

# 利辛县纪委监委 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县纪委监委单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年单位预算表

1. 利辛县纪委监委 2023 年收支总表
2. 利辛县纪委监委 2023 年收入总表
3. 利辛县纪委监委 2023 年支出总表
4. 利辛县纪委监委 2023 年财政拨款收支总表

5. 利辛县纪委监委 2023 年一般公共预算支出表
6. 利辛县纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县纪委监委 2023 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县纪委监委 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县纪委监委 2023 年项目支出表
10. 利辛县纪委监委 2023 年政府采购支出表
11. 利辛县纪委监委 2023 年政府购买服务支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，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、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（二）中共利辛县纪律检查委员会的职责是监督、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；保障党员的权利。

（三）利辛县监察委员会的职责是：维护宪法和法律的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。利辛县监察委员会履行监督、调查、处置职责。

### 二、单位预算构成

从预算单位构成看，利辛县纪委监委 2023 年度预算仅包括利辛县纪委监委本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2023 年度主要工作任务

2023 年利辛纪委监委主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的二十大精神，不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，忠实履行《中国共产党章程》和《宪法》赋予的职责，以党的政治建设为统领，深化国家监察体制改革，深入推进反腐败斗争，巩固反腐败压倒性胜利态势。推进纪检监察工作高质量发展，保驾护航乡村振兴、环境保护攻坚战，持之以恒正风肃纪，营造风清气正的良好政治生态。强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，推动国家治理体系和治理能力现代化，奋力夺取全面从严治党新的更大成果，为政治稳定、经济发展、文化繁荣、民族团结、人民幸福、社会安宁、国家统一提供有力保障，为利辛经济社会高质量发展提供保障、全面建设美好利辛提供更好的服务。



## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县纪委监委所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县纪委监委 2023 年收支总预算 1902.27 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县纪委监委 2023 年收入预算 1902.27 万元，其中，本年收入 1902.27 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1902.27 万元，全部是一般性财政拨款收入，比 2022 年预算增加 15.8 万元，增长 0.84%，增长原因主要是人员工资福利的增加。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县纪委监委 2023 年支出预算 1902.27 万元，比 2022 年预算增加 15.8 万元，增长 0.84%，增长原因主要是人员工资福利的增加。其中，基本支出 1396.56 万元，占 73%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 505.71 万元，占 27%，主要用于纪检监察业务的开展；。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县纪委监委 2023 年财政拨款收支预算 1902.27 万元。收入来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部

为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1500.09 万元，占 79%；社会保障和就业支出 204.26 万元，占 11%；卫生健康支出 73.06 万元，占 4%；住房保障支出 124.85 万元，占 6%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明**

### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县纪委监委 2023 年一般公共预算支出 1902.27 万元，比 2022 年预算增加 15.8 万元，增长 0.84%，主要原因：人员工资福利的增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出 1500.09 万元，占 79%；社会保障和就业支出 204.26 万元，占 11%；卫生健康支出 73.06 万元，占 4%；住房保障支出 124.85 万元，占 6%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算 1393.96 万元，比 2022 年预算增加 417.51 万元，增长 43%，增长原因主要是人员工资福利的自然增长和项目经费纳入行政运行类目。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）2023 年预算 106.14 万元，2022 年预算 386 万元，该项支出中的一些纳入行政运行。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算 73.06 万元，比 2022 年预算增加 7.34



万元，增长 11%，增长原因主要是人员工资的增加，社保缴费基数增加，对应社保缴费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险和基本职业年金（项）2023 年预算 200.96 万元，比 2022 年预算增加 14.67 万元，增长 7.97%，增长原因主要是人员工资的增加，社保缴费基数增加，对应社保缴费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023 年预算 3.31 万元，2022 年预算 2.26 万元，主要是补助标准的提高。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）2023 年预算 124.85 万元，比 2022 年预算增加 9.83 万元，增长 9%，增长原因主要是人员工资的增加，社保缴费基数增加，对应社保缴费增加。

## 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县纪委监委 2023 年一般公共预算基本支出 1396.56 万元，其中，人员经费 1303.23 万元，公用经费 93.34 万元。

（一）人员经费 1303.23 万元，主要包括：基本工资 488.39 万元、津贴补贴 311.78 万元、奖金 38.38 万元、机关事业单位基本养老保险费 133.17 万元、职业年金缴费 66.59 万元、职工基本医疗保险缴费 71.99 万元、其他社会保障缴费 3.58 万元、住房公积金 99.88 万元、其他交通费用 84.97 万元、退休费 1.2 万元、生活补助 3.31 万元。

