

自治区纪委监委机关服务中心 2022 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 自治区纪委监委机关服务中心概况

一、主要职能

二、人员构成情况

第二部分 自治区纪委监委机关服务中心 2022 年部门预算说明

一、收支预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分 名词解释

第四部分 自治区纪委监委机关服务中心 2022 年部门预算报表

预算公开表 1：部门收支总体情况表

预算公开表 2：部门收入总体情况表

预算公开表 3：部门支出总体情况表

预算公开表 4：财政拨款收支总体情况表

预算公开表 5：一般公共预算支出情况表

预算公开表 6：一般公共预算基本支出情况表

预算公开表 7：一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算公开表 8：政府性基金预算支出情况表

第五部分 其他事项说明

第一部分 自治区纪委监委机关服务中心概况

一、主要职能

自治区纪委监委机关服务中心为自治区纪委监委管理的相当于正处级财政全额拨款、公益一类事业单位，主要职能是负责自治区纪委监委机关后勤服务保障工作。

二、人员构成情况

自治区纪委监委机关服务中心编制数 22 人，其中事业编制 4 人、后勤控制数 18 人，编制内实有在职人数 21 人。退休实有人数 4 人。

第二部分 自治区纪委监委机关服务中心 2022 年部门预算说明

一、收支预算情况说明

2022 年收支总预算 382.24 万元，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、收入预算情况说明

2022 年收入总预算 382.24 万元，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%。

2022 年一般公共预算拨款增长的主要原因：定额商品服务支出核定数比 2021 年增加。

三、支出预算情况说明

2022 年支出总预算 382.24 万元，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%。其中：

（一）2022 年一般公共预算拨款支出 382.24 万元，同比增加

15.18 万元，增长 4.14%。其中：基本支出预算 382.24 万元，占一般公共预算拨款支出 100%，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%；项目支出预算 0 万元。

1. 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 301.24 万元，占一般公共预算拨款支出 78.81%，同比增加 30.53 万元，增长 11.28%。

(2) 社会保障和就业支出 46.79 万元，占一般公共预算拨款支出 12.24%，同比减少 7.83 万元，下降 14.34%。

(3) 卫生健康支出 13.05 万元，占一般公共预算拨款支出 3.41%，同比减少 2.87 万元，下降 18.03%。

(4) 住房保障支出 21.16 万元，占一般公共预算拨款支出 5.54%，同比减少 4.65 万元，下降 18.02%。

2. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算 382.24 万元，占一般公共预算拨款支出 100%，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%。其中：

人员类支出预算 322.18 万元，占基本支出预算 84.29%，同比下降 8.12 万元，下降 2.46%。其中：工资福利支出预算 309.40 万元，占基本支出预算 80.94%，同比减少 7.52 万元，下降 2.37%；对个人和家庭的补助支出预算 12.79 万元，占基本支出预算 3.35%，同比减少 0.59 万元，下降 4.41%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 60.05 万元，占基本支出预算 15.71%，同比增加 23.29 万元，增长 63.36%。

基本支出预算增长的主要原因：定额商品服务支出核定数比 2021 年增加。

项目支出预算 0 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一) 2022 年一般公共预算拨款收入 382.24 万元，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%。

(二) 2022 年一般公共预算拨款支出 382.24 万元，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%。其中：一般公共服务支出 301.24 万元，同比增加 30.53 万元，增长 11.28%；社会保障和就业支出 46.79 万元，同比减少 7.83 万元，下降 14.34%；卫生健康支出 13.05 万元，同比减少 2.87 万元，下降 18.03%；住房保障支出 21.16 万元，同比减少 4.65 万元，下降 18.02%。

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 382.24 万元，其中：基本支出 382.24 万元，项目支出 0 万元。具体支出预算如下：

1. 机关服务（纪检监察事务）301.73 万元，全部是基本支出预算。主要用于委机关服务中心正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 事业单位离退休 3.97 万元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补贴和公用经费支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.22 万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的养老保险金。

4. 机关事业单位职业年金缴费支出 14.11 万元，全部是基本

支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的职业年金。

5. 事业单位医疗 13.05 万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按在职职工工资总额的一定比例缴交的医疗保险费。

6. 住房公积金 21.16 万元，全部是基本支出预算。按照国家统一规定，为事业单位人员缴交的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算 382.24 万元，占一般公共预算拨款支出 100%，同比增加 15.18 万元，增长 4.14%。其中：

