

# 中国共产党百色市右江区纪律检查 委员会 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 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 中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023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 中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党百色市右江区纪律 检查委员会概况

## 一、主要职责

右江区纪委接受区委和百色市纪委的双重领导，右江区监察委员会向百色市纪委、右江区党委请示报告工作，对区人大及其常委会负责，并接受监督。其主要职责是：

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内条规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督本区各级党的组织和党员领导干部执行党的路线、方针、政策的情况以及思想作风等方面的问题，协助区委抓好党风廉政建设和反腐败斗争。

2、主管全区行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、纪检监委机关和区委、区人民政府有关行政监察工作决定；维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3、负责检查并处理区委和区人民政府各部门、各乡镇（街道）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内条规的案件及其他重要、复杂案件；决定或取消这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理区人民政府各部门及其工作人员、各乡镇（街道）人民政府（办事处）及其领导干部、工作人员、区人民政府直属企事业单位及其由区人民政府任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，审理决定或对他们作出行政处分（涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的正当权利和合法权益。

5、联系本区实际，负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门认真做好党纪教育工作；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关人员遵纪守法，清正廉洁。

7、负责对全区纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究。

8、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作。按照干部管理权限，审核各乡镇（街道）纪委班子、各派驻纪检监察组组长和本委各室主任的人选，并提出任免意见。

9、抓好机关的精神文明建设，加强思想政治工作。建立健全各项规章制度，不断提高干部的政治素质、业务素质。  
10、承办区委、区人民政府及市纪委、监委交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

按照预算管理要求，本部门共有 3 个预算单位，即：中

中国共产党百色市右江区纪律检查委员会监察委员会本级、中共百色市右江区巡察委员办公室、中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心。其中：1、中国共产党百色市右江区纪律检查委员会监察委员会本级为一级预算行政单位；2、中共百色市右江区巡察委员办公室为二级预算行政单位（全额管理）；3、中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心为二级预算事业单位（全额管理）；4、右江区委巡察信息中心二级预算事业单位（全额管理）。

根据《中国共产党百色市右江区纪律检查委员会、百色市右江区监察委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（百右办发〔2019〕9号），中共百色市右江区纪委监委机关内设机构设置：办公室、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一、第二、第三纪检监察室、案件审理室、预防宣教室9个室及派驻区政府、区委办、区政协、区人大办、区发改局、区农业农村局、区财政局、区教育局、区法院、区检察院、区司法局11个派驻纪检监察组。

### **三、部门预算构成**

中共右江区纪律检查委员会、右江区监察委内设9个内设机构，包括办公室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室、预防宣教室。本部门二级管理单位为1个巡察办、6个巡察组；1个反腐倡廉教育信息管理中心共

有事业编制；1个右江区巡察工作信息中心。

## 第二部分 中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	1,582.92	一、一般公共服务支出	1,200.75
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	1,582.92	三、国防支出	0.00
（三）一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	178.68
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	82.91
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	120.58
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十三、其他支出	0.00
	0.00	二十四、债务还本支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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
	0.00	二十五、债务付息支出	0.00
	0.00	二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,582.92	本年支出合计	1,582.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	1,582.92	支出总计	1,582.92

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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	1,582.92	1,582.92	1,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108	中国共产党 百色市右江 区纪律检查 委员会	1,582.92	1,582.92	1,582.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108001	中国共产党 百色市右江 区纪律检查 委员会	1,321.07	1,321.07	1,321.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108002	中共百色市 右江区纪委 反腐倡廉信 息教育管理 中心	20.59	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	13
108003	中国共产党 百色市右江 区委员会巡 察工作办公 室	171.24	171.24	171.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108004	百色市右江 区委巡察信 息中心	70.02	70.02	70.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	1,582.92	1,316.37	266.56	0.00
	108	中国共产党百色市右江区纪律检查委员会	1,582.92	1,316.37	266.56	0.00
	108001	中国共产党百色市右江区纪律检查委员会	1,321.07	1,081.03	240.04	0.00
2011101		行政运行	766.96	766.96	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	240.04	0.00	240.04	0.00
2080501		行政单位离退休	17.90	17.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.34	129.34	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.71	42.71	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.12	27.12	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97.00	97.00	0.00	0.00
	108002	中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心	20.59	20.59	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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
2011150		事业运行	14.50	14.50	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.96	2.96	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.90	0.90	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.22	2.22	0.00	0.00
	108003	中国共产党百色市右江区委 员会巡察工作办公室	171.24	144.73	26.52	0.00
2011101		行政运行	103.52	103.52	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	26.52	0.00	26.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.31	18.31	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.99	5.99	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.16	3.16	0.00	0.00
2210201		住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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
	108004	百色市右江区委巡察信息中心	70.02	70.02	0.00	0.00
2011150		事业运行	49.21	49.21	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.16	10.16	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.03	3.03	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.62	7.62	0.00	0.00

