

**2023 年度**  
**中国共产党惠安县纪律检**  
**查委员会部门预算**

# 目 录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分：部门概况</b> .....            | 3  |
| 一、部门主要职责.....                     | 4  |
| 二、部门预算单位构成.....                   | 4  |
| 三、单位主要工作任务.....                   | 5  |
| <b>第二部分：2023 年度部门预算表</b> .....    | 8  |
| 一、收支预算总表.....                     | 9  |
| 二、收入预算总表.....                     | 10 |
| 三、支出预算总表.....                     | 12 |
| 四、财政拨款收支预算总表.....                 | 14 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....              | 15 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....             | 16 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....            | 17 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表.....            | 18 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....          | 19 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....          | 23 |
| <b>第三部分：2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 24 |
| 一、预算收支总体情况.....                   | 25 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....               | 25 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....              | 26 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况.....             | 26 |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况.....             | 26 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....           | 27 |
| 七、预算绩效目标情况.....                   | 28 |
| 八、其他重要事项说明.....                   | 31 |
| <b>第四部分：名词解释</b> .....            | 32 |

## 第一部分

### 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党惠安县纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委及县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程及党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。

（二）负责检查并处理县直机关各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按干部管理权限，依据有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉，必要时直接或协助查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的纪律教育工作。

（四）调查全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，拟定相应党纪条规和有关政策规定。

（五）承办县委、县政府、上级纪检监察机关授权和交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算部门构成看，中国共产党惠安县纪律检查委员会2023年预算涵盖委机关（包括办公室、组宣部、党风室、信访室、案管室、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、审理室、干部监督室 13 个内设科室）、18 个派驻纪检监察组，县委巡察办，惠安县纪委监委派驻机构综合服务中心、惠安县巡察保障服务中心、惠安县纪委监委检举举报信息中心。其中：列入 2023 年预算编制范围的部门详细情况见下表：

| 单位名称                    | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
|-------------------------|------|-------|------|
| 中国共产党<br>惠安县纪律检查委员会     | 财政拨款 | 91    | 78   |
| 中共惠安县委巡察工作领导<br>领导小组办公室 | 财政拨款 | 11    | 10   |
| 惠安县纪委监委<br>派驻机构服务中心     | 财政拨款 | 16    | 13   |
| 惠安县巡察保障<br>服务中心         | 财政拨款 | 5     | 4    |
| 惠安县纪委监委<br>检举举报信息中心     | 财政拨款 | 6     | 5    |

### 三、单位主要工作任务

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好纪检监察工作意义重大。总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委的工作部署，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党，深入推进新

时代党的建设新的伟大工程，推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为奋力建设海丝现代化工贸港口旅游城市、推进中国式现代化惠安实践提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）紧扣“两个维护”，持续做实政治监督，以更高站位自觉践行“两个维护”，强化政治引领，做实政治监督，严明政治纪律，全力保障决策部署落地见效。

（二）立足监督首责，持续完善监督体系，促进各类监督贯通融合，做深纪检监察日常监督，推进派驻监督形神兼备，发挥巡察综合监督平台作用。

（三）坚持严的基调，持续纠“四风”树新风，从严查处突出问题，健全长效治理机制，纠树并举涵养新风。坚持边查处问题、边完善制度，党性党风党纪一起抓，全过程关爱党员干部政治生命健康，综合运用“四种形态”教育引导干部少犯错乃至不犯错。

（四）站稳人民立场，持续整治群众身边腐败和不正之风，树牢大抓基层鲜明导向，让群众感受到“纪检监察就在身边”。坚决惩治群众身边“蝇贪”“蚁腐”。着力提升信访举报工作质效。以更实举措推进基层治理，监督保障脱贫攻坚成果巩固拓展，大力解决群众反映的热点难点问题，完善基层治理工作体系。

