

2023 年度
惠安县纪委监委派驻机构服务中心
单位预算

目 录

第一部分：单位概况	3
一、单位主要职责.....	4
二、单位预算单位构成.....	4
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分：2023 年度单位预算表	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.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分：2023 年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	26
七、预算绩效目标情况.....	26
八、其他重要事项说明.....	27
第四部分：名词解释	28

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

惠安县纪委监委派驻机构服务中心的主要职责是：

（一）承担县纪委、监委派驻机构开展日常监督的事务性工作和后勤服务保障工作；

（二）承担县纪委、监委派驻机构涉及综合协调、监督管理、信息宣传、服务保障等事务性工作；

（三）根据县纪委、监委的工作部署，承担派驻机构开展专项检查、交叉检查等事务性工作；

（四）完成县纪委、监委交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，单位 2023 年度预算涵盖惠安县纪委监委派驻机构服务中心、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 3 个事业单位，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
惠安县纪委监委 派驻机构服务中心	财政拨款	16	13
惠安县巡察 保障服务中心	财政拨款	5	4
惠安县纪委监委 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，惠安县纪委监委派驻机构服务中心的主要任务

是立足职能定位，紧紧围绕县纪委监委中心任务，扎实开展服务保障工作。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，选派部分干部参与巡察、委机关跟班等工作，增强纪法双施双守的本领和担当，推动在反腐败斗争的具体实践中不断增强履职本领，发挥职能作用。

第二部分

2023 年度单位预算表

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	362.73	一、一般公共服务支出	286.82
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	33.49
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.17
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	26.25
		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	362.73	支出合计	362.73

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 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
	合计	362.73	362.73									
201	一般公共服务支出	286.82	286.82									
20111	纪检监察事务	286.82	286.82									
2011150	事业运行	286.82	286.82									
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49									
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49									
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	33.49	33.49									
210	卫生健康支出	16.17	16.17									

21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17									
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88									
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29									
221	住房保障支出	26.25	26.25									
22102	住房改革支出	26.25	26.25									
2210201	住房公积金	26.25	26.25									

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		362.73	362.73				
201	一般公共服务支出	286.82	286.82				
20111	纪检监察事务	286.82	286.82				
2011150	事业运行	286.82	286.82				
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49				
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.49	33.49				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88				

2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29				
221	住房保障支出	26.25	26.25				
22102	住房改革支出	26.25	26.25				
2210201	住房公积金	26.25	26.25				

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	362.73	一、一般公共服务支出	286.82
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	33.49
		九、卫生健康支出	16.17
		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	26.25
		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	362.73	支出合计	362.73

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		362.73	362.73	
201	一般公共服务支出	286.82	286.82	
20111	纪检监察事务	286.82	286.82	
2011150	事业运行	286.82	286.82	
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	
20805	行政事业单位养老支出	33.49	33.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.49	33.49	
210	卫生健康支出	16.17	16.17	
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	
2101103	公务员医疗补助	6.29	6.29	
221	住房保障支出	26.25	26.25	
22102	住房改革支出	26.25	26.25	
2210201	住房公积金	26.25	26.25	

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：本单位 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：本单位 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		362.73
301	工资福利支出	327.74
302	商品和服务支出	34.99
303	对个人和家庭的补助	
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

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		362.73
301	工资福利支出	327.74
30101	基本工资	66.68
30102	津贴补贴	15.06
30103	奖金	77.90
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	33.49
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.88
30111	公务员医疗补助缴费	6.29
30112	其他社会保障缴费	1.55
30113	住房公积金	26.25
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	34.99
30201	办公费	34.99
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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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	
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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

第三部分

2023 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，惠安县纪委监委派驻机构服务中心单位收入预算为 362.73 万元，比上年增加 156.31 万元，主要原因是上年度新考录或调事业人员 6 人，相应增加人员经费预算。其中：一般公共预算拨款收入 362.73 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 362.73 万元，比上年增加 156.31 万元，主要原因上年度新考录或调入事业人员 6 人，相应增加人员经费和公用经费预算。其中：基本支出 362.73 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 362.73 万元，比上年增加 156.31 万元，增长 75.72%，主要原因是上年度新考录或调入事业人员 6 人，相应增加人员经费和公用经费预算。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）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。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.49 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.88 万元。主要用于事

业单位在职人员医疗支出。

（三）2101103-公务员医疗补助 6.29 万元。主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

（三）2210201-住房公积金 26.25 万元。主要用于事业单位在职人员住房公积金支出。

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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 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 362.73 万元，其中：

（一）人员经费 327.74 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 34.99 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 0 万元，比上年减少 0.91 万元，降低 100%。主要原因是：本年度单位无预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。其中：公务用车运行费 0 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：单位无公务车辆。。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，惠安县纪委监委派驻机构服务中心单位共设置 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

本单位无项目支出绩效目标表

2. 有关情况说明

本单位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，惠安县纪委监委派驻机构服务中心单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，惠安县纪委监委派驻机构服务中心政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，惠安县纪委监委派驻机构服务中心单位共有车辆 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 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 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。