

中共贵南县纪律检查委员会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贵南县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。贵南县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受州纪委和县委的双重领导；贵南县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会选举产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

二、部门预算单位构成

纳入 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1	中共贵南县纪律检查委员会（本级）
2	贵南县委巡察工作领导小组办公室

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表 1

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	747.08	一. 一般公共服务支出	567.80
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	80.15
		九. 卫生健康支出	49.33
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 住房保障支出	49.80
本 年 收 入 合 计	747.08	本 年 支 出 合 计	747.08
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	747.08	支 出 总 计	747.08

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
中国共产党 贵南县纪律检 查委员会办公 室	747.08		747.08							

支出总表

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		747.08	691.28	55.80			
201	一般公共服务支出	567.80	512.00	55.80			
20111	纪检监察事务	567.80	512.00	55.80			
2011101	行政运行	544.21	493.41	50.80			
2011150	事业运行	18.59	18.59				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	80.15	80.15				
20805	行政事业单位养老支出	80.15	80.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72				
210	卫生健康支出	49.33	49.33				
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33				
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90				
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82				
2101103	公务员医疗补助	26.61	26.61				
221	住房保障支出	49.80	49.80				
22102	住房改革支出	49.80	49.80				
2210201	住房公积金	49.80	49.80				

部门公
开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	747.08	一、本年支出	747.08	747.08	
（一）一般公共预算拨款	747.08	（一）一般公共服务支出	567.80	567.80	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	80.15	80.15	
		（八）卫生健康支出	49.33	49.33	
		（九）农林水支出			
		（十）住房保障支出	49.80	49.80	
		二、结转下年			
收 入 总 计	747.08	支 出 总 计	747.08	747.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	747.08	691.28	55.80
201			一般公共服务支出	567.80	512.00	55.80
201	11		纪检监察事务	567.80	512.00	55.80
201	11	01	行政运行	544.21	493.41	50.80
201	11	50	事业运行	18.59	18.59	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	80.15	80.15	
208	05		行政事业单位养老支出	80.15	80.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43	53.43	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.72	26.72	
210			卫生健康支出	49.33	49.33	
210	11		行政事业单位医疗	49.33	49.33	
210	11	01	行政单位医疗	20.90	20.90	
210	11	02	事业单位医疗	1.82	1.82	
210	11	03	公务员医疗补助	26.61	26.61	
221			住房保障支出	49.80	49.80	
221	02		住房改革支出	49.80	49.80	
221	02	01	住房公积金	49.80	49.80	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	691. 24	612. 62	78. 62
301		工资福利支出	612. 62	612. 62	
	01	基本工资	123. 90	123. 90	
	02	津贴补贴	194. 31	194. 31	
	03	奖金	103. 43	103. 43	
	07	绩效工资	6. 38	6. 38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 43	53. 43	
	09	职业年金缴费	26. 72	26. 72	
	10	职工基本医疗保险缴费	22. 71	22. 71	
	11	公务员医疗补助缴费	26. 61	26. 61	
	12	其他社会保障缴费	2. 33	2. 33	
	13	住房公积金	49. 80	49. 80	
	99	其他工资福利支出	3. 00	3. 00	
302		商品和服务支出	78. 62		78. 62
	01	办公费	10. 83		10. 83
	02	印刷费	1. 12		1. 12
	05	水费	1. 49		1. 49
	06	电费	2. 99		2. 99
	07	邮电费	0. 37		0. 37
	08	取暖费	1. 87		1. 87
	11	差旅费	10. 46		10. 46
	15	会议费	0. 37		0. 37
	16	培训费	2. 24		2. 24
	17	公务接待费	1. 12		1. 12
	28	工会经费	6. 41		6. 41
	29	福利费	0. 09		0. 09
	31	公务用车运行维护费	12. 07		12. 07
	39	其他交通费用	22. 77		22. 77
	99	其他商品和服务支出	4. 42		4. 42

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.99		10.87		10.87	1.12	13.19		12.07		12.07	1.12

