

2023 年

中共蕉岭县纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 中共蕉岭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 中共蕉岭县纪律检查委员会概况

一、主要职责

县纪委监委主要职责：（一）维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规权威，检查党的路线、方针、政策和决议的预算情况；贯彻落实中央和省、市、县关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决定；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争、巡察工作。（二）对县直单位和各镇在职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。（三）负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党委、县直各级党组织和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处各镇纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。（四）对县直单位和各镇在职人员涉嫌贪污贿赂、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履行监督、调查、处置职责。依据相关法律对违法的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，对发现职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。（五）负责作出维护党纪的决定，制定

党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、国家监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、公职工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。（六）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟订有关党风廉政建设的规章制度。（七）负责党风政风监督检查和综合协调工作。（八）负责拟订全县预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全县惩治和预防腐败体系建设。（九）负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。（十）会同组织部门以及各镇党委管理乡镇纪检监察干部，以县纪委会同县委组织部为主做好各镇纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇纪委班子其他成员和县直单位内设纪检监察机构主要负责人人选；按干部管理权限统一管理县纪委监委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训。（十一）承办县委和市纪委监委授权和交办的其他事项。

下设派驻组主要职责：依据党章和宪法规定，围绕监督执纪问责和监督调查处置，履行党的纪律检查和国家监察职能，监督重点对象是驻在部门（含综合监督管理单位，下同）领导班子成员、县管干部。（一）督促驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，履行对驻在部门全面从严治党的监督责任。（二）检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章和其他党内法规，贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守政治纪律和政治规矩，以及贯彻执行民主集中制、选拔任用干部、加强作风建设、依法行使职

权和廉洁从政等情况，发现重要问题向县纪委监委及时报告。（三）负责调查驻在部门内设机构、下属单位领导班子及其成员和党员干部违纪违法的案件；参与调查驻在部门领导班子及县管干部违纪违法的案件；经县纪委监委批准，可以初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索。（四）受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员不服处分的申诉。（五）对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力，造成严重后果的，提出问责建议。（六）县纪委监委交办的其他事项。（七）负责本派驻机构干部日常管理和监督。

巡察机构职责：（一）贯彻中央、省委、市委和县委有关决议、决定以及市委巡察工作领导小组的工作要求，协调配合市委巡察有关工作；（二）研究提出巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排，定期听取巡察工作汇报；（三）研究巡察成果的运用，分类处置，提出相关意见和建议，向县委报告巡察工作情况；（四）巡察组根据工作安排承担巡察任务；（五）县委巡察办对县委巡察组进行管理和监督，对巡察工作履行综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障等职责；（六）研究处理巡察工作中的其他重要事项；（七）承办县委、市委巡察办及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构（13个）：办公室、组织宣传室、党风廉政监督室、信访室（举报中心）、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室。

（二）下设派驻机构（10个）：蕉岭县纪委监委派驻县委办公室纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县文体旅游局纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县财政局纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县农业局纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县委政法委员会纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县科工商务管理局纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县交通运输局纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县环境保护局纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县教育局纪检监察组、蕉岭县纪委监委派驻县卫生和计划生育局监察纪检组。

（三）巡察机构（5个）：县委巡察工作领导小组办公室、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组、县委第四巡察组。

本部门在职人数 85 人，退休 12 人。

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：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,560.04	一、一般公共服务支出	2,092.87
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	275.79
		九、卫生健康支出	58.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	132. 66
		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	2, 560. 04	本年支出合计	2, 560. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	2,560.04	支出总计	2,560.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	149.13	149.13	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	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.66	5.66	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	58.72	58.72	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	58.72	58.72	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	58.72	58.72	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	132.66	132.66	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	132.66	132.66	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	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	2,560.04	2,166.88	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,092.87	1,699.71	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,092.87	1,699.71	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,671.71	1,671.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	393.16	0.00	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.79	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	46.43	46.43	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	149.13	149.13	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	74.57	74.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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							
2081199	其他残疾人事业支出	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2, 560. 04	一、一般公共服务支出	2, 092. 87
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	275. 79
		九、卫生健康支出	58. 72
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	132.66
		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	2,560.04	本年支出合计	2,560.04
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,560.04	支出总计	2,560.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	2,560.04	2,166.88	393.16
[201]一般公共服务支出	2,092.87	1,699.71	393.16
[20111]纪检监察事务	2,092.87	1,699.71	393.16
[2011101]行政运行	1,671.71	1,671.71	0.00
[2011102]一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	393.16	0.00	393.16
[208]社会保障和就业支出	275.79	275.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.13	270.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	46.43	46.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.13	149.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	74.57	74.57	0.00
[20811]残疾人事业	5.66	5.66	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	5.66	5.66	0.00
[210]卫生健康支出	58.72	58.72	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	58.72	58.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	58.72	58.72	0.00
[221]住房保障支出	132.66	132.66	0.00
[22102]住房改革支出	132.66	132.66	0.00
[2210201]住房公积金	132.66	132.66	0.00