（五）树牢“全周期”理念，持续提升“三不腐”综合功效，坚持有腐必反、有贪必肃，深化系统施治、标本兼治，

做透反面警示、正面引导，做深做细做实以案促改，发挥廉洁文化的教化功能，扎实推进“三不”一体机制建设。

（六）践行“三个务必”，持续加强队伍自身建设，进一步淬炼政治品格、能力素养、优良作风，以更严标准加强队伍建设，建设模范机关，打造过硬队伍，健全内控机制，努力锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

## 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   | 2812.56 | 一、一般公共服务支出      | 2315.16 |
| 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     | 215.72  |
| 九、其他收入         |         | 九、卫生健康支出        | 105.8   |
| 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        |         |
|                |         | 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       | 175.88  |
|                |         | 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           | 2812.56 | 支出合计            | 2812.56 |

## 二、收入预算总表

### 2023 年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 上年结<br>转结余 |
|---------|------------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|----------|------------------|------------|------------------|----------|------------|
|         | 合计         | 2,812.56 | 2,812.56       |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2,315.16 | 2,315.16       |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 20111   | 纪检监察事务     | 2,315.16 | 2,315.16       |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2011101 | 行政运行       | 1,598.34 | 1,598.34       |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2011150 | 事业运行       | 286.82   | 286.82         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 430.00   | 430.00         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 215.72   | 215.72         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 215.72   | 215.72         |                         |                          |                        |          |                  |            |                  |          |            |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.72 | 215.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.75  | 54.75  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.88   | 9.88   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 41.17  | 41.17  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 三、支出预算总表

#### 2023 年度支出预算总表

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|----------|--------|-----------|
| 合计      |                  | 2,812.56 | 2,382.56 | 430.00 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,315.16 | 1,885.16 | 430.00 |          |        |           |
| 20111   | 纪检监察事务           | 2,315.16 | 1,885.16 | 430.00 |          |        |           |
| 2011101 | 行政运行             | 1,598.34 | 1,598.34 |        |          |        |           |
| 2011150 | 事业运行             | 286.82   | 286.82   |        |          |        |           |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 430.00   |          | 430.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 215.72   | 215.72   |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 215.72   | 215.72   |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.72   | 215.72   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 105.80   | 105.80   |        |          |        |           |

|         |          |        |        |  |  |  |  |
|---------|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 105.80 | 105.80 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 54.75  | 54.75  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗   | 9.88   | 9.88   |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 41.17  | 41.17  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 175.88 | 175.88 |  |  |  |  |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度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   | 2812.56 | 一、一般公共服务支出      | 2315.16 |
| 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     | 215.72  |
|                |         | 九、卫生健康支出        | 105.80  |
|                |         | 十、节能环保支出        |         |
|                |         | 十一、城乡社区支出       |         |
|                |         | 十二、农林水支出        |         |
|                |         | 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       | 175.88  |
|                |         | 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           | 2812.56 | 支出合计            | 2812.56 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2023 年度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   |
| 合计      |                      | 2,812.56 | 2,382.56 | 430.00 |
| 201     | 一般公共服务支出             | 2,315.16 | 1,885.16 | 430.00 |
| 20111   | 纪检监察事务               | 2,315.16 | 1,885.16 | 430.00 |
| 2011101 | 行政运行                 | 1,598.34 | 1,598.34 |        |
| 2011150 | 事业运行                 | 286.82   | 286.82   |        |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出           | 430.00   |          | 430.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 215.72   | 215.72   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 215.72   | 215.72   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 215.72   | 215.72   |        |
| 210     | 卫生健康支出               | 105.80   | 105.80   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 105.80   | 105.80   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 54.75    | 54.75    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 9.88     | 9.88     |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助              | 41.17    | 41.17    |        |
| 221     | 住房保障支出               | 175.88   | 175.88   |        |
| 22102   | 住房改革支出               | 175.88   | 175.88   |        |
| 2210201 | 住房公积金                | 175.88   | 175.88   |        |

