

2023 年度
中共启东市纪律检查委员会
(启东市监察委员会)
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共启东市纪律检查委员会主要职能是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，协助党的委员会加强作风建设和组织协调反腐败工作。

启东市监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第十一纪检监察室。本部门下属单位包括：启东市党风廉政建设教育中心、综合电子监察中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

一是强化政治责任，在政治监督上再提升。纪检监察机关在政治监督上担负着重大政治责任，我们将学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，准确把握党的二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，坚持党中央重大决策

部署到哪里、监督检查就跟进到哪里，聚焦新时代新征程党的使命任务，推动政治监督具体化、精准化、常态化。加强对各条线党的二十大精神贯彻落实情况的监督检查，保障党中央重大决策部署贯彻落实。

二是强化监督职能，在服务大局上再提升。围绕中心才能找准方向，服务大局才能体现价值。监督保障执行、促进完善发展是纪检监察机关自觉服务大局的着力点，我们将自觉把职责职能与服务保障发展大局紧密结合，紧扣党中央、省市市委决策部署落实情况跟进监督、精准监督，及时发现和纠正有令不行、有禁不止行为，确保政令畅通。

三是强化正风肃纪，在纠治“四风”上再提升。坚定贯彻落实中央八项规定精神，持续纠治“四风”问题，紧盯由风及腐、风腐一体问题，健全风腐同查工作机制。聚焦影响党中央、省市市委决策部署落实的不正之风，坚决纠治打折扣、搞变通、各行其是、各自为政问题，坚决纠治空喊口号、机械执行、消极应付以及“一刀切”、“乱加码”等问题。

四是强化一体推进，在“三不腐”上再提升。深刻认识党中央坚定不移惩治腐败的决心意志，深刻把握“惩、治、防”辩证统一关系，用“全周期管理”方式深入整治重点领域腐败问题，自觉把惩治震慑、制度约束、提高觉悟紧密结合起来，通过“四项监督”同向发力、“三不腐”一体推进，以永远在路上的坚韧和执着把严的主基调长期坚持下去。

五是强化政治体检，在巡察砺剑上再提升。落实中央纪委

《关于进一步发挥改革效能有力推进纪检监察监督巡视巡察监督与审计监督贯通协同高效的指导意见》，研究出台我市《巡察监督与审计监督联动工作机制》，建立健全沟通协调、协助配合、信息互通、成果共享四项机制。准确把握政治巡察内涵和要求，坚持问题导向，聚焦党中央和省市委各项决策部署在基层落实情况、聚焦基层党组织建设、聚焦群众身边的腐败问题和不正之风以及群众反映强烈的突出问题，查找政治偏差，形成精准发现问题、推动解决问题、严肃追责问责的完整工作闭环。

六是强化工作创新，在监督成效上再提升。为规范全市资产管理，防范资产领域廉政风险，提高运营质效，分层分类推进党政部门、国企、区镇和村居等四个层面经营性资产专项清理，全面清查资产底册、合约合同和问题清单，做到资产底数清晰、权属明确，有效防止资产流失、侵占挪用等问题，建立常态长效资产管理机制，促进资产保值增值，资产领域健康发展。

七是强化自我革命，在队伍建设上再提升。以政治建设为统领，以机关党建为抓手，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、坚定信念，强化政治引领和政治担当。巩固深化“打铁必须自身硬”专项行动成果，引导纪检监察干部精准把握政策策略，增强法治意识、程序意识、证据意识，依规依纪依法行使监督执纪执法权力，以法治思维和法治方式正风反腐，让纪法成为不可逾越的底线。

第二部分
2023 年度
中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）
会）
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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	8,449.12	一、一般公共服务支出	7,394.69
二、政府性基金预算拨款收入	788.00	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	491.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	788.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	562.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,237.12	本年支出合计	9,237.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,237.12	支出总计	9,237.12

公开 02 表

收入总表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	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	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	9,237.12	9,237.12	8,449.12	788.00													
115	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）	9,237.12	9,237.12	8,449.12	788.00													
115001	中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会） 机关	9,237.12	9,237.12	8,449.12	788.00													

