

2023 年  
新兴县监察委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县监察委员会 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 新兴县监察委员会概况

## 一、主要职责

(一) 县纪委职责：按照《中国共产党章程》规定履行监督执纪问责职责。

(二) 县监委职责：维护宪法和法律法规权威；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；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

## 二、部门机构设置

根据《关于印发中共新兴县纪律检查委员会、新兴县监察委员会机关机构编制方案的通知》（新机编〔2017〕12号）、《中共新兴县委办公室印发〈关于加强新兴县纪委监委派驻机构建设的实施方案〉的通知》（新委办〔2017〕2号）、《关于调整县委巡察工作领导小组办公室设置及设立县委巡察组请示的批复》（新机编〔2017〕10号）和《中共新兴县委办公室关于调整新兴县委巡察工作机构编制的通知》（新办发〔2019〕8号）文件精神的要求，组建新兴县监察委员会。中共新兴县纪律检查委员会、新兴县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。新兴县纪委监委没有下属二级单位，属财政核拨一级二档单位。县纪委监委共设11个内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第三纪检监察室、

案件审理室、纪检监察干部监督室；设立县纪委监委7个派驻纪检监察组，由县纪委直接领导、统一管理，向县纪委负责并请示报告工作；设立县委巡察办和4个县委巡察组，县委巡察办和县委第一、二、三、四巡察组实行集中办公、统一管理。工作经费由县纪委负责并纳入县级财政预算；人员行政关系、工资福利、退休等管理工作由其编制所在单位负责。

### **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。人员构成情况：在职人员数68人（其中行政在职人员64人，工勤人员4人）；退休人员22人；监察看护队伍人员10人；遗属人员2人。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2371.12	一、一般公共服务支出	1776.30
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	362.54
		九、卫生健康支出	71.05
		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：新兴县监察委员会

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	161.23
		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	2371.12	本年支出合计	2371.12

## 收支总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

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	2371.12	支出总计	2371.12

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。



## 收入总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.27	83.27	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	71.05	71.05	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	71.05	71.05	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	71.05	71.05	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	161.23	161.23	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	161.23	161.23	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	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：新兴县监察委员会

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	2371.12	2180.12	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1776.30	1585.30	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1776.30	1585.30	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1585.30	1585.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.73	112.73	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	166.54	166.54	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	83.27	83.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

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							
2101101	行政单位医疗	71.05	71.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.23	161.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2371.12	一、一般公共服务支出	1776.30
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	362.54
		九、卫生健康支出	71.05
		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：新兴县监察委员会

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	161.23
		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	2371.12	本年支出合计	2371.12
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2371.12	支出总计	2371.12

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县监察委员会

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	2371.12	2180.12	191.00
[201]一般公共服务支出	1776.30	1585.30	191.00
[20111]纪检监察事务	1776.30	1585.30	191.00
[2011101]行政运行	1776.30	1585.30	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	191.00	0.00	191.00
[208]社会保障和就业支出	362.54	362.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	362.54	362.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.73	112.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.54	166.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.27	83.27	0.00
[210]卫生健康支出	71.05	71.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.05	71.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.05	71.05	0.00
[221]住房保障支出	161.23	161.23	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县监察委员会

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
[22102]住房改革支出	161.23	161.23	0.00
[2210201]住房公积金	161.23	161.23	0.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2180.12
[301]工资福利支出	1817.94
[30101]基本工资	283.24
[30102]津贴补贴	958.86
[30103]奖金	24.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.54
[30109]职业年金缴费	83.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.09
[30111]公务员医疗补助缴费	30.96
[30113]住房公积金	161.23
[30199]其他工资福利支出	69.12
[302]商品和服务支出	249.46
[30201]办公费	205.54
[30239]其他交通费用	43.92

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县监察委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭补助	112.73
[30302]退休费	112.02
[30304]抚恤金	0.41
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.30

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县监察委员会

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	249.46	249.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.36	5.36	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.36	5.36	0.00	0.00

注：根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县监察委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新兴县监察委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 新兴县监察委员会

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	191.00
[301]工资福利支出	49.00
[30199]其他工资福利支出	49.00
[302]商品和服务支出	134.00
[30213]维修（护）费	24.00
[30217]公务接待费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	95.00
[310]资本性支出	8.00
[31099]其他资本性支出	8.00

