

中共互助土族自治县纪律检查委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 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

(一)中共互助土族自治县纪律检查委员会的主要职责: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。履行监督、执纪、问责,经常对全县各级党组织党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定:对全县各级党组织和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;检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分:进行问责或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。

(二)互助县纪律监察委员会的主要职责: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。履行监督、调查、处置。对公职人员依法履职、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。对违法公职人员作出政务处分决定,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,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,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

部门内设机构10个，具体为：综合室、组宣室、党风政风监督室、信访室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。

三、部门预算单位构成

无纳入中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|------|
| 1 | 无 |

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|-----------------|----------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一. 一般公共预算拨款收入 | 1,308.57 | 一. 一般公共服务支出 | 965.71 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 | | 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. 上级补助收入 | | 六. 科学技术支出 | |
| 七. 附属单位上缴收入 | | 七. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八. 事业单位经营收入 | | 八. 社会保障和就业支出 | 163.90 |
| 九. 其他收入 | | 九. 社会保险基金支出 | |
| | | 十. 卫生健康支出 | 106.00 |
| | | 十一. 节能环保支出 | |
| | | 十二. 城乡社区支出 | |
| | | 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 | 72.96 |
| | | 二十一. 粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二. 国有资本经营预算支出 | |

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|------------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| | | 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 | |
| | | 三十一. 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 1,308.57 | 本年支出合计 | 1,308.57 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,308.57 | 支出总计 | 1,308.57 |

收入总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

| 预算单位 | 小计 | 上年 结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预算 拨款收入 | 国有资本经营预算 拨款收入 | 财政专户管理 资金收入 | 事业 收入 | 上级补助 收入 | 附属单位上 缴收入 | 事业单位经 营收入 | 其他 收入 |
|-------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计 | 1,308.57 | | 1,308.57 | | | | | | | | |
| 中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会 | 1,308.57 | | 1,308.57 | | | | | | | | |
| 中国共产党互助土族自治县纪律检查委员会（本级） | 1,308.57 | | 1,308.57 | | | | | | | | |

支出总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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 | 1,308.57 | 1,172.57 | 136.00 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965.71 | 829.71 | 136.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 941.90 | 805.90 | 136.00 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 901.90 | 805.90 | 96.00 | | | |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2011106 | 巡视工作 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.81 | 23.81 | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.81 | 23.81 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.90 | 163.90 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.27 | 162.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.32 | 85.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.66 | 42.66 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.30 | 34.30 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.00 | 106.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.00 | 106.00 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.99 | 31.99 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.02 | 18.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.96 | 72.96 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.96 | 72.96 | | | | |

| 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 |
|---------|-------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 72.96 | 72.96 | | | | |

财政拨款收支总表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 |
| 一、本年收入 | 1,308.57 | 一、本年支出 | 1,308.57 | 1,308.57 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,308.57 | (一) 一般公共服务支出 | 965.71 | 965.71 | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | (二) 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | (三) 国防支出 | | | | |
| | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| | | (五) 教育支出 | | | | |
| | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 163.90 | 163.90 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 106.00 | 106.00 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | | | | |
| | | (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 | 72.96 | 72.96 | | |
| | | (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 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|------------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 |
| | | (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 | | | | |
| | | (三十一) 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 1,308.57 | 支出总计 | 1,308.57 | 1,308.57 | | |

一般公共预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1,308.57 | 1,172.57 | 136.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 965.71 | 829.71 | 136.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 941.90 | 805.90 | 136.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 901.90 | 805.90 | 96.00 |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 10.00 | | 10.00 |
| 2011106 | 巡视工作 | 20.00 | | 20.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.81 | 23.81 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.81 | 23.81 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 163.90 | 163.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 162.27 | 162.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.32 | 85.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 42.66 | 42.66 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 34.30 | 34.30 | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.63 | 1.63 | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.95 | 0.95 | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 106.00 | 106.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.00 | 106.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.56 | 15.56 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 31.99 | 31.99 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.02 | 18.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 72.96 | 72.96 | |

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|--------|----------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 22102 | 住房改革支出 | 72.96 | 72.96 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 72.96 | 72.96 | |