（二）公用经费 93.34 万元，主要包括：办公费 71.2 万元、（护）费 2 万元、会议费 3 万元、工会经费 17.14 万元等。

## **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县纪委监委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县纪委监委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

利辛县纪委监委 2023 年预算共安排项目支出 505.71 万元，比 2022 年预算减少 110.29 万元，减少 18%，下降原因主要是厉行节约，减少办公开支。主要包括：本年财政拨款安排 505.71 万元都是一般公共预算拨款。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

利辛县纪委监委 2023 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年没有安排政府采购的预算。其中，一般公共预算安排 3 万元，占 100%。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县纪委监委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## 1. “纪检监察业务”项目。

(1) 项目概述。该项目用于保障纪检监察机关正常履职运转所需的经费，属于保运转类项目。

(2) 立项依据。“监督保障执行，促进完善发展”，的履职需要。

(3) 实施主体。利辛县纪委监委机关全体纪检监察人员。

(4) 起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。保障纪检监察机关正常的开展纪检监察业务，信访接待、线索处置、审查调查、案件审理、处分决定、监督检查、党风廉政建设等。

(6) 年度预算安排。全年预算金额 413.7 万元。

(7) 绩效目标。保障党委政府各项决策部署能够落地见效，促进地方政治生态良好发展，提高人民群众对纪检监察工作的满意度。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察业务			
实施单位		利辛县纪委监委			
项目属性		保运转类常年项目			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:	413.7
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	413.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）			年度目标	
	目标 1: 保障各级党委政府决策落地见效			目标 1: 保障各级党委政府决策落地见效	
	目标 2: 净化地方政治生态环境			目标 2: 净化地方政治生态环境	

						促进党风廉政建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
							.....		
		质量指标	保障全县纪检监察工作及时有效的开展	各项纪检监察工作及时有效		质量指标	指标 1:		
							.....		
		时效指标	支付周期	1 年		时效指标	指标 1:		
							.....		
		成本指标	支出金额	413.7 万元		成本指标	指标 1:		
							.....		
						.....			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			.....				.....		
		社会效益指标	保障党委政府各项决策部署落地见效，党风廉政建设取得明显成效	很好		社会效益指标	指标 1:		
							.....		
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
							.....		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
							.....		
						.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对纪检监察工作的满意	很满意		服务对象满意度指标	指标 1:		
							.....		
						.....			

## 2. “机关党建和工会补助”项目。

- (1) 项目概述。用于保障机关党建和工会工作的正常开展。
- (2) 立项依据。全年党建和工会工作的需要。
- (3) 实施主体。机关党委和机关工会。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日到 2023 年 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。保障机关党建工作和工会工作开展所需的经费。
- (6) 年度预算安排。二十五万元。
- (7) 绩效目标。增强机关党员的凝聚力，保障工会会员权利。

(2023 年度)

项目名称		机关党建和工会补助							
实施单位		利辛县纪委监委机关党委和机关工会							
项目属性		保运转类常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		25	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		25	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2023 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1: 保障机关党委和各支部党建工作正常开展 目标 2: 保障工会工作正常开展					目标 1: 保障机关党委和各支部党建工作正常开展 目标 2: 保障工会工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
							.....		
		质量指标	保障机关党建和工会工作的正常开展	很好		质量指标	指标 1:		
							.....		
		时效指标	支付周期	1 年		时效指标	指标 1:		
							.....		
	成本指标	支出金额	25 万元		成本指标	指标 1:			

						.....		
					.....			
效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	指标 1:		
						.....		
	社会效 益指标	增强全委同志干事 创业的凝聚力	很好		社会效 益指标	指标 1:		
						.....		
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	指标 1:		
						.....		
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	指标 1:		
						.....		
					.....			
	满意度 指标	全委同志对机关党 委和工会工作的满 意	很满意		服务对 象满意 度指标	指标 1:		
						.....		
					.....			

## （二）机关运行经费。

利辛县纪委监委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 218.9 万元，比 2022 年预算减少 214.7 万元，下降 50%，下降主要原因是厉行节约，办公经费减少。

## （三）政府采购情况。

利辛县纪委监委 2023 年政府采购预算 3 万元全部为政府采购货物预算。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县纪委监委共有车辆 8 辆，全部为执法执勤车辆，均为 50 万元以下。

2023 年纪委监委预算安排购置公务用车 2 辆，购置费

39.88 万元，全部为执法执勤车辆。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，利辛县纪委监委 4 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 505.71 万元。

## **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。



## 第四部分 2023 年单位预算表

见附表：利辛县纪委监委本级 2023 单位预算公开表