

中共海宁市纪委2023年部门预算

目录

一、部门概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2023 年中共海宁市纪委部门预算安排情况说明

- (一) 关于中共海宁市纪委2023年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于中共海宁市纪委2023年收入预算情况说明
- (三) 关于中共海宁市纪委2023年支出预算情况说明
- (四) 关于中共海宁市纪委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于中共海宁市纪委2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于中共海宁市纪委2023年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于中共海宁市纪委2023年政府性基金预算支出情况说明
- (八) 关于中共海宁市纪委2023年国有资本经营预算支出情况说明
- (九) 关于中共海宁市纪委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- (十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年中共海宁市纪委部门部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 依据《中国共产党章程》赋予的职责，监督检查全市各级党组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

2. 开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

3. 审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件，纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。

4. 对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

5. 处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。

6. 督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，市纪委会部门预算包括：委机关本级预算（含纪委各派驻纪检监察组），以下简称市纪委。

二、2023 年市纪委会部门预算安排情况说明

（一）关于市纪委 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市纪委所有收入和支出均纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 5165.29 万元。

（二）关于市纪委 2023 年收入预算情况说明

市纪委 2023 年收入预算 5165.29 万元。比上年执行数减少 2 万元，下降 0.03%，主要是一般公共预算削减。

其中：一般公共预算拨款收入 5165.29 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于市纪委 2023 年支出预算情况说明

市纪委 2023 年支出预算 5165.29 万元。比上年执行数减少 2 万元，下降 0.03%，主要是住房保障支出减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 3980.74 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 590.11 万元、卫生健康支出 158.69 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 435.75 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0

万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 4198.28 万元,占 81.3%; 日常公用支出 471.01 万元,占 9.1%; 项目支出 496 万元,占 9.6%; 事业单位经营支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占 0%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于市纪委2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委2023年财政拨款收支总预算5165.29万元。收入包括:一般公共预算5165.29万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元;支出包括:一般公共服务支出3980.74万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出590.11万元、卫生健康支出158.69万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出435.75万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元

(五) 关于市纪委2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委2023年一般公共预算当年拨款5165.29万元,比上

年执行数减少2万元，下降0.03%，主要是行政支出减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 3980.74 万元，占 77.1%；国防(类)支出 0 万元，占 0%；公共安全(类)支出 0 万元，占 0%；教育(类)支出 0 万元，占 0%；科学技术(类)支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 590.11 万元，占 11.4%；卫生健康(类)支出 158.69 万元，占 3.1%；节能环保(类)支出 0 万元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 万元，占 0%；农林水(类)支出 0 万元，占 0%；交通运输(类)支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元，占 0%；商业服务业等(类)支出 0 万元，占 0%；金融(类)支出 0 万元，占 0%；援助其他地区(类)支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 435.75 万元，占 8.4%；粮油物资储备(类)支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元，占 0%；其他(类)支出 0 万元，占 0%；债务付息(类)支出 0 万元，占 0%；债务发行费用(类)支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 3474.99 万元，主要用于本委机关的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 177.8 万元，主要用于本委机关宣传教育和巡察等专项支出。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案

要案查处（项）318.2万元，主要用于查办案件方面的支出。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）9.75万元，主要用于事业单位人员经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）54.23万元，主要用于退休干部的经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）329.52万元，主要用于养老保险的经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）164.76万元，主要用于职业年金的经费支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）41.6万元，主要用于其他社会保障费用。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）87.86万元，主要用于本委机关按照国家政策为在职和退休干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.23万元，主要用于本委机关按照国家政策为在职事业干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）69.6万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）435.75万元，主要用于本委机关按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于市纪委 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委2023年一般公共预算基本支出4669.29万元，其中：人员经费4198.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费471.01万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市纪委2023年政府性基金预算支出情况说明
市纪委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算
市纪委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于市纪委2023年一般公共预算“三公”经费预算情况

市纪委2023年“三公”经费预算数为4.5万元，比上年预算数减少2万元，下降30.7%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平，持平的主要原因是本单位近两年均无因公出国（境）任务。

2. 公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.5万元，比

上年预算数减少2万元，下降30.7%，主要用于接待上级条线及兄弟县、市（区）前来指导、考察、调研等支出。减少的主要原因是本单位安排的公务接待费减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元。与上年执行数持平。持平的主要原因是本单位近两年均无公务用车购置及运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年市纪委本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 471.01 万元，比上年预算增加 13.28 万元，增长 29%，主要是办公费用支出增加。

2. 政府采购情况

2023 年市纪委政府采购预算总额 11.3 万元，其中：政府采购货物预算 3.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，市纪委共有车辆 0 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，2023 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明

2023 年市纪委全面实施绩效管理，强化部门整体和项目支

出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年部门整体涉及财政拨款资金 496 万元，其中安排市级财政专项资金 0 万元，各专项资金的具体绩效目标详见表 11。安排重大民生项目 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理支出。

6. 一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处：指纪检监察机关用于案件查办方面的支出。

7. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

8. 教育支出-进修及培训-培训支出：指委机关及各室安排的用于培训的支出。

9. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位

离退休：主要用于退休干部的经费支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于行政单位基本养老保险缴费的支出。

11. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于单位职工职业年金支出。

12. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指纪检监察机关集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指纪检监察机关集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

2023年部门收支预算总表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5165.29	一般公共服务支出	3980.74
一般公共预算	5165.29	纪检监察事务	3980.74
政府性基金预算		行政运行	3474.99
国有资本经营预算		一般行政管理事务	177.80
二、财政专户管理资金		大案要案查处	318.20
三、事业收入		事业运行	9.75
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	590.11
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	548.51
六、附属单位上缴收入		行政单位离退休	54.23
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.76
		其他社会保障和就业支出	41.60
		其他社会保障和就业支出	41.60
		卫生健康支出	158.69
		行政事业单位医疗	158.69
		行政单位医疗	87.86
		事业单位医疗	1.23
		公务员医疗补助	69.60
		住房保障支出	435.75
		住房改革支出	435.75
		住房公积金	435.75
本年收入合计	5165.29	本年支出合计	5165.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5165.29	支 出 总 计	5165.29