公开 03 表

支出总表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	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		9,237.12	6,003.08	3,234.04			
201	一般公共服务支出	7,394.69	4,948.65	2,446.04			
20111	纪检监察事务	7,394.69	4,948.65	2,446.04			
2011101	行政运行	4,948.65	4,948.65				
2011102	一般行政管理事务	1,018.04		1,018.04			
2011104	大案要案查处	1,428.00		1,428.00			
208	社会保障和就业支出	491.66	491.66				
20805	行政事业单位养老支出	491.66	491.66				
2080501	行政单位离退休	70.11	70.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.03	281.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.52	140.52				
212	城乡社区支出	788.00		788.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.00		788.00			
2120802	土地开发支出	788.00		788.00			
221	住房保障支出	562.77	562.77				
22102	住房改革支出	562.77	562.77				
2210201	住房公积金	562.77	562.77				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,237.12	一、本年支出	9,237.12
（一）一般公共预算拨款	8,449.12	（一）一般公共服务支出	7,394.69
（二）政府性基金预算拨款	788.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	491.66
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	788.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	562.77
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	9,237.12	支出总计	9,237.12

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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	
	合计	9,237.12	6,003.08	5,513.13	489.95	3,234.04
201	一般公共服务支出	7,394.69	4,948.65	4,458.70	489.95	2,446.04
20111	纪检监察事务	7,394.69	4,948.65	4,458.70	489.95	2,446.04
2011101	行政运行	4,948.65	4,948.65	4,458.70	489.95	
2011102	一般行政管理事务	1,018.04				1,018.04
2011104	大案要案查处	1,428.00				1,428.00
208	社会保障和就业支出	491.66	491.66	491.66		
20805	行政事业单位养老支出	491.66	491.66	491.66		
2080501	行政单位离退休	70.11	70.11	70.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.03	281.03	281.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.52	140.52	140.52		
212	城乡社区支出	788.00				788.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.00				788.00
2120802	土地开发支出	788.00				788.00
221	住房保障支出	562.77	562.77	562.77		
22102	住房改革支出	562.77	562.77	562.77		
2210201	住房公积金	562.77	562.77	562.77		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,003.08	5,513.13	489.95
301	工资福利支出	5,443.02	5,443.02	
30101	基本工资	711.69	711.69	
30102	津贴补贴	2,379.91	2,379.91	
30103	奖金	758.86	758.86	
30106	伙食补助费	118.14	118.14	
30107	绩效工资	17.95	17.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.03	281.03	
30109	职业年金缴费	140.52	140.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.18	158.18	
30111	公务员医疗补助缴费	70.42	70.42	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	562.77	562.77	
30199	其他工资福利支出	230.19	230.19	
302	商品和服务支出	489.95		489.95
30201	办公费	29.94		29.94
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	63.53		63.53
30229	福利费	30.60		30.60
30231	公务用车运行维护费	39.19		39.19
30239	其他交通费用	131.12		131.12
30299	其他商品和服务支出	15.57		15.57

303	对个人和家庭的补助	70.11	70.11	
30301	离休费	31.55	31.55	
30302	退休费	36.67	36.67	
30305	生活补助	1.89	1.89	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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	
合计		8,449.12	6,003.08	5,513.13	489.95	2,446.04
201	一般公共服务支出	7,394.69	4,948.65	4,458.70	489.95	2,446.04
20111	纪检监察事务	7,394.69	4,948.65	4,458.70	489.95	2,446.04
2011101	行政运行	4,948.65	4,948.65	4,458.70	489.95	
2011102	一般行政管理事务	1,018.04				1,018.04
2011104	大案要案查处	1,428.00				1,428.00
208	社会保障和就业支出	491.66	491.66	491.66		
20805	行政事业单位养老支出	491.66	491.66	491.66		
2080501	行政单位离退休	70.11	70.11	70.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.03	281.03	281.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.52	140.52	140.52		
221	住房保障支出	562.77	562.77	562.77		
22102	住房改革支出	562.77	562.77	562.77		
2210201	住房公积金	562.77	562.77	562.77		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	6,003.08	5,513.13	489.95
301	工资福利支出	5,443.02	5,443.02	
30101	基本工资	711.69	711.69	
30102	津贴补贴	2,379.91	2,379.91	
30103	奖金	758.86	758.86	
30106	伙食补助费	118.14	118.14	
30107	绩效工资	17.95	17.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.03	281.03	
30109	职业年金缴费	140.52	140.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.18	158.18	
30111	公务员医疗补助缴费	70.42	70.42	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	562.77	562.77	
30199	其他工资福利支出	230.19	230.19	
302	商品和服务支出	489.95		489.95
30201	办公费	29.94		29.94
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	12.00		12.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	63.53		63.53
30229	福利费	30.60		30.60
30231	公务用车运行维护费	39.19		39.19
30239	其他交通费用	131.12		131.12
30299	其他商品和服务支出	15.57		15.57
303	对个人和家庭的补助	70.11	70.11	

