

附件 1

中国共产党固原市纪律检查委员会 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、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市纪委监委 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会合署办公，负责贯彻落实中央、区、市纪委监委和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助市委抓好党风廉政建设。负责检查处理市委和市政府各部门、各乡镇党的组织、市委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或纠正对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。监察机关的主要职能是，对所有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，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出监察决定或提出监察建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。组织和指导全市纪检监察系统干部培训和组织建设工作。以及承办市委、市政府和上级纪检监察机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

因机构设置及人员编制涉密，暂不予公开。

固原市纪委 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	2417.35	一、本年支出	2417.35	2417.35	0.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	2417.35	（一）一般公共服务支出	1776.90	1776.90	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	297.53	297.53	0.00
		（九）卫生健康支出	95.15	95.15	0.00
		（十八）住房保障支出	247.77	247.77	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	2417.35	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	2417.35	支出总计 2417.35			

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

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

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%
合计		2632.60	2417.35	2360.64	56.71	-215.25	-8.18%
2011101	行政运行	1758.06	1744.74	1718.03	26.71	-13.32	-0.76%
2011102	一般行政管理事务	141.64	30.00	0.00	30.00	-111.64	-78.82%
2019999	其他一般公共服务支出	8.22	2.16	2.16	0.00	-6.06	-73.72%
2080501	行政单位离退休	0	34.00	34.00	0.00	34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.86	175.69	175.69	0.00	-36.17	-17.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.74	87.84	87.84	0.00	-45.9	-34.32%
2101101	行政单位医疗	94.12	90.03	90.03	0.00	-4.09	-4.35%
2101103	公务员医疗补助	15.53	5.12	5.12	0.00	-10.41	-67.03%
2210201	住房公积金	189.64	159.77	159.77	0.00	-29.87	-15.75%
2210203	购房补贴	64.30	88.00	88.00	0.00	23.7	36.86%

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		2360.64	2116.08	244.56
301	一、工资福利支出	2126.08	2116.08	10.00
30101	基本工资	582.41	582.41	0.00
30102	津贴补贴	807.16	807.16	0.00
30103	奖金	165.15	165.15	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.69	175.69	0.00
30109	职业年金缴费	87.84	87.84	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.03	90.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.12	39.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.57	7.57	0.00
30113	住房公积金	159.77	159.77	0.00
30114	医疗费	10.00	0.00	10.00
30199	其他工资福利支出	1.33	1.33	0.00
302	二、商品和服务支出	205.96	0.00	205.96
30201	办公费	14.05	0.00	14.05
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00

30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	6.00	0.00	6.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	5.05	0.00	5.05
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	5.50	0.00	5.50
30216	培训费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	13.17	0.00	13.17
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40.00	0.00	40.00
30239	其他交通费用	96.70	0.00	96.70

30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	10.00
303	三、对个人和家庭的补助	5.00	0.00	5.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.00	0.00	5.00
310	四、资本性支出	23.60	0.00	23.60
31002	办公设备购置	23.60	0.00	23.60
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
40.50	0.00	40.50	0.00	40.00	0.50	43.84	0.00	43.84	0.00	43.84	0.00	40.50	0.00	40.50	0.00	40.00	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金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%
				小计	人员经费			

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	2417.35	一、行政支出	2417.35
（1）一般公共预算财政拨款收入	2417.35	其中：财政拨款支出	2417.35
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
六、债务预算收入	0.00	六、投资支出	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	八、其他支出	0.00
九、其他预算收入	0.00		
本年收入合计	2417.35	本年支出合计	2417.35
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00

(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	2417.35	支出总计	2417.35

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

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			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
2417.35	2417.35	2417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101- 行政运行	1744.74	1744.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102- 一般行政管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999- 其他一般公共服务支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501- 行政单位离退休	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505- 机	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

关事业单位 基本养老保险 缴费支出																
2080506- 机 关事业单位 职业年金缴 费支出	87.84	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101- 行 政单位医疗	90.03	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103- 公 务员医疗补 助	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201- 住 房公积金	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203- 购 房补贴	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2417.35	2417.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101- 行政运行	1744.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102- 一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999- 其他一般公共服务支出	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501- 行政单位离退休	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505- 机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出	87.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101- 行政 单位医疗	90.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103- 公务 员医疗补助	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201- 住房 公积金	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203- 购房 补贴	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共固原市纪委 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于市纪委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委 2023 年财政拨款收入预算 2417.35 万元，其中：本年收入 2417.35 万元，包括一般公共预算拨款 2417.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2417.35 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：一般公共服务支出 1776.90 万元、社会保障和就业支出 297.53 万元、卫生健康支出 95.15 万元、住房保障支出 247.77 万元。