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共贵南县纪委 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共贵南县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 567.80 万元，社会保障和就业支出 80.15 万元，卫生健康支出 49.33 万元，住房保障支出 49.80 万元。中共贵南县纪委 2023 年收支总预算 747.08 万元。

二、关于中共贵南县纪委 2023 年部门收入预算情况说明

中共贵南县纪委 2023 年收入预算 747.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 747.08 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于中共贵南县纪委 2023 年部门支出预算情况说明

中共贵南县纪委 2023 年支出预算 747.08 万元，其中：基本支出 691.28 万元，占 92.53%；项目支出 55.80 万元，占 7.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于中共贵南县纪委 2023 年财政拨款收支预算情况的总

体说明

中共贵南县纪委 2023 年财政拨款收支总预算 747.08 万元，比上年 709.21 万元增加 37.87 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 747.08 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 567.80 万元，社会保障和就业支出 80.15 万元，卫生健康支出 49.33 万元，住房保障支出 49.80 万元。

五、关于中共贵南县纪委 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共贵南县纪委 2023 年一般公共预算当年拨款 747.08 万元，比上年 709.21 万元增加 37.87 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 2011101 行政运行 544.21 万元，占 72.84%；2011150 事业运行 18.59 万元，占 2.49%；2011199 其他纪检监察事务支出 5 万元，占 0.67%；社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.43 万元，占 7.15%，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 26.72 万元，占 3.58%；卫生健康支出 2101101 行政单位医疗支出 20.90 万元，占 2.80%，210110 事业单位医疗支出 1.82 万元，占 0.24%，201103 公务员医疗补助支出 26.61 万元，占 3.56%；住房保障支出 2210201 住房公积金支出 49.80 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为544.21万元，比上年539.30万元增加4.91万元，增长0.91%，主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项），2023年预算数为18.59万元，比上年2.95万元增加15.64万元，主要原因是本单位增加事业编制人员。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），2023年预算数为5万元，比上年8万元减少3万元，主要原因是下达转移支付资金减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为53.43万元，比上年41.56万元增加11.87万元，增长28.56%，主要原因是人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为26.72万元，比上年20.78万元增加5.94万元，增长28.58%，主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为20.9万元，比上年20.69万元增加0.21万元，增长1.01%，主要原因是人员增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.82万元，比上年增加1.82万元，增长100%，主要原因是人员增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）2023 年预算数为 26.61 万元，比上年 25.47 万元增加 1.14 万元，增长 4.47%，主要原因是人员增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 49.80 万元，比上年 50.46 万元减少 0.66 万元，减少 1.31%，主要原因是人员变动。

六、关于中共贵南县纪委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共贵南县纪委 2023 年一般公共预算基本支出 691.24 万元，其中：

人员经费 612.62 万元，主要包括：基本工资 123.90 万元、津贴补贴 194.31 万元、奖金 103.43 万元、绩效工资 6.38 万元、机关事业单位基本养老保险 53.43 万元、职业年金缴费 26.72 万元、职工基本医疗保险 22.71 万元、公务员医疗补助缴费 26.61 万元、其他社会保障缴费 2.33 万元、住房公积金 49.80 万元、其他工资福利支出 3.0 万元；

公用经费 78.62 万元，主要包括：办公费 10.83 万元、印刷费 1.12 万元、水费 1.49 万元、电费 2.99 万元、邮电费 0.37 万元、取暖费 1.87 万元、差旅费 10.46 万元、会议费 0.37 万元、培训费 2.24 万元、公务接待费 1.12 万元、工会经费 6.41 万元、福利费 0.09 万元、公务用车运行维护费 12.07 万元、其他交通费用 22.77 万元、其他商品和服务支出 4.42 万元。

七、关于中共贵南县纪委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共贵南县纪委 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为

13.19 万元，比上年 11.99 万元增加 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 12.07 万元，增加 1.20 万元；公务接待费 1.12 万元，与上年持平。

八、关于中共贵南县纪委 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

中共贵南县纪委 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年中共贵南县纪委机关运行经费财政拨款预算 78.62 万元，比上年预算 67.0 万元增加 11.62 万元，增长 17.34%。主要原因是 2023 年车辆运行费在公用经费中核算。