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,166.88
[301]工资福利支出	1,689.58
[30101]基本工资	347.05
[30102]津贴补贴	631.96
[30103]奖金	151.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	149.13
[30109]职业年金缴费	80.23
[30110]职工基本医疗保险缴费	58.72
[30112]其他社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	132.66
[30199]其他工资福利支出	137.86
[302]商品和服务支出	350.87
[30201]办公费	45.8
[30202]印刷费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	6.00
[30218]专用材料费	5.00
[30226]劳务费	8.00
[30227]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	32.00
[30239]其他交通费用	52.78

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	145.29
[303]对个人和家庭的补助	46.43
[30302]退休费	46.43
[310]资本性支出	80.00
[31002]办公设备购置	50.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31022]无形资产购置	2.00
[31099]其他资本性支出	5.00

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	824.03	824.03	0.00	0.00
“三公”经费	56.00	56.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.00	32.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	393. 16
[302]商品和服务支出	350. 00
[30213]维修（护）费	150. 00
[30299]其他商品和服务支出	200. 00
[310]资本性支出	43. 16
[31007]信息网络及软件购置更新	43. 16

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	2,166.88	2,166.88	2,166.88	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	1,689.58	1,689.58	1,689.58	0.00	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工 资	347.05	347.05	347.05	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补 贴	631.96	631.96	631.96	0.00	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	151.03	151.03	151.03	0.00	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事 业单位基本养老保 险缴费	149.13	149.13	149.13	0.00	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年 金缴费	80.23	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基 本医疗保险缴费	58.72	58.72	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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		
[30112]其他社会保障缴费	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	132.66	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	137.86	137.86	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	350.87	350.87	350.87	0.00	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	45.8	45.8	45.8	0.00	0.00	0.00	0.00
[30202]印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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		
[30213]维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30215]会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30216]培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30218]专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30226]劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30227]委托业务费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30231]公务用车运行维护费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	52.78	52.78	52.78	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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		
[30299]其他商品和服务支出	145.29	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00
[310]资本性支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31002]办公设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31013]公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31022]无形资产购置	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[31099]其他资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共蕉岭县纪律检查委员会

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	393.16	393.16	393.16	0.00	0.00	0.00	0.00	推动纪检监察工作高质量发展
[302]商品和服务支出	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关各项工作正常运转
[30213]维修(护)费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关各项工作正常运转
[30299]其他商品和服务支出	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关各项工作正常运转
[310]资本性支出	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关各项工作正常运转
[31007]信息网络及软件购置更新	43.16	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	提供安全性保障,优化性能和功能

注：无

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 2560.04 万元,比上年增加 195.04 万元,增长 8%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等的增加;支出预算 2560.04 万元,比上年增加 195.04 万元,增长 8%,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费等的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 56 万元,比上年增加 12 万元,增长 27%,主要原因是增加了公务用车购置支出。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 50 万元(公务用车购置费 18 万元,比上年增加 18 万元;公务用车运行维护费 32 万元,比上年减少 6 万元。)比上年增加 12 万元,增长 32%,主要原因是增加了公务用车购置支出;公务接待费 6 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 824.03 万元，比上年增加 5.29 万元，增长 0.65%，主要原因是县级纪检监察内网系统更新维护项目等经费的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 80 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 473.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 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 80 万元，主要是办公设备购置及信息网络及软件购置更新等。

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	无	无
无	无	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(单位) 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。