

中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	17
第三部分 2023年度部门预算情况说明	18
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，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。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责审核职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组(党委)，乡镇(街道)党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者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。
- 3、在市委巡察工作领导小组和区委领导下组织开展巡察工作。
- 4、负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
- 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
- 6、负责组织协调全区的全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改区内纪检监察制度，参与起草制定区内规范性文件。
- 8、负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- 9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪检监察机关、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位内设11个科室，分别是办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第1-5纪检监察室、案件审理室，下属1个直属事业单位是朔州市朔城区纪检监察干部培训中心。从单位构成看，中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属1个直属事业单位。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1561.33	一、一般公共服务支出	1561.33	1561.33	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		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			
		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			
		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	1561.33	本年支出合计	1561.33	1561.33	
上年结转		年终结转			
收入总计	1561.33	支出总计	1561.33	1561.33	

2023年预算收入总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1561.33	1561.33					
201	一般公共服务支出	1561.33	1561.33					
20111	纪检监察事务	1561.33	1561.33					
2011101	行政运行	1561.33	1561.33					

2023年预算支出总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

项目		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		1561.33	1410.76	150.57
201	一般公共服务支出	1561.33	1410.76	150.57
20111	纪检监察事务	1561.33	1410.76	150.57
2011101	行政运行	1561.33	1410.76	150.57

2023年财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1561.33	一、一般公共服务支出	1561.33	1561.33		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		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				
		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				
		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	1561.33	本年支出合计	1561.33	1561.33		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1561.33	支出总计	1561.33	1561.33		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

项目		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		1561.33	1410.76	150.57
201	一般公共服务支出	1561.33	1410.76	150.57
20111	纪检监察事务	1561.33	1410.76	150.57
2011101	行政运行	1561.33	1410.76	150.57

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1410.76	1069.54	341.22
工资福利支出		1047.61	1047.61	
基本工资	工资奖金津补贴	406.56	406.56	
津贴补贴	工资奖金津补贴	242.97	242.97	
奖金	工资奖金津补贴	56.36	56.36	
绩效工资	工资福利支出	69.00	69.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	108.83	108.83	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	44.21	44.21	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	4.41	4.41	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.40	3.40	
住房公积金	住房公积金	108.03	108.03	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	3.85	3.85	
商品和服务支出		341.22		341.22
办公费	办公经费	100.00		100.00
印刷费	办公经费	27.20		27.20
邮电费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	25.00		25.00
维修(护)费	维修(护)费	10.00		10.00
会议费	会议费	2.00		2.00
培训费	培训费	5.00		5.00
劳务费	委托业务费	5.00		5.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	32.80		32.80
其他交通费用	办公经费	52.92		52.92
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	77.30		77.30
对个人和家庭的补助		21.93	21.93	
退休费	离退休费	21.81	21.81	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务		20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行		2011101	行政运行			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	32.80	32.80		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	32.80	32.80		
合计	32.80	32.80		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律
检查委员会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	341.22	341.22		
中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会	341.22	341.22		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会	150.57	150.57				
中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会	150.57	150.57				
遗属补助	0.57	0.57				
办案经费补助	150.00	150.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

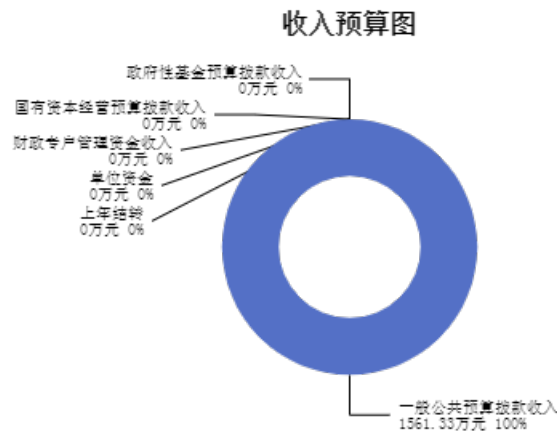
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,561.33万元，其中：本年收入1,561.33万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.55万元，增加9.43%，主要原因是工资福利支出增加129.35万元；人员增加一人，公用经费相应增加3.1万元。；本年部门预算支出总计1,561.33万元，其中：本年预算安排1,561.33万元，上年结转0.00万元，比上年增加134.55万元，增加9.43%，主要原因是工资福利支出增加129.35万元；人员增加一人，公用经费相应增加3.1万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,561.33万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,561.33万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,561.33万元，其中：基本支出1,410.76万元，占90.36%；项目支出150.57万元，占9.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,561.33万元。收入为一般公共预算拨款1,561.33万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,561.33万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,561.33万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款1,561.33万元,比上年增加134.55万元,增加9.43%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,561.33万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出1,561.33万元,占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,410.76万元,其中:

