

2023 年
中共大埔县纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党纪律检查委员会 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 部门概况

一、主要职责

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门机构设置

内设机构、人员构成情况如下：

1、县纪委监委机关设立 13 个内设机构，分别是：办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室；

2、县委巡察机构（巡察办，4 个巡察组），11 个县纪委监委派驻（出）机构，2 个事业单位（大埔县廉政教育中心和县巡察服务保障中心）由县纪委监委统一管理；

3、人员情况：本单位 2022 年末实有人数 87 人，其中机关人员 74 人、工勤人员 7 人、事业人员 6 人；退休人员 29 人，专职陪护人员 35 人，临聘人员 3 人，遗属人员 2 人。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算；按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算（大埔县廉政教育中心、大埔县巡察服务保障中心为非独立核算单位）

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2569. 90	一、一般公共服务支出	2064. 51
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	333. 41
		九、卫生健康支出	40. 59
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	131. 39
		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	2569. 90	本年支出合计	2569. 90

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	2569.90	支出总计	2569.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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			
2210201	住房公积金	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	2569.90	2284.90	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2064.51	1779.51	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2064.51	1779.51	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1570.95	1570.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	437.46	152.46	285	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.41	333.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位社会保障和就业支出	332.20	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.17	120.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	行政事单位养老保险支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	行政事单位职业年金支出	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	遗属补助支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党大埔县纪律检查委员会

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							
2080999	遗属补助支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗卫生支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗卫生支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗卫生支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.39	131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表是反映部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2569.90	一、一般公共服务支出	2064.51
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	333.41
		九、卫生健康支出	40.59
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	131. 39
		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	2569. 90	本年支出合计	2569. 90
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2569. 90	支出总计	2569. 90

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	2569.90	2284.90	285.00
201	一般公共服务支出	2064.51	0.00
20111	纪检监察事务	2064.51	0.00
2011101	行政运行	1570.95	0.00
2011150	事业运行	56.10	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	152.46	285.00
208	社会保障和就业自出	333.41	0.00
20805	行政事业单位社会保障和就业自出	332.20	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	120.17	0.00
2080505	行政事业单位养老保险支出	141.35	0.00
2080506	行政事业单位职业年金支出	70.68	0.00
2089999	遗属补助	1.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	40.59	0.00
21011	行政事业单位医疗卫生支出	40.59	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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
2101101	行政单位医疗卫生支出	38.78	0.00
2101102	事业单位医疗卫生支出	1.81	0.00
221	住房保障支出	131.39	0.00
22102	住房改革支出	131.39	0.00
2210201	住房公积金	131.39	0.00

注： 本表反映部门一般公共预算支出。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2284.90
[301]工资福利支出	1819.22
[30101]基本工资	349.54
[30102]津贴补贴	539.46
[30103]奖金	413.95
[30108]养老保险	141.35
[30109]职业年金	70.68
[30110]职工基本医疗保险	40.59
[30113]住房公积金	131.19
[30199]其他工资福利支出	132.46
[302]商品和服务支出	344.31
[30201]办公费	66.21
[30202]印刷费	4.00
[30203]咨询费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204] 手续费	0. 80
[30207] 邮电费	10. 00
[30211] 差旅费	78. 00
[30213] 维修（护）费	55. 00
[30215] 会议费	4. 00
[30216] 培训费	10. 09
[30217] 公务接待费	11. 00
[30226] 劳务费	2. 80
[30227] 委托业务费	5. 00
[30228] 工会经费	13. 45
[30229] 福利费	16. 81
[30231] 公务用车运行维护费	37. 00
[30239] 其他交通费用	1. 50
[30299] 其他商品和服务支出	19. 65

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	121. 37
[30302]退休费	120. 16
[30399]其他对个人和家庭的补助	1. 21
[310]资本性支出	0. 00
[31002]办公设备购置	0. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	0. 00
[31013]公务用车购置	0. 00

注： 本表反映的是一般公共预算基本支出情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	48	48	0.00	0.00
“三公”经费	48	48	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	37	37	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	37	37	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11	11	0.00	0.00

注： 本表反映的是财政拨款安排的行政经费及“三公”经费情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级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： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	0.00

注： 本级无一般公共预算项目支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党大埔县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注： 无。

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 2569.90 万元，比上年增加 524.68 万元，增长 25.65%，主要原因是人员的增加，人员经费和公用经费增加，加强对办案设施设备投入；支出预算 2569.90 万元，比上年增加 524.68 万元，增长 25.65%，主要原因是人员的增加，人员经费和公用经费增加，加强对办案设施设备投入。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，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 37 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 37 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 11 万元，比上年减少 0.4 万元，下降 3.64%，主要原因是牢固树立过“紧日子”，认真贯彻落实中央八项规定精神的厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

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 609.1 万元，比上年增加 49.75 万元，增长 8.17%，主要原因是提高办案效率，需购置办公设备及网络信息更新等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 165 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 65 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 765.11 万元，分布构成情况为：房屋 111.88 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 100 万元，主要是电脑、多功能一体机、刻录机等。

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	无	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。