

2023 年
中国共产党遂溪县纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党遂溪县纪律检查委员会 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 中国共产党遂溪县纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。

(二) 监督检查遂溪县各部门、各单位、各镇人民政府及其工作人员执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决议和命令的情况。

(三) 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉。

(四) 负责查处县政府各部门及其工作人员和镇政府及其领导成员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为。

(五) 受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(六) 抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。

(七) 审核各镇纪委领导班子和县纪委、监察委各派驻(出)机构干部人选。

(八) 承办县委、县政府和市纪委监委授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置

中国共产党遂溪县纪律检查委员会（以下简称县纪委）、遂溪县监察委员会（以下简称监委）内设 15 个职能室和 13 个派驻纪检监察组。县委巡察机构 1 个巡察办和 4 个巡察组。

三、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）中国共产党遂溪县纪律检查委员会（以下简称县纪委）、遂溪县监察委员会（以下简称监委）内设 15 个职能室和 13 个派驻纪检监察组。县委巡察机构 1 个巡察办和 4 个巡察组。

（三）县纪委监委共有行政编制 109 人，行政工勤编制 9 人。县委巡察办行政编制 18 人，工勤 2 人。机关财政供养人员 162 人，其中在职 115 人，雇用工人 5 人，离休 1 人，退休 40 人，遗属供养 1 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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2298.34	一、一般公共服务支出	1874.35
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	140.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.99

收支总体情况表

单位名称：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	0.00
		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	2298.34	本年支出合计	2298.34

收支总体情况表

单位名称：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	2298.34	支出总计	2298.34

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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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			
2120801	征地和拆迁补偿支出	282.99	0.00	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	2298.34	1968.91	329.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1874.35	1829.21	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1874.35	1829.21	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1868.53	1829.21	39.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.99	139.70	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.99	139.70	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.99	139.70	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.99	0.00	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.99	0.00	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	282.99	0.00	282.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2015.35	一、一般公共服务支出	1874.35
二、政府性基金预算	282.99	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	140.99
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	282.99
		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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	0.00
		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	2298.34	本年支出合计	2298.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2298.34	支出总计	2298.34

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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	2015.35	1968.91	46.44
[201]一般公共服务支出	1874.35	1829.21	45.14
[20111]纪检监察事务	1874.35	1829.21	45.14
[2010101]行政运行	1868.53	1829.21	39.32
[2011109]其他纪检监察事务支出	5.82	0.00	5.82
[208]社会保障和就业支出	140.99	139.70	1.29
[20805]行政事业单位养老支出	140.99	139.70	1.29
[2080501]行政单位离退休	140.99	139.70	1.29

注：表中功能分类科目，根据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： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1968.91
[301]工资福利支出	1508.21
[30101]基本工资	468.59
[30102]津贴补贴	775.46
[30103]奖金	162.64
[30199]其他工资福利支出	101.51
[302]商品和服务支出	321.00
[30217]公务接待费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	275.00
[303]对个人和家庭的补助	139.70
[30302]退休费	139.70

注： 表中功能分类科目，根据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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	46.00	46.00	0.00	0.00
“三公”经费	46.00	46.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	282.99	0.00	282.99
212	城乡社区支出	282.99	0.00	282.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.99	0.00	282.99
2120801	征地和拆迁补偿支出	282.99	0.00	282.99

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	46.44
[302]商品和服务支出	45.14
[30299]其他商品和服务支出	45.14
[303]对个人和家庭的补助	1.29
[30305]生活补助	1.29

注： 表中功能分类科目，根据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： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	1968.91	1968.91	1968.91	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党遂溪县 纪律检查委员会	1968.91	1968.91	1968.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1508.21	1508.21	1508.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	321.00	321.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	139.70	139.70	139.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	329.43	329.43	46.44	282.99	0.00	0.00	0.00	
中国共产党遂溪县纪律检查委员会	329.43	329.43	46.44	282.99	0.00	0.00	0.00	
资产出租出借处置收入安排的工作经费	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
执收执罚工作经费（行政）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
遂溪县基层智慧监督云平台建设（第二期）	192.99	192.99	0.00	192.99	0.00	0.00	0.00	
遗属供养人员生活补助	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
县纪委监委业务用房修缮改	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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			
造工程建设								
遂溪县河头村 廉政教育基地 建设	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	

注： 表中功能分类科目，根据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 2298.34 万元，比上年增加 501.71 万元，增长 27.9%，主要原因是本年人员以及遂溪县基层智慧监督云平台建设（第二期）、遂溪县河头村廉政教育基地建设项目增加，收入预算增加；支出预算 2298.34 万元，比上年增加 501.71 万元，增长 27.9%，主要原因是本年人员以及遂溪县基层智慧监督云平台建设（第二期）、遂溪县河头村廉政教育基地建设项目增加，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 46 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 30 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 30 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 16 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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46万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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496.4万元，分布构成情况为：房屋324.51平方米，车辆11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0万元，主要是响应中央八项规定精神等。

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
执收执罚工作	20.00	充分利用经费做好办案保障工作，2023年度实现收缴违纪违法款100万元

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。