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 1,172.57 | 1,069.86 | 102.71 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,017.55 | 1,017.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 208.70 | 208.70 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 276.65 | 276.65 | |
| 30103 | 奖金 | 132.77 | 132.77 | |
| 30107 | 绩效工资 | 85.07 | 85.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.32 | 85.32 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 42.66 | 42.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.99 | 55.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.99 | 31.99 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30113 | 住房公积金 | 72.96 | 72.96 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.81 | 23.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 102.71 | | 102.71 |
| 30201 | 办公费 | 14.72 | | 14.72 |
| 30202 | 印刷费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30205 | 水费 | 0.92 | | 0.92 |
| 30206 | 电费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30207 | 邮电费 | 1.84 | | 1.84 |
| 30208 | 取暖费 | 9.20 | | 9.20 |
| 30211 | 差旅费 | 9.66 | | 9.66 |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.38 | | 1.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.90 | | 3.90 |

| 支出经济分类科目 | | 2023年基本支出 | | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 27.01 | | 27.01 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.40 | | 18.40 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.31 | 52.31 | |
| 30302 | 退休费 | 31.92 | 31.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.38 | 2.38 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.02 | 18.02 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

| 上年预算数 | | | | | | 2023年预算数 | | | | | |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 12.00 | | 8.00 | | 8.00 | 4.00 | 11.90 | | 8.00 | | 8.00 | 3.90 |

政府性基金预算支出表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | 2023年预算数 | | |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |

注：本部门2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：中共互助土族自治县纪律检查委员会

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 | | | |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年部门收支预算情况的总体说明

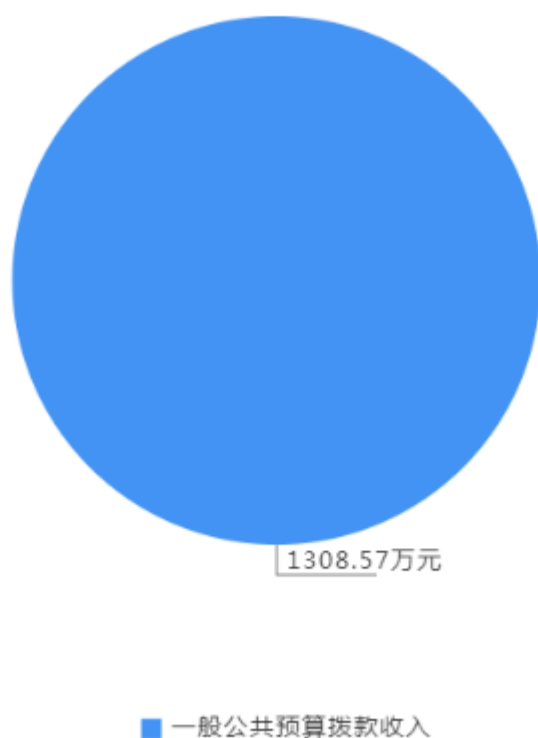
按照综合预算的原则，中共互助土族自治县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,308.57万元；支出包括：一般公共服务支出965.71万元、社会保障和就业支出163.90万元、卫生健康支出106.00万元、住房保障支出72.96万元。

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年收支总预算1,308.57万元。

二、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年部门收入预算情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年收入预算1,308.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,308.57万元，占100.00%。

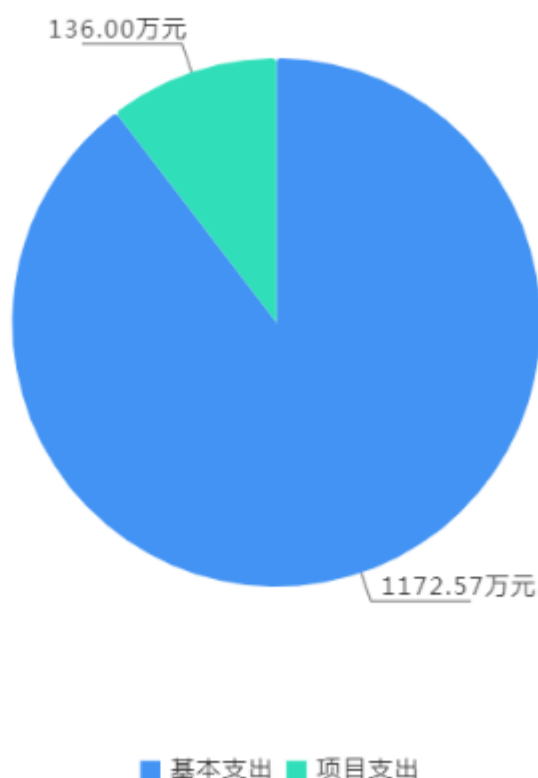
2023年收入预算构成图



三、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年部门支出预算情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年支出预算1,308.57万元，其中：基本支出1,172.57万元，占89.61%；项目支出136.00万元，占10.39%。