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 新兴县监察委员会

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	2180.12	2180.12	2180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县监察委员会	2180.12	2180.12	2180.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1817.94	1817.94	1817.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.46	249.46	249.46	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	112.73	112.73	112.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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： 新兴县监察委员会

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	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县监察委员会	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
党委党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完成机关党委各党支部开展党员教育培训、“三会一课”和制订责任制等，有效保障程度 100%；完成党建各项考核指标率 100%。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）完善健全五个党支部的党建标准。指标 2（成本指标）完成党委机关和五个党支部党建建设。指标 3（社会效益）完成党建各项考核指标率 100%。指标 4（服务对象满意度）学员满意度≥95。
全县常规巡察全覆盖工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完成对县级党组织 96 个、村社区 199 个完成巡察覆盖率。增强党的意识、严明党的纪律全覆盖。 二、绩效指标。指标 1（数量指标）对县级党组织 96 个、村社区 199 个相关人员进行谈话。指标 2（成本指

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县监察委员会

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			
								标)按照预算安排厉行节约,按时按质完成本年度巡察任务。指标3(社会效益)推动落实管党治党政治责任全覆盖,增强党的意识、严明党的纪律全覆盖。指标4(服务对象满意度)社会群众对巡察机构履职的满意度≥98。
公务接待经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完成省、市组织的检查组、调研组、工作组及5个兄弟县(市、区)党政工作交流考察团等公务接待工作。 二、绩效目标。指标1(数量指标)完成省、市组织的检查组、调研组、工作组及5个兄弟县(市、区)党政工作交流考察团等公务接待工作。指标2(成本指标)按中央八项规定节约成本,完成相关接待工作。指标3(社会效益)有效提升省、市及各县(市、区)的工作业务交流。指标4(服务对象满意度)服务对象满意度≥99。
办案工作点(县级)升级维护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。做到功能齐全、设施配套、安全实用、简朴庄重。并对县纪委办案场所和12个镇纪委办公设

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县监察委员会

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			
运行工作经费								备和办公场所进行升级及日常维护。 二、绩效指标。指标 1 (数量指标) 对县纪委监委办案场所和 12 个镇纪委办公设备升级维护。指标 2 (时效指标) 全年对办案设备及时运行维护。指标 3 (可持续影响) 使到审查调查工作效率得到明显提高。指标 4 (服务对象满意度) 服务对象满意度 $\geq 95$ 。
县村级党组织 巡察工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。有重点地对乡镇(街道)基层单位、村民小组(自然村)、农村集体经济组织进行延伸巡察。 二、绩效指标。指标 1 (数量指标) 完成县 12 个乡镇, 村社区 199 个巡察任务。指标 2 (质量指标) 对巡察小组抽调人员全员进行业务培训, 让该项工作能够顺利开展。指标 3 (社会效益) 推动落实管党治党政治责任全覆盖, 增强党的意识、严明党的纪律全覆盖。指标 4 (服务对象满意度) 社会群众对巡察机构履职的满意度 $\geq 98$ 。
县监察看护队	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。保障监察看护队伍建设稳步进行, 保障监察看护队伍建设

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县监察委员会

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			
伍建设人员经费								稳步进行。 二、绩效指标。指标 1 (数量指标) 聘用监察看护队伍人员 10 人; 月人均人员工资福利支出 4085 元。指标 2 (质量指标) 按质按量完成监察看护工作。指标 3 (成本指标) 年/人均 4.9 万元。指标 4 (社会效益) 保障监察看护队伍建设稳步进行。指标 5 (服务对象满意度) 聘用监察看护队伍人员满意度≥99。
县纠四风“暗访”及惩治涉黑涉恶腐败专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。一是使整治庸懒散慢奢问题逐步科学化、制度化、规范化、常态化; 二是贯穿“打伞破网”为扫黑全过程环节, 严惩群众身边涉黑涉恶腐败, 推动解决群众最急最忧最盼问题。 二、绩效目标。指标 1 (数量指标) 对部分暗访设备进行升级更换。指标 2 (质量指标) 按照政府采购相关规定进行按质按量采购。指标 3 (社会效益) 机关、社会发展影响深远, 有效保障明察暗访工作提升 100%。指标 4 (服务对象满意度) 社会群众对

