

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关2023年度部门预算已于2022年12月30日由利通区财政局批复，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等有关规定，现将中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关2023年部门预算公开如下，接受社会各界监督。

附件：1.中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会  
机关2023年部门预算  
2.部门项目支出预算绩效批复表

附件：

**中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察  
委员会机关 2023 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关是负责全区纪律检查工作的专责机关，在区委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策决议的执行情况，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工作；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的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；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关部门预算包括：中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关本级预算。

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	
			小计	一般公共预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出		
(一) 一般公共预算财政拨款收入	10298611.4	(一) 一般公共服务支出	7536184.03	7536184.03
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出		
		(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			
		1168631.41	(八) 社会保障和就业支出	1168631.41	1168631.41	
			(九) 社会保险基金支出			
		482128.26	(十) 卫生健康支出	482128.26	482128.26	
			(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			
		1111667.7	(二十) 住房保障支出	1111667.7	1111667.7	
			(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		
本年收入小计	10298611.4		本年支出小计	10298611.4	10298611.4
二、上年结转结余			二、年末结转结余		
(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金预算财政拨款			(二) 政府性基金预算财政拨款		
收入总计	10298611.4		支出总计	10298611.4	10298611.4

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目	2022年执行数 (预计数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(预计数)	
		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称					

005	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	12070785.13	10298611.4	10066211.4	232400	-1772173.7 3	-15%
005001	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级	12070785.13	10298611.4	10066211.4	232400	-1772173.7 3	-15%
2011101	行政运行	7239779.59	7303784.03	7303784.03		64004.44	1%
2011102	一般行政管理事务	848302.21	232400		232400	-615902.21	-73%
2080501	行政单位离退休	6000	7000	7000		1000	17%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	881676.98	774420.94	774420.94		-107256.04	-12%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834174.05	387210.47	387210.47		-446963.58	-54%

2101101	行政单位医疗	312024.74	333543.66	333543.66	21518.92	7%
2101103	公务员医疗补助	162357.05	148584.6	148584.6	-13772.45	-8%
2210201	住房公积金	791152	776591.41	776591.41	-14560.59	-2%
2210203	购房补贴	318477	335076.29	335076.29	16599.29	5%

**三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表**  
**一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

单位：元

经济分类科目	基本支出预算
--------	--------

科目编码	科目名称	总计	人员支出	日常公用支出
	总计	10066211.4	9394724.76	671486.64
301	一、工资福利支出	9387724.76	9387724.76	
30101	基本工资	2187279.6	2187279.6	
30102	津贴补贴	4523474.19	4523474.19	
30103	奖金	195773.3	195773.3	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774420.94	774420.94	
30109	职业年金缴费	387210.47	387210.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	333543.66	333543.66	
30111	公务员医疗补助缴费	148584.6	148584.6	
30112	其他社会保障缴费	9846.59	9846.59	
30113	住房公积金	776591.41	776591.41	
30114	医疗费	51000	51000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	671486.64		671486.64
30201	办公费	383000		383000
30202	印刷费	25000		25000
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30209	物业管理费	1000			1000
30211	差旅费	20000			20000
30212	因公出国(境)费用				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费	41462.64			41462.64
30229	福利费				
30231	公务用车运行维护费	132000			132000
30239	其他交通费用	39024			39024
30240	税金及附加费用				

30299	其他商品和服务支出		30000		30000
303	三、对个人和家庭的补助		7000		7000
30301	离休费				
30302	退休费		6000		6000
30303	退职(役)费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助		1000		1000
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				
310	四、资本性支出				
31002	办公设备购置				
31003	专用设备购置				
31007	信息网络及软件购置更新				
31099	其他资本性支出				

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 一般公共预算“三公”经费支出预算表






### 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	10298611.4	一、行政支出	10298611.4
(1) 一般公共预算财政拨款收入	10298611.4	其中：财政拨款支出	10298611.4
自治区本级安排	10298611.4	一般公共预算财政拨款支出	10298611.4
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	

(2) 非本级财政拨款			
八、投资预算收益			
九、其他预算收入			
本年收入合计	10298611.4	本年支出合计	10298611.4
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余				
(1) 财政拨款结余				
其中：一般公共预算财政拨款收入				
政府性基金预算财政拨款收入				
(2) 非财政拨款结余				
其中：本级横向转拨财政拨款				
非本级财政拨款				
(3) 专用结余				
(4) 经营结余				
收入总计	10298611.4			10298611.4
			支出总计	

### 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			其他 预算 收入		
	小计	一般公共 财政预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	小 计	其中： 非同级财 政拨款（科 研及辅助 活动）					教育 收费	小计	本级横 向转拨 财政款		非本级 财政拨 款	投资 预算 收益
10298611	1029	8611	10298611												
.4	.4	.4	.4												





# 中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年财政拨款收入预算 1029.86 万元，其中：本年收入 1029.86 万元，包括一般公共预算拨款 1029.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 1029.86 万元，包括：一般公共服务支出 753.62 万元、社会保障和就业支出 116.86 万元、卫生健康支出 48.21 万元、住房保障支出 111.17 万元。

