

2023 年度
中共泰宁县纪律检查
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2023年度部门预算表	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21

四、财政拨款预算基本支出情况·····	21
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	24
第四部分 名词解释 ·····	25

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县纪委监委的主要职责是：主管全县党的执纪审查工作；主管全县监察和巡察工作。指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查、国家监察和巡察工作；会同各乡（镇）党委、政府以及县直各部门、单位做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党泰宁县纪律检查委员会包括 22 个机关行政处（科）室，1 个下属单位，其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数	
书记、副书记、 副主任、委员	财政核拔	9	9	
办公室 (含 2 名工勤编制)	财政核拔	2	1	
组织和宣传部	财政核拔	2	1	
党风政风监督室	财政核拔	2	1	
信访室	财政核拔	2	2	
案件监督管理室	财政核拔	2	2	
第一纪检监察室	财政核拔	2	2	
第二纪检监察室	财政核拔	2	2	
第三纪检监察室	财政核拔	2	2	
第四纪检监察室	财政核拔	2	2	

第五纪检监察室	财政核拨	2	2	
案件审理室	财政核拨	2	2	
纪检监察干部监督室	财政核拨	2	2	
派驻县直机关纪检组	财政核拨	3	2	
派驻政府办纪检组	财政核拨	3	2	
派驻教育局纪检组	财政核拨	3	2	
派驻住建局纪检组	财政核拨	3	2	
派驻林业局纪检组	财政核拨	3	2	
派驻经信局纪检组	财政核拨	3	2	
派驻检察院纪检组	财政核拨	3	1	
派驻法院纪检组	财政核拨	3	1	
派驻公安局纪检组	财政核拨	3	2	
机关后勤保障中心	财政核拨	4	2	
编制职数总数	财政核拨	60	48	

三、部门主要工作任务

2023 年，县纪委、县监委主要任务是：根据中央和省、市纪委全会的部署，紧紧围绕党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，推动党内政治生态实现根本好转，履行党章赋予的监督执纪问责职责，坚持全面从严治党，实现监察、巡察全覆盖，强化监督执纪问责，保持惩治腐败高压态势。重点抓好以下工作：

（一）严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治。

（二）强化监督执纪问责，压紧压实党风廉政建设“两个责任”。

（三）保持惩治腐败高压态势，盯紧“四风”问题，坚

决查处侵害群众利益的腐败问题。

（四）维护好党内政治生态，不断深化政治巡察工作，着力形成巡察、派驻、监察三个全覆盖。

（五）加强队伍建设，落实内部管理制度，提升履职能力。

（六）指导协调、监督检查各乡镇各部门开展执纪审查和监察工作；会同各乡（镇）党委、政府以及县直各部门做好纪检监察干部的管理工作；承办县委、县人大，市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	894.67	一、一般公共服务支出	758.85
二、基金预算财政拨款		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、事业收入单位		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	109.14
九、其他收入		九、卫生健康支出	26.68
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息支出	
		十五、商业服务业支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象支出	
		十九、住房保障支出	
		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	
收入合计	894.67	支出合计	894.67

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		894.67	894.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	758.85	758.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	758.85	758.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	758.85	758.85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	109.14	109.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	72.76	72.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年缴费支出	36.38	36.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

210	卫生健康支出	26.68	26.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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		894.67	854.37	40.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	758.85	718.55	40.3	0	0	0
20111	纪检监察事务	758.85	718.55	40.3	0	0	0
2011101	行政运行	758.85	718.55	40.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	109.14	109.14	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	72.76	72.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	894.67	一、一般公共服务支出	758.85
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	109.14
		九、卫生健康支出	26.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	894.67	支出合计	894.67

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	894.67	854.37	40.3
201	一般公共服务支出	758.85	718.55	40.3
20111	纪检监察事务	758.85	718.55	40.3
2011101	行政运行	758.85	718.55	40.3
208	社会保障和就业支出	109.14	109.14	0
20805	行政事业单位养老支出	109.14	109.14	0
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	72.76	72.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	0
210	卫生健康支出	26.68	26.68	0
21011	行政事业单位医疗	26.68	26.68	0
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		894.67
301	工资福利支出	687.15
302	商品和服务支出	166.2
303	对个人和家庭的补助	1.02
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	40.3
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		854.37
301	工资福利支出	687.15
30101	基本工资	195.78
30102	津贴补贴	122.39
30103	奖金	189.07
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.76
30109	职业年金缴费	36.38
30110	职工基本医疗保险缴费	26.68
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.88
30113	住房公积金	40.21
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	166.2
30201	办公费	24.67
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	1.4
30206	电费	2.5
30207	邮电费	3.85
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	4.8
30212	因公出国（境）费用	0.4