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县监察委员会

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			
								纪委监委履职的满意度≥95。
县级交叉巡察 及专项巡察工 作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。交叉巡察组实行“人员回避、异地交叉”，安排到本市其他县(市、区)开展巡察，向该县(市、区)巡察工作领导小组负责并报告工作。组建交叉巡察组及完成上级巡视巡察交办的专项巡察工作。 二、绩效指标。指标1(数量指标)完成2轮交叉巡察工作。指标2(质量指标)完成定期研究工作，解决突出矛盾和困难，督促落实有关工作。指标3(社会效益)有效完成年度交叉巡察工作率100%。指标4(服务对象满意度)社会群众对巡察机构履职的满意度≥98。
县纪委监委机 关大案要案专 项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完成县纪委监委机关大案要案审查调查相关工作。 二、绩效指标。指标1(数量指标)按上级要求计划每年度完成约3件大要案件任务。指标2(时效指标)1-12月完成大要案任务。指标3(成本指标)严格贯彻落实中央八项规

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县监察委员会

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			
								定, 厉行节约, 尽量降低办案查处费用开支。指标 4 (社会效益) 保证办案质量, 确保执法案件 0 投诉。指标 5 (服务对象满意度) 服务对象满意度 $\geq 95$ 。
县纪委监委电子取证设备及专网设备升级运维经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。电子取证设备, 暗访设备及纪检监察专网运维专用设备升级维护, 确保办案工作正常运行。 二、绩效指标。指标 1 (数量指标) 电子取证、暗访、专网设备等一批。指标 2 (时效指标) 每两周一运维。指标 3 (成本指标) 预算内严格执行。指标 4 (可持续影响) 有效减少设备故障, 保证工作正常运作。指标 5 (服务对象满意度) 服务对象满意度 $\geq 95$ 。
新兴县纪律教育学习月经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。完成本年度对全县行政企事业单位纪律教育, 引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”, 严守政治纪律和政治规矩。 二、绩效指标。指标 1 (数量指标) 全县行政企事业单位约 160 个。指标

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 新兴县监察委员会

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			
								2 (时效指标) 7 至 9 月期间完成。 指标 3 (成本指标) 完成纪律教育学习资料征订、制作专题警示教育电教片等。指标 4 (社会效益) 引导全县党员干部深刻认识“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。指标 5 (服务对象满意度) 服务对象满意度≥98。
领导项目工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、主要目标。对挂点帮扶镇、村社区完成生态环境设备设施改造；增强对挂点帮扶镇、村社区生态环境改造有效保障程度。 二、绩效指标。指标 1 (数量指标) 对挂点帮扶镇、村社区完成生态环境设备设施改造。指标 2 (质量指标) 对挂点帮扶镇、村社区完成生态环境设备设施改造的工程进行验收合格。指标 3 (生态效益) 增强对挂点帮扶镇、村社区生态环境改造有效保障程度。指标 4 (服务对象满意度) 受益群众满意度≥98。

注： 根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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2371.12万元,比上年增加22.84万元,增长0.97%,主要原因是人员变动及增加了部分项目经费;支出预算2371.12万元,比上年增加22.84万元,增长0.97%,主要原因是人员变动及增加了部分项目经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.36万元,比上年减少10.08万元,下降65.28%,主要原因是本部门公务用车运行维护费包含在本部门公用经费中,没有单独批复公务用车运行维护费。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,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0万元(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0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长/%,主要原因是本部门公务用车运行维护费包含在本部门公用经费中,没有单独批复公务用车运行维护费;公务接待费5.36万元,比上年减少10.08万元,下降65.28%,主要原因是本年预算批复没有将项目经费中的公务接待经费列入“三公”经费公务接待费中。

### 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 249.46 万元，比上年减少 7.75 万元，下降 3.01%，主要原因是人员变动。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 189.85 万元，其中：货物类采购预算 95.85 万元，工程类采购预算 30 万元，服务类采购预算 64 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 1027.73 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 8 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 178.55 万元，主要是增加了电子取证设备、纪检监察专网安可替代终端机和打印机、便携式计算机办公设备等。

#### 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	0.00	无
无	0.00	无

注：2023 年本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

## 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。