

2023 年部门预算

单位公章：寻乌县纪委监委

报送日期：2023 年 2 月 17 日

单位负责人（签章）：

财务负责人（签章）：

经办人（签章）：

寻乌县纪委监委 2023 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县纪委监委部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县纪委监委部门 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县纪委监委部门 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共寻乌县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由党的全县代表大会选举产生；寻乌县监察委员会（以下简称县监委）由县人民代表大会产生。县纪委和县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在市纪委市监委和县委双重领导下进行工作。

主要职责是：

- 1、负责全县党的纪律检查工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 3、在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。
- 4、负责全县监察工作。依法对行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
- 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7、负责组织协调全县反腐败追赃和防逃工作。
- 8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设。
- 9、完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

简明扼要地说明本部门的主要职责（可参照 2023 年各单位部门预算编制说明中的对应内容）

二、部门设置及人员情况

寻乌县纪委监委共有预算单位 1 个，内设有办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、案件审理室、案件监督管理室、信访室（干部监督室）、第一至第五纪检监察室、县纪委监委第一至第十派驻纪检监察组、县委巡察办、县委第一至第三巡察组，共 26 个部门。编制人数 90 人，其中：行政编制 81 人，事业编制数 9 人；实有人数 77 人，其中：在职公务员 68 人，在职事业人员 9 人；退休人员 10 人；遗属补助人员 2 人。

（可参照 2023 年各单位部门预算编制说明中的对应内容）

第二部门 2023 年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年县纪委监委（委、办）收入预算总额为 1286.35 万元，同比去年增长 13.15%，主要原因是人员经费及办案经费增加。其中：财政拨款收入 1286.35 万元，占收入预算总额的 100%，事业收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，事业单位经营收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，其他收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，

附属单位上缴收入 0 万元，占收入预算总额的 0%，上级补助收入 0 万元，占收入预算总额的 0%。

（二）支出预算情况

2023 年县纪委监委支出预算总额为 1286.35 万元，同比去年增长 13.15%，主要原因是人员经费及办案经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1286.35 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 1064.6 万元、商品和服务支出 214.67 万元、对个人和家庭的补助 7.08 万元、其他资本性支出 0 万元；项目支出 0 万元，占支出预算总额的 0%，包括基本建设项目支出 0 万元、行政事业性项目支出 0 万元、其他资本性支出 0 万元、其他相关支出 0 万元、债务利息支出 0 万元、结转下年支出 0 万元（根据单位涉及的项目类别说明，没有的不写。）

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 1026.98 万元，外交支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化体育与传媒支出 0 万元，社会保障与就业支出 130.32 万元，医疗卫生与计划生育支出 51.66 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区事务支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 77.39 万元，…（根据单位涉及的支出功能科目按类级科目逐项说明，没有的不写。）

按支出经济分类划分：工资福利支出 1064.6 万元，商品服务支出 214.67 万元，对个人和家庭的补助支出 7.08 万元，其他资本性支出 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年县纪委监委（委、办）财政拨款支出预算 1286.35 万

元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：一般公共服务支出 1026.98 万元，占财政拨款支出的 79.84%，外交支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，公共安全支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，教育支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，科学技术支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，文化体育与传媒支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，社会保障与就业支出 130.32 万元，占财政拨款支出的 10.13%，医疗卫生与计划生育支出 51.66 万元，占财政拨款支出的 4.02%，节能环保支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，城乡社区事务支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，农林水支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，交通运输支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，资源勘探信息等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，商业服务业等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，国土海洋气象等支出 0 万元，占财政拨款支出的 0%，住房保障支出 77.39 万元，占财政拨款支出的 6.01%。

（四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 214.67 万元，比上年增加下降 21 %，主要原因是：其他资本性支出预算减少。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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)

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 8.5 万元，其中：政府采购货物预算 8.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(如无，就填 0，不要删除)

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县纪委监委对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 1286.35 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排或优化 0 项目、0 项目等项目支出 2023 年预算安排(根据实际情况保留其中一句即可)并进一步改进管理、完善政策。

2023 年寻乌县纪委监委部门预算安排项目 0 个，项目预算金额合计 0 万元，其中：0 项目预算金额 0 万元；0 项目预算金额 0 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 39 万元，同比减

少 11 万元，下降 22 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为 9 万元，较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：与上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 30 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 100 %。主要原因是：无采购预算；公务用车运行维护费支出预算数为 30 万元，较上年增长 25 %。主要原因是：物价上涨。

（如无，就填 0，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”，不要删除）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及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：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：是反映政府提供一般公共服务的支出。其中纪检监察事务的行政运行：是指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括行政事业单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

(三) 卫生健康支出：是反映政府卫生健康方面的支出。其中行政单位医疗，是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）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。

(四) 住房保障支出：是集中反映政府用于住房方面的支出。其中住房公积金，是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。