30301	离休费	31.55	31.55	
30302	退休费	36.67	36.67	
30305	生活补助	1.89	1.89	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
81.19	0.00	39.19	0.00	39.19	42.00	35.00	70.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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
	合计	788.00		788.00
212	城乡社区支出	788.00		788.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	788.00		788.00
2120802	土地开发支出	788.00		788.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		489.95
302	商品和服务支出	489.95
30201	办公费	29.94
30202	印刷费	10.00
30205	水费	9.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	50.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	15.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	12.00
30226	劳务费	30.00
30228	工会经费	63.53
30229	福利费	30.60
30231	公务用车运行维护费	39.19
30239	其他交通费用	131.12
30299	其他商品和服务支出	15.57

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					46.10				46.10
货物					46.10				46.10
中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）机关					46.10				46.10
	效能办专项职能经费	专用设备购置	便携式计算机	部门集中采购	1.30				1.30
	效能办专项职能经费	专用设备购置	平板式计算机	部门集中采购	1.44				1.44
	效能办专项职能经费	专用设备购置	数字照相机	部门集中采购	2.60				2.60
	效能办专项职能经费	专用设备购置	其他照相机及器材	分散采购	0.20				0.20
	效能办专项职能经费	专用设备购置	话筒设备	分散采购	0.46				0.46
	效能办设备采购经费	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.80				1.80
	效能办设备采购经费	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	1.50				1.50
	效能办设备采购经费	办公设备购置	A4 彩色打印机	部门集中采购	1.00				1.00
	效能办设备采购经费	办公设备购置	通用摄像机	部门集中采购	5.00				5.00
	效能办设备采购经费	办公设备购置	保密柜	部门集中采购	0.70				0.70
	购买密码机	办公设备购置	密码产品	分散采购	5.10				5.10
	购置数码打印装订一体机	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	25.00				25.00

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年度收入、支出预算总计 9,237.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 508.72 万元，减少 5.22%。

其中：

（一）收入预算总计 9,237.12 万元。包括：

1. 本年收入合计 9,237.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 8,449.12 万元，与上年相比减少 1,296.72 万元，减少 13.31%。主要原因是减少设备采购费用，节约开支，大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程列为政府性基金预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 788 万元，与上年相比增加 788 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 9,237.12 万元。包括：

1. 本年支出合计 9,237.12 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 7,394.69 万元，主要用于本单位正常运转，履行职责所需。与上年相比减少 1,309.87 万元，减少 15.05%。主要原因是减少设备采购费用，节约开支，大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程列为政府性基金预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 491.66 万元，主要用于社会保障和就业方面的支出。与上年相比增加 50.04 万元，增长 11.33%。主要原因是人员增加，社保基数变化，相应增加人员经费，增加离退休人员费用。

（3）城乡社区支出（类）支出 788 万元，主要用于城乡社区事务支出。与上年相比增加 788 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程。

（4）住房保障支出（类）支出 562.77 万元，主要用于住房公积金单位部分缴费支出。与上年相比减少 36.89 万元，减少 6.15%。主要原因是人员调动，住房公积金总数变化。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年收入预算合计 9,237.12 万元，包括本年收入 9,237.12 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 8,449.12 万元，占 91.47%；

本年政府性基金预算收入 788 万元，占 8.53%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

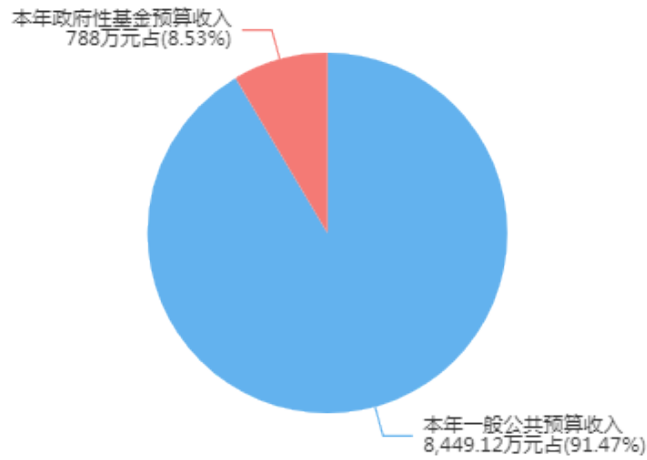
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年支出预算合计 9,237.12 万元，其中：

