

2023 年度
中共霞浦县纪律检查委员
会办公室（本级）
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2023 年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
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、政府性基金预算拨款支出预算表.....	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.....	15
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	19
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共霞浦县纪律检查委员会办公室（本级）的主要职责是：

（一）中共霞浦县纪律检查委员会按照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。主要是：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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（二）霞浦县监察委员会依照宪法和监察法履行监督、调查、处置职责，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共霞浦县纪律检查委员会办公室（本级）包括 14 个机关行政科室及 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	在职人数
中国共产党霞浦县纪律检查委员会	财政核拨	66
县纪委监委派驻机构协调中心	财政核拨	9

三、部门主要工作任务

2023 年，中共霞浦县纪律检查委员会办公室（本级）主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，始终牢记“三个务必”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚定不移推进全面从严治党，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，不断提高不敢腐、不能腐、不想腐的综合功效，持续巩固发展良好的政治生态，推动新时代新征程全县纪检监察工作高质量发展，为霞浦经济社会高质量发展提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）进一步深化理论武装，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义。

（二）进一步强化政治监督，以实际行动坚决践行“两

个维护”。

（三）进一步站稳人民立场，集中整治群众反映强烈的突出问题。

（四）进一步做实监督首责，充分发挥纪委监委专责监督作用。

（五）进一步从严纠治“四风”，驰之不息落实中央八项规定精神。

（六）进一步提升综合功效，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

（七）进一步强化自身建设，建设高素质专业化干部队伍。

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、一般公共预算拨款收入	1906.19	一、一般公共服务支出	1906.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1906.19	支出合计	1906.19

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		1906.19	1906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1181.90	1181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1906.19	1906.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1181.90	1181.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	188.29	188.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1906.19	一、一般公共服务支出	1906.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1906.19	支出合计	1906.19

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		1906.19	1906.19	0.00
2011101	行政运行	1181.90	1181.90	0.00
2011105	派驻派出机构	188.29	188.29	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	536.00	536.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00

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		1906.19
301	工资福利支出	1178.44
302	商品和服务支出	610.16
303	对个人和家庭的补助	22.57
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	95.02
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

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		1906.19
301	工资福利支出	1178.44
30101	基本工资	303.27
30102	津贴补贴	186.85
30103	奖金	20.29
30107	绩效工资	39.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38
30112	其他社会保障缴费	2.91
30113	住房公积金	87.70
30199	其他工资福利支出	381.66
302	商品和服务支出	610.16
30201	办公费	37.32
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	2.40
30211	差旅费	14.30
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	46.30
30215	会议费	2.50
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	12.00
30227	委托业务费	8.74
30228	工会经费	10.25
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	41.33
30299	其他商品和服务支出	395.52
303	对个人和家庭的补助	22.57
30305	生活补助	1.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.57
310	资本性支出	95.02
31002	办公设备购置	95.02

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	23.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	15.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	15.00

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，中共霞浦县纪律检查委员会办公室（本级）部门收入预算为 1,906.19 万元，比上年增加 654.61 万元，主要原因是霞浦县委巡察办搬迁新址及巡察组相关费用增加。其中：一般公共预算拨款收入 1,906.19 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转结余 0.00 万元。

相应安排支出预算 1,906.19 万元，比上年增加 654.61 万元，主要原因是霞浦县委巡察办搬迁新址及巡察组相关费用增加。其中：基本支出 1,906.19 万元、项目支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、上缴上级支出 0.00 万元、对附属单位补助支出 0.00 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 1,906.19 万元，比上年增加 654.61 万元，增长 52.30%，主要原因是：霞浦县委巡察办搬迁新址及巡察组相关费用增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公经费的支出，

同时合理保障了审查调查外出办案等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011101-行政运行 1,181.90 万元。主要用于县纪委监委机关干部的人员支出和公用经费支出。

（二）2011105-派驻派出机构 188.29 万元。主要用于县纪委监委派驻机构协调中心人员经费和公用经费支出。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 536.00 万元。主要用于霞浦县委巡察办干部和全年巡察组相关的人员支出和公用经费支出；委机关办案设备和相关费用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 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、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1,906.19 万元，其中：

（一）人员经费 1,201.01 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 705.18 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、取暖费、物业管理费、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 8.00 万元，比上年减少 9.50 万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的相关具体要求，厉行节约，严格控制压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 15.00 万元，其中：公务用车运行费 15.00 万元，比上年减少 2.20 万元，减少 2.20；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元。主要原因是：规范使用公务用车，减少不必要的公车使用次数。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年中共霞浦县纪律检查委员会办公室（本级）共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0.00 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年中共霞浦县纪律检查委员会办公室（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 705.18 万元，比上年增加 313.42 万元，增长 80.00%。主要原因是：霞浦县委巡察办搬迁新址，相关巡察工作的运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年中共霞浦县纪律检查委员会办公室（本级）政府采购预算总额 95.02 万元，其中：政府采购货物预算 95.02 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共霞浦县纪律检查委员会办

公室（本级）共有车辆 5 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 5 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。