

中共西吉县纪律检查委员会

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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县纪律检查委员会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县纪律检查委员会是负责全县纪律检查工作的专责机关，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；保障党员的权力。

二、部门预算单位构成

1. 中共西吉县纪律检查委员会属于全额拨款行政一级单位，合编人数 62 人。西吉县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。西吉县纪委、监委机关设 8 个内设机构。1. 办公室（宣教政研室）；2. 党风政风监督室；3. 信访室；4. 案件监督管理室；5. 第一纪检监察室 6. 第二纪检监察室；7. 第三纪检监察室；8. 案件审理室。

2. 按照部门预算编报要求，西吉县纪律检查委员会部门预算包括部门本级预算。纳入部门预算编报范围的单位共行政单位 1 个，无二级单位。

西吉县纪律检查委员会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	1396.1366	一、本年支出	1396.1366	1396.1366	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1396.1366	（一）一般公共服务支出	1074.2724	1074.2724	
（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			

		(八) 社会保障和就业支出	141.3864	141.3864	
		(九) 卫生健康支出	43.5624	43.5624	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	136.9154	136.9154	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	1396.1366	支出总计 1396.1366			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2011101	行政运行		985.3106	915.3106	70		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		94.2576	94.2576			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		47.1288	47.1288			
2011101	行政单位医疗		40.7975	40.7975			
2101103	公务员医疗补助		2.3180	2.3180			
2210203	购房补贴		51.2	51.2			
2210201	住房公积金		85.7154	85.7154			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1396.1366	1233.2866	162.8500
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	270.6120	270.6120	
30102	津贴补贴	398.3996	398.3996	
30103	奖金	213.0846	213.0846	
30106	伙食补助费	16.8	16.8	
30107	绩效工资	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.2576	94.2576	
30109	职业年金缴费	47.1288	47.1288	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.7975	40.7975	
30111	公务员医疗补助缴费	2.3180	2.3180	
30112	其他社会保障缴费	3.8882	3.8882	
30113	住房公积金	85.7154	85.7154	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	59.2380	59.2380	
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.00		0.00
30204	手续费	0.00		0.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.5		5.5
30208	取暖费	6.5		6.5
30209	物业管理费	15.84		15.84
30211	差旅费	30.00		30.00
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	0.00		0.00
30214	租赁费	0.00		0.00
30215	会议费	0.00		0.00
30216	培训费	11.85		11.85
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费	0.00		0.00
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费	0.00		0.00
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	12.00		12.00

30229	福利费	0.00		0.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	10.00		10.00
30240	税金及附加费用	0.00		0.00
30299	其他商品和服务支出	7.16		7.16
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.6	0.6	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.4469	0.4469	
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			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1396.1366	一、行政支出	1396.1366
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1396.1366	其中：财政拨款支出	1396.1366
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1396.1366	本年支出合计	1396.1366

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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
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		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1396.1366	支出总计	1396.1366

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年纪检监察办案专项经费			
主管部门及代码		11642223010169803W	实施单位	西吉县纪委	
项目属性		项目期		2023	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		40 万		
	其中: 财政拨款		40 万		
	其他资金				
年度 总体 目标	坚定不移深入推进全面从严治党、开展党风廉政建设和反腐败工作。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指 标	数量指标 (必填硬性指标)	1: 立案查处涉农扶贫领域问题 79 人, 给予党纪政务处分 54 人, 诫勉谈话等问责处理 25 人。		98%
		质量指标 (必填)	维护群众利益取得新成效、案件调查审查取得新突破, 案件查办“后半篇问章”得打新提升、党员干部作风呈现新面貌、推动责任落实形成新常态、监督执纪能力得到新提升。		99%
		时效指标 (必填)	案件查办完成时限, 按时完成案件查办。		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	不断加强政治监督、增强两个维护的自觉性; 坚持“三不”一体推进, 坚定不移将反腐败斗争进行到底; 坚持“四风”树新风并举等		100%
	效益指 标	经济效益 指标 (选填)	不断加强纪检监察队伍建设, 打造一支具有现代化建设能力的纪检监察铁军。		98%
		社会效益 指标 (必填)	维护群众利益取得新成效、案件调查审查取得新突破, 案件查办“后半篇问章”得打新提升、党员干部作风呈现新面貌、推动责任落实形成新常态、监督执纪能力得到新提升		96%
		生态效益 指标 (选填)	深化以案为戒、以案示警、以案促改、以案正风。教育引导党员干部坚定理想信念, 树立正确的人生观、价值观, 强化不想腐的自觉		96%
		可持续影响 指标 (必填)	维护群众利益取得新成效、案件调查审查取得新突破, 案件查办“后半篇问章”得打新提升、党员干部作风呈现新面貌、推动责任落实形成新常态、监督执纪能力得到新提升		98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	坚持整治突出问题、切实增强人民群众获得感, 让人民群众感受到公平正义。		98%