单位: 万元

[illegible]

2023年部门支出预算总表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5165.29	4198.28	471.01	496.00			
201	一般公共服务支出	3980.74	3022.07	462.68	496.00			
20111	纪检监察事务	3980.74	3022.07	462.68	496.00			
2011101	行政运行	3474.99	3012.31	462.68				
2011102	一般行政管理事务	177.80			177.80			
2011104	大案要案查处	318.20			318.20			
2011150	事业运行	9.75	9.75					
208	社会保障和就业支出	590.11	581.78	8.33				
20805	行政事业单位养老支出	548.51	540.18	8.33				
2080501	行政单位离退休	54.23	45.90	8.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.52	329.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.76	164.76					
20899	其他社会保障和就业支出	41.60	41.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.60	41.60					
210	卫生健康支出	158.69	158.69					
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69					
2101101	行政单位医疗	87.86	87.86					
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23					
2101103	公务员医疗补助	69.60	69.60					
221	住房保障支出	435.75	435.75					
22102	住房改革支出	435.75	435.75					
2210201	住房公积金	435.75	435.75					

2023年部门财政拨款收支预算总表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5165.29	一般公共服务支出	3980.74
一般公共预算	5165.29	纪检监察事务	3980.74
政府性基金预算		行政运行	3474.99
国有资本经营预算		一般行政管理事务	177.80
		大案要案查处	318.20
		事业运行	9.75
		社会保障和就业支出	590.11
		行政事业单位养老支出	548.51
		行政单位离退休	54.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	164.76
		其他社会保障和就业支出	41.60
		其他社会保障和就业支出	41.60
		卫生健康支出	158.69
		行政事业单位医疗	158.69
		行政单位医疗	87.86
		事业单位医疗	1.23
		公务员医疗补助	69.60
		住房保障支出	435.75
		住房改革支出	435.75
		住房公积金	435.75
本年收入合计	5165.29		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	5165.29	支 出 总 计	5165.29

2023年部门一般公共预算支出表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	5165.29	4669.29	4198.28	471.01	496.00
201	一般公共服务支出	3980.74	3484.74	3022.07	462.68	496.00
20111	纪检监察事务	3980.74	3484.74	3022.07	462.68	496.00
2011101	行政运行	3474.99	3474.99	3012.31	462.68	
2011102	一般行政管理事务	177.80				177.80
2011104	大案要案查处	318.20				318.20
2011150	事业运行	9.75	9.75	9.75		
208	社会保障和就业支出	590.11	590.11	581.78	8.33	
20805	行政事业单位养老支出	548.51	548.51	540.18	8.33	
2080501	行政单位离退休	54.23	54.23	45.90	8.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329.52	329.52	329.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.76	164.76	164.76		
20899	其他社会保障和就业支出	41.60	41.60	41.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	41.60	41.60	41.60		
210	卫生健康支出	158.69	158.69	158.69		
21011	行政事业单位医疗	158.69	158.69	158.69		
2101101	行政单位医疗	87.86	87.86	87.86		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23	1.23		
2101103	公务员医疗补助	69.60	69.60	69.60		
221	住房保障支出	435.75	435.75	435.75		
22102	住房改革支出	435.75	435.75	435.75		
2210201	住房公积金	435.75	435.75	435.75		

2023年部门一般公共预算基本支出表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	4669.29	4198.28	471.01
301	工资福利支出	4142.52	4142.52	
30101	基本工资	551.53	551.53	
30102	津贴补贴	762.87	762.87	
30103	奖金	1411.04	1411.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	329.52	329.52	
30109	职业年金缴费	164.76	164.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.65	78.65	
30111	公务员医疗补助缴费	70.18	70.18	
30112	其他社会保障缴费	41.60	41.60	
30113	住房公积金	435.75	435.75	
30199	其他工资福利支出	296.62	296.62	
302	商品和服务支出	471.01		471.01
30201	办公费	65.00		65.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	43.57		43.57
30229	福利费	151.25		151.25
30239	其他交通费用	102.55		102.55
30299	其他商品和服务支出	44.13		44.13
303	对个人和家庭的补助	55.76	55.76	
30307	医疗费补助	9.86	9.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.90	45.90	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	4.50					4.50
中国共产党海宁市纪律检查委员会	4.50					4.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

海宁市纪委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门国有资本经营预算支出表

表09

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

海宁市纪委没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

105-中国共产党海宁市纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	496.00	496.00				
中国共产党海宁市纪律检查委员会	机构运转专项	7.80	7.80				
中国共产党海宁市纪律检查委员会	纪委事务专项	488.20	488.20				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开）

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
105001			496.00	
105001	中国共产党海宁市纪律检查委员会	机构运转专项	7.80	按照本单位信息化建设的实际情况确定设备配置情况，按照厉行节约的原则从严控制公务接待费用。
105001	中国共产党海宁市纪律检查委员会	纪委事务专项	488.20	认真履行《中国共产党章程》赋予的职责，坚持“把纪律和规矩挺在前面”，把握运用监督执纪“四种形态”，聚焦监督执纪问责，深化标本兼治，强化党内监督，持之以恒落实中央八项规定精神，着力查处群众身边的不正之风和腐败问题，纪检监察工作高质量发展取得更大成效。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，协助党委深化全面从严治党，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化清廉海宁建设，充分发挥监督保障作用，为全市经济社会发展提供有力保障。