注：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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	1,582.92	一、本年支出	1,582.92
（一）一般公共预算拨款	1,582.92	（一）一般公共服务支出	1,200.75
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	1,582.92	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	178.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	82.91
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
	0.00	（十六）金融支出	0.00
	0.00	（十七）援助其他地区支出	0.00
	0.00	（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	（十九）住房保障支出	120.58
	0.00	（二十）粮油物资储备支出	0.00
	0.00	（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	（二十三）其他支出	0.00
	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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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
	0.00	（二十五）债务付息支出	0.00
	0.00	（二十六）债务发行费用支出	0.00
	0.00	二、结转下年支出	0.00
收入总计	1,582.92	支出总计	1,582.92

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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	1,582.92	1,316.37	1,092.65	223.72	266.56	0.00
	108	中国共产党百色市右江区纪律 检查委员会	1,582.92	1,316.37	1,092.65	223.72	266.56	0.00
	108001	中国共产党百色市右江区纪律 检查委员会	1,321.07	1,081.03	889.51	191.52	240.04	0.00
2011101		行政运行	766.96	766.96	576.97	190.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	240.04	0.00	0.00	0.00	240.04	0.00
2080501		行政单位离退休	17.90	17.90	16.38	1.52	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	129.34	129.34	129.34	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.71	42.71	42.71	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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		
	108002	中共百色市右江区纪委反腐倡廉信息教育管理中心	20.59	20.59	18.48	2.10	0.00	0.00
2011150		事业运行	14.50	14.50	12.40	2.10	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00
	108003	中国共产党百色市右江区委员会巡察工作办公室	171.24	144.73	121.95	22.77	26.52	0.00
2011101		行政运行	103.52	103.52	80.75	22.77	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	26.52	0.00	0.00	0.00	26.52	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	5.99	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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		
2210201		住房公积金	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00
	108004	百色市右江区委巡察信息中心	70.02	70.02	62.70	7.33	0.00	0.00
2011150		事业运行	49.21	49.21	41.88	7.33	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00

注：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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	1,316.37	1,092.65	223.72
301	工资福利支出	1,071.67	1,071.67	0.00
30101	基本工资	371.56	371.56	0.00
30102	津贴补贴	288.88	288.88	0.00
30103	奖金	28.66	28.66	0.00
30107	绩效工资	21.99	21.99	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.78	160.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.63	50.63	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.68	25.68	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	0.00
30113	住房公积金	120.58	120.58	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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
302	商品和服务支出	223.72	0.00	223.72
30201	办公费	19.40	0.00	19.40
30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
30207	邮电费	18.98	0.00	18.98
30211	差旅费	13.20	0.00	13.20
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30215	会议费	3.00	0.00	3.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30217	公务接待费	5.00	0.00	5.00
30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
30228	工会经费	13.87	0.00	13.87
30229	福利费	7.84	0.00	7.84

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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
30231	公务用车运行维护费	15.60	0.00	15.60
30239	其他交通费用	72.00	0.00	72.00
30299	其他商品和服务支出	37.84	0.00	37.84
303	对个人和家庭的补助	20.98	20.98	0.00
30302	退休费	16.38	16.38	0.00
30307	医疗费补助	4.60	4.60	0.00

注：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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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	20.60	0.00	15.60	15.60	0.00	5.00
108	中国共产党百色市右江区纪律检查委员会	20.60	0.00	15.60	15.60	0.00	5.00
108001	中国共产党百色市右江区纪律检查委员会	20.60	0.00	15.60	15.60	0.00	5.00
108003	中国共产党百色市右江区委员会巡察工作办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：中国共产党百色市右江区纪律检查委员会

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 第三部分 中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年部门预算情况说明

## 一、部门预算收支总体情况说明

2023 年本部门收入预算 1,582.92 万元，与上年增加 136.72 万元，增长 9.45%。主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因；支出预算 1,582.92 万元，与上年增加 136.72 万元，增长 9.45%。主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

## 二、部门收入总体情况说明

2023 年收入总预算 1,582.92 万元，与上年增加 136.72 万元，增长 9.45%。其中：一般公共预算财政拨款 1,582.92 万元，占收入总预算 100.00%，比上年增加 136.72 万元，增长 9.45%。

