

宁夏回族自治区纪委监委

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、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

自治区纪委监委 2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

自治区纪律检查委员会是负责全区党的纪律检查工作的专责机关，在自治区党委和中央纪委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，检查党的理论和路线方针政策、党中央决策部署执行情况，协助自治区党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；保障党员的权利。

自治区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由自治区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置。其中，监督职责主要是：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；调查职责主要是：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；处置职责主要是：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区纪委监委部门预算只包括中共自治区纪律检查委员会办公厅本级预算，无二级预算单位。

自治区纪委监委 2022 年部门预算——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	7407.63	一、本年支出	7611.21	7611.21	
（一）一般公共预算财政拨款收入	7407.63	（一）一般公共服务支出	6571.16	6571.16	
（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	522.98	522.98	
		（九）卫生健康支出	230.76	230.76	

		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	286.31	286.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	7407.63	本年支出小计	7611.21	7611.21	
二、上年结转结余	203.58	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	203.58	(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	7611.21	支出总计	7611.21		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
2011101	行政运行	3564.08	3265.58	3265.58		-298.5	8.37%
2011102	一般行政管理事务	2882.63	3305.58		3305.58	422.95	14.67%
2011199	其他纪检监察事务支出	17.66	--	--	--	--	--
2069999	其他科学技术支出	1465.88	--	--	--	--	--
2080501	未归口管理的行政单位离退休	193.73	145.88	145.88		-47.84	24.69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.47	251.4	251.4		73.93	41.66%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312.21	125.7	125.7		-186.51	59.74%
2101101	行政单位医疗	110.9	138.27	138.27		27.37	24.68%
2101103	公务员医疗补助	93.6	92.49	92.49		-1.11	1.18%
2210201	住房公积金	192.84	192.5	192.5		-0.34	0.18%
2210203	购房补贴	101.82	93.81	93.81		-8.01	7.87%
合计		9112.83	7611.21	4305.63	3305.58	-1501.62	16.48%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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
总计		4305.63	3676.82	628.81
301	一、工资福利支出	3530.33	3530.33	
30101	基本工资	871.33	871.33	
30102	津贴补贴	980.56	980.56	
30103	奖金	815.43	815.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.4	251.4	
30109	职业年金	125.7	125.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	138.27	138.27	
30111	公务员医疗补助缴费	92.49	92.49	
30112	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	192.5	192.5	
30114	医疗费	16	16	
30199	其他工资福利支出	44	44	
302	二、商品和服务支出	628.81		628.81
30201	办公费	78.38		78.38
30202	印刷费			

30207	邮电费	10		10
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	44.71		44.71
30217	公务接待费	5		5
30226	劳务费	100		100
30227	委托业务费			
30228	工会经费	17.98		17.98
30231	公务用车运行维护费	14.4		14.4
30239	其他交通费用	220.93		220.93
30299	其他商品和服务支出	100.14		100.14
303	三、对个人和家庭的补助	146.49	146.49	
30301	离休费			
30302	退休费	101.46	101.46	
30305	生活补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	44.42	44.42	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

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	
139.18		134.18	19.78	114.4	5	98.04		93.61	19.57	74.04	4.43	87.5		82.5		82.5	5

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表（空表）

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020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		
无								

十、上年结转	203.58	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	203.58	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	203.58	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	7611.21	支出总计	7611.21

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

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	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非同级财政拨款	本级财政拨款	本级向级			横向财政拨款
					非同级财政拨款(科研辅助活动)	教育收费											
7611.21	7611.21	7611.21															

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

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
7611.21	7611.21							

2022 年部门预算——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

自治区纪委监委 2022 年财政拨款收入预算 7611.21 万元，其中：本年收入 7407.63 万元，包括一般公共预算拨款 7407.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 203.58 万元。财政拨款支出预算 7611.21 万元，包括：一般公共服务支出 6571.16 万元、社会保障和就业支出 522.98 万元、卫生健康支出 230.76 万元、住房保障支出 286.31 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

自治区纪委监委 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4305.63 万元，其中：本年收入安排支出 4305.63 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 441.03 万元，下降 9.29%。

人员经费 3676.82 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：基本工资 871.33 万元、津贴补贴 980.56 万元、奖金 815.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.4 万元、职业年金 125.7 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 138.27 万元、公务员医疗补助缴费 92.49 万元、其他社会保障缴费 2.65 万元、住房公积金 192.5 万元、医疗费 16 万元、其他工资福利支出 44 万元、离休费 0 万元、退休费 101.46 万元、生活补助 0.61 万元、医疗费补助 44.42 万元。

公用经费 628.81 万元，按部门支出经济分类科目主要包括：办公费 78.38 万元、印刷费 0 万元、邮电费 10 万元、物业管理费 25 万元、差旅费 10 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、会议费 2.27 万元、培训费 44.71 万元、公务接待费 5 万元、劳务费 100 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 17.98 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 220.93 万元、其他商品和服务支出 100.14 万元。

（二）项目支出情况说明

自治区纪委监委 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 3305.58 万元，其中：本年收入安排支出 3102 万元，上年结转结余资金安排支出 203.58 万元。按政府收支科目包括：2011102 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 3305.58 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1060.59 万元，下降 24.29%。主要用于纪检监察干部教育培训经费 264 万元、纪检监察信息化运维经费 143 万元、纪检监察专项工作经费 2898.58 万元。

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

自治区纪委监委 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 87.5 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 82.5 万元，公务接待 5 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年减少 51.68 万元，其中：公务用车购置费预算减少 19.78 万元，主要原因