二、关于市纪委 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

市纪委 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 2360.64 万元，其中：本年收入安排支出 2360.64 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 108.77 万元，下降 4.4%。

人员经费 2126.08 万元，主要包括：基本工资 582.41 万元、津贴补贴 807.16 万元、奖金 165.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 175.69 万元、职业年金缴费 87.84 万元、职工基本医疗保险缴费 90.03 万元、公务员医疗补助缴费 39.12 万元、其他社会保障缴费 7.57 万元、住房公积

金 159.77 万元、医疗费 10.00 万元、其他工资福利支出 1.33 万元。

公用经费 205.96 万元，主要包括：办公费 14.05 万元、印刷费 8.00 万元、邮电费 6.00 万元、差旅费 5.05 万元、维修费 5.00 万元、会议费 5.50 万元、培训费 2.00 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 13.17 万元、公务用车运行维护费 40.00 万元、其他交通费用 96.70 万元、其他商品和服务支出 10.00 万元。

（二）项目支出情况说明

市纪委 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 56.71 万元，其中：本年收入安排支出 56.71 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（201）纪检监察事务（20111）行政运行（2011101）2023 年预算 26.71 万元，比 2022 年执行数增加 26.71 万元，增加 100%，主要用于通过劳务派遣方式派遣司机 6 人；一般公共服务（201）纪检监察事务（20111）一般行政管理事务（2011102）2023 年预算 30 万元，比 2022 年执行数减少 111.64 万元，下降 78.82%，主要因为巡察办预算单独编制，巡察经费减少。

三、关于市纪委 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市纪委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 40.50 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 40.00 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 3.34

万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 3.84 万元，主要原因压减公车运行支出；公务接待费增加 0.50 万元，主要原因公务接待增加。

四、关于市纪委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

市纪委 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于市纪委 2023 年收支预算情况的总体说明

市纪委 2023 年收入总预算 2417.35 万元，其中：本年收入 2417.35 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 2417.35 万元，其中：本年支出 2417.35 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 2417.35 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 2417.35 万元，事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，市纪委本级 1 个行政单位和案件信息管理中心 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 244.56 万元，比

2022 年预算增加 7.28 万元，增长 3.07%。主要原因是：人员增加随之办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，市纪委政府采购预算 28.6 万元，其中：政府采购货物预算 28.6 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 31 日，市纪委占用使用国有资产总体情况为车辆 10 辆，价值 217.33 万元；办公家具价值 58.47 万元；其他资产价值 299.62 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年固原市纪委无市级重点项目。项目经费主要为纪检监察工作经费，项目绩效侧重于政治效益和社会效益。

（五）其他需说明的事项

无

市纪委 2023 年部门预算——名词解释

一、中共固原市纪委，是“中国共产党固原市纪律检查委员会”的简称。

二、中国共产党固原市纪律检查委员会和固原市监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市纪律检查委员会”，一个法人代表，单位公章使用中国共产党固原市纪律检查委员会的公章，在具体业务中使用各自的公章。

附件 2

市纪委 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市纪委监委

2023 年 1 月 16 日

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		聘用人员工资		
主管部门		固原市纪委监委	实施单位	固原市纪委监委
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		267100.00	其中：年度资金总额	267100.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	267100.00	其中： 转移市 县（区） 资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	267100.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配 套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	保障纪委工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	聘用司机		6人
1-产出指标	12-质量指标	保障办案车辆正常运行		按计划完成
1-产出指标	13-时效指标	及时保障办案车辆运行		按时完成
1-产出指标	14-成本指标	严控经费支出		26.71万
2-效益指标	22-社会效益	推动纪检监察工作高质量发展		无
2-效益指标	24-可持续影响	廉政警示教育作用		无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	案件受理查办，群众满意度高		≥98%

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		大案要案保障经费、专项经费及警示教育专题片制作费等		
主管部门		固原市纪委监委	实施单位	固原市纪委监委
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
项目总额		300000.00	其中：年度资金总额	300000.00
其中：本级资金 (元)	资金总额	300000.00	其中： 转移市 县（区） 资金 (元)	资金总额
	其中：财政拨款	300000.00		其中： 上级资金
	其他资金			市级配 套资金
	财政拨款结余结转			
	其他资金结余结转			
年度总体绩效 目标	保障纪委工作开展			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	完成纪检监察日常经费保障		按计划按时完成
1-产出指标	12-质量指标	完成各项纪检日经费支付		按计划按时完成
1-产出指标	13-时效指标	案件办结完成率		100%
1-产出指标	14-成本指标	严控纪检经费支出		30万
2-效益指标	22-社会效益	推动纪检监察工作高质量发展		无
2-效益指标	24-可持续影响	廉政警示教育作用		无
3-满意度指标	31-服务对象满意度	案件受理查办，群众满意度高		≥98%