30213	维修(护)费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	1.5
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	10.22
30218	专用材料费	46.12
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	9.88
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	7.2
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	17.5
30239	其他交通费用	32.66
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	1.02
30301	离休费	0
30302	退休费	0.82
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0.2
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0

30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0

31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	28.12
1、因公出国（境）费用	0.4
2、公务接待费	10.22
3、公务用车购置及运行费	17.5
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	17.5

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
中国 共产党 泰宁县 纪律检 查委员 会	专项业 务费		1	纪委 外地办 案经费	用于 审查调 查违纪 违法案 件查处		25	25			项目法
中国 共产党 泰宁县 纪律检 查委员 会	专项业 务费		1	纪委 外地办 案经费	用于 审查调 查违纪 违法案 件查处		15.3	15.3			项目法

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，县纪委监委部门收入预算为894.67万元，比上年增加64.24万元，主要原因是增加异地办案经费25万元和人员增加。其中：一般公共预算拨款894.67万元。

相应安排支出预算894.67万元，比上年增加64.24万元，主要原因是增加异地办案经费25万元和人员增加。其中：基本支出854.37万元，项目支出40.3万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出894.67万元，比上年增加64.24万元，增长6.70%，主要原因是增加异地办案经费25万元和人员增加，主要支出项目包括：

（一）2011101-行政运行758.85万元。主要用于基本工资、津贴补贴、其他工资福利、养老保险、医疗保险及异地办案支出等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出72.76万元。主要用于本单位干部职工基本养老保险缴费支出。

（三）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（36.38万元。主要用于本单位干部职工职业年金缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗26.68万元。主要用于本

单位干部职工医疗保险缴费支出

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、财政拨款预算基本支出情况

2023 年度财政拨款基本支出 854.37 万元，其中：

（一）人员经费 688.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 166.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0.4 万元,与上年持平,主要用于上级统一安排的学习考察费用.

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 10.22 万元。主要用于省、市纪委监委领导及相关业务科室莅临我县开展检查、督促、指导、调研、巡视、巡察工作以及兄弟市、县纪检监察同行莅临我县学习考察等方面的接待活动。与上年相比减少 0.59 万元,下降 5.46%,主要原因是:严格落实中央八项规定精神,坚决按照《国内党政机关公务接待管理规定》确定的标准予以接待,缩减费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 17.5 万元,其中:公务用车运行费 17.5 万元,与上年相比减少 0.92 万元,下降 5%;公车购置费 0 万元,与上年相持平,原因是严格执行中央八项规定。

七、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年纪委部门共设置 2 个项目绩效目标,分别是专项业务费项目和其他业务费项目,共涉及财政拨款资金 40.3 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

中国共产党纪律检查委员会部门业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		15.3	
	财政拨款：		15.3	
	其他资金：			
总体目标	加强监察监督，实现监察全覆盖			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	实际支出	15.3 万元
	产出指标	数量指标	全年查办案件	查办案件 4 起
		质量指标	案件结案率	100%
		时效指标	全年查办案件	查办案件 4 起
	效益指标	经济效益指标	促进全县党风政风明显好转	明显好转
		社会效益指标	增强案件警示作用	通报典型案例 2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府部门满意率	98%

中国共产党纪律检查委员会专项业务费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		25	
	财政拨款：		25	
	其他资金：			
总体目标	加强监察监督，实现监察全覆盖			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	实际支出	25 万元
	产出指标	数量指标	全年查办案件	查办案件 4 起

		质量指标	案件结案率	100%
		时效指标	全年查办案件	查办案件 4 起
	效益指标	经济效益指标	促进全县党风政风明显好转	明显好转
		社会效益指标	增强案件警示作用	通报典型案例 2 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对政府部门满意率	98%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年县纪委、县监委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 166.2 万元，比上年减少 52.06 万元，下降 23.85%，主要原因是严格执行“过紧日子”的思想。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 20 万元，主要用于办公设备更新采购。其中：政府采购货物预算 20 万元，服务预算 0 万元，工程预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中国共产党泰宁县纪律检查委员会共有车辆 6 辆。其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：省部级领

导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。