中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年度部门预算

目　　录

第一部分　概况……3

一、本部门（单位）职责……3

二、机构设置情况……4

第二部分　2023年度部门（单位）预算报表……6

一、中共新绛县纪委2023年预算收支总表……6

二、中共新绛县纪委2023年预算收入总表……7

三、中共新绛县纪委2023年预算支出总表……8

四、中共新绛县纪委2023年财政拨款收支总表……9

五、中共新绛县纪委2023年一般公共预算支出预算表…10

六、中共新绛县纪委2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表……11

七、中共新绛县纪委2023年政府性基金预算收入预算表…12

八、中共新绛县纪委2023年政府性基金预算支出预算表……13

九、中共新绛县纪委2023年国有资本经营预算收支预算表……14

十、 中共新绛县纪委2023年“三公”经费支出预算表…15

十一、中共新绛县纪委2023年机关运行经费预算财政拨

款情况表……16
第三部分　2023 年度部门（单位）预算情况说明…*
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因……17
二、“三公”经费增减变动原因说明……17
三、机关运行经费增减变动原因说明……17
四、政府采购情况……17
五、绩效管理情况……18
六、国有资产占有使用情况……18
七、其他说明……19
第四部分　名词解释……19

第一部分　概况

一、本部门（单位）职责

1、维护党的章程和其它重要的规章制度，协助县委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、领导全县行政监察工作，负责贯彻落实党中央、国务院、中纪委、监察部、省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的指示；监督检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其领导干部和主要工作人员、县属企事业单位及其干部执行国家政策和法律法规、国民、经济和社会发展计划及国务院颁发的决议和命令的情况。

3、检查和处理全县各级党组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、负责调查处理县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府及其领导干部和主要工作人员、县属企、事业单位及其领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政绩的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，决定或建议对他们做出行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位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工作方针、政策的宣传和对党员的纪律教育工作；对全县纪检

系统干部进行业务培训。

6、会同有关部门做好行政监察工作的方针、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，研究党风党纪中存在的问题，建立和完善党内法规制度。

8、调查监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，制定行政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、监察系统的组织建设。按照干部管理权限配合组织部门对各乡镇纪委和县直派驻纪检组、监察室的领导干部进行考核和任免。

10、履行县政府纠正部门和行业不正之风工作和县纪委关于反腐败纠风工作的职责。

11、负责以县监委名义与市监委、县政府及各部门的联系工作，收集、综合行政监察等工作情况。

12、承办县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其它工作。

二、机构设置情况

在编人数126人，退休人员15人。内设科室15个，即办公室、党风政风监督管理室、纪委宣传部、纪委组织部、信访室、案件审理室、案件管理室、纪检干部监督室、执纪监督一室、执纪监督二室、执纪监督三室、执纪监督四室、第一执纪

审查（调查）室、第二执纪审查（调查）室、第三执纪审查（调查）室；外派机构 13 个，即第一至第十三派驻纪检监察组；下属事业单位两个，即技术保障中心、廉政警示教育中心；另外包括县委巡察工作办公室。

第二部分　2023年度部门（单位）预算报表

一、中共新绛县纪委2023年预算收支总表

附件2：　　部门公开表1

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年预算收支总表

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	1,979.68	一、一般公共服务支出	1722.25	1684.88	37.37
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	139.79	139.79	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	54.53	54.53	
		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	100.47	100.47	
		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	1,979.68	本年支出合计	2,017.05	1,979.68	37.37
上年结转	37.37	年终结转			
收入总计	2,017.05	支出总计	2,017.05	1,979.68	37.37

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、中共新绛县纪委2023年预算收入总表

附件2：　　部门公开表2

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	一般公共服务支出	1,684.88	1,684.88					37.37
20111	纪检监察事务	1,684.88	1,684.88					37.37
2011101	行政运行	938.83	938.83					
2011102	一般行政管理事务	746.05	746.05					37.37
208	社会保障和就业支出	139.79	139.79					
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79					
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.97	133.97					
210	卫生健康支出	54.53	54.53					
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53					
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53					
221	住房保障支出	100.47	100.47					
22102	住房改革支出	100.47	100.47					
2210201	住房公积金	100.47	100.47					
合计		1,979.68	1,979.68					37.37

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、中共新绛县纪委2023年预算支出总表

附件2：　　部门公开表3

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年预算支出总表

单位：万元

项目		2023年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1,722.25		
20111	纪检监察事务	1,722.25		
2011101	行政运行	938.83	938.83	
2011102	一般行政管理事务	783.41	374.05	409.37
208	社会保障和就业支出	139.79		
20805	行政事业单位养老支出	139.79		
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.97	133.97	
210	卫生健康支出	54.53		
21011	行政事业单位医疗	54.53		
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	
221	住房保障支出	100.47		
22102	住房改革支出	100.47		
2210201	住房公积金	100.47	100.47	
合计		2,017.05	1,607.68	409.37

