

2023 年度
武平县纪委监委
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.....	5
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.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
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.....	17
十一、部门专项资金管理清单目录.....	18
第三部分 2023年度部门预算情况说明	19
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情.....	21
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党武平县纪律检查委员会（以下简称武平县纪委）的主要职责是：负责落实加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,武平县纪委包括 13 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，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
武平县纪委（本级）	行政	91
武平县廉政警示教育中心	事业	8

三、部门主要工作任务

2023 年，武平县纪委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大会议精神，按照中央、省、市纪委全会和县委县政府的决策部署，保持政治定力，坚持全面从严治党、依纪依规治党，严明政治纪律和政治规矩、加强纪律建设，深化纪律检查体制改革，落实“两个责任”、强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神，坚决惩治腐败问题，以更严的纪律管好纪检监察

干部，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。围绕上述任务，重点要完成以下工作：

（一）加强纪律建设，深化纪律检查体制改革。

（二）落实“两个责任”、强化监督执纪问责。

（三）持之以恒落实中央八项规定精神，坚决惩治腐败问题。

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	2338.92	一、一般公共服务支出	2338.92
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2338.92	支出合计	2338.92

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		2338.92	2338.92									
201	一般公共服务支出	2,338.92	2,338.92									
20111	纪检监察事务	2,338.92	2,338.92									
2011101	行政运行	2,237.88	2,237.88									
2011150	事业运行	101.04	101.04									

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	2338.92	1877.92	461.00			
201	一般公共服务支出	2,338.92	1,877.92	461.00			
20111	纪检监察事务	2,338.92	1,877.92	461.00			
2011101	行政运行	2,237.88	1,776.88	461.00			
2011150	事业运行	101.04	101.04				

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	2338.92	一、一般公共服务支出	2338.92
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	2338.92	支出合计	2338.92

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	2338.92	1,877.92	461.00
201	一般公共服务支出	2,338.92	1,877.92	461.00
20111	纪检监察事务	2,338.92	1,877.92	461.00
2011101	行政运行	2,237.88	1,776.88	461.00
2011150	事业运行	101.04	101.04	

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		2,338.92
301	工资福利支出	1,519.60
302	商品和服务支出	790.18
303	对个人和家庭的补助	7.39
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	21.75
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	合计	人员经费	公用经费
合计		1,877.92	1526.99	350.93
301	工资福利支出	1,519.60	1,519.60	
30101	基本工资	397.16	397.16	
30102	津贴补贴	270.59	270.59	
30103	奖金	381.41	381.41	
30107	绩效工资	17.01	17.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.35	163.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.76	54.76	
30111	公务员医疗补助缴费	41.07	41.07	
30112	其他社会保障缴费	5.48	5.48	
30113	住房公积金	82.14	82.14	
30199	其他工资福利支出	106.63	106.63	
302	商品和服务支出	329.18		329.18
30201	办公费	91.80		91.80
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	8.00		8.00
30227	委托业务费	66.00		66.00
30231	公务用车运行维护费	28.80		28.80
30239	其他交通费用	64.63		64.63
30299	其他商品和服务支出	56.95		56.95
303	对个人和家庭的补助	7.39	7.39	
30305	生活补助	7.39	7.39	
310	资本性支出	21.75		21.75
31002	办公设备购置	21.75		21.75

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	36.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	8
3、公务用车购置及运行费	28.8
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	28.8

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

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				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							461	461			
中国共产党武平县纪律检查委员会	行政性收费和罚没办案费补助		1	罚没办案费补助	落实加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。	县本级支出	192	192			项目法
中国共产党武平县纪律检查委员会	巡察专项经费及党风廉政教育及宣传经费		1	市委县级交叉巡察 71.2 万；常规巡察 (36+99) 万；县委专项巡察 25.5 万；党风廉政教育及宣传经费等 37.3 万	市委县级交叉巡察 4 个单位，县委常规巡察 18 个单位，县委专项 3 个巡察单位。进一步压实全县各单位管党治党政治责任。进一步加强党风廉政建设教育及宣传力度，营造不能腐、不敢腐、不想腐的政治新生态。	县本级支出	269	269			项目法

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，武平县纪委监委部门收入预算为2338.92万元，比上年增加640.89万元，主要原因是上年调入人员较多，本年有增加人员经费及相应公用经费预算。其中：一般公共预算拨款收入2338.92万元。

相应安排支出预算2338.92万元，比上年增加640.89万元，主要原因是本年有增加人员经费预算。其中：基本支出1877.92万元、项目支出461万元。

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2338.92万元，比上年增加640.89万元，增长37.74%，主要原因上年调入人员较多，本年有增加人员经费及相应公用经费支出预算，主要支出项目包括：

（一）2011101-行政运行2237.88万元。主要用于行政人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出及公用支出、巡察及办案支出。

（二）2011150-事业运行101.04万元。主要用于事业人员工资福利支出及公用支出。

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 1877.92 万元，其中：

(一) 人员经费 1526.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费 350.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 8 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 28.8 万元，其中：公务用车运行费 28.8 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，武平县纪委部门共设置0个项目绩效目标，1个整体绩效目标，共涉及财政拨款资金2338.92万元。

(二) 绩效目标表及说明

部门整体绩效目标表

年度 预算 安排 (万元)	资金总额:		2338.92	
	项目支出		461.00	
	基本支出		1877.92	
年度 总体 目标	<p>落实加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，检查并处理有关工作人员违反国家政策、法律、法规及违反政纪的行为。市委县级交叉巡察4个单位，县委常规巡察18个单位，县委专项3个巡察单位。进一步压实全县各级各单位管党治党政治责任，进一步夯实党建基础，进一步转变干部作风。进一步加强党风廉政建设教育及宣传力度，营造不能腐、不敢腐、不想腐的政治新生态。</p>			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	每个单位平均巡察成本	≤9.27万元
	产出指标	数量指标	实际完成视巡察单位数量	=25个
			质量指标	监督执纪第一种形态占比
		质量指标	监督执纪第二种形态占比	=15%
			监督执纪第三第四种形态占比	=10%
	时效指标	实际完成时间	≤365天	
	效益指标	经济效益指标	资金节约率	≥5%
		社会效益指标	群众上访人次	≤90人次
		生态效益指标	违反中央八项规定精神方面问题数	≤70个
			群众身边腐败和侵害群众利益问题人次	≤60人次
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	=100%	

2.有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年，武平县纪委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出791.93万元，比上年增加321.88万元，提高68.48%。主要原因是今年人员增加较多，公用经费支出预算增加，且今年有安排办案费支出预算。

(二) 政府采购情况

2023年，武平县纪委政府采购预算总额23.55万元，其中：政府采购货物预算23.55万元、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，武平县纪委共有车辆6辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

本部门2023年度没有预算安排购置车辆。

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送的支出。

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。