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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 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   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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   |             | 2,812.56 |
| 301  | 工资福利支出      | 2,050.62 |
| 302  | 商品和服务支出     | 738.96   |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 17.98    |
| 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       | 5.00     |
| 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

### 2023 年度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      |
|------------|----------------|----------|
| 合计         |                | 2,382.56 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 2,050.62 |
| 30101      | 基本工资           | 444.34   |
| 30102      | 津贴补贴           | 434.92   |
| 30103      | 奖金             | 483.52   |
| 30106      | 伙食补助费          |          |
| 30107      | 绩效工资           | 90.64    |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.72   |
| 30109      | 职业年金缴费         |          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 64.63    |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 41.17    |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 9.24     |
| 30113      | 住房公积金          | 175.88   |
| 30114      | 医疗费            |          |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 90.56    |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 308.96   |
| 30201      | 办公费            | 218.83   |
| 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            | 5.83  |
| 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             |       |
| 30229      | 福利费              |       |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 15.00 |
| 30239      | 其他交通费用           | 69.30 |
| 30240      | 税金及附加费用          |       |
| 30299      | 其他商品和服务支出        |       |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 17.98 |
| 30301      | 离休费              |       |
| 30302      | 退休费              |       |
| 30303      | 退职（役）费           |       |
| 30304      | 抚恤金              |       |
| 30305      | 生活补助             | 8.48  |
| 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      | 9.50  |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |       |
| 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         |       |

|            |                    |      |
|------------|--------------------|------|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |      |
| 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           |      |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | 5.00 |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |      |
| 31002      | 办公设备购置             | 5.00 |
| 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            |      |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |      |
| 31101      | 资本金注入              |      |
| 31199      | 其他对企业补助            |      |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 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     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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            | 20.83 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0.00  |
| 2、公务接待费       | 5.83  |
| 3、公务用车购置及运行费  | 15.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00  |
| （2）公务用车运行费    | 15.00 |

### 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，中国共产党惠安县纪律检查委员会部门收入预算为 2812.56 万元，比上年增加 699.68 万元，主要原因一是“纪检监察办案及网络建设经费”预算由 80 万元增加至 130 万元，二是上年度新考录或调入公务员 5 人事业人员 6 人，相应增加人员经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 2812.56 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2812.56 万元，比上年增加 699.68 万元，主要原因一是“纪检监察办案及网络建设经费”预算由 80 万元增加至 130 万元，二是上年度新考录或调入公务员 5 人事业人员 6 人，相应增加人员经费预算。其中：基本支出 2812.56 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 2812.56 万元，比上年增加 699.68 万元，增长 33.11%，主要原因是一是“纪检监察办案及网络建设经费”预算由 80 万元增加至 130 万元，二是上年度新考录或调入公务员 5 人事业人员 6 人，相应增加人员经费预算。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，重点压减了维修(护)费、会议费，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：

（一）2011101-行政运行支出 1598.34 万元。主要用于在职人员工资福利支出、机关运行经费等。

（二）2011150-事业运行支出 286.82 万元。主要用于在职人员工资福利支出、办公经费支出等。

（三）2011199-其他纪检监察事务支出 430 万元。主要用于执纪审查支出、巡察支出、纪委监委网站建设支出以及泉州市纪委办案中心运行管理经费。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2023 年度政府性基金预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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**

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增长 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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 2812.56 万元，其中：

（一）人员经费 2068.6 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 743.96 万元，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，与上年持平。主要原因是：2023 年度没有因公出国（境）计划。

