

中共常德市鼎城区纪律检查委员会2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 6、财政拨款收支总表
 - 7、一般公共预算支出表
 - 8、一般公共预算基本支出表
 - 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
 - 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
 - 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
 - 12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
 - 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
 - 14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、其他项目支出绩效目标表
 - 23、部门整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市纪委及区委加强党风廉政建设、党纪政纪的指示、决定，领导全区和各级驻鼎城单位的纪检监察工作。

2、维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

7、按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇（科）纪委和区直局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

8、承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

9、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的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。

（二）机构设置

中共常德市鼎城区纪律检查委员会内设机构包括：本单位下设13个室（部）和13个派驻纪检监察组。13个室（部）包括办公室、党风政风监督室、组织部、宣传部、信访室、干部监督室、案件管理室、案件审理室、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。13个派驻纪检监察组包括区纪委监委派驻区委办纪检监察组、区纪委监委派驻区政府办

纪检监察组、区纪委监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委监委派驻区农业和农村局纪检监察组、区纪委监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委监委派驻区工业和信息化局纪检监察组、区纪委监委派驻区人力资源和社会保障局纪检监察组、区纪委监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委监委派驻区司法局纪检监察组、区纪委监委派驻区教育局纪检监察组、区纪委监委派驻市公安局鼎城分局纪检监察组、区纪委监委派驻区人民检察院纪检监察组、区纪委监委派驻区人民法院纪检监察组。本部门共有编制人数112人，实有人数124人，其中在职105人，退休人员19人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：中共常德市鼎城区纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,834.09万元，其中，一般公共预算拨款收入1,806.59万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入27.5万元。收入较去年增加325.07万元，主要原因是人员经费增加，办案成本增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,834.09万元，其中：一般公共服务支出1,834.09万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加325.07万元，主要原因是人员经费增加，办案成本增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,806.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算1,467.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算338.81万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，

包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出338.81万元，主要用于纪检监察专项、派驻纪检组工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费174.97万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为76万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费65万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费40万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加25万元，主要是2023年计划新增一台公务车。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算10万元，用于召开二类会议，人数300人/次，内容为全区纪检监察系统相关业务工作会议；培训费预算10万元，用于召开业务培训，人数200人/次，内容为开展全区纪检监察系统业务培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额20万元，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20万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,834.09万元，基本支出1,467.78万元，单位项目支出366.31万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表

[中共常德市鼎城区纪律检查委员会-鼎城区部门预算公开表.xlsx](#)