

中共兴海县纪律检查委员会
2023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

1. 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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
2. 督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。
3. 把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。
4. 检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令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。
5. 对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。
6. 受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举。受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予

处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7. 制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针，政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8. 对乡镇党委、纪委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9. 调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政绩中出现的普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议。

10. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11. 协助开展国际追逃追赃和防逃工作。

12. 领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对乡镇纪委领导合县直派驻（派出）机构的领导干部进行考核；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

13. 承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

二、机构设置

（一）办公室

（二）党风政风监督室

（三）案件监督管理室（挂信访室牌子）

（四）执纪审查室（挂监督检查室、审查调查室牌子）（五）案件审理室。

三、部门预算单位构成

纳入中共兴海县纪律检查委员会2023年部门预算编制范围的
二级预算单位包括：（中共兴海县纪律检查委员会本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

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	705.46	一. 一般公共服务支出	507.54
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	88.69
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	53.71
		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	55.51
		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	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	705. 46	本年支出合计	705. 46
上年结转		结转下年	
收入总计	705. 46	支出总计	705. 46

收入总表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

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	906.04		906.04								
中共兴海县纪律检查委员会	906.04		906.04								
中共兴海县纪律检查委员会 (本级)	906.04		906.04								

支出总表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

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	705.46	698.46	7.00			
201	一般公共服务支出	507.54	500.54	7.00			
20111	纪检监察事务	507.54	500.54	7.00			
2011101	行政运行	500.54	500.54				
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69				
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56				
210	卫生健康支出	53.71	53.71				
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71				
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11				
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60				
221	住房保障支出	55.51	55.51				
22102	住房改革支出	55.51	55.51				
2210201	住房公积金	55.51	55.51				

财政拨款收支总表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

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	705.46	一、本年支出	705.46	705.46		
一般公共预算拨款收入	705.46	（一）一般公共服务支出	507.54	507.54		
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	88.69	88.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	53.71	53.71		
		（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	55.51	55.51		
		（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				

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				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	705.46	支出总计	705.46	705.46		

一般公共预算支出表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	705.46	698.46	7.00
201	一般公共服务支出	507.54	500.54	7.00
20111	纪检监察事务	507.54	500.54	7.00
2011101	行政运行	500.54	500.54	
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69	
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.13	59.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.56	29.56	
210	卫生健康支出	53.71	53.71	
21011	行政事业单位医疗	53.71	53.71	
2101101	行政单位医疗	24.11	24.11	
2101103	公务员医疗补助	29.60	29.60	
221	住房保障支出	55.51	55.51	
22102	住房改革支出	55.51	55.51	
2210201	住房公积金	55.51	55.51	

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	698.46	615.51	82.94
301	工资福利支出	615.51	615.51	
30101	基本工资	98.60	98.60	
30102	津贴补贴	209.92	209.92	
30103	奖金	103.10	103.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	59.13	
30109	职业年金缴费	29.56	29.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	
30111	公务员医疗补助缴费	29.60	29.60	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	55.51	55.51	
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	
302	商品和服务支出	82.94		82.94
30201	办公费	15.95		15.95
30208	取暖费	7.04		7.04
30211	差旅费	11.73		11.73
30215	会议费	1.88		1.88
30217	公务接待费	1.41		1.41
30228	工会经费	7.63		7.63
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	20.32		20.32
30299	其他商品和服务支出	8.91		8.91

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

单位：万元

上年预算数						2023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	
9.32		8.00		8.00	1.32	9.41		8.00		8.00	1.41

政府性基金预算支出表

部门名称：中共兴海县纪律检查委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023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2023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：中共兴海县纪律检查委员会

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2023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、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