2023 年收入预算总体增加主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

## 三、部门支出总体情况说明

2023 年支出总预算 1,582.92 万元，基本支出预算 1,316.37 万元，占支出总预算 83.16%，与上年增加 134.72 万元，增长 11.40%。项目支出预算 266.56 万元，占支出总预算 16.84%，与上年增加 2.00 万元，增长 0.76%。

（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 1,200.75 万元，占支出总预算

75.86%，比上年增加 98.51 万元，增长 8.94%，主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

(2) 社会保障和就业支出 178.68 万元，占支出总预算 11.29%，比上年增加 16.72 万元，增长 10.33%，主要原因是：人员增加、工资标准提高基数随之提高等为增加的主要原因。

(3) 卫生健康支出 82.91 万元，占支出总预算 5.24%，比上年增加 9.12 万元，增长 12.36%，主要原因是：人员增加、工资标准提高基数随之提高等为增加的主要原因。

(4) 住房保障支出 120.58 万元，占支出总预算 7.62%，比上年增加 12.37 万元，增长 11.43%，主要原因是：人员增加、工资标准提高基数随之提高等为增加的主要原因。

(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 1,316.37 万元，占支出预算 83.16%，与上年增加 134.72 万元，增长 11.40%。其中：

(1) 工资福利支出预算 1071.67 万元，占基本支出预算 81.41%，比上年增加 125.37 万元，增长 13.25%，主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

(2) 商品和服务支出预算 223.72 万元，占基本支出预算 16.31%，比上年增加 8.93 万元，增长 4.16%，主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

(3) 对个人和家庭的补助 20.98 万元，占基本支出预算 1.59%，比上年增加 0.42 万元，增长 2.04%，主要原因是：退休人员变动为主要原因。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 266.56 万元，占支出总预算 16.84%，与上年增加 2.00 万元，增长 0.76%。其中：

(1) 其他商品和服务支出预算 264.56 万元，占项目支出预算的 99.25%，比上年增加 14 万元，增长 105.59%，主要原因是：资本性支出较上年减少，大部份为其他商品和服务支出。

(2) 资本性支出预算 2 万元，占项目支出预算的 0.75%，比上年减少 12 万元，下降 14.28%，主要原因是：资本性支出较上年减少，大部份为其他商品和服务支出。

2023 年支出预算总体增加 主要原因是：具根据上级纪委要求必须保障办案需求。

## 四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年财政拨款收入总预算 1,582.92 万元，与上年增加 136.72 万元，增长 9.45%。收入包括：一般公共预算拨款 1,582.92 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：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

2023 年财政拨款支出总预算 1,582.92 万元，与上年增加

136.72 万元，增长 9.45%。支出包括：一般公共服务支出 1,200.75 万元、社会保障和就业支出 178.68 万元、卫生健康支出 82.91 万元、住房保障支出 120.58 万元。财政拨款支出增加主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 1,582.92 万元，与上年增加 136.72 万元，增长 9.45%。其中：基本支出 1,316.37 万元，项目支出 266.56 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）870.49 万元，比上年增加 46.18 万元，增长 5.60%，主要原因是：人员增加、工资标准提高等为增加的主要原因。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）266.56 万元，比上年增加 2.00 万元，增长 0.76%，主要原因是：根据上级纪委要求必须保障办案需求。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）63.71 万元，比上年增加 50.32 万元，增长 375.90%，主要原因是：2022 年度新增一个事业单位新增及编制 8 名是增加的主要原因。

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）17.90 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 1.29%，主要原因是：人员增加，工资标准提高是增加的主要原因。

因。

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）160.78万元，比上年增加16.49万元，增长11.43%，主要原因是：人员增加，工资标准提高是增加的主要原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.70万元，比上年增加3.91万元，增长8.72%，主要原因是：人员增加，工资标准提高是增加的主要原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.93万元，比上年增加3.24万元，增长466.09%，主要原因是：人员增加，工资标准提高是增加的主要原因。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.27万元，比上年增加1.97万元，增长6.97%，主要原因是：人员增加，工资标准提高是增加的主要原因。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）120.58万元，比上年增加12.37万元，增长11.43%，主要原因是：人员增加，工资标准提高是增加的主要原因。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出1,316.37万元，与上年增加134.72万元，增长11.40%。其中：

人员经费1,092.65万元，与上年增加125.79万元，增长13.01%，主要包括：

基本工资 371.56 万元,比上年增加 60.69 万元,增长 19.52%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

津贴补贴 288.88 万元,比上年增加 5.72 万元,增长 2.02%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

奖金 28.66 万元,比上年增加 3.22 万元,增长 12.66%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

