

2023 年

中国共产党郁南县纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党郁南县纪律检查委员会 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 中国共产党郁南县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）中共郁南县纪委职责

按照《中国共产党章程》规定履行监督执纪问责职责。

（二）郁南县监委职责

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。依照法律规定，履行监督、调查、处置职责。

（三）县委巡察机构职责

1. 贯彻市委巡察工作领导小组和县委的有关决议、决定。
2. 研究提出县委巡察工作规划、年度计划和阶段任务安排。
3. 统筹、协调开展县委巡察工作。
4. 会同有关部门开展巡察公开和舆论宣传工作。
5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
6. 配合全市开展巡察上下联动、一体化建设。
7. 承办县委交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 2022 年县纪委监委设 12 个内设机构，分别是办公室、

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、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

2. 县纪委监委设 5 个派驻机构，分别是县纪委监委第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、驻县公安局纪检监察组。

3. 县委巡察工作领导小组下设县委巡察办及第一、二、三、四巡察组，工作经费由县纪委监委负责管理并纳入县级财政预算。

县纪委监委机关编制数 38 名，后勤编制 6 名，县纪委监委派驻机构行政编制 27 名，县委巡察机构行政编制 16 名（其中县纪委监委编制 13 名，县委组织部编制 3 名）。我委 2023 年 1 月 1 日在职公务员 73 名，后勤编制人员 5 名（其中 4 人以向社会购买服务方式聘用），退休人员 18 名，离休 0 名。聘请 10 名专职看护人员到市纪委监委留置中心协助工作。

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：中国共产党郁南县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2299.16	一、一般公共服务支出	1828.90
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	223.27
		九、卫生健康支出	63.12
		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：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	183.87
		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	2299.16	本年支出合计	2299.16

收支总体情况表

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	2299.16	支出总计	2299.16

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。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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			
22102	住房改革支出	183.87	183.87	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	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	2299.16	1460.31	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1828.90	990.05	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1828.90	990.05	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	990.05	990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	838.85	0.00	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.44	24.44	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	125.59	125.59	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	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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							
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.12	63.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.87	183.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据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：中国共产党郁南县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2299.16	一、一般公共服务支出	1828.90
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	223.27
		九、卫生健康支出	63.12
		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：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	183.87
		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	2299.16	本年支出合计	2299.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2299.16	支出总计	2299.16

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	2299.16	1460.31	838.85
[201]一般公共服务支出	1828.90	1828.90	0.00
[20111]纪检监察事务	1828.90	1828.90	0.00
[2011101]行政运行	990.05	990.05	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	838.85	0.00	838.85
[208]社会保障和就业支出	223.27	223.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	221.83	221.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	24.44	24.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.59	125.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.80	62.80	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	9.00	9.00	0.00
[20808]抚恤	0.66	0.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00
[210]卫生健康支出	63.12	63.12	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.12	63.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.12	63.12	0.00
[221]住房保障支出	183.87	183.87	0.00
[22102]住房改革支出	183.87	183.87	0.00
[2210201]住房公积金	94.19	94.19	0.00
[2210203]购房补贴	89.68	89.68	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据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： 中国共产党郁南县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2299.16
[301]工资福利支出	1234.04
[30101]基本工资	293.95
[30102]津贴补贴	456.70
[30103]奖金	137.30
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.59
[30109]职业年金缴费	62.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	54.95
[30112]其他社会保障缴费	0.78
[30113]住房公积金	94.20
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	7.77
[302]商品和服务支出	525.67

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党郁南县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	101.49
[30202]印刷费	0.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	0.00
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	5.84
[30226]劳务费	0.00
[30227]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	25.00
[30239]其他交通费用	44.34
[30299]其他商品和服务支出	349.00
[303]对个人和家庭的补助	53.45
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	52.79
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	0.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	486.00
[31006]大型修缮	486.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	176.67	176.67	0.00	0.00
“三公”经费	30.84	30.84	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.84	5.84	0.00	0.00

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党郁南县纪律检查委员会

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： 本部门无政府性基金预算支出，以空表公开。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党郁南县纪律检查委员会

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： 本部门无国有资本经营预算支出，以空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党郁南县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	838.85
[302]商品和服务支出	352.85
[30201]办公费	3.85
[30299]其他商品和服务支出	349.00
[310]资本性支出	486.00
[31006]大型修缮	486.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	1460.31	1460.31	1460.31	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	1234.05	1234.05	1234.05	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	223.61	223.61	223.61	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	53.45	53.45	53.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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	838.85	838.85	838.85	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专职监察留置 看护队伍经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度专职监察留置看护计划。
党风廉政建设 经费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度党风廉政建设计划。
办公楼装修搬 迁经费	486.00	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，提高工作效率。
县大要案经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办案任务达到预期目标。
县委巡察工作 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度县委巡察工作计划。
2023 年中央和 省级政法纪检 监察转移支付 资金（纪检部 分）（中央办案 及装备经费）	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助纪检监察机关办案及改善办案条件相关的经费支出,包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与纪检监察业务直接相关的支出,并对监督检查和审查调查予以倾斜支持。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党郁南县纪律检查委员会

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			
2023 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金(纪检部分)(省级办案及装备经费)	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金重点用于补助纪检监察机关办案及改善办案条件相关的经费支出,包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等于纪检监察业务直接相关的支出,并对监督检查和审查调查予以倾斜支持。
2022 年中央和省级政法纪检监察转移支付资金(纪检监察办案工作省级资金)	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	纪检监察办案工作顺利开展,完成年度办案任务。

注：本表已如实反映 2023 年有关预算数据。

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 2299.16 万元，比上年增加 859.33 万元，增长 59.68%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加 56.55 万元，住房保障收入比上年增加 70.66 万元，一般公共服务收入比上年增加 712.13 万元，卫生健康收入比上年增加 19.99 万元；支出预算 2299.16 万元，比上年增加 859.33 万元，增长 59.68%，主要原因是社会保障和就业收入比上年增加 56.55 万元，住房保障收入比上年增加 70.66 万元，一般公共服务收入比上年增加 712.13 万元，卫生健康收入比上年增加 19.99 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.84 万元，比上年减少 9.52 万元，下降 23.59%，主要原因是减少公务用车购置 20 万元，公务用车运行维护费增加 10 万元，公务接待费增加 0.48 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是因公出国（境）费是 0 万元；公务用车购置及运行费 25 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 25 万元，比上年增加 10 万元。）比上年减少 10 万元，下降 28.57%，主要原因是减少公务用车购置 20 万元，公务用车运行维护费增加 10 万元；公务接待费 5.84 万元，比上年增加 0.48 万元，增长 8.96%，主要原因是公务接待费增加 0.48 万元。

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176.67万元，比上年增加2.79万元，增长1.60%，主要原因是办公费增加23.93万元，公务接待增加0.48万元，公务用车运行维护费增加10万元，其他交通费用增加3.9万元，减少了培训费、福利费、公务用车购置费用。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排567万元，其中：货物类采购预算67万元，工程类采购预算496万元，服务类采购预算4万元等。

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405.77万元，分布构成情况为：房屋500平方米，车辆10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67万元，主要是购置办公、办案设备和执法执勤车辆等。

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

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。