### **（二）公务接待费**

2023 年预算安排 5.83 万元，比上年减少 0.91 万元，降低 13.5%。主要原因是：下属事业单位惠安县纪委监委派驻机构服务中心本年度无预算公务接待费。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：严格控制公务用车运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2023 年，中国共产党惠安县纪律检查委员会部门共设置 3 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 430 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 泉州市纪委监委办案中心运行管理经费绩效目标表

|          |                               |           |              |          |
|----------|-------------------------------|-----------|--------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                         |           | 220          |          |
|          | 财政拨款：                         |           | 220          |          |
|          | 其他资金：                         |           | 0            |          |
| 总体目标     | 确保审查调查工作规范安全，推进我市纪检监察工作高质量发展。 |           |              |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标                          | 二级指标      | 三级指标         | 目标值      |
|          | 产出指标                          | 数量指标      | 监督检查次数       | ≥10 次    |
|          |                               |           | 发布宣传信息条数     | ≥260 条   |
|          |                               |           | 组织培训次数       | ≥4 次     |
|          |                               | 质量指标      | 购置验收通过率      | ≥100%    |
|          |                               | 时效指标      | 支付（结算）及时率    | ≥75%     |
|          | 成本指标                          | 经济成本指标    | 预算执行率        | ≥65%     |
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 受益人数         | ≥200 人   |
|          |                               | 生态效益指标    | 生活垃圾是否定点存放清运 | 定点存放清运垃圾 |
|          | 满意度指标                         | 服务对象满意度指标 | 干部满意率        | ≥85%     |

巡察专项经费绩效目标表

|          |             |           |                   |          |
|----------|-------------|-----------|-------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：       |           | 80                |          |
|          | 财政拨款：       |           | 80                |          |
|          | 其他资金：       |           | 0                 |          |
| 总体目标     | 确保巡察工作正常开展。 |           |                   |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标              | 目标值      |
|          | 产出指标        | 数量指标      | 巡察工作专题研究次数        | ≥2 次     |
|          |             |           | 开展巡察工作轮次          | ≥2 轮     |
|          |             |           | 完成对村镇两级巡察覆盖率      | ≥90%     |
|          |             | 质量指标      | 线索移交率             | ≥90%     |
|          |             | 时效指标      | 巡察覆盖率（一个任期内全覆盖）   | ≥80%     |
|          | 成本指标        | 经济成本指标    | 财政投入              | ≤0 个     |
|          | 效益指标        | 社会效益指标    | 督促被巡察党组织抓好问题整改落实率 | ≥90%     |
|          |             |           | 督促被巡察党组织建章立制      | ≥1 项     |
|          |             | 生态效益指标    | 生活垃圾是否定点存放清运      | 定点存放清运垃圾 |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 干部满意率             | ≥80%     |

纪检监察专项业务经费绩效目标表

|          |               |           |                      |          |
|----------|---------------|-----------|----------------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：         |           | 130                  |          |
|          | 财政拨款：         |           | 130                  |          |
|          | 其他资金：         |           | 0                    |          |
| 总体目标     | 确保纪检监察工作顺利进行。 |           |                      |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标                 | 目标值      |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 宣讲、培训次数              | ≥3 次     |
|          |               |           | 全年立案数                | ≥170 件   |
|          |               |           | 通报典型案例次数             | ≥1 次     |
|          |               | 质量指标      | 立案结案率                | ≥80%     |
|          |               |           | 安全事故发生次数             | ≤0 次     |
|          |               | 时效指标      | 支付（结算）及时性            | ≥80%     |
|          | 成本指标          | 经济成本指标    | 预算执行率                | ≥80%     |
|          | 效益指标          | 社会效益指标    | 执纪监督、审查调查和党风廉政形式分析次数 | ≥2 次     |
|          |               |           | 贯彻落实中央八项规定情况检查       | ≥4 次     |
|          |               | 生态效益指标    | 生活垃圾是否定点存放清运         | 定点存放清运垃圾 |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 干部满意率                | ≥80%     |

## 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，中国共产党惠安县纪律检查委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 278.97 万元，比上年减少 100.56 万元，降低 26.5%。主要原因是大力压减一般性支出，重点压减了维修(护)费、会议费，同时合理保障了纪检监察工作的支出需求。

### （二）政府采购情况

2023 年，中国共产党惠安县纪律检查委员会部门政府采购预算总额 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党惠安县纪律检查委员会部门共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 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。