

2023 年
广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查
委员会 部门预算

目 录

第一部分 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会概况

一、主要职责

县纪委与县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，其主要职能是履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇街道党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委、国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关法规和规范性文件。

（七）负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门和单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇街道纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委监委和县委交办的其它任务。

二、部门机构设置

本委机关共有 15 个内设机构，分别是：办公室、第一至第七室纪检监察室、调研教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、干部室。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。本部门下属单位没有实行单独预算。下属单位具体包括：博罗县纪检监察保障中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5252. 76	一、一般公共服务支出	5158. 12
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	94. 64
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	5252.76	本年支出合计	5252.76
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	5252.76	支出总计	5252.76

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	5,252.76	5,252.76	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	5,158.12	5,158.12	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	5,158.12	5,158.12	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	4,063.48	4,063.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	895.30	895.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	199.33	199.33	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	94.64	94.64	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	94.64	94.64	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	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	5,252.76	3,722.88	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,158.12	3,628.24	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,158.12	3,628.24	1,529.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4,063.48	3,628.24	435.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	895.30	0.00	895.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	199.33	0.00	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.64	94.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,252.76	一、一般公共服务支出	5158.12
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	94.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	5,252.76	本年支出合计	5,252.76
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,252.76	支出总计	5,252.76

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	5,252.76	3,722.88	1,529.88
201	一般公共服务支出	5,158.12	1,529.88
20111	纪检监察事务	5,158.12	1,529.88
2011101	行政运行	4,063.48	435.25
2011102	一般行政管理事务	895.30	895.30
2011103	机关服务	199.33	199.33
208	社会保障和就业支出	94.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.64	0.00
2080501	行政单位离退休	94.64	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3722.88
[301]工资福利支出	2943.36
[30101]基本工资	545.00
[30102]津贴补贴	691.12
[30103]奖金	771.66
[30107]绩效工资	91.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	289.34
[30109]职业年金缴费	144.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	104.00
[30113]住房公积金	306.55
[302]商品和服务支出	184.80
[30201]办公费	45.00
[30217]公务接待费	4.50
[30228]工会经费	41.04

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	66.26
[303]对个人和家庭的补助	594.72
[30302]退休费	82.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	511.79

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	442. 50	442. 50	0. 00	0. 00
“三公” 经费	73. 50	73. 50	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	69. 00	69. 00	0. 00	0. 00
1. 公务用车购置	41. 00	41. 00	0. 00	0. 00
2. 公务用车运行维护费	28. 00	28. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 50	4. 50	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

我委没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：我委没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1529.88
[301]工资福利支出	80.58
[30109]职业年金缴费	80.58
[302]商品和服务支出	1397.81
[30201]办公费	170.00
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	20.00
[30211]差旅费	48.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30216]培训费	49.00
[30226]劳务费	384.18
[30227]委托业务费	564.46

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	130. 17
[303]对个人和家庭的补助	0. 49
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 49
[310]资本性支出	51. 00
[31002]办公设备购置	10. 00
[31013]公务用车购置	41. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	国有资本 经营预算		
合 计	3722.88	3722.88	3722.88	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党博罗县 纪律检查委员会	3722.88	3722.88	3722.88	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	3538.08	3538.08	3538.08	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	184.80	184.80	184.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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	1529.88	1529.88	1529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党博罗县纪律检查委员会	1529.88	1529.88	1529.88	0.00	0.00	0.00	0.00	在惠州市纪委监委和博罗县委的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,坚定不移全面从严治党,持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进,惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力,为完成全年工作目标任务,提供良好的工作保障。
公用及办案经费	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障留置案件留置对象费用和办案人员费用;2、保障日常办案工作经费需要。3. 对谈话室、案件讨论室进行维护。
巡察运作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展巡察工作事项,做好异地交叉巡察组人员的进驻保障,确保巡察工作顺利开展。
其他纪检监察	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障其他纪检监察事务支出需要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广东省惠州市中国共产党博罗县纪律检查委员会

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			
经费								
纪 检 监 察 培 训 费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障纪检监察干部培训支出
基层纪检组织 经费	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乡镇纪委年度工作经费
补缴 2022 年 1-8 月机关养老 保险、职业年金	80.58	80.58	80.58	0.00	0.00	0.00	0.00	按社保政策要求补缴机关养老保 险、职业年金
编外人员经费	354.18	354.18	354.18	0.00	0.00	0.00	0.00	保障监察助理,辅助人员的工资经 费需求,减轻县纪委监委工作人员 不足的问题。
后勤保障费用	199.33	199.33	199.33	0.00	0.00	0.00	0.00	保障全体干部职工加班以及办案 饭食正常供应,确保“安全”的要 求。
遗属补助	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策要求发放 1 人遗属补助

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 5252.76 万元，比上年增加 117.58 万元，增长 2.29%，主要原因是一是实有人数较上年增加，二是新增项目经费；支出预算 5252.76 万元，比上年增加增加 117.58 万元，增长 2.29%，主要原因是一是实有人数较上年增加，二是新增项目经费。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 73.50 万元，比上年增加 40.5 万元，增长 122.73%，主要原因是按政策规定处置更新 2 台执法车辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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费 69.00 万元（公务用车购置费 41.00 万元，比上年增加 41.00 万元；公务用车运行维护费 28.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 41.00 万元，增长 146.43%，主要原因是按政策规定处置更新 2 台执法车辆；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 10.00%，主要原因是贯彻国家过“紧日子”控制一般性支出要求，公务接待费一直控制在较低支出水平，并逐年压减支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 442.50 万元，比上年减少 151.50 万元，下降 25.51%，主要原因是由于预算编制口径调整，压缩项目支出，贯彻厉行节约要求。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 60.00 万元，其中：货物类采购预算 40.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 20.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 921.22 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 10.00 万元，主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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	无	无
无	无	无

注： 我委本年度无重点项目绩效情况。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。