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

收支预算总表

填报单位: [111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	预算数
一、财政拨款收入	1,286.35	一般公共服务支出	1,026.98
(一) 一般公共预算收入	1,286.35	社会保障和就业支出	130.32
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	51.66
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	77.39
二、教育收费收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1,286.35	本年支出合计	1,286.35
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,286.35	支出总计	1,286.35

部门收入汇总表

[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	2
	合计	1,286.35		1,286.35	1,286.35		
201	一般公共预算支出	1,026.98		1,026.98	1,026.98		
11	纪检监察事务	1,026.98		1,026.98	1,026.98		
2011101	行政运行	1,026.98		1,026.98	1,026.98		
208	社会保障和就业支出	130.32		130.32	130.32		
05	行政事业单位养老支出	126.22		126.22	126.22		
2080501	行政单位离退休	7.08		7.08	7.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险	119.14		119.14	119.14		
99	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10	4.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10		4.10	4.10		
210	卫生健康支出	51.66		51.66	51.66		
11	行政事业单位医疗	51.66		51.66	51.66		
2101101	行政单位医疗	51.66		51.66	51.66		
221	住房保障支出	77.39		77.39	77.39		
02	住房改革支出	77.39		77.39	77.39		
2210201	住房公积金	77.39		77.39	77.39		

部门支出汇总表

填报单位[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,286.35	1,286.35	
201	一般公共服务支出	1,026.98	1,026.98	
11	纪检监察事务	1,026.98	1,026.98	
2011101	行政运行	1,026.98	1,026.98	
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	
05	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14	
99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	51.66	51.66	
11	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66	
221	住房保障支出	77.39	77.39	
02	住房改革支出	77.39	77.39	
2210201	住房公积金	77.39	77.39	

财政拨款收支汇总表

单位：万元

[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类 级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金 预算支出	国有资本经 营预算支出
一、财政拨款收入	1,286.35	一、本年支出	1,286.35	1,286.35		
一般公共预算拨款收入	1,286.35	一般公共服务支出	1,026.98	1,026.98		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	130.32	130.32		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	51.66	51.66		
		住房保障支出	77.39	77.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,286.35	支出总计	1,286.35	1,286.35		

一般公共预算支出表

[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	1,286.35	1,286.35	
201	一般公共服务支出	1,026.98	1,026.98	
11	纪检监察事务	1,026.98	1,026.98	
2011101	行政运行	1,026.98	1,026.98	
208	社会保障和就业支出	130.32	130.32	
05	行政事业单位养老支出	126.22	126.22	
2080501	行政单位离退休	7.08	7.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14	
99	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	
210	卫生健康支出	51.66	51.66	
11	行政事业单位医疗	51.66	51.66	
2101101	行政单位医疗	51.66	51.66	
221	住房保障支出	77.39	77.39	
02	住房改革支出	77.39	77.39	
2210201	住房公积金	77.39	77.39	

一般公共预算基本支出表

[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

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
**	**	1	2	3
	合计	1,286.35	1,071.68	214.67
301	工资福利支出	1,064.60	1,064.60	
30101	基本工资	320.11	320.11	
30102	津贴补贴	155.12	155.12	
30103	奖金	26.68	26.68	
30106	伙食补助费	29.00	29.00	
30107	绩效工资	117.70	117.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.14	119.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.66	51.66	
30112	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
30113	住房公积金	77.39	77.39	
30199	其他工资福利支出	163.70	163.70	
302	商品和服务支出	214.67		214.67
30201	办公费	30.94		30.94
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.38		10.38
30208	取暖费	1.85		1.85
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	37.92		37.92
30229	福利费	0.92		0.92
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	63.16		63.16
303	对个人和家庭的补助	7.08	7.08	
30305	生活补助	7.08	7.08	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
111	中国共产党寻乌县纪律检查委员会	39.00		9.00	30.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[111001]中国共产党寻乌县纪律检查委员会

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
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	中国共产党寻乌县纪律检查委员会寻乌县监察委员会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,286.35		
其中：财政拨款	1,286.35	其他经费	0
支出预算合计	1,286.35		
其中：基本支出	1,286.35	项目支出	0
年度总体目标	1、管理指标：在预算编审、管理、监督等方面做到完整、合理、准确、安全。2、产出指标：在数量、质量、时效、成本方面做到增量、提质、规定时效。3、效果指标：在经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响方面做到达成预定目标，营造良好社会风气，提升群众满意度。4、满意度指标：有序推进巡察全覆盖，抓好巡察整改落实，强化巡察成果运用，提长群众满意度。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	业务培训次数	2次
		办案件数	≥60件
	质量指标	巡察问题整改率	≥90%
	时效指标	案件查处时效	≥3个月
	成本指标	巡察及办案相关费用	≥240万元
效益指标	效益指标	社会效益	良好长期
	生态效益指标	政治生态	良好长期
	可持续影响指标	可持续影响	良好长期
满意度指标	满意度指标	巡察整改单位满意度	≥98%