

中国共产党临县纪律检查委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、维护党的章程和其他重要规章制度，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，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
- 2、负责全县国家监察工作，贯彻落实县委和上级纪委监委的工作部署，对所有行使公权力的公职人员（以下称公职人员）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，维护宪法和法律的尊严。
- 3、检查和处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告的申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
- 4、负责调查处理全县监察对象违反国家政策、法律法规及职务违法和职务犯罪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，决定和建议对他们做出政务处分；受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
- 5、制定党风党纪教育规划、配合有关部门做好党的纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作；对全县纪检系统干部进行业务培训。
- 6、会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。
- 7、调查全县党组织和党员遵纪守法情况、研究全面从严治党过程中存在的问题，建立和完善党内法规、制度、拟定党纪条规和政策规定。
- 8、调查监察对象遵纪守法情况，研究发现履职过程中出现的带普遍性、倾向性的问题、制定监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。
- 9、负责全县纪检、监察系统的工作部署、检查、考核。
- 10、承办县委和市纪委监委授权和交办的其他事宜。

二、机构设置情况

（1）内设机构15个：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第一至第四审查调查室、案件审理室、综合室。下设3个事业单位。

（2）有干部职工133人，其中在职人员119人，退休人员14人。

（3）本单位属一级预算单位，部门预算为本单位预算。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,985.22	一、一般公共服务支出	2,442.97	1,576.30	866.67
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	219.32	219.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	56.15	56.15	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	133.46	133.46	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,985.22	本年支出合计	2,851.90	1,985.22	866.67
上年结转	866.67	年终结转			
收入总计	2,851.90	支出总计	2,851.90	1,985.22	866.67

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,985.22	1,985.22					866.67
201	一般公共服务支出	1,576.30	1,576.30					866.67
20111	纪检监察事务	1,576.30	1,576.30					866.67
2011101	行政运行	1,576.30	1,576.30					864.17
2011199	其他纪检监察事务支出							2.50
208	社会保障和就业支出	219.32	219.32					
20805	行政事业单位养老支出	214.31	214.31					
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.16	137.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58					
20808	抚恤	1.02	1.02					
2080801	死亡抚恤	1.02	1.02					
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99					
210	卫生健康支出	56.15	56.15					
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15					
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
221	住房保障支出	133.46	133.46					
22102	住房改革支出	133.46	133.46					
2210201	住房公积金	133.46	133.46					

预算公开表3

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,851.90	1,494.51	1,357.39
201	一般公共服务支出	2,442.97	1,086.60	1,356.37
20111	纪检监察事务	2,442.97	1,086.60	1,356.37
2011101	行政运行	2,440.47	1,086.60	1,353.87
2011199	其他纪检监察事务支出	2.50		2.50
208	社会保障和就业支出	219.32	218.30	1.02
20805	行政事业单位养老支出	214.31	214.31	
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.16	137.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080801	死亡抚恤	1.02		1.02
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
221	住房保障支出	133.46	133.46	
22102	住房改革支出	133.46	133.46	
2210201	住房公积金	133.46	133.46	

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

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

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,985.22	1,494.51	490.72
201	一般公共服务支出	1,576.30	1,086.60	489.70
20111	纪检监察事务	1,576.30	1,086.60	489.70
2011101	行政运行	1,576.30	1,086.60	489.70
208	社会保障和就业支出	219.32	218.30	1.02
20805	行政事业单位养老支出	214.31	214.31	
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.16	137.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.58	68.58	
20808	抚恤	1.02		1.02
2080801	死亡抚恤	1.02		1.02
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	
210	卫生健康支出	56.15	56.15	
21011	行政事业单位医疗	56.15	56.15	
2101101	行政单位医疗	42.87	42.87	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
221	住房保障支出	133.46	133.46	
22102	住房改革支出	133.46	133.46	
2210201	住房公积金	133.46	133.46	

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		177.46	168.25	9.21
工资福利支出		168.07	168.07	
基本工资	工资奖金津补贴	21.88	21.88	
基本工资	工资福利支出	30.86	30.86	
津贴补贴	工资奖金津补贴	16.10	16.10	
津贴补贴	工资福利支出	3.78	3.78	
奖金	工资奖金津补贴	11.95	11.95	
绩效工资	工资福利支出	33.23	33.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	7.61	7.61	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	10.37	10.37	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	4.18	4.18	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.70	5.70	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.09	2.09	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.85	2.85	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.21	0.21	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
住房公积金	住房公积金	7.50	7.50	
住房公积金	工资福利支出	9.00	9.00	
商品和服务支出		9.21		9.21
办公费	办公经费	0.60		0.60
办公费	商品和服务支出	0.80		0.80
工会经费	办公经费	0.71		0.71
工会经费	商品和服务支出	0.87		0.87
福利费	办公经费	0.30		0.30
福利费	商品和服务支出	0.40		0.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	4.32		4.32
对个人和家庭的补助		0.18	0.18	
奖励金	社会福利和救助	0.18	0.18	

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会 单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	20.00	20.00		
合计	20.00	20.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	134.57	134.57		
中国共产党临县纪律检查委员会	134.57	134.57		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
培训费用	30.00	30.00				
办公设备购置等	30.00	30.00				
劳务支出	51.00	51.00				
办公费用	88.70	88.70				
差旅费用	80.00	80.00				
印刷费用	50.00	50.00				
宣教费用	80.00	80.00				
其它商品和服务支出	30.00	30.00				
其它交通费用	30.00	30.00				
会议费用	10.00	10.00				
邮电费用	10.00	10.00				
2023遗嘱补助	1.02	1.02				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党临县纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

