

# 2023年淄博经济开发区纪检监察 工作委员会部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区党工委工作安排，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，协助区党工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，作出关于维护党纪的决定；对区党工委工作部门机构、区党工委批准设立的党组织，镇党委、纪委等党的组织和区党工委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，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，报区党工委批准后，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。贯彻党中央关于监察工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求，按照省纪委监委、市纪委监委和区党工委工作安排，维护宪法法律，依法对区党工委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法，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，对全区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；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、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；参与起草制定区内有关党内规范性文件。

（七）负责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；会同组织人事部门，审核镇纪委领导班子和领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。

（八）发挥审计监督职能，形成纪检监察与审计监督合力，有效推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

（九）负责本部门党的建设。

（十）承办市纪委监委和区党工委、管委会授权和交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

淄博经济开发区纪检监察工作委员会部门预算包括淄博经济开发区纪检监察工作委员会本级预算。

纳入淄博经济开发区纪检监察工作委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：淄博经济开发区纪检监察工作委员会。

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	415.50	一、一般公共服务支出	324.05
一般公共预算收入	415.50	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	44.57
五、其他收入		八、卫生健康支出	18.26
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	28.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	415.50	本年支出合计	415.50
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	415.50	支出总计	415.50

## 收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			<b>合计</b>	<b>415.50</b>	<b>415.50</b>	<b>415.50</b>										
201			一般公共服务支出	324.05	324.05	324.05										
201	11		纪检监察事务	324.05	324.05	324.05										
201	11	01	行政运行	324.05	324.05	324.05										
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57	44.57										
208	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	42.96										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	14.32										
208	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61										
210			卫生健康支出	18.26	18.26	18.26										
210	11		行政事业单位医疗	18.26	18.26	18.26										
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26										
221			住房保障支出	28.62	28.62	28.62										
221	02		住房改革支出	28.62	28.62	28.62										
221	02	01	住房公积金	28.62	28.62	28.62										

## 支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			<b>合计</b>	<b>415.50</b>	<b>400.60</b>	<b>14.90</b>				
201			一般公共服务支出	324.05	309.15	14.90				
201	11		纪检监察事务	324.05	309.15	14.90				
201	11	01	行政运行	324.05	309.15	14.90				
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57					
208	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61					
210			卫生健康支出	18.26	18.26					
210	11		行政事业单位医疗	18.26	18.26					
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26					
221			住房保障支出	28.62	28.62					
221	02		住房改革支出	28.62	28.62					
221	02	01	住房公积金	28.62	28.62					

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	415.50	一、一般公共服务支出	324.05	324.05	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	44.57	44.57	
		八、卫生健康支出	18.26	18.26	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	28.62	28.62	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	415.50	本年支出合计	415.50	415.50	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	415.50	支出总计	415.50	415.50	

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
<b>合计</b>				<b>415.50</b>	<b>400.60</b>	<b>343.60</b>	<b>57.00</b>	<b>14.90</b>
201			一般公共服务支出	324.05	309.15	252.15	57.00	14.90
201	11		纪检监察事务	324.05	309.15	252.15	57.00	14.90
201	11	01	行政运行	324.05	309.15	252.15	57.00	14.90
208			社会保障和就业支出	44.57	44.57	44.57		
208	05		行政事业单位养老支出	42.96	42.96	42.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	28.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32	14.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	1.61		
210			卫生健康支出	18.26	18.26	18.26		
210	11		行政事业单位医疗	18.26	18.26	18.26		
210	11	01	行政单位医疗	18.26	18.26	18.26		
221			住房保障支出	28.62	28.62	28.62		
221	02		住房改革支出	28.62	28.62	28.62		
221	02	01	住房公积金	28.62	28.62	28.62		

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>400.60</b>	<b>343.60</b>	<b>57.00</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.60	343.60	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	252.15	252.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	28.64	28.64	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.32	14.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.89	12.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.62	28.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.00		57.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.00		57.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费
4.32		4.32		4.32						

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		<b>合计</b>			<b>合计</b>	<b>400.60</b>	<b>400.60</b>	<b>400.60</b>						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	343.60	343.60	343.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	252.15	252.15	252.15						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.64	28.64	28.64						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	14.32	14.32	14.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.89	12.89	12.89						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.37	5.37	5.37						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.61	1.61	1.61						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.62	28.62	28.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	57.00	57.00	57.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	57.00	57.00	57.00						

## 项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
<b>合计</b>		<b>14.90</b>	<b>14.90</b>	<b>14.90</b>					
劳务派遣人员经费	其他运转类	14.90	14.90	14.90					

## 政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			<b>合计</b>	<b>8.13</b>	<b>8.13</b>	<b>8.13</b>					
201			一般公共服务支出	8.13	8.13	8.13					
201	11		纪检监察事务	8.13	8.13	8.13					
201	11	01	行政运行	8.13	8.13	8.13					

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算415.50万元，其中一般公共预算收入415.50万元。

（二）支出预算：2023年支出预算415.50万元，其中基本支出400.60万元，项目支出14.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算415.50万元，较上年预算减少500.63万元，其中：

1. 收入预算减少500.63万元，其中一般公共预算收入减少500.63万元。

2. 支出预算减少500.63万元，其中基本支出减少15.53万元；项目支出减少485.10万元。

3. 收支预算减少的主要原因，办公场所改造及运行经费减少，纪检监察业务经费减少。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少4.32万元，主要原因是车辆租赁减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少4.32万元，主要原因是车辆租赁减少。

3. 公务接待费0.00万元，与上年持平。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。2023年本部门机关运行经费安排0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算8.13万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

淄博经济开发区纪检监察工作委员会部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金14.90万元，其中财政拨款14.90万元。

### 项目支出绩效目标表

项目名称		劳务派遣人员经费		
主管部门及代码	[201]淄博经济开发区纪检监察工作委员会	实施单位	淄博经济开发区纪检监察工作委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	14.90		
	其中：财政拨款	14.90		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：目标内容1			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	是否按标准发放人员经费	是否

## 七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。