人员经费1,069.54万元,主要包括:其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

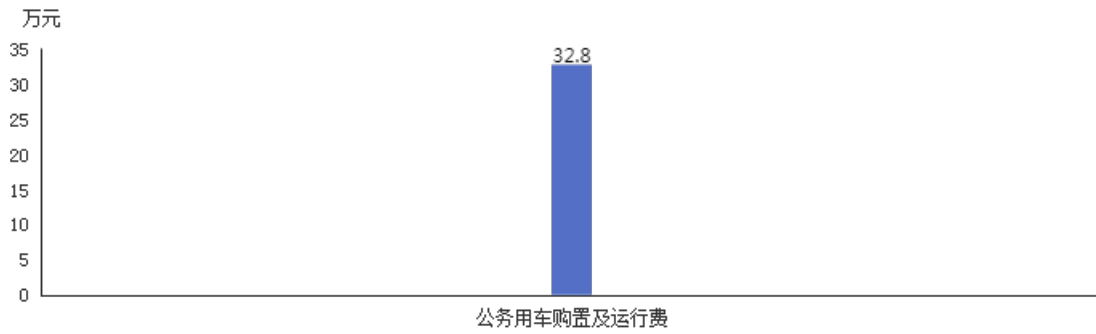
公用经费341.22万元,主要包括:印刷费、邮电费、会议费、办公费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算32.80万元比2022年同口径减少7.10万元,主要原因是全区调剂公务用车运行维护费7.10万元。

其中:因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同;公务接待费0.00万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费32.80万元与上年相比预算数减少7.10万元;公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

在职人员人数增加1人，相应公用经费增加3.10万元。

九、政府采购情况

2023年中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额82.80万元。其中：政府采购货物预算82.80万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会部门实行绩效管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款150.56万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

办案补助150万元；遗属补助0.56万元。

朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		办案经费补助							
主管部门及代码		005-中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会		实施单位		中国共产党朔州市朔城区纪律检查委员会			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		1,500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		1,500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		弥补办案经费不足							
立项依据		弥补办案经费不足							
项目设立必要性		弥补办案经费不足							
保证项目实施的制度、措施		保障办案,即拨即付,通过经费使用效益。							
项目实施计划		保障办案,即拨即付,通过经费使用效益。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		保质保量,即拨即付。				保质保量,即拨即付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	资金数额	1500000元	数量指标	资金数额	1500000元		
		质量指标	质量指标	提高办案质量	质量指标	质量指标	提高办案质量		
		时效指标	时效指标	即拨即付	时效指标	时效指标	即拨即付		
		成本指标	成本	1500000元	成本指标	成本	1500000元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	提高可信度	社会效益指标	社会效益	提高可信度		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度	满意度	满意			
负责人:		经办人:	石俊平	联系电话:	13643494666	填报日期:	20230322100915		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至 2022 年 12月31日，我部门 /单位车辆账面数量 10辆，账面原值 151.4 万元，账面净值 64.76 万元。从使用状况分析：在用 10 辆，占 100.00%，出租出借 0辆，占 0.00%，闲置 0辆，占 0.00%，待处置 0辆，占0.00%。

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门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、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。