基本支出 6,003.08 万元，占 64.99%；

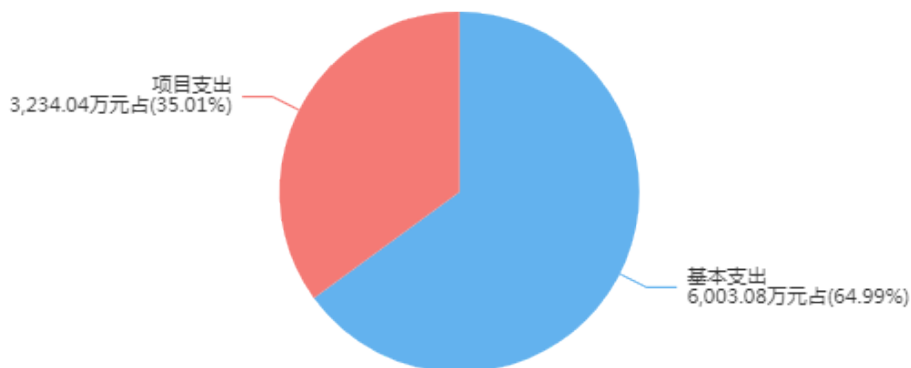
项目支出 3,234.04 万元，占 35.01%；

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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年度财政拨款收、支总预算 9,237.12 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 508.72 万元，减少 5.22%。主要原因是减少设备采购费用、减少项目支出，节约开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年财政拨款预算支出 9,237.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 508.72 万元，减少 5.22%。主要原因是减少设备采购，减少项目支出，节约开支。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 4,948.65 万元，与上年相比减少 168.64 万元，减少 3.3%。主要原因是人员调动，

相应减少公用经费。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 1,018.04 万元，与上年相比减少 1,204.23 万元，减少 54.19%。主要原因是减少设备采购费用，节约开支，大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程列为政府性基金预算。

3. 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 1,428 万元，与上年相比增加 63 万元，增长 4.62%。主要原因是增加办案经费、巡察经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 70.11 万元，与上年相比增加 10.91 万元，增长 18.43%。主要原因是新增退休人员费用。

2. 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）支出 281.03 万元，与上年相比增加 26.15 万元，增长 10.26%。主要原因是人员变动及缴费基数变动。

3. 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）支出 140.52 万元，与上年相比增加 12.98 万元，增长 10.18%。主要原因是人员变动及缴费基数变动。

（三）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 788 万元，与上年相比增加 788 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 562.77 万元，与上年相比减少 36.89 万元，减少 6.15%。主要原因是人员变动，公积金总数变动。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年度财政拨款基本支出预算 6,003.08 万元，其中：

（一）人员经费 5,513.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 489.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 8,449.12 万元，与上年相比减少 1,296.72 万元，减少 13.31%。主要原因是减少设备采购费用，节约开支，大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程列为政府性基金预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,003.08 万元，其中：

（一）人员经费 5,513.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 489.95 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 39.19 万元，占“三公”经费的 48.27%；公务接待费支出 42 万元，占“三公”经费的 51.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 39.19 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 39.19 万元，比上年预算减少 25.05 万元，主要原因是根据上级文件要求，减少公务用车使

用的频率。

3. 公务接待费预算支出 42 万元，与上年预算数相同。

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 35 万元，与上年预算数相同。

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 70 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是减少培训次数，节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年政府性基金支出预算支出 788 万元。与上年相比增加 788 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是新增大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程。

其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 788 万元，主要是用于大数据监察研判中心基建项目和四个农村工作室谈话场所改造工程。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 489.95 万元。与上年相比减少 0.51 万元，减少 0.1%。主要原因是机关运行

经费与上年基本持平。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 46.1 万元，其中：拟采购货物支出 46.1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 10 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 9,237.12 万元；本部门共 36 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,234.04 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要（专）案的支出。

十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映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。