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、中共新绛县纪委2023年财政拨款收支总表

附件2：　　部门公开表4

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总表

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	1,979.68	一、一般公共服务支出	1,722.25	1,722.25		
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	139.79	139.79		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	54.53	54.53		
		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	100.47	100.47		
		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	1,979.68	本年支出合计	2,017.05	2,017.05		
上年财政拨款结转	37.37	年终结转				
一、一般公共预算	37.37					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,017.05	支出总计	2,017.05	2,017.05		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转

第1页

五、中共新绛县纪委2023年一般公共预算支出预算表

附件2：　　部门公开表5

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年一般公共预算支出预算表

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
201	一般公共服务支出	1,722.25	1,312.88	409.37
20111	纪检监察事务	1,722.25	1,312.88	409.37
2011101	行政运行	938.83	938.83	
2011102	一般行政管理事务	783.42	374.05	409.37
208	社会保障和就业支出	139.79	139.79	
20805	行政事业单位养老支出	139.79	139.79	
2080501	行政单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.97	133.97	
210	卫生健康支出	54.53	54.53	
21011	行政事业单位医疗	54.53	54.53	
2101101	行政单位医疗	54.53	54.53	
221	住房保障支出	100.47	100.47	
22102	住房改革支出	100.47	100.47	
2210201	住房公积金	100.47	100.47	
	合计	2,017.05	1,607.68	409.37

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、中共新绛县纪委2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2：　　部门公开表6

中国共产党新绛县纪律检查委员会
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	1,227.22	
基本工资	496.86	
津贴补贴	277.96	
奖金	54.63	
绩效工资	104.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	133.97	
职工基本医疗保险缴费	54.42	
其他社会保障缴费	4.54	
住房公积金	100.47	
商品和服务支出	374.05	
办公费	125.00	
水费	1.50	
电费	3.00	
邮电费	4.00	
取暖费	1.30	
差旅费	120.00	
维修(护)费	10.00	
委托业务费	25.00	
工会经费	8.37	
福利费	16.75	
其他交通费用	59.13	
对个人和家庭的补助	6.41	
退休费	5.82	
医疗费补助	0.11	
奖励金	0.48	
合计	1,607.68	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、中共新绛县纪委2023年政府性基金预算收入预算表

附件2：　　部门公开表7

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年政府性基金预算收入表

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		

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、中共新绛县纪委2023年政府性基金预算支出预算表

附件2：　　部门公开表8

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。

九、中共新绛县纪委2023年国有资本经营预算收支预算表

附件2：　　部门公开表9

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年国有资本经营预算收支预算表

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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、中共新绛县纪委2023年“三公”经费支出预算表

附件2：　　部门公开表10

中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	7.5
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	7.5
合计	7.5

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、中共新绛县纪委2023年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2：	部门公开表11
中国共产党新绛县纪律检查委员会2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
中国共产党新绛县纪律检查委员会	374.05
部门合计	374.05

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分　2023年度部门（单位）预算情况说明

一、2023年度部门预算数据变动情况及原因

2023年收入2017.05万元，2022年收入1895.5万元。与2022年相比增加121.55万元，增长6.41%。增加的原因主要是人员工资待遇增长以及上年专款结转。2023年支出2017.05万元，2022年支出1895.5万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员工资待遇增长以及上年专款结转。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算7.5万元，比2022年减少37.68万元，原因是上年度新购置公务用车，本年度无。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少37.68万元；公务用车购置费0元，比上年减少40万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算374.05万元，比2022年预算增加0.4万元，增长0.1%，主要是人员工资上涨，工会经费和福利费增加，但减少1人，所以增幅不大。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算总额28.78万元，其中：政府采购

货物预算 14 万元、政府采购工程预算 8.28 万元、政府采购服务预算 6.5 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022 年实行绩效目标管理的项目 7 个，涉及一般公共预算当年拨款 409.37 万元。

2、绩效目标情况

（1）机关运行经费。保障机关工作场所正常供电、供水、供气；大院及办公区域绿化卫生达标、绿化环境改善；会议、保洁、后勤、安保等各项服务圆满完成。

（2）乡镇协作区办案经费。保障乡镇协作区办案顺利开展。

（3）巡察经费。确保巡察工作高质量完成。

（4）村级监察联络员补助。推动基层纪检工作有效落实。

（5）警示教育基地建设。高标准打造县域廉政警示教育基地，增强广大党员干部群众廉洁意识，弘扬清风正气。

（6）留置案专项经费。确保留置案件得到配套资金的相关支持。

（7）智慧监督一卡通平台建设。建设现代化、信息化智慧监督平台。

六、国有资产占有使用情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，领导公务用车保障 0 辆，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆；

2、我单位办公大楼建筑面积 6503 平米，使用面积 5654 平米；

3、截止 2022 年末，我单位资产总额 828.68 万元，负债 55.55 万元，净资产 773.07 万元。

七、其他说明

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、巡察经费。确保巡察工作高质量完成。

十三、留置案专项经费。确保留置案件得到配套资金的相关支持。