2023年海口市龙华区纪委部门预算

目录

1. 海口市龙华区纪委部门概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海口市龙华区纪委2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门收支总表
12. 部门收入总表
13. 部门支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 海口市龙华区纪委2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 海口市龙华区纪委部门概况
18. 主要职能

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于纪律检查工作的决定，严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责全区行政监察工作，贯彻落实党中央、国务院和省、市、区委，省、市、区政府有关部门行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员和镇政府、街道办事处及其工作人员以及国家行政机关任命的区属事业单位主要负责人执行国家、省、市、区政府政策和法律、法规、条例的情况。

（三）履行监督责任。对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，负责作出关于维护党纪政纪的决定。

（四）负责检查并处理区直属机关各部门、各镇、各街道党的组织和区管的党员、党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下一级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件，变更或撤销下一级纪检监察组织不适当的决定。

（五）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、镇政府、街道办事处及其工作人员和区政府任命的区属事业单位主要领导违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理），受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和党员遵守纪律的教育工作。

（七）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（八）组织协调全区惩治和预防腐败体系建设工作；组织推进全区廉政风险防控管理工作。

（九）对党的纪检工作和行政监察工作进行调查研究，拟定党纪政纪有关规定。

（十）会同区直有关部门和镇、街道党政部门做好纪检监察干部的管理工作，审核区直部门纪检监察组织、镇纪委、街道纪工委领导班子人选；组织和指导纪检系统干部的培训工作。

(十一)承办区委、区政府授权和交办的其他任务。

1. 部门预算单位构成

纳入海口市龙华区纪委2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：龙华区纪委监委机关信息中心。

第二部分 海口市龙华区纪委2023年部门预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表。
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 项目支出绩效信息表

第三部分 海口市龙华区纪委2023年部门预算情况说明

一、关于海口市龙华区纪委部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市龙华区纪委部门2023年财政拨款收支总预算1809.67万元。其中，收入总计1809.67万元，包括一般公共预算本年收入1809.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1809.67万元，包括一般公共服务支出1418.60万元、社会保障和就业支出支出158.89万元、 卫生健康支出135.62万元、 农林水支出14.76万元、 住房保障支出81.79万元，结转下年0万元。

二、关于海口市龙华区纪委部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市龙华区纪委部门2023年一般公共预算当年拨款1809.67万元，比上年预算数减少212.11万元，要是：1.已完成省纪委部署的涉密工程建设工作，本年无此项支出；2.本年度未有购买公车预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出1418.60万元，占78.39%；社会保障和就业支出（类）支出158.89万元，占8.78%；卫生健康支出（类）支出135.62万元，占9.56%；农林水支出（类）支出14.76万元，占0.82%；住房保障支出（类）支出81.79万元，占4.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为864.16万元，比上年预算数减少35.51万元，主要是本年度未有购买公车预算。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为34.05万元，比上年预算数减少1.32万元，主要是事业单位3名干部基数有所调整。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为520.40万元，比上年预算数减少288.26万元，主要是已完成省纪委部署的涉密工程建设工作，减少了项目支出。

4.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）2023年预算数为105.93万元，比上年预算数增加21.97万元，主要是基本养老保险缴交基数调整以及有人员调入单位，支付在职在编人员基本养老保险有所增加。

5.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）2023年预算数为50.62万元，比上年预算数增加52.96万元，主要是职业年金单位部分缴费发生变化，按比例自动生成至单位再进行缴交。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为45.14万元，比上年预算数增加2.47万元，主要是因为有人员调入，支付在职在编人员行政单位医疗有所增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为2.03万元，比上年预算数增加0.1万元，主要是事业单位3名干部工资正常晋升，相应的基数提高。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为85.2万元，比上年预算数增加24.5万元，主要是公务员医疗补助缴交基数调整及有人员调入单位，支付在职在编人员公务员医疗补助有所增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.25万元，比上年预算数增加0.72万元，主要是事业单位3名干部工资正常晋升，相应的基数提高。

10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为14.67万元，比上年预算数增加4.93万元，主要是因为增加1名选调生到村任职经费保障（参照乡村振兴工作队员经费保障标准）费用。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为81.79万元，比上年预算数增加15.05万元，主要是有人员调入单位，支付在职在编人员住房公积金有所增加。

三、关于海口市龙华区纪委部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

关于海口市龙华区纪委部门2023年一般公共预算基本支出为1274.51万元，其中：

人员经费1154.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、医疗费补助和奖励金;

公用经费18.74万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、商品和服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置。

四、海口市龙华区纪委部门2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海口市龙华区纪委部门2023年一般公共预算“三公”经费预算数为14万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我部门没有因公出国（境）计划。公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14万元），较上年预算下降62%。主要原因：今年无公务用车购置预算。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我部门没有安排公务接待费，计划接待0批次0人。

（二）海口市龙华区纪委部门2013年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因包括：我部门无政府性基金预算“三公”经费预算。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算。主要原因包括：我部门无政府性基金预算“三公”经费预算。

五、关于海口市龙华区纪委部门2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市龙华区纪委部门2023年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算数持平，主要是我部门2022年无政府性基金预算安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

我部门无政府性基金预算安排。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

我部门无政府性基金预算安排。

六、关于海口市龙华区纪委部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市龙华区纪委部门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、农林水支出和住房保障支出。海口市龙华区纪委部门2023年收支总预算1809.67万元。

七、关于海口市龙华区纪委部门2023年收入预算情况说明

海口市龙华区纪委部门2023年收入预算1809.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入1809.67万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少212.11万元，主要是主要是已完成省纪委部署的涉密工程建设工作，减少了项目支出。

八、关于海口市龙华区纪委部门2023年支出预算情况说明

海口市龙华区纪委部门2023年支出预算1809.67万元，其中：基本支出1274.51万元，占70.43%；项目支出535.16万元，占29.57%。比上年预算数减少212.11万元，主要是主要是已完成省纪委部署的涉密工程建设工作，减少了项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年海口市龙华区纪委部门、中共海口市龙华区纪委监委机关信息中心等的机关运行经费预算119.52万元。

（二）政府采购情况

2023年海口市龙华区纪委部门政府采购预算总额21.72万元，其中：政府采购货物预算21.72万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海口市龙华区纪委部门共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

1. 绩效目标设置情况

2023年海口市龙华区纪委部门24个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1809.67万元、政府性基金0万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.纪律审查和监察调查工作经费项目，预算安排67万元，主要用于纪检监察工作支出，绩效目标是查办案件工作顺利开展。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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以及其他费用。