（一）人员类项目支出预算 322.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 60.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的预算情况。

2022 年部门预算安排的“三公”经费支出预算 0.48 万元（全口径），其中：公务接待费支出预算 0.48 万元。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022 年安排公务接待费预算 0.48 万元，增加 0.39 万元，主要用于安排委机关本级与兄弟省（市、自治区）相关单位交流工作以及开展业务活动所需要开支的公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

自治区纪委监委机关服务中心 2022 年无政府性基金预算拨款收入和支出。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明

机关运行经费预算安排（机关服务）59.56 万元，主要用于机关服务中心为保障正常运转发生的基本支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

无

（三）国有资产占用情况说明。

无

（四）重点项目预算绩效情况说明。

无

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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、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。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。

九、事业运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 自治区纪委监委机关服务中心 2022 年部门预算报表（详见附表）

第五部分 其他事项说明

无

部门收支总体情况表

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	382.24	一、一般公共服务支出	301.24
1、上级补助		二、外交支出	
2、本级	382.24	三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出	
1、上级补助		五、教育支出	
2、本级		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		八、社会保障和就业支出	46.79
2、本级		九、卫生健康支出	13.05
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
五、事业收入		十一、城乡社区支出	
六、事业单位经营收入		十二、农林水支出	
七、上级补助收入		十三、交通运输支出	
八、附属单位上缴收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
九、其他收入		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	21.16
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	382.24	本 年 支 出 合 计	382.24
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	382.24	支 出 总 计	382.24

部门收入总体情况表

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	13
	合计	382.24	382.24	382.24										
108	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会	382.24	382.24	382.24										
108003	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会机关服务中心	382.24	382.24	382.24										

部门支出总体情况表

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	382.24	382.24		
		108	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会	382.24	382.24		
		108003	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会机关服务中心	382.24	382.24		
201	11	03	机关服务	301.24	301.24		
208	05	02	事业单位离退休	4.46	4.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11		
210	11	02	事业单位医疗	13.05	13.05		
221	02	01	住房公积金	21.16	21.16		

财政拨款收支总体情况表

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	382.24	一、本年支出	382.24
（一）一般公共预算拨款	382.24	（一）一般公共服务支出	301.24
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	382.24	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
1、上级补助		（五）教育支出	
2、本级		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、上级补助		（八）社会保障和就业支出	46.79
2、本级		（九）卫生健康支出	13.05
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	21.16
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
收 入 总 计	382.24	二、结转下年支出	
		支 出 总 计	382.24

一般公共预算支出情况表

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	4	5	6
		合计	382.24	382.24	322.18	60.05		
	108	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会	382.24	382.24	322.18	60.05		
	108003	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会 机关服务中心	382.24	382.24	322.18	60.05		
201	11 03	机关服务	301.24	301.24	241.68	59.56		
208	05 02	事业单位离退休	4.46	4.46	3.97	0.50		
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.22	28.22	28.22			
208	05 06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.11	14.11	14.11			
210	11 02	事业单位医疗	13.05	13.05	13.05			
221	02 01	住房公积金	21.16	21.16	21.16			

一般公共预算基本支出情况表

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			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	382.24	322.18	60.05
301		工资福利支出	309.40	309.40	
301	01	基本工资	88.38	88.38	
301	02	津贴补贴	84.73	84.73	
301	03	奖金	58.52	58.52	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	28.22	
301	09	职业年金缴费	14.11	14.11	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.05	13.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	21.16	21.16	
302		商品和服务支出	60.05		60.05
302	01	办公费	2.00		2.00
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.12		3.12
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	15	会议费	1.85		1.85
302	16	培训费	0.63		0.63
302	17	公务接待费	0.48		0.48

一般公共预算基本支出情况表

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			
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
302	28	工会经费	3.53		3.53
302	29	福利费	1.63		1.63
302	39	其他交通费用	17.82		17.82
302	99	其他商品和服务支出	16.00		16.00
303		对个人和家庭的补助	12.79	12.79	
303	02	退休费	3.97	3.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.82	8.82	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	0.48					0.48
108	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会	0.48					0.48
108003	中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会机关服务中心	0.48					0.48

政府性基金预算支出情况表

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