

2023 年

中国共产党徐闻县纪律检查委员会 部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党徐闻县纪律检查委员会 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 中国共产党徐闻县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）中共徐闻县纪律检查委员会主要职责是：一、维护党的章程和其他党内法规，对党员进行遵纪守法教育；二、检查党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；三、协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；四、检查、处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照有关规定决定或取消对这些案件中党员的处分；五、受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；六、负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；七、负责纪检工作理论及有关问题的调查研究；八、负责党风监督检查和综合协调工作；九、负责监督检查全县纪检系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（二）徐闻县监察委员会主要职责：维护宪法和法律法规权威；依照《中华人民共和国监察法》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；履行监督、调查、处置职责。

（三）中共徐闻县纪委监委派驻纪检组主要职能：1. 敦促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执

行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况。发现重要问题及时向县纪委报告。2. 经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索；参与调查驻在部门领导班子及县管干部违反党纪的案件。负责调查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件，必要时可直接调查科员及以下干部违反党纪的案件。受理对驻在部门和党员的检举、控告，受理驻在部门党组织和党员的申述。3. 对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。4. 承办县纪委交办的其他事项，负责派驻纪检组干部的管理和监督。

二、部门机构设置

徐闻县纪委、监委机关行政编制 57 名（其中：行政编制 43 名，政法专项编制 14 名）。其中，县纪委设书记 1 名，副书记 2 名，常委 4 名。县监委设主任 1 名（由县纪委书记兼任），副主任 2 名（由县纪委副书记兼任），委员 4 名（其中 2 名由县纪委监委常委兼任）。县纪委、监委机关内设 16 个室，正副主任 33 名，其中正主任 16 名，副主任 17 名。13 个派驻纪检组设置行政编制 42 名，由县. 纪委单列管理。共配备纪检组组长 13 名（副科级领导职务）、副组长 14 名（正股级领导职务），专职纪检干部 15 名。

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2041.31	一、一般公共服务支出	1513.45
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	291.48
		九、卫生健康支出	64.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	128.90
		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	2041.31	本年支出合计	2041.31

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	2041.31	支出总计	2041.31

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：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	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	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	2041.31	1611.93	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1513.45	1127.08	386.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1513.18	1127.08	386.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1467.18	1127.08	340.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	291.48	291.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.84	287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.64	90.64	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	131.47	131.47	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	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00	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	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.90	128.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1998.31	一、一般公共服务支出	1513.45
二、政府性基金预算	43.00	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	291.48
		九、卫生健康支出	64.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	43.00
		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： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	128. 90
		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	2041. 31	本年支出合计	2041. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2041. 31	支出总计	2041. 31

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1998.31	1611.93	386.37
[201]一般公共服务支出	1513.45	1127.08	386.37
[20106]财政事务	0.27	0.00	0.27
[2010602]一般行政管理事务	0.27	0.00	0.27
[20111]纪检监察事务	1513.18	1127.08	386.10
[2011102]一般行政管理事务	46.00	0.00	46.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	1467.18	1127.08	340.10
[208]社会保障和就业支出	291.48	291.48	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	287.84	287.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.64	90.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.73	65.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	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： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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
[210]卫生健康支出	64.47	64.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	64.47	64.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.47	64.47	0.00
[221]住房保障支出	128.90	128.90	0.00
[22102]住房改革支出	128.90	128.90	0.00
[2210201]住房公积金	128.90	128.90	0.00

注： 无。

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： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1611.93
[301]工资福利支出	1445.21
[30101]基本工资	1014.26
[30103]奖金	46.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.47
[30109]职业年金缴费	65.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	55.05
[30112]其他社会保障缴费	3.64
[30113]住房公积金	128.90
[302]商品和服务支出	67.38
[30201]办公费	13.00
[30207]邮电费	5.58
[30231]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	34.08

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： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	0.72
[303]对个人和家庭的补助	99.35
[30302]退休费	89.92
[30307]医疗费补助	9.42

注： 无。

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： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	122.08	122.08	0.00	0.00
“三公”经费	60.00	60.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	43.00	0.00	43.00
212	城乡社区支出	43.00	0.00	43.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	43.00	0.00	43.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	386.37
[302]商品和服务支出	350.37
[30217]公务接待费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	340.37
[310]资本性支出	36.00
[31013]其他工资福利支出	36.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	1611.93	1611.93	1611.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1445.21	1445.21	1445.21	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.38	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	99.35	99.35	99.35	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： 中国共产党徐闻县纪律检查委员会

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	429.38	429.38	386.38	43.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费 2023	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车北斗星 定位终端服务 费 2023	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县纪检监 察机关办案专 项经费	310.1	310.1	310.1	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年追逃专 项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县基层监 督云平台 2023 年运维费	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	

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 2041.31 万元，比上年增加 395.08 万元，增长 24%，主要原因是纪检监察事务收入增加，医疗保险、工伤保险、大病救助、养老保险、职业年金、住房公积金单位部分缴费增加；支出预算 2041.31 万元，比上年增加 395.08 万元，增长 24%，主要原因是纪检监察事务支出增加，医疗保险、工伤保险、大病救助、养老保险、职业年金、住房公积金单位部分缴费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 60 万元，比上年增加 36 万元，增长 150%，主要原因是公务用车残旧，计划购置新的公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化；公务用车购置及运行费 50 万元（公务用车购置费 36 万元，比上年增加 36 万元；公务用车运行维护费 14 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 36 万元，增长 257.14%，主要原因是公务用车残旧，计划购置新的公务用车；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无增减变化。

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 122.08 万元，比上年增加 41.62 万元，增长 51.73%，主要原因是公务用车残旧，计划购置新的公务用车。

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 172.92 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是本年度无采购计划等。

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。