险、工伤保险等支出随之增加；三、人员增加，办公经费支出增多。

2022年财政拨款支出总预算1,396.49万元，比上年增长266.50万元，增长23.58%，支出包括：一般公共服务支出1,145.56万元；社会保障和就业支出107.91万元；卫生健康支出67.38万元；住房保障支出75.64万元。财政拨款支出增加主要原因是：一是人员增加，工资福利支出及办公经费支出增加；二是人员增加，社保费用支出增加；三是本年度安排了4个项目支出预算，而上年无预算安排。

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1,396.49万元，比上年增长266.50万元，增长23.58%，其中：基本支出1,221.77万元，项目支出174.72万元。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981.25万元，比上年增长69.86万元，增长7.67%，主要原因是：一是人员增加，工资福利支出及办公经费支出增加；二是人员增加，社保费用支出增加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出145.91万元，比上年增长144.72万元，增长12,181.82%，主要原因是：本年度安排了3个项目支出预算，而上年无预算安排。

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102.13万元，比上年增长11.81万元，增长13.07%，主要原因是：人员增加，社保

费用支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 0.18 万元，比上年减少 6.98 万元，下降 97.49%，主要原因是：2022 年度其他行政事业单位养老支出仅包含改革前获得荣誉改革后退休人员补助，不包括退休人员生活补助及春节慰问金，而上一年度预算包含退休生活补助及春节慰问金预算。

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 47.89 万元，比上年增加 18.11 万元，增长 60.82%，主要原因是：人员增加，行政单位医疗支出增加。

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 19.49 万元，比上年增加 4.36 万元，增长 28.86%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.64 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 3.18%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出增加。

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 5.60 万元，比上年增加 5.60 万元，上年无预算安排，主要原因是：上一年度退休人员生活补助及春节慰问金合并计入其他行政事业单位养老支出核算，并未单独核算。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）

支出 8.90 万元，比上年增加 8.90 万元，上年无预算安排，主要原因是：上一年度 2 名事业人员工资福利合并计入行政运行支出，并未单独核算，而本年度则通过事业运行单独核算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出 9.50 万元，比上年增加 9.50 万元，主要原因是：上年度工会事务支出，而本年度纳入预算安排。

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 1,221.77 万元，比上年增加 91.78 万元，增长 8.12%，其中：

人员经费 908.35 万元，比上年增加 27.83 万元，增长 3.16%，主要包括：

基本工资 266.35 万元，比上年增加 31.94 万元，增长 13.62%，主要原因是：较上年度相比，增加了 16 名公务员，故基本工资支出增加。

津贴补贴 183.13 万元，比上年增加 25.45 万元，增长 16.14%，主要原因是：较上年度相比，增加了 16 名公务员，故津贴补贴支出增加。

奖金 192.04 万元，比上年增加 172.51 万元，增长 883.09%，主要原因是：上一年度奖金通过“其他工资福利支出”列支预算，而 2022 年通过“奖金”列支。

绩效工资 8.74 万元，比上年增加 1.32 万元，增长 17.75%，

主要原因是：2022 年预算比上一年度增多。

机关事业单位基本养老保险缴费 100.86 万元，比上年增加 10.53 万元，增长 11.66%，主要原因是：人员增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出随之增加。

职工基本医疗保险缴费 46.02 万元，比上年增加 16.24 万元，增长 54.53%，主要原因是：人员增加，职工基本医疗保险缴费支出随之增加。

公务员医疗补助缴费 17.76 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 17.47%，主要原因是：人员增加，公务员医疗补助缴费支出随之增加。

其他社会保障缴费 1.43 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 19.77%，主要原因是：2022 年预算比上一年度减少。

住房公积金 75.64 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 3.18%，主要原因是：人员增加，住房公积金支出随之增加。

其他工资福利支出 7.69 万元，比上年减少 211.92 万元，下降 96.50%，主要原因是：上一年度在编人员奖金通过“其他工资福利支出”列支预算，而 2022 年通过“奖金”列支。

退休费 5.78 万元，比上年增加 4.24 万元，增长 276.26%，主要原因是：2022 年“退休费”核算退休人员生活补助及春节慰问金预算支出，而上一年度预算不包含退休生活补助。

生活补助 1.19 万元，比上年减少 4.98 万元，下降 80.74%，主要原因是：2022 年“生活补助”仅核算改革前获得荣誉改革

后退休人员补助，不包含退休人员生活补助、春节慰问金，而上一年度预算包含退休生活补助及春节慰问金支出。

医疗费补助 1.72 万元，比上年增加 1.72 万元，上年无预算安排，主要原因是：本年度退休公务员医疗补助单独列支预算，上一年度并入在编人员医疗补助列支。

公用经费 313.42 万元，比上年增加 63.95 万元，增长 25.64%，主要包括：

办公费 30.00 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 33.33%，主要原因是：本年度细化公用经费支出，合理安排预算项目。