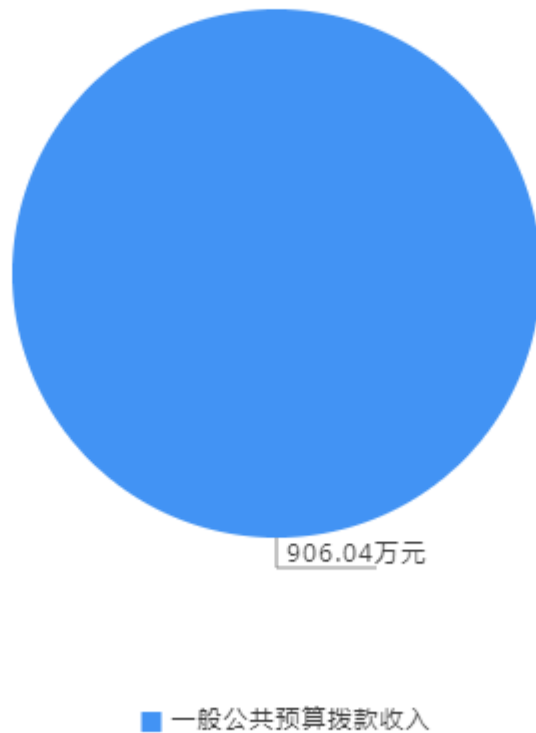
按照综合预算的原则，中共兴海县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入705.46万元；支出包括：一般公共服务支出507.54万元、社会保障和就业支出88.69万元、卫生健康支出53.71万元、住房保障支出55.51万元。

中共兴海县纪律检查委员会2023年收支总预算705.46万元。

二、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年部门收入预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会2023年收入预算906.04万元，其中：一般公共预算拨款收入906.04万元，占100.00%。

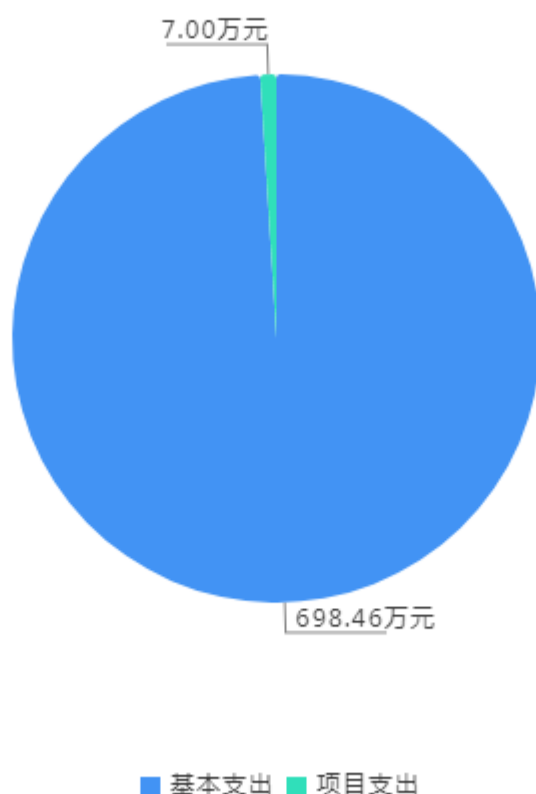
2023年收入预算构成图



三、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年部门支出预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会2023年支出预算705.46万元，其中：基本支出698.46万元，占99.01%；项目支出7.00万元，占0.99%。

