

**2023 年度
中共闽清县纪委
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	20
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 ××年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况	22
二、一般公共预算拨款支出情况	22

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	23
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	25
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	26

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共闽清县纪律检查委员会的职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

闽清县监察委员会职责：监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、部门预算单位构成

中共闽清县纪委、闽清县监委合署办公，内设 13 个机关部室，即办公室、组织和宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察

室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；下属事业单位 1 个，即：闽清县纪委清风基地；部门预算含县委巡察机构，即：县委巡察办、县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组；巡办下属事业单位 1 个，即：县委巡察工作保障中心。其中：列入 2023 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
县纪委监委（含清风基地、县委巡察机构）	行政	78
	事业	11
	机关工勤	1

三、部门主要工作任务

2023 年，中共闽清县纪委部门主要任务是：在上级纪委监委和县委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省、市纪委全会工作部署，忠实履行职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）夯实工作基础，在提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力上有新举措。

（二）提升监督质效，在提高人民群众获得感幸福感安全感上有新成果。

（三）推动标本兼治，在提高政治效果、纪法效果、社会效果上有新突破。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2345.59	一、一般公共服务支出	1819.988
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	300.572
九、其他收入		九、卫生健康支出	98.58
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2345.59	支出合计	2345.59

二、收入预算总表

2023 年收入预算总表

单位：

万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		2345.59	2345.59									
201	一般公共服务支出	1819.988	1819.988									
20111	纪检监察事务	1819.988	1819.988									
2011101	行政运行	1235.848	1235.848									
2011102	一般行政管理事务	240	240									
2011150	事业运行	142.23	142.23									
2011199	其他纪检监察事务支出	201.91	201.91									
208	社会保障和就业支出	300.572	300.572									
20805	行政事业单位养老支出	300.572	300.572									
2080501	行政单位离退休	49.512	49.512									

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.37	167.37									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.69	83.69									
210	卫生健康支出	98.58	98.58									
21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58									
2101101	行政单位医疗	51.612544	51.612544									
2101102	事业单位医疗	5.917456	5.917456									
2101103	公务员医疗补助	41.05	41.05									
213	农林水支出	0.92	0.92									
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92									
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92									
221	住房保障支出	125.53	125.53									
22102	住房改革支出	125.53	125.53									
2210201	住房公积金	125.53	125.53									

三、支出预算总表

支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		2345.59	1925.59	420			
201	一般公共服务支出	1819.988	1399.988	420			
20111	纪检监察事务	1819.988	1399.988	420			
2011101	行政运行	1235.848	1235.848				
2011102	一般行政管理事务	240		240			
2011150	事业运行	142.23	142.23				
2011199	其他纪检监察事务支出	201.91	21.91	180			
208	社会保障和就业支出	300.572	300.572				
20805	行政事业单位养老支出	300.572	300.572				
2080501	行政单位离退休	49.512	49.512				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.37	167.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.69	83.69				
210	卫生健康支出	98.58	98.58				
21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58				

2101101	行政单位医疗	51.612544	51.612544				
2101102	事业单位医疗	5.917456	5.917456				
2101103	公务员医疗补助	41.05	41.05				
213	农林水支出	0.92	0.92				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92				
221	住房保障支出	125.53	125.53				
22102	住房改革支出	125.53	125.53				
2210201	住房公积金	125.53	125.53				

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2345.59	一、一般公共服务支出	1819.988
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	300.572
		九、卫生健康支出	98.58
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	0.92
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	125.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2345.59	支出合计	2345.59

五、一般公共预算拨款支出预算表

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		2345.59	1925.59	420
201	一般公共服务支出	1819.988	1399.988	420
20111	纪检监察事务	1819.988	1399.988	420
2011101	行政运行	1235.848	1235.848	
2011102	一般行政管理事务	240		240
2011150	事业运行	142.23	142.23	
2011199	其他纪检监察事务支出	201.91	21.91	180
208	社会保障和就业支出	300.572	300.572	
20805	行政事业单位养老支出	300.572	300.572	
2080501	行政单位离退休	49.512	49.512	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.37	167.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.69	83.69	
210	卫生健康支出	98.58	98.58	
21011	行政事业单位医疗	98.58	98.58	
2101101	行政单位医疗	51.612544	51.612544	
2101102	事业单位医疗	5.917456	5.917456	
2101103	公务员医疗补助	41.05	41.05	
213	农林水支出	0.92	0.92	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.92	0.92	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.92	0.92	
221	住房保障支出	125.53	125.53	
22102	住房改革支出	125.53	125.53	
2210201	住房公积金	125.53	125.53	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2345.59
301	工资福利支出	1572.95
302	商品和服务支出	722.208
303	对个人和家庭的补助	50.432
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		1925.59
301	工资福利支出	1572.95
30101	基本工资	351.07
30102	津贴补贴	315.75
30103	奖金	392.29
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.37
30109	职业年金缴费	83.69

30110	职工基本医疗保险缴费	52.3
30111	公务员医疗补助缴费	41.05
30112	其他社会保障缴费	5.23
30113	住房公积金	125.53
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	21.91
302	商品和服务支出	302.208
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	13.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	55.128
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	234
303	对个人和家庭的补助	50.432
30301	离休费	
30302	退休费	47.16

30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.352
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.92
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	

31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	20.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.8
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金 立项项目名称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体 绩效 目标	支出 级次	资金拼盘			
							小 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计							420	420	0	0
中国共产党 闽清县纪律 检查委员会	宣教工作 经费		1	宣 教 工 作 经 费			50	50		
中国共产党 闽清县纪律 检查委员会	纪检监察 工作经费		1	纪 检 监 察 工 作 经 费			190	190		
中国共产党 闽清县纪律 检查委员会	巡察工作 经费		1	巡 察 工 作 经 费			180	180		

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年，中共闽清县纪委监委部门收入预算为 2345.59 万元，比上年增加 234.97 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 2345.59 万元。

相应安排支出预算 2345.59 万元，比上年增加（减少）234.97 万元，主要原因是人员增加，费用增加。其中：基本支出 1925.59 万元、项目支出 420 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 2345.59 万元，比上年增加 234.97 万元，增长 11.13%，主要原因是人员增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公车运行维护费，同时合理保障了纪检监察工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2011101 行政运行（纪检监察、巡察事务）1235.848 万元。主要用于日常人员以及日常公用支出。

（二）2011150 事业运行（纪检监察事务）142.23 万元。主要用于事业人员奖励性绩效工资支出。

（三）2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）240 万元。主要用于日常办公费用支出。

（四）2011199 其他纪检监察事务支出 201.91 万元，为巡察专项经费及劳务派遣人员经费。

（五）2080501 行政单位离退休 49.512 万元，为退休人员生活补贴。

（六）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.37 万元，为机关事业单位养老保险缴费支出。

（七）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.69 万元，为机关事业单位职业年金缴费支出。

（八）21011 行政事业单位医疗 98.58 万元，为行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

（九）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 0.92 万元，为驻村干部生活补助。

（十）2210201 住房公积金 125.53 万元，为机关事业单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1925.59 万元，其中：

（一）人员经费 1,678.51 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 247.08 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年度持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 2.38 万元，与上年持平。主要原因是：主要用于执行公务或开展业务活动确需开支的必要费用。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，比上年减少 12 万元，减少 40%；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 25 万元。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，中共闽清县纪委监委部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年，中共闽清县纪委监委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 302.208 万元，比上年增加 76.308 万元，增长 33.78%。主要原因是人员增加，费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，中共闽清县纪委监委部门政府采购预算总额 148.95 万元，其中：政府采购货物预算 148.95 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共闽清县部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。