印刷费 33.80 万元，比上年增加 33.80 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年度印刷费合并列入办公费支出，没有单独列支预算。

手续费 0.50 万元，比上年增加 0.50 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年度手续费合并列入办公费支出，没有单独列支预算。

水费 6.00 万元，比上年增加 4.50 万元，增长 300.00%，主要原因是：一是本年度人员增加，水费支出增多；二是抽调人员较多，用水量增加，水费随之增加；三是本年度公用经费预算安排增加，为避免水费支出资金指标不足，多做水费预算安排。

电费 8.00 万元，比上年增加 8.00 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年度电费未单独列支预算。

邮电费 21.16 万元，比上年增加 1.02 万元，增长 5.07%，

主要原因是：本年度列支“廉政短信”平台服务费。

差旅费 60.00 万元，比上年增加 24.00 万元，增长 66.67%，主要原因是：一人员增加，差旅费支出增多；二、核实信访件、办案、日常督查、检查较多，差旅费支出增多。

维修(护)费 6.00 万元，比上年减少 6.00 万元，下降 50.00%，主要原因是：参照历年维修（护）费实际支出，列支预算，避免多列支挤占资金预算安排。

租赁费 6.00 万元，比上年增加 6.00 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年度租赁办公设备预算支出列入“办公费”核算，而本年度细化支出类别，单独列支。

会议费 1.00 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

培训费 25.00 万元，比上年增加 17.00 万元，增长 212.50%，主要原因是：2022 年本单位开展全县纪检监察干部能力素质提升年活动，培训较上一年度增多，培训费支出增加。

公务接待费 0.50 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：严格遵守公务接待相关要求，严控公务接待支出费用。

劳务费 1.00 万元，比上年增加 1.00 万元，上年无预算安排，主要原因是：上年度劳务费预算支出列入“办公费”核算，而本年度细化支出类别，单独列支。

工会经费 9.50 万元，比上年增加 1.73 万元，增长 22.32%，主要原因是：人员增加，工会经费预算随之增加。

公务用车运行维护费 11.20 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：严格按照车辆定额经费安排预算支出。

其他交通费用 61.68 万元，比上年增加 13.32 万元，增长 27.54%，主要原因是：上一年度开展巡察及日常办案租车需支付的租车费没有单独列支预算，而本年度细化支出类别，单独列支。

其他商品和服务支出 32.08 万元，比上年减少 25.92 万元，下降 44.69%，主要原因是：本年度细化其他商品和服务支出，合理安排预算项目。

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 11.70 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.50 万元，公务用车购置及运行费支出预算 11.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 11.20 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 11.70 万元，比 2021 年预算 11.70 万元，与上年持平，无增减变化，其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0.00 万元，上年同为 0 万元，无可比，主要原因是：没有安排因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费主要用于：因公出国（境）支出，但本

单位无因公出国（境）经费预算安排。

2. 公务接待费预算 0.50 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：严格遵守公务接待相关要求，严控公务接待支出费用。。

公务接待费主要用于：本单位按照规定因公务接待需要合理开支的费用。

3. 公务用车购置及运行费预算 11.20 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，比上年减少 11.20 万元，下降 100.00%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可填无。公务用车运行费预算 11.20 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是：严格按照车辆定额经费安排预算支出。。

公务用车购置及运行费主要用于：公务用车加油费、维修维护费、保险费、公务用车购置等相关的费用的支出。

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990.15万元,比上年增加78.77万元,增长8.64%,主要原因是:在编人员较上一年度预算相比,增加了16人,工资福利支出、社保保险缴费支出及办公经费支出增加

(二) 政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0.00万元,与上年持平,无增减变化。其中:政府集中采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,与上年持平,无增减变化;分散采购预算0.00万元,占政府采购预算0.00%,与上年持平,无增减变化。

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0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

(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269.14万元,净值97.47万元,其中:土地、房屋及构筑物净值0.00万元,通用设备净值88.30万元,专用设备净值0.00万元,文物和陈列品净值0.00万元,图书、档案净值0.00万元,家具、用具、装具及动植物净值9.17万元;

本单位占用无形资产原值 0.00 万元，净值 0.00 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

（1）中国共产党田林县纪律检查委员会 2022 年部门预算有 4 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 174.72 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；其他资金 0.00 万元。分别是：扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作站工作人员工作补助经费、2022 年全县 14 个乡镇（镇）纪委办公经费、留置案件专项工作经费、县委巡察专项工作经费

（2）中国共产党田林县纪律检查委员会 2022 年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

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。