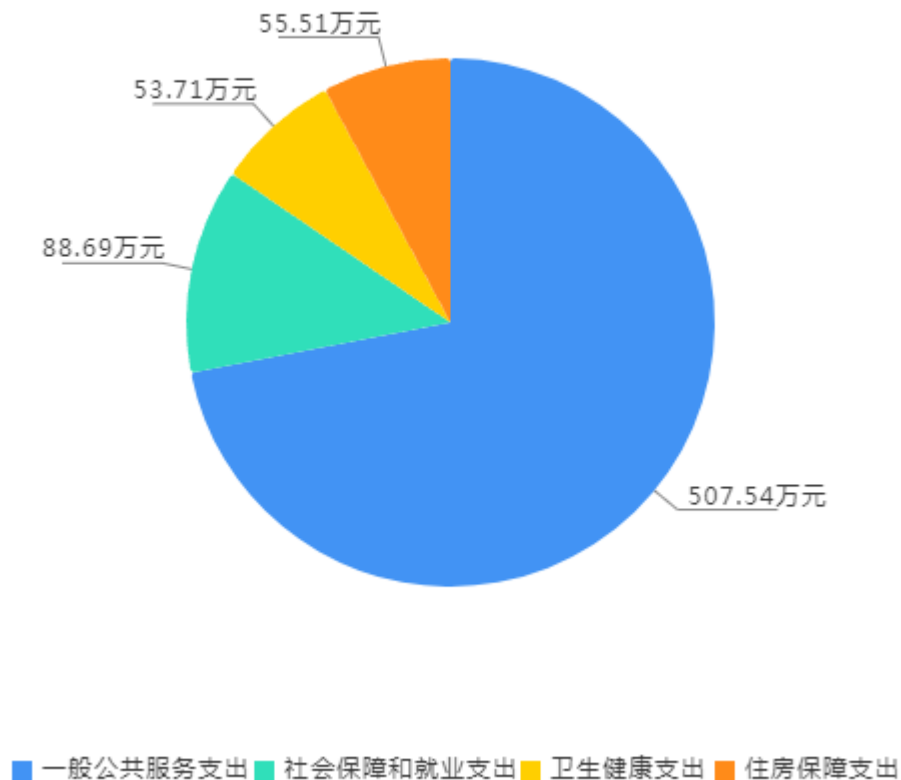
2023年支出预算构成图



四、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算705.46万元，比上年增加129.90万元，主要是因新考录一名人员，新调入三名人员，因此人员的增加导致人员经费较上年增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入705.46万元，上年结转0.00万元；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507.54万元，社会保障和就业支出88.69万元，卫生健康支出53.71万元，住房保障支出55.51万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

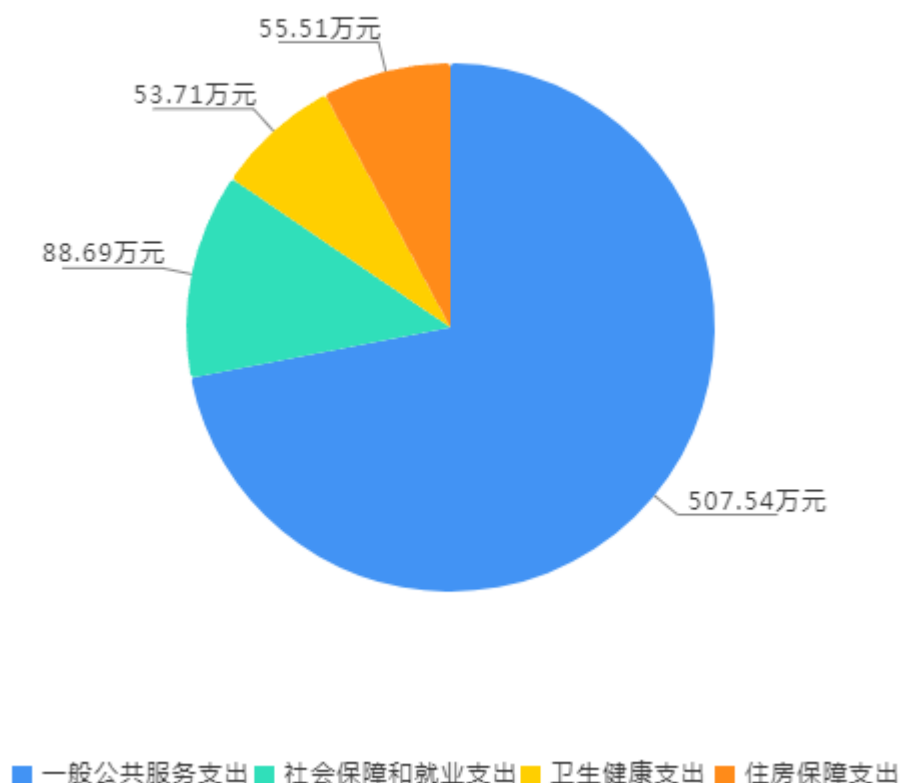
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共兴海县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款705.46万元，比上年增加129.90万元，主要是因新考录一名人员，新调入三名人员，因此人员的增加导致人员经费较上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出507.54万元，占71.94%；社会保障和就业（类）支出88.69万元，占12.57%；卫生健康（类）支出53.71万元，占7.61%；住房保障（类）支出55.51万元，占7.87%。