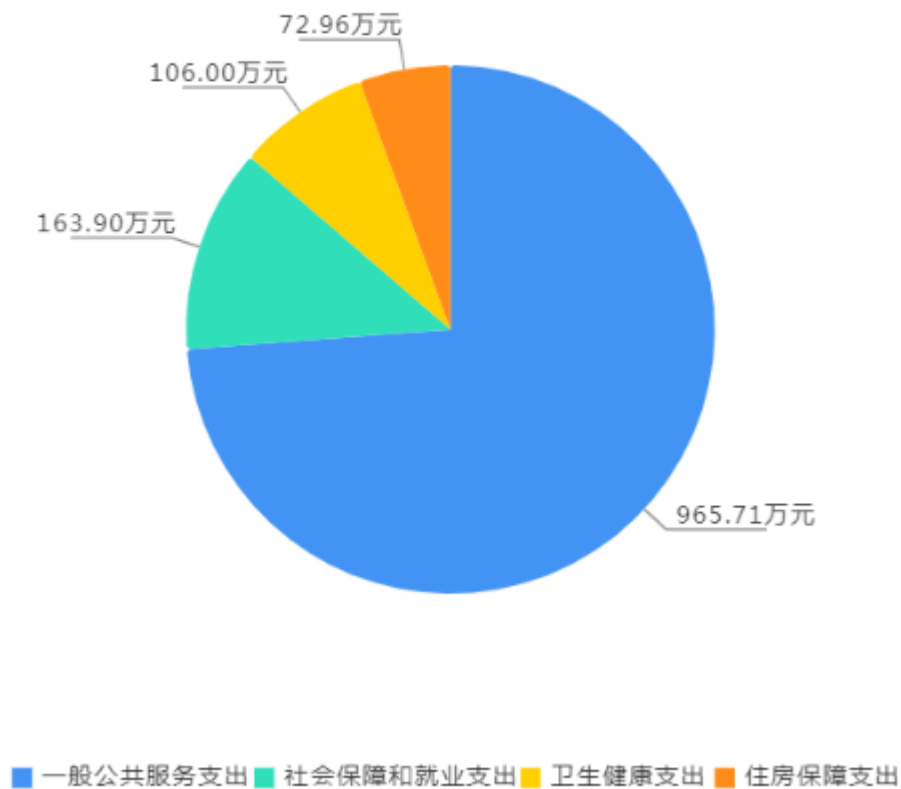
2023年支出预算构成图



四、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年财政拨款收支总预算1,308.57万元，比上年增加256.77万元，主要是因2023年人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,308.57万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出965.71万元，社会保障和就业支出163.90万元，卫生健康支出106.00万元，住房保障支出72.96万元。

2023年财政拨款预算支出



五、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

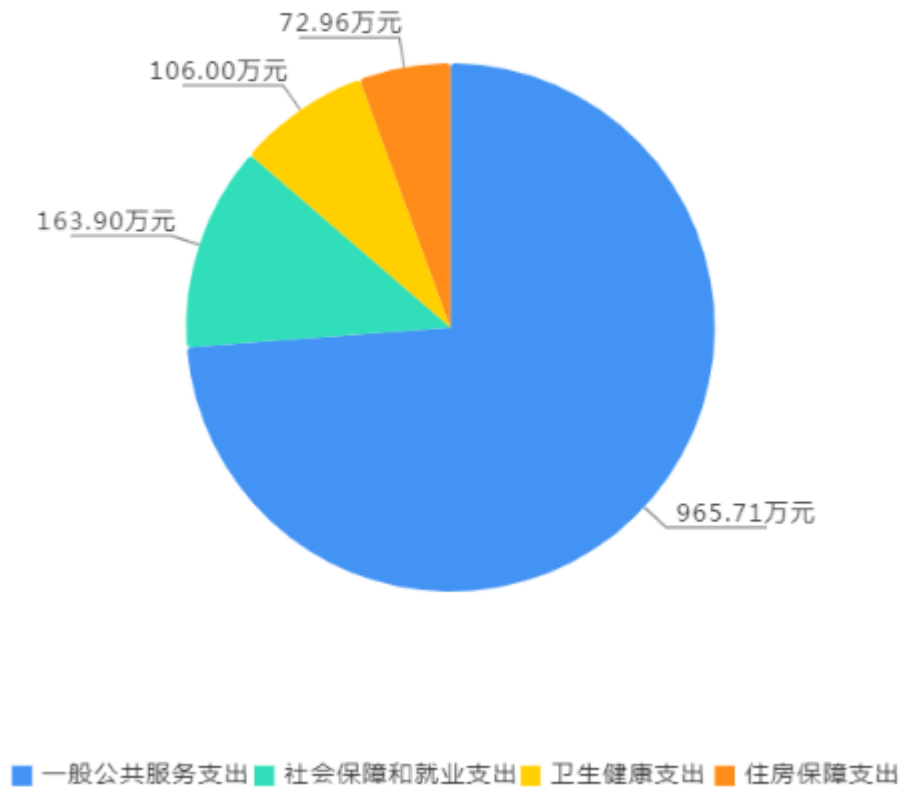
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算当年拨款1,308.57万元，比上年增加256.77万元，主要是因2023年人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以总预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出965.71万元，占73.80%；社会保障和就业（类）支出163.90万元，占12.53%；卫生健康（类）支出106.00万元，占8.10%；住房保障（类）支出72.96万元，占5.58%。