（二）政府采购安排情况。

2023 年中共贵南县纪委政府采购预算总额 155.62 万元，其中：政府采购货物预算 52.56 万元、政府采购工程预算 103.06 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，中共贵南县纪委所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年中共贵南县纪委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 11 个，预算金额 55.80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效 指标 值	绩效 度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			
监委业务经费	2.00	为提高办案时效，强化惩戒效果，提升办案安全管理水平，提供了强有力的政策和经费保障。	产出指标	数量指标	监督检查	≥	2	次
				质量指标	开展专项检查，纪律审查	≥	98	%
				时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	监督检查经费	≥	2	万元
纪委监委监督检查和审查调查经费	5.00	努力实现监督全覆盖及做好监督、设查、处置等工作	产出指标	数量指标	开展监督检查、调查处置	≥	5	次
				质量指标	查出一批职务违法、职务犯罪问题	≥	98	%
				时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过监督执纪审查办案，收缴违纪违规款项、挽回经济损失	定性	优良中低差	中
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	监督检查和审查调查经费	≥	5	万元
党风廉政建	2.00	做好党风廉政建 设目标责任的监	产出指标	数量指标	开展监督检查、培训	≥	95	%
				质量指标	开展党风廉政建设工作督查检查率	≥	95	%

设经费		督检查，培训等		时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强社会清廉建设，优化政治生态	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%
			成本指标	社会成本指标	宣传和督查检查每次费用	≥	2.5	万元
内网维护费	2.00	做好网络维护、更新纪检监察信息公开平台升级等工作	产出指标	数量指标	更新纪检监察信息公开平台	≥	1	次
					维护系统及网络正常运行次数	≥	12	次
				质量指标	确保网络畅通	≥	95	%
				时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	做好网络维护、升级改正，网络安全取得很好的效果	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	纪检监察信息公开平台维护费	≥	0.4	万元
					维护、检修、升级费用	≥	1.6	万元
反贪污、反渎职经费	4.00	做好对公职人员监督监察。	产出指标	数量指标	开展监督检查	≥	95	%
				质量指标	对重点岗位、重点人员、重点事项、重大决策等开展监察率	≥	95	%
				时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	收缴违纪违规款项、挽回经济损失	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	调查职务违法费用	≥	0.5	万元
					预防犯罪宣传费用	≥	1.5	万元

纪委监委办公楼运转经费	14.00	主要用于县纪委监委办公楼水电暖、供暖设施改造、保障县纪委监委机关正常运转。	产出指标	数量指标	运转时限	≥	1	年
				质量指标	保障机关正常运行率	≥	98	%
				时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高工作质量	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	供暖设施改造费	≥	8.5	万元
					运转经费	≥	5.5	万元
巡察办工作经费	8.70	充分发挥巡视政治监督作用，推动全面从严治党向纵深发展。 成本指标	产出指标	数量指标	巡察次数	≥	10	次
				质量指标	巡察覆盖率	≥	95	%
				时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	通过巡察，起到震慑作用	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	巡察经费	≥	8.7	万元
中央政法纪检监察转移支付资金	5.00	用于纪委监委办案运转	产出指标	数量指标	办案数量	≥	1	次
				质量指标	查出一批职务违法、职务犯罪问题	≥	98	%
				时效指标	时效期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提高办案效率	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%
			成本指标	社会成本指标	办案运转经费	≥	5	万元

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）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，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，

既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（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）**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。

（四）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**一般公共预算“三公”经费支出**：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）**机关运行经费**：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（类）

1、纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、纪检监察事务（款）事业运行（项）：指纪委用于保障机构正常运行、开展日常工作的事业支出。

3、纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指本单位用于其他纪检监察事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于在职人员的生育、工伤保险支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于各单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

2、事业单位医疗（项）：指用于各单位事业编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

3、公务员医疗补助（项）：指用于各单位行政编制在职公务员的基本医疗保险缴费支出。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于各单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（五）其他（类）

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。

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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。