2023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）2023年预算数为500.54万元，比上年增加90.36万元，增长22.03%。主要是因新考录一名人员，新调入三名人员，因此人员的增加导致人员经费较上年增长。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为7.00万元，比上年减少30.80万元，下降81.48%。主要是因本年度未批准留置案件运转经费，网络租赁费等项目，因此其他纪检监察事务预算数较上年度减少。

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）2023年预算数为59.13万元，比上年增加24.96万元，增长73.05%。主要是因人员增加，相应的养老保险缴费基数增长，所以养老保险缴费预算数比上年

度增加。

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）2023年预算数为29.56万元，比上年增加12.47万元，增长72.97%。主要是因人员增加，相应的养老保险缴费基数增长，所以职业年金预算数比上年度增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为24.11万元，比上年增加7.93万元，增长49.01%。主要是是因人员增加，相应的医疗保险基数增长，所以医疗保险预算数比上年度增加。

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）2023年预算数为29.60万元，比上年增加9.76万元，增长49.19%。主要是因人员增加，相应的医疗保险基数增长，所以公务员医疗补助预算数比上年度增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为55.51万元，比上年增加15.22万元，增长37.78%。主要是因人员变动，相应的住房公积金基数增长，所以住房公积金预算数比上年度增加。

六、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出698.46万元，其中：

人员经费 615.51万元，主要包括：基本工资98.60万元，津贴补贴209.92万元，奖金103.10万元，机关事业单位基本养老保

险缴费59.13万元，职业年金缴费29.56万元，职工基本医疗保险缴费24.11万元，公务员医疗补助缴费29.60万元，其他社会保障缴费0.76万元，住房公积金55.51万元，其他工资福利支出5.21万元；

公用经费 82.94万元，主要包括：办公费15.95万元，取暖费7.04万元，差旅费11.73万元，会议费1.88万元，公务接待费1.41万元，工会经费7.63万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用20.32万元，其他商品和服务支出8.91万元。

七、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为9.41万元，比上年增加0.09万元，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8.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.41万元，增加0.09万元。2023年“三公”经费预算比上年增加主要是“三公”经费增加是因为2022年运转经费压缩了20%，23年为单位正常运转压缩了15%，因此运转经费和“三公”经费较上年增加。

八、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共兴海县纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共兴海县纪律检查委员会2023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。

2023年中共兴海县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算82.94万元，比上年预算增加8.36万元，增长11.21%。主要是2022年运转经费压缩了20%，2023年为单位正常运转经费压缩15%，所以较上年有所增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共兴海县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共兴海县纪律检查委员会共有车辆2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2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0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。

2023年中共兴海县纪律检查委员会预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额7.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目	预算	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
名称	资金	一级	二级	三级			
		指标	指标	指标			
中央政法纪检监察转移支付资金	7	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	8	次/年
			数量指标	支持纪委监委部门数量	≥	98	次
			质量指标	信访举报办结率	≥	99	%
			质量指标	立案案件办结率	≥	99	%
			质量指标	问题线索处置率	≥	99	%
			时效指标	案件办理实效达标率	≥	99	%
			成本指标	纪检监察办案经费拨付	≥	7	万元
		效益指标	社会效益指标	基层纪委监委办案装备经费	≥	96	%
		满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	1	次/年

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）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）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

（三）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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。