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		2023 年巡察专项经费			
主管部门及代码		11642223010169803W	实施单位	西吉县委巡察办	
项目属性			项目期	2023	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30 万		
	其中: 财政拨款		30 万		
	其他资金				
年度总体目标	坚定不移深入推进全面从严治党、开展党风廉政建设和反腐败工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	1:立案查处涉农扶贫领域问题 79 人, 给予党纪政务处分 54 人, 诫勉谈话等问责处理 25 人。		98%
		质量指标 (必填)	维护群众利益取得新成效、案件调查审查取得新突破, 案件查办“后半篇问章”得打新提升、党员干部作风呈现新面貌、推动责任落实形成新常态、监督执纪能力得到新提升。		99%
		时效指标 (必填)	案件查办完成时限, 按时完成案件查办。		100%
		成本指标 (必填硬性指标)	不断加强政治监督、增强两个维护的自觉性; 坚持“三不”一体推进, 坚定不移将反腐斗争进行到底; 坚持“四风”树新风并举等		100%
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	不断加强纪检监察队伍建设, 打造一支具有现代化建设能力的纪检监察铁军。		98%
		社会效益 指标 (必填)	维护群众利益取得新成效、案件调查审查取得新突破, 案件查办“后半篇问章”得打新提升、党员干部作风呈现新面貌、推动责任落实形成新常态、监督执纪能力得到新提升		96%
		生态效益 指标 (选填)	深化以案为戒、以案示警、以案促改、以案正风。教育引导党员干部坚定理想信念, 树立正确的人生观、价值观, 强化不想腐的自觉		96%
		可持续影响 指标 (必填)	维护群众利益取得新成效、案件调查审查取得新突破, 案件查办“后半篇问章”得打新提升、党员干部作风呈现新面貌、推动责任落实形成新常态、监督执纪能力得到新提升		98%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	坚持整治突出问题、切实增强人民群众获得感, 让人民群众感受到公平正义。		98%

西吉县纪律检查委员会

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收入预算 1396.1366 万元，其中：本年收入 1396.1366 万元，包括一般公共预算拨款 1396.1366 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1396.1366 万元，包括：一般公共服务支出 1074.2724 万元、社会保障和就业支出 141.3864 万元、卫生健康支出 43.5624 万元、住房保障支出 136.9154 万元。

二、关于西吉县纪律检查委员会 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

西吉县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1396.1366 万元，其中：本年收入安排支出 1396.1366 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 47.59 万元，下降 3 %。

人员经费 1233.2866 万元，主要包括：基本工资 270.612 万元、津贴补贴 398.3996 万元、奖金 213.0846 万元、伙食补助费 16.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.2576 万元、职业年金缴费 47.1288 万元、职工基本医疗保险缴费 40.7975 万元、公务员医疗补助缴费 2.3180 万元、其他社会保障缴费

3.8882 万元、住房公积金 85.7154 万元、其他工资福利支出 59.2380 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.0469 万元。

公用经费 92.85 万元，主要包括：公用经费 92.85 万元，主要包括：办公费 20 万元、印刷费 2 万元、水费 1.0 万元、电费 2.0 万元、邮电费 5.5 万元、取暖费 6.5 万元、物业管理费 15.84 万元、差旅费 10 万元、工会经费 12.00 万元、公务用车运行维护费 9 万元、其他交通费 9.01 万元。

（二）项目支出情况说明

西吉县纪律检查委员会 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 70 万元，其中：本年收入安排支出 70 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）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算 70 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于单位案件查办、巡察办巡察差旅费、其他交通费、公务用车运行维护费以及办公耗材等费用。

三、关于西吉县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党西吉县纪律检查委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 9 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 9 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 2 万元，其中：公务用车运行费减少 2 万元，主要原因单位经费紧张、经费开支要压缩。

四、关于西吉县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县纪律检查委员会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党西吉县纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

中国共产党西吉县纪律检查委员会 2023 年收入总预算 1396.1366 万，其中：本年收入 1412.70 万元，上年结转结余 16.57 万元；支出总预算 0 万元，其中：本年支出 1412.70 万元，年末结转结余 0 万元。

本年支出包括：行政支出 1412.70 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县纪律检查委员会本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 92.85 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县纪律检查委员会政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 30 日，西吉县纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 540 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 74.54 万元；办公家具价值 54.60 万元；其他资产价值 361.02 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 540 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 74.54 万元；办公家具价值 54.60 万元；其他资产价值 361.02 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 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。

（四）预算绩效情况

2023 年西吉县纪律检查委员会无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

西吉县纪律检查委员会 2022 年部门预算

——名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支

出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、上年结余：按现行预、决算管理制度规定，预算年度的

收入之和（当年地方财政收入、税收返还、上年结余、上级补助收入、下级上解收入），减去支出之和（当年财政支出、上解上级支出、补助下级支出）后，形成的年终财政结余称为滚存结余。滚存结余由结转项目结余和净结余构成。上年度的滚存结余为下年度的上年结余。

9、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

10、净结余：是指预算年度的滚存结余扣除结转项目结余后的余额。若是正数即为净结余，若是负数即为赤字。

11、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

12、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加

的一般性转移支付补助收入。

