

2023 年
中共海丰县纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县纪律检查委员会 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 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海丰县纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一) 县纪委由党的海丰县代表大会选举产生，县监委由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，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，对县委和市纪委监委负责。同时，县监委对海丰县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在县委和市纪委监委双重领导下，县纪委监委加强对乡镇纪委的领导。

(二) 主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中共海丰县纪律检查委员会、海丰县监察委员会机关内设机构 12 个，分别为：办公室、干部室（机关党委办公室）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3799.50	一、一般公共服务支出	3147.16
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	431.70
		九、卫生健康支出	65.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	155.18
		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
本年收入合计	3799.50	本年支出合计	3799.50

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3799.50	支出总计	3799.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3799.50	2402.50	1397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,147.16	1,750.16	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3,147.16	1,750.16	1,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1750.16	1750.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.70	431.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.40	106.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.52	62.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.18	155.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3799.50	一、一般公共服务支出	3147.16
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	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	431.70
		九、卫生健康支出	65.46
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	155.18
		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
本年收入合计	3799.50	本年支出合计	3799.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3799.50	支出总计	3799.50

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	3799.50	2402.50	1397.00
[201]一般公共服务支出	3,147.16	1,750.16	1397.00
[20111]纪检监察事务	3,147.16	1,750.16	1397.00
[2011101]行政运行	1,750.16	1,750.16	0.00
[2011104]大案要案查处	400.00	0.00	400.00
[2011106]巡视工作	210.00	0.00	210.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	787.00	0.00	787.00
[208]社会保障和就业支出	431.70	431.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	431.70	431.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.51	112.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.79	212.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	106.40	106.40	0.00
[210]卫生健康支出	65.46	65.46	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	65.46	65.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	62.52	62.52	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
[221]住房保障支出	155.18	155.18	0.00
[22102]住房改革支出	155.18	155.18	0.00
[2210201]住房公积金	155.18	155.18	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2402.50
[301]工资福利支出	1,960.37
[30101]基本工资	456.07
[30102]津贴补贴	516.34
[30103]奖金	351.39
[30107]绩效工资	42.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	212.79
[30109]职业年金缴费	106.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	65.46
[30112]其他社会保障缴费	2.01
[30113]住房公积金	155.18
[30199]其他工资福利支出	210.7
[301]工资福利支出	158.30
[302]商品和服务支出	171.32

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	1.00
[30211]差旅费	15.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	20.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	55.32
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	112.51

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	112.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

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
行政经费	171.32	171.32	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1397.00
[302]商品和服务支出	837.00
[30201]办公费	116.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	15.00
[30207]邮电费	24.00
[30211]差旅费	260.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	20.00
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	168.00
[30228]工会经费	20.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	27.00
[30240]税金及附加费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	124.00
[310]资本性支出	240.00
[31002]办公设备购置	180.00
[31003]专用设备购置	20.00
[31006]大型修缮	40.00
[399]其他支出	320.00
[39999]其他支出	320.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	2402.50	2402.50	2402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
中共海丰县纪律检查委员会	2402.50	2402.50	2402.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2118.67	2118.67	2118.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	171.32	171.32	171.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.51	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	1397.00	1397.00	1397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党海丰县纪律检查委员会	1397.00	1397.00	1397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县纪委监委运转保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县纪委监委相关财务制度,严格支出相关费用,优化经费支出结构,提高资金使用效益,提高资金支出率,加快支出进度,保障县纪委监委各项工作顺利进行。
巡察工作	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚定不移深化政治巡察,高质量推进巡察工作,进一步完善巡察工作机制,建设过硬的巡察队伍。
大案要案	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于县纪委监委直接查处的或配合上级纪委监委查处的违法违规案件的专项经费,保障反腐败工作的顺利进行,并取得良好的社会效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								益，营造风清气正的政治生态环境。
派驻纪检监察组公务用车费用	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党的纪律检查体制改革要求，保障县纪委监委派驻（出）机构开展纪检监察工作开支的专项业务经费，保障派驻（出）机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。
纪检监察宣传教育工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，结合本单位工作实际，切实做好本年度纪检监察宣传教育工作。
县纪委监委办案基地建设资金及办公楼整改装修	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全县纪检监察工作提供更好的办公场所，保障海丰县纪委监委工作正常运行，营造良好的政治生态。
县纪委内网设备国产化替代工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察内网是各级纪检监察机关开展业务工作的基础性网络。根据《关于加快做好纪检监察内网终

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								端接入和使用管理工作的通知》 (粤纪办函[2020]75号)要求,进 一步推进纪检监察内网终端普及 和安全保密防护工作,推动海丰县 纪委监委信息化建设不断强化。
普通密码 设备	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求,完成普通密码设备的 换装建设工作,确保新一代普通密 码设备换装平稳过渡。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3799.50万元,比上年减少90.80万元,下降2.33%,主要原因是本部门严格执行上级有关文件精神,履行节约,减少单位各项经费支出;支出预算3799.50万元,比上年减少90.80万元,下降2.33%,主要原因是本部门严格执行上级有关文件精神,履行节约,减少单位各项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费3万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费3万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)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、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、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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 171.32 万元，比上年减少 51.48 万元，下降 23.11%，主要原因是本部门严格执行上级有关文件精神，履行节约，压减单位机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 342.25 万元，其中：货物类采购预算 336.25 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 838.90 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 289.75 万元，主要是办公办案电脑、打印机、扫描仪、复印机及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 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、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。