是 2022 年无政府采购车辆预算；公务用车运行费预算减少 31.9 万元，按照财政厅要求压缩一般性公用支出预算。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

自治区纪委监委 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

自治区纪委监委 2022 年收入总预算 7611.21 万元，其中：本年收入 7407.63 万元，上年结转结余 203.58 万元；支出总预算 7611.21 万元，其中：本年支出 7611.21 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 7611.21 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 7611.21 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，我委机关运行经费财政拨款预算628.81万元，比2021年预算减少14.85万元，下降2.36%。按照要求压缩一般性公用支出预算。

（二）政府采购情况

2022年，政府采购预算629.3万元，其中：政府采购货物预算12万元，政府采购服务预算617.3万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，我委占用使用国有资产总体情况为房屋45322.18平方米，价值13997.32万元；土地0平方米，价值0万元；车辆33辆，价值832.07万元；办公家具809.81万元；其他资产价值6738.03万元。

无所属单位资产。

（四）预算绩效情况

2022年我委无重点项目绩效评价。依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，2022年在编制项目预算时，根据业务实际和项目管理需求，积极开展预算绩效管理的探索和实践，对专项经费预算开展了预算绩效评估，确保专项资金的使用效益，保障专项工作顺利开展。

（五）其他需说明的事项

无。

2022 年部门预算——名词解释

一、基本支出：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、2011102 纪检监察一般行政管理事务：反映纪检、监察方面的项目支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件			
部门项目支出预算绩效目标表			
(2022 年度)			
单位: 万元			
项目名称		纪检监察干部教育培训经费	
主管部门	127-中共自治区 纪律检查委员会 办公厅	实施单位	127001-中国共 产党宁夏回族 自治区纪律检 查委员会
项目属性	02-经常性项目	项目期	1 年
项目总额	264.00	其中: 年度资金总额	264.00
其中: 本级资金	资金总额	264.00	其中: 转移市县 (区) 资金
	其中: 财政拨款	264.00	其中: 中央资金
	其他资金		自治区 资金
	结余结转资金		
年度总体 绩效目标	通过培训, 教育引导广大纪检监察干部适应新形势、新任务纪法要求、工作规则和业务流程, 依规依纪依法履行职责, 不断提高履职本领, 推动新时代纪检监察工作高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1-产出指标	11-数量指标	区外三类培训班次	6 期
1-产出指标		委托校区各类业务培训人次	50 人
1-产出指标	12-质量指标	教学模式创新数量	3 次
1-产出指标	13-时效指标	计划如期完成率	90%
1-产出指标	14-成本指标	区、内外培训费合计	264 万元
2-效益指标	21-经济效益		
2-效益指标	22-社会效益	全区纪检监察干部综合业务能力	有效提升
2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	提升纪检监察干部工作持续性影响	长远
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员满意度	90%

附件					
部门项目支出预算绩效目标表					
(2022 年度)					
单位：万元					
项目名称		纪检监察工作经费			
主管部门		127-中共自治 区纪律检查委 员会办公厅	实施单位 127001-中国共 产党宁夏回族自 治区纪律检查委 员会		
项目属性		02-经常性项目	项目期 1 年		
项目总额		2898.58	其中：年度资金总额 2898.58		
其中： 本级资金	资金总额	2898.58	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	2695.00		其中：中 央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金	203.58			
年度总体 绩效目标	依据国家部委、党委政府文件，2022 年，加强监察工作，保证政令畅通，不断筑牢党员干部拒腐防变的思想，提升我区纪检监察干部综合工作水平，确保各项执纪监督检查审查工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	办案业务工作		1 项	
1-产出指标		廉政警示教育中心运行项目		1 项	
1-产出指标		综合工作经费（宣教、党风政风、内控预算资产委托业务）		3	
1-产出指标	12-质量指标	保障专案组和办案人员各项工作顺利开展		90%	
1-产出指标		警示教育效果		90%	
1-产出指标		执纪监督审查质量		90%	
1-产出指标	13-时效指标	经费拨付及时率		100%	
1-产出指标	14-成本指标	各类办案经费		1338 万元	
1-产出指标		纪检监察综合工作经费		234 万元	
1-产出指标		廉政警示教育中心运行经费		1123 万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	加强监察工作，维护行政纪律目标		90%	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	反腐倡廉教育对全区各级党政机关、企事业单位及社会各界的持续影响力度		长远	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参观人员及办案人员满意度		90%	

附件				
部门项目支出预算绩效目标表				
(2022 年度)				
单位：万元				
项目名称		纪检监察专项信息化经费		
主管部门		127-中共自 治区纪律检 查委员会办 公厅	实施单位	127001-中国共产 党宁夏回族自治 区纪律检查委员 会
项目属性		02-经常性项 目	项目期	1 年
项目总额		143.00	其中：年度资金总额	143.00
其中： 本级资金	资金总额	143.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款	143.00		其中： 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	宁夏电子监察系统项目终验后，按照合同约定提供了后续运维服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	纪检监察信息网络运维		1 项
1-产出指标	12-质量指标	完成全区纪检监察信息巡检任务		3 次
1-产出指标	13-时效指标	一般办公终端运维响应时间		30 分钟
1-产出指标	14-成本指标	纪检监察信息网络运维		143 万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	业务系统运行正常率		95%
2-效益指标	23-生态效益	全区纪检监察系统运行衔接		畅通
2-效益指标	24-可持续影响	工作主页面点击数		1 万人次
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使用人员满意度		90%