2023年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为901.90万元，比上年增加128.22万元，增长16.57%。主要是因2023年人员增加，缴纳的各类保险基数配套也增加，所以预算增加。

2、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2023年预算数为10.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年度没有变化。

3、一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2023年预算数为20.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是与上年度没有变化。

4、一般公共预算支出（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10.00万元，比上年增加10.00

万元，增长100%。主要是2023年增加中央纪检监察转移系支付资金10万元。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023年预算数为23.81万元，比上年增加23.81万元，增长100%。主要是2023年其他一般公共服务支出（项）是县级志愿者工资及社会保险缴费。

6、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85.32万元，比上年增加22.00万元，增长34.74%。主要是机关事业单位养老基数提高。

7、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42.66万元，比上年增加12.40万元，增长40.98%。主要是人员增加，机关事业单位职业年金基数提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为34.30万元，比上年增加10.43万元，增长43.70%。主要是人员增加，养老缴费基数提高。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.95万元，比上年增加0.86万元，增长955.56%。主要是人员增加，失业保险缴费基数提高。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.67万元，比上年增加0.27万元，增长67.50%。主要是人员增

加，工伤缴费基数提高。

11、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40.43万元，比上年增加6.50万元，增长19.16%。主要是2023年新调入人员增加2023年医疗保险金缴费基数增加。

12、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15.56万元，比上年增加7.94万元，增长104.20%。主要是2023年新调入人员增，2023年医疗保险金缴费基数增加。

13、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31.99万元，比上年增加9.30万元，增长40.99%。主要是2023年新调入人员增加2023年医疗保险金缴费基数增加。

14、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18.02万元，比上年增加3.82万元，增长26.90%。主要是2023年增加了退休人员。

15、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72.96万元，比上年增加21.22万元，增长41.01%。主要是2023年新调入人员增加和2023年住房公积金缴费基数增加。

六、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算基本支出1,172.57万元，其中：

人员经费 1,069.86万元，主要包括：基本工资208.70万元，津贴补贴276.65万元，奖金132.77万元，绩效工资85.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费85.32万元，职业年金缴费42.66万元，职工基本医疗保险缴费55.99万元，公务员医疗补助缴费31.99万元，其他社会保障缴费1.63万元，住房公积金72.96万元，其他工资福利支出23.81万元，退休费31.92万元，生活补助2.38万元，医疗费补助18.02万元；

公用经费 102.71万元，主要包括：办公费14.72万元，印刷费1.84万元，水费0.92万元，电费1.84万元，邮电费1.84万元，取暖费9.20万元，差旅费9.66万元，会议费4.00万元，培训费1.38万元，公务接待费3.90万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他交通费用27.01万元，其他商品和服务支出18.40万元。

七、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为11.90万元，比上年减少0.10万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费8.00万元，增加0.00万元；公务接待费3.90万元，减少0.10万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是2023年预算缩减了三公经费预算。

八、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年政府性基金预算支出情况的说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年国有资本经营预算支出情况的说明

中共互助土族自治县纪律检查委员会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年中共互助土族自治县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算102.71万元，比上年预算增加7.20万元，增长7.54%。主要是2023年我单位人员增加，相应的机关运行经费也增加。

（二）政府采购安排情况。

2023年中共互助土族自治县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，中共互助土族自治县纪律检查委员会共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年中共互助土族自治县纪律检查委员会预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

县纪委会部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称 | 预算资金 | 绩效目标 | 绩效指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | | |
|------|------|------|------|------|------|--------|-------|--------|--|--|
| | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(五) 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，如投资收益、利息收入等。

(六) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：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、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以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2011101行政运行，2011105派驻派出机构，2011106巡视工作，2011199其他纪检监察事务支出。

（二）社会保障和就业支出：指中共互助土族自治县纪律检查委

员会在社会保障和就业方面的支出，如2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2080599其它行政事业单位养老支出，2082701财政对失业保险基金的补助，2082702财政对工伤保险基金的补助，2082799其他财政对社会保险基金的补助。

（三）卫生健康支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会卫生健康方面的支出，如2101101行政单位医疗。

（四）住房保障支出：指中共互助土族自治县纪律检查委员会用于住房方面的支出，如2210201住房公积金。

四、部门专业类名词

无