

**中共新乡市卫滨区纪律检查委员会**  
**2023 年度部门预算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会单位 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年度部门预 算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会单位概况

#### 一、中共新乡市卫滨区纪律检查委员会主要职责

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委）、各镇（办）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；进行问责或者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。

（三）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、市纪委监委及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。

（四）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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

（六）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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区管干部廉政档案，做好区管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

（十）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、镇（办）纪（工）委、监察专员办公室队伍建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## **二、中共新乡市卫滨区纪律检查委员会构成**

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中二级机构 1 个，具体是：

1. 中共新乡卫滨区纪律检查委员本级
2. 中共新乡市卫滨区委巡察工作领导小组办公室
3. 新乡市卫滨区党风廉政电教中心（纪委二级机构）

## 第二部分

### 中共新乡市卫滨区纪律检查委员会2023 年度部门

#### 预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年收入总计 861.03 万元，支出总计 861.03 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 6.43 万元，增长 0.01%。主要原因是人员变动，人员经费增加；支出增加 6.43 万元，增长 0.01%。主要原因是人员变动，人员经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年收入预算合计 861.03 万元，收入预算总增加 6.43 万元，增长 0.01%，原因是人员变动，人员经费增加。其中：一般公共预算 826.03 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 35 万元；上年结转结余中政府性基金 0

万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年支出预算合计 861.03 万元，其中：基本支出 786.03 万元，占 91%；项目支出 75 万元，占 9%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算 861.03 万元，政府性基金收入支出预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入支出预算增加 6.43 万元，增长 0.01%，主要原因是人员变动，人员经费增加；政府性基金收入支出预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算 861.03 万元，其中：基本支出 786.03 万元，占 91%；项目支出 75 万元，占 9%。

### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 786.03 万元，其中：人员经费 724.37 万元，占 91%。主要包括：基本工资 278.13 万元、津贴补贴 145.91 万元、奖



金 70.70 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 47.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 77.55 万元、职业年金缴费 0 万元、职工基本医疗保险缴费 34.82 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、住房公积金 59.81 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 9.80 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；**公用经费** 61.66 万元，占 9%。主要包括：办公费 19.12、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.47 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 3.9 万元、其他交通费用 31.96、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.21、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、大型修缮 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 75 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 75 万元、投资类项目

0 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会 2023 年“三公”经费预算为 3.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费3.9万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加（0万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。增加的主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会2023年机关运行经费支出预算61.66万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费19.12、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.9万元、其他交通费用31.96、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.21、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排8万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映

项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金70万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对5个项目进行预算绩效评价，涉及资金40万元

#### （四）国有资产占用情况

2022年资产总额238.29万元，较上年，增长0.05%。其中：固定资产12.36万元，无形资产0万元。增长主要原因：固定资产增加。2022年期末，中共新乡市卫滨区纪律检查委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）支出预算经济分类情况

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会单位按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

中共新乡市卫滨区纪律检查委员会单位负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央政法纪检监察转移支付资金35万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。