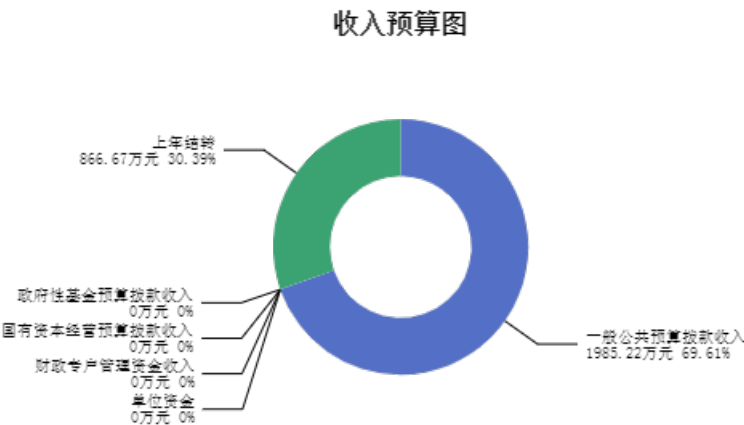
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,851.90万元，其中：本年收入1,985.22万元，上年结转866.67万元，比上年增加1112.39万元，增加63.95%，主要原因是新增公务员10名，转正定级15人，以及上年结转结余；本年部门预算支出总计2,851.90万元，其中：本年预算安排1,985.22万元，上年结转866.67万元，比上年增加1112.39万元，增加63.95%，主要原因是新增公务员10名，转正定级15人，以及上年结转结余

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,851.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,985.22万元，占69.61%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转866.67万元，占30.39%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,851.9万元，其中：基本支出1,494.51万元，占52.40%；项目支出1,357.39万元，占47.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算0.00万元。收入为一般公共预算拨款0.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：。

五、一般公共预算支出情况说明

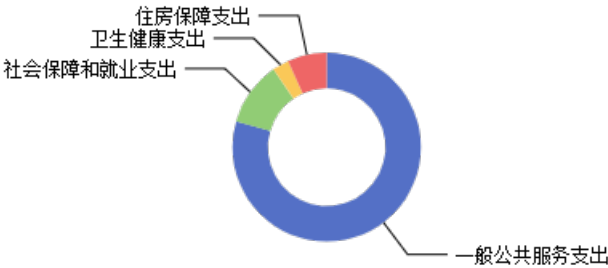
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,985.22万元,比上年增加245.71万元，增加14.13%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,985.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,576.30万元，占79.40%；社会保障和就业支出219.32万元，占11.05%；卫生健康支出56.15万元，占2.83%；住房保障支出133.46万元，占6.72%。

一般公共预算当年拨款结构图



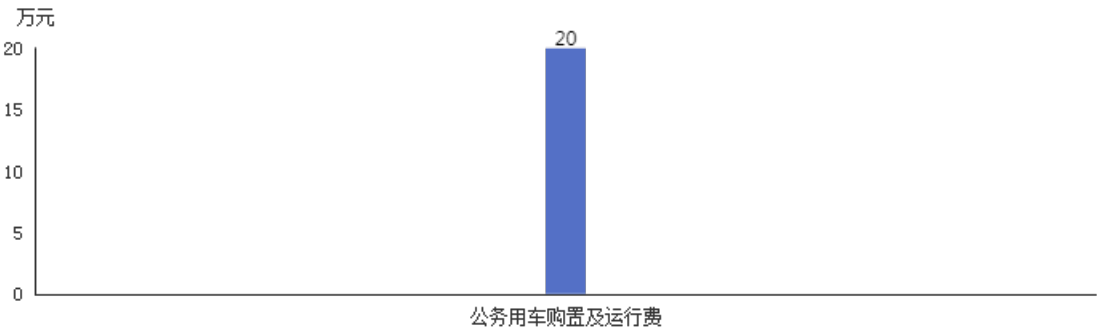
六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 177.46万元，其中：
人员经费 168.25万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴；
公用经费9.21万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算20.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费20.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

新增公务员10名

九、政府采购情况

2023年中国共产党临县纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额182.44万元。其中：政府采购货物预算182.44万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党临县纪律检查委员会部门实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款565.7万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

- 1、年初预算项目类支出489.7万元
- 2、上级转移支付44万元
- 3、年初预算特定目标类32万元

附件2

中央政法纪检监察转移支付资金区域绩效目标表

(2022年度)

地区名称		中央政法纪检监察转移支付资金		
中央主管部门		财政部		
资金情况 (万元)	年度金额:	44		
	其中:中央补助	44		
	地方资金	0		
年度总体目标	支持地方纪检监察部门重点用于办案业务经费、业务装备设施建设、信息化运维等与纪检监察工作直接相关方面支出,提高基层纪检监察机关经费保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察部门数量	1
			办案场所维修改造量(单位:平米)	不涉及
			办案装备采购量(单位:台/套)	同录设备2台
			信息化设备采购量(单位:台/套)	百兆VPI台
			办案业务经费投入量(单位:万元)	不涉及
			支持地方纪检监察部门办理案件数量	不涉及
		质量指标	视频会议配套设备	LED背景屏幕
			设备质量合格率	99%
			建设工程合格率	99%
			...	
		时效指标	工程完工及时率	98%
			资金到位及时性	100%
			...	
	效益指标	社会效益指标	办案条件改善情况	明显改善
			办案安全保障情况	有力保障
			...	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	非常满意

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位共有车辆8辆，其中执法执勤用车7辆，一般公务用车1辆

2、房屋情况：

办公用房属于政府后勤中心

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。