

2024年
中共海丰县纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 中共海丰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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海丰县纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一) 县纪委由党的海丰县代表大会选举产生，县监委由县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对县委和市纪委监委负责。同时，县监委对海丰县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在县委和市纪委监委双重领导下，县纪委监委加强对乡镇纪委的领导。

(二) 主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门机构设置

中共海丰县纪律检查委员会、海丰县监察委员会机关内设机构12个，分别为：办公室、干部室（机关党委办公室）、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、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、案件审理室。

三、部门预算构成

我部门有2个下属单位，均为非独立核算单位，根据部门预算编报要求，本部门预算包含下属单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,239.68	一、一般公共服务支出	2,571.64
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	440.96
		九、卫生健康支出	67.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	159.72
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,239.68	本年支出合计	3,239.68
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	3,239.68	支出总计	3,239.68

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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			
	合计	3,239.68	3,239.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,571.64	2,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,571.64	2,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,692.24	1,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	429.40	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.96	440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.96	440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	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	159.72	159.72	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	159.72	159.72	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	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	3,239.68	2,360.28	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,571.64	1,692.24	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2,571.64	1,692.24	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,692.24	1,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	429.40	0.00	429.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.96	440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.96	440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51	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	218.97	218.97	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	109.48	109.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	159.72	159.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,239.68	一、一般公共服务支出	2,571.64
二、政府性基金预算	0.00	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	440.96
		九、卫生健康支出	67.35
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	159.72
		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	3,239.68	本年支出合计	3,239.68

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,239.68	支出总计	3,239.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	3,239.68	2,360.28	879.40
[201]一般公共服务支出	2,571.64	1,692.24	879.40
[20111]纪检监察事务	2,571.64	1,692.24	879.40
[2011101]行政运行	1,692.24	1,692.24	0.00
[2011104]大案要案查处	350.00	0.00	350.00
[2011106]巡视工作	100.00	0.00	100.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	429.40	0.00	429.40
[208]社会保障和就业支出	440.96	440.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	440.96	440.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	112.51	112.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.97	218.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	109.48	109.48	0.00
[210]卫生健康支出	67.35	67.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.35	67.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	64.30	64.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.06	3.06	0.00
[221]住房保障支出	159.72	159.72	0.00
[22102]住房改革支出	159.72	159.72	0.00
[2210201]住房公积金	159.72	159.72	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,360.28
[301]工资福利支出	2,095.99
[30101]基本工资	465.28
[30102]津贴补贴	667.08
[30103]奖金	360.80
[30107]绩效工资	44.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	218.97
[30109]职业年金缴费	109.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	67.35
[30112]其他社会保障缴费	2.07
[30113]住房公积金	159.72
[30199]其他工资福利支出	0.72
[302]商品和服务支出	151.77
[30201]办公费	25.00
[30202]印刷费	2.23
[30204]手续费	0.50
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	20.00
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	53.04
[303]对个人和家庭的补助	112.51
[30302]退休费	112.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	879.40
[302]商品和服务支出	870.40
[30201]办公费	122.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	21.00
[30207]邮电费	26.00
[30211]差旅费	179.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	167.40
[30227]委托业务费	140.00
[30231]公务用车运行维护费	27.00
[30240]税金及附加费用	7.00
[30299]其他商品和服务支出	160.00
[310]资本性支出	9.00
[31002]办公设备购置	9.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	504.27	504.27	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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		
合计	2,360.28	2,360.28	2,360.28	0.00	0.00	0.00
中国共产党海丰县纪律检查委员会	2,360.28	2,360.28	2,360.28	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,095.99	2,095.99	2,095.99	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	151.77	151.77	151.77	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.51	112.51	112.51	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	879.40	879.40	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党海丰县纪律检查委员会	879.40	879.40	879.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
大案要案查处	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设。 2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。
巡察工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 统筹谋划，高质量推进巡察全覆盖； 2. 加强自身建设，打造过硬巡察队伍； 3. 标本兼治，抓好巡察问题整改。
县纪委监委执法执勤用车经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障本单位公务用车正常运行； 2. 公务用车定点维修，集中上保险，保障公务出行。
县纪委监委运转保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为总结及安排部署全县纪检监察工作，贯彻落实中央纪委、省纪委、市纪委全会精神，有效保障我县纪检监察工作顺利开展，经县人民政府常务会议研究，同意安排县纪委监委运转保障经费200万元，该项经费列入我委预算。通过项目资金的使用，维持本部门日常运转，开展党风廉政建设和反腐败工作，调查职务违法和职务犯罪，围绕重点工作开展巡察，认真开展问题线索处置工作等。
廉政文化教育工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据工作安排，结合本单位工作实际，切实做好本年度纪检监察廉政文化教育工作。

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			
优才人力资源劳务费	122.40	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按有关规定和标准发放编外聘用人员2024年度工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障编外聘用人员生活水平，科学地对编外聘用人员季度、年度工作绩效进行有效评价，实行工效挂钩，激励各编外聘用人员持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高本单位的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。
信息系统委托运维服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范和加强信息系统运行维护委托服务管理，确保信息系统的稳定运行，保持系统运行的品质和效率。
2024年省级政法纪检监察转移支付资金（纪检监察）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资金重点用于补助纪检监察机关办案及改善办案条件相关的经费支出，包括办案业务经费、专用设备购置、信息化建设等与纪检监察业务直接相关的支出，并对监督检查和审查调查予以倾斜支持。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,239.68万元，比上年减少559.82万元，下降14.73%，主要原因是本部门严格执行上级有关文件精神，履行节约，减少单位各项经费支出；支出预算3,239.68万元，比上年减少559.82万元，下降14.73%，主要原因是本部门严格执行上级有关文件精神，履行节约，减少单位各项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费30万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，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。2024年，本部门机关运行经费安排504.27万元，比上年减少292.05万元，下降36.67%，主要原因是本部门严格执行上级有关文件精神，履行节约，减少单位各项经费支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排105.53万元，其中：货物类采购预算105.53万元，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2024年3月31日，本部门固定资产金额896.76万元，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82.5万元，主要是办案设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。