绩效工资 21.99 万元,比上年增加 17.15 万元,增长 354.46%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

机关事业单位基本养老保险缴费 160.78 万元,比上年增加 16.50 万元,增长 11.43%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

职工基本医疗保险缴费 50.63 万元,比上年增加 6.35 万元,增长 14.34%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

公务员医疗补助缴费 25.68 万元,比上年增加 1.78 万元,增长 7.46%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

其他社会保障缴费 2.91 万元,比上年增加 1.59 万元,增长 120.06%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

住房公积金 120.58 万元,比上年增加 12.37 万元,增长 11.43%,主要原因是:人员增加,工资标准提高是增加的主要原因。

因。

退休费 16.38 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 1.41%，主要原因是：退休人员增加。

医疗费补助 4.60 万元，比上年增加 0.19 万元，增长 4.31%，主要原因是：退休人员增加。

公用经费 223.72 万元，与上年增加 8.93 万元，增长 4.16%，主要包括：

办公费 19.40 万元，比上年减少 8.37 万元，下降 30.14%，主要原因是：从厉行节俭的原则出发，压缩预算。

印刷费 10.00 万元，比上年增加 3.00 万元，增长 42.86%，主要原因是：有待支付上年欠款。

邮电费 18.98 万元，比上年增加 3.62 万元，增长 23.57%，主要原因是：预计内网邮电费增加

差旅费 13.20 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 5.71%，主要原因是：从厉行节俭的原则出发，压缩预算。

维修(护)费 1.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 66.67%，主要原因是：从厉行节俭的原则出发，压缩预算。

会议费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因是：上年预算在项目中列支，实际与上年持平。

培训费 3.00 万元，比上年增加 3.00 万元，主要原因是：上年预算在项目中列支，实际与上年持平。

公务接待费 5.00 万元，比上年增加 5.00 万元，主要原因是：

上年预算在项目中列支，实际与上年持平。

劳务费 3.00 万元，比上年增加 0.88 万元，增长 41.51%，  
主要原因是：费用调整

工会经费 13.87 万元，比上年增加 1.74 万元，增长 14.34%，  
主要原因是：人员增加及工资标准提高

福利费 7.84 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 7.07%，主  
要原因是：人员增加。

公务用车运行维护费 15.60 万元，与上年持平，无增减变化。

其他交通费用 72.00 万元，比上年增加 0.54 万元，增长  
0.76%，主要原因是：费用调整。

其他商品和服务支出 37.84 万元，比上年增加 4.30 万元，  
增长 12.82%，主要原因是：预算宣传费较上年有所增加。

## **七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明**

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 20.6 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 5 万元，公务用车购置及运行费支出预算 15.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.6 万元）。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 20.60 万元，比 2022 年预算 20.60 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，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无此项目预算。

因公出国（境）经费主要用于：无此项目预算。

2. 公务接待费预算 5.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：与上年保持一致。

公务接待费主要用于：主要用于系统内各县区纪检监察业务交流学习及上级领导业务指导、检查调研等接待支出。

3. 公务用车购置及运行费预算 15.60 万元，其中：公务用车购置费预算 0.00 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：无购置车辆计划。公务用车运行费预算 15.60 万元，与上年持平，无增减变化。主要原因是：按财政定额来测算。

公务用车购置及运行费主要用于：机要文件交换、办案、核查信访件等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门 2023 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**

本部门 2023 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。2023年，本部门机关运行经费安排223.72万元，比上年增加8.93万元，增长4.15%，主要原因是：人员增加、公用经费随之增加。

### （二）政府采购情况

2023年本部门政府采购安排51.68万元，比上年增加37.68万元，增长269%。其中：政府集中采购预算51.68万元，占政府采购预算100%，比上年增加37.68万元，增长269%。分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，比上年增加0万元，增长0%。

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51.68万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### （三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日止，占用固定资产总额原值331.76万元，净值90.17万元，其中：土地、房屋及构筑物

净值 0 万元，通用设备净值 71.18 万元，专用设备净值 0 万元，文物和陈列品净值 0 万元，图书、档案净值 0 万元，家具、用具、装具及动植物净值 18.99 万元；占用无形资产原值 0 万元，净值 0 万元。

#### **（四）重点项目预算绩效目标等情况说明**

（1）中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年部门预算有 2 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 77 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元；其他资金 0 万元。分别是：详见附表 2023 年度预算项目绩效目标申报表（一）（二）。

（2）中国共产党百色市右江区纪律检查委员会 2023 年部门整体支出纳入预算绩效管理。

## 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。