

2023 年

五华区监察委员会 部门预算

目 录

第一部分 五华县监察委员会 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 五华县监察委员会概况

一、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。负责全县纪检监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助县委组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

中国共产党五华县纪律检查委员会与五华县监察委员会合署办公，内设职能部门 13 个室：办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室；设派驻（出）机构 13 个：县直机关纪检监察工作委员会、驻县委办公室纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县住房和城乡建设局纪检监察组、驻县交通运输局纪检监察组、驻县教育局纪检监察组、驻县科工商务局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组；县委巡察办设 2 个股：综合股、督办股；县委巡察组无内设机构；县纪委监委下属 1 个事业单位（五华县廉政教育中心），

无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：五华县廉政教育中心（非独立核算）。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2793.73	一、一般公共服务支出	2083.54
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	362.59
		九、卫生健康支出	83.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.18

收支总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	257.29
		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	2793.73	本年支出合计	2793.73

收支总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	2793.73	支出总计	2793.73

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：五华县监察委员会

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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.18	7.18	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	257.29	257.29	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	144.68	144.68	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	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

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	2793.73	1959.85	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2083.54	1256.84	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2083.54	1256.84	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1114.21	1114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	947.70	121.00	826.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	362.59	362.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.95	356.95	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	166.70	166.70	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	83.35	83.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	106.90	106.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

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							
20808	抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.63	81.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.18	0.00	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257.29	257.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.68	144.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	112.61	112.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2793.73	一、一般公共服务支出	2083.54
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	362.59
		九、卫生健康支出	83.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县监察委员会

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	257.29
		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	2793.73	本年支出合计	2793.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2793.73	支出总计	2793.73

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：五华县监察委员会

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	2793.73	1959.85	833.88
[201]一般公共服务支出	2083.54	1256.84	826.70
[20111]纪检监察事务	2083.54	1256.84	826.70
[2011101]行政运行	1114.21	1114.21	0.00
[2011150]事业运行	21.63	21.63	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	947.70	121.00	826.70
[208]社会保障和就业支出	362.59	362.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	356.95	356.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.70	166.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	83.35	83.35	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	106.90	106.90	0.00
[20808]抚恤	5.64	5.64	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.64	5.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县监察委员会

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
[210]卫生健康支出	83.13	83.13	0.00
[21011]行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00
[2101101]行政单位医疗	81.63	81.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
[212]城乡社区支出	7.18	0.00	7.18
[21203]城乡社区公共设施	7.18	0.00	7.18
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7.18	0.00	7.18
[221]住房保障支出	257.29	257.29	0.00
[22102]住房改革支出	144.68	144.68	0.00
[2210201]住房公积金	144.68	144.68	0.00
[22103]城乡社区住宅	112.61	112.61	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	112.61	112.61	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1959.85
[301]工资福利支出	1689.81
[30101]基本工资	435.02
[30102]津贴补贴	477.90
[30103]奖金	241.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	166.70
[30109]职业年金缴费	83.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	83.13
[30112]其他社会保障缴费	1.67
[30113]住房公积金	144.68
[30199]其他工资福利支出	55.80
[302]商品和服务支出	157.50
[30201]办公费	3.35
[30202]印刷费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.2
[30205]水费	0.45
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	23.00
[30299]其他商品服务支出	121.00
[303]对个人和家庭的补助	112.54
[30302]退休费	106.90
[30305]生活补助	5.64

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县监察委员会

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	157.50	157.50	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	23.00	23.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县监察委员会

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：五华县监察委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：五华县监察委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	833.88
[301]工资福利支出	7.18
[30112]其他社会保障缴费	7.18
[302]商品服务支出	826.70
[30299]其他商品服务支出	826.70

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：五华县监察委员会

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	1959.85	1959.85	1959.85	0.00	0.00	0.00	0.00
五华县监察委员会	1959.85	1959.85	1959.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1689.81	1689.81	1689.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.50	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	112.54	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县监察委员会

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	833.88	833.88	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
五华县监察委员会	833.88	833.88	833.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
县纪委监委 公办案工作	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、发挥全县纪检监察监督执纪审查调查处置问责力度,深入改进作风,营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作,努力推动新时代全县纪检监察工作高质量发展。 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,为五华苏区振兴发展提供了坚强纪律保障。
县纪委监委 专项执法办案 工作	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县监察委员会

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			
县纪委监委明 查暗访专项工 作	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、加大执行纪监力度，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，促进党群干部及社会各方面关系和谐稳定。 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。
乡镇纪委自办 案件工作	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大基层乡镇纪委在办信办案、执纪监督检查工作力度，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，形成有力震慑。
县巡察工作	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过巡察发挥震慑遏制、治本作用，推进全面从严治党向纵深发展。
残疾人就业保 障	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定缴纳残疾人就业保障金，促进残疾就业，保障残疾人权益，促

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：五华县监察委员会

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			
								进社会和谐稳定。
县纪委监委专职看护队伍	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强专职看护队伍的管理,增强队员归属感和凝聚力,充分调动队员的工作积极性,确保人员的稳定、有效的使用和管理,对纪委监委机关办案安全发挥了重要作用。
县纪委监委增加专职看护队伍工作	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为解决看护力量不足和保障留置案件查办和审查调查安全,专职队伍在保障全市审查调查及“走读式”谈话安全方面起到了不可替代的关键作用,得到了上级的充分肯定。

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2793.73万元,比上年增加330万元,增长22.55%,主要原因是纪检监察执纪、巡视巡察工作量增大,为了审查调查安全保障,增加了人员经费和工作经费;支出预算2793.73万元,比上年增加330万元,增长22.55%,主要原因是纪检监察执纪、巡视巡察工作量增大,为了审查调查安全保障,增加了人员经费和工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元,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0%,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23万元(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23万元,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。2023年,本部门机关运行经费安排157.50万元,比上年减少6.16万元,下降3.76%,主要原因是根据财政要求,缩减公用经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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2022年12月31日,本部门固定资产金额735.13万元,分布构成情况为:房屋1537平方米,车辆6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0万元,主要是暂未列入预算等。

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
县纪委监委专职看护队伍	251.00	为加强专职看护队伍的管理,增强队员归属感和凝聚力,充分调动队员的工作积极性,确保人员的稳定、有效的使用和管理,对纪委监委机关办案安全发挥了重要作用。
县纪委监委增加专职看护队伍工作	23.40	为解决看护力量不足和保障留置案件查办和审查调查安

		全，专职队伍在保障全市审查调查及“走读式”谈话安全方面起到了不可替代的关键作用，得到了上级的充分肯定。
--	--	---

注：无。

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。