## 二、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1011.02 万元，其中：本年收入安排支出 1006.62 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（预计数）减少 43.54 万元，下降 4.1%。

人员经费 939.47 万元，主要包括：基本工资 218.73 万元、津贴补贴 452.35 万元、奖金 19.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.44 万元、职业年金缴费 38.72 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 33.35 万元、公务员医疗补助缴费 14.86 万元、

其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 77.66 万元、医疗费 5.1 万元、退休费 0.6 万元、医疗费补助 0.1 万元。

公用经费 67.15 万元，主要包括：办公费 38.3 万元、印刷费 2.5 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 2 万元、工会经费 4.15 万元、公务用车运行维护费 13.2 万元、其他交通费 3.9 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 23.24 万元，其中：本年收入安排支出 23.24 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）巡察经费（项）10 万元；一般公共服务（类）财政事务（款）党风政风监督（项）10 万元；一般公共服务（类）财政事务（款）驻村干部经费（项）3.24 万元；2023 年预算 23.24 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 0.24 万元，增长 1.04%，主要用于 2023 年驻村干部经费。

## **三、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 13.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 13.2 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年减少17.58万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费减少17.58万元，主要原因：2022年新增一辆公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

#### **四、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关2023年政府性基金预算拨款情况说明**

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关2023年收支预算情况的总体说明**

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关2023年收入总预算1029.86万元，其中：本年收入1029.86万元，上年结转结余0万元；支出总预算1029.86万元，其中：本年支出1029.86万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1029.86万元，占100%；

本年支出包括：行政支出1029.86万元，占100%。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费**

2023年，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关本级的机关运行经费财政拨款预算67.15万元，比2022年预算减少116.81万元，下降42.2%。主要原因是：根据落实政府过紧日子的要求，缩减经费预算。

##### **（二）政府采购情况**

2023年，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关政府采购预算6.22万元，其中：政府采购货物预算6.22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

预计截至2022年12月31日，中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值53.54万元；办公家具价值45.27万元；其他资产价值320.33万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值53.54万元；办公家具价值45.27万元；其他资产价值320.33万元。

### **（四）预算绩效情况**

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关无重点项目绩效评价。

### **（五）其他需说明的事项**

中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关无其他需说明的事项。

## 中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会监察委员会机关 2023 年部门预算——名词解释

**一、一般公共预算：**对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。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

**二、部门预算：**是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

**三、预算绩效管理：**指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

**四、政府购买服务：**指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

## 部门项目支出预算绩效目标表

2023年党风政风监督项目				单位：万元
项目名称	实施单位	项目期限	项目年度金额	
主管部门	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	1年	10,000,000	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性	0101—一年期项目			
项目主管处室	04—行政社保股			
保障2023年党风政风监督工作正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	党风建设监督项目的次数	6次	
	12-质量指标	党风建设监督项目的受理率	10%	
	13-时效指标	党风建设监督项目的办结时限	2023年	
	14-成本指标	党风建设监督项目所需经费	100000元	
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	加强党风建设监督项目的工作效能	效果良好	
	23-生态效益			
3-满意度指标	24-可持续影响	党风建设监督项目工作正常运行，维护群众合法权益	持续良好	
	31-服务对象满意度	群众对党风政风工作的满意度	95%以上	

## 部门项目支出预算绩效目标表

2023年纪委监委巡察工作经费				单位：万元
项目名称	实施单位	项目期限	项目年度金额	
主管部门	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会	1年		中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级
项目属性	0101-一年期项目			
项目主管处室	04-行政社保股		10.000000	
年度总体绩效目标				
保障巡察工作正常运行，促进社会安定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值	
1-产出指标	11-数量指标	开展巡察工作的次数		5次
	12-质量指标	巡察工作的及时受理率		100%
	13-时效指标	巡察工作办结时限		2023年
	14-成本指标	巡察工作经费		10万元
2-效益指标	21-经济效益			
	22-社会效益	以开展巡察工作为主，减少巡察工作中出现的问题。		明显改善
	23-生态效益			
	24-可持续影响	巡察工作正常运行，促进社会安定。		持续向好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对巡察工作办理的满意度		95%以上

# 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
利通区纪委监委2023年驻村干部乡镇补贴			
项目名称	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级		
主管部门	实施单位	中国共产党吴忠市利通区纪律检查委员会本级	
项目属性	项目期限	1年	
项目主管处室	项目年度金额	3.240000	
保障驻村干部工作有序开展			
年度总体绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	驻村人数	1人
	12-质量指标	驻村干部资金拨付率	100%
	13-时效指标	项目实施时间	2023年
	14-成本指标	驻村干部工作经费	32400元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	强化社会治理	持续向好
	23-生态效益		
3-满意度指标	24-可持续影响	巩固脱贫攻坚战	持续改善
	31-服务对象满意度	群众满意度	大于95%