

2023 年中国共产党临沂市河东区纪律
检查委员会机关部门预算

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、主要职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实市委和区委关于纪律检查工作的要求，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，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各镇街党（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，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。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和区委关于监察工作的要求，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。制定或者修改纪检监察文件、制度，参与起草制定区内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，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。会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，镇街纪检监察机构，区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会机关部门预算包括：中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会本级、区委巡察办、区纪委廉政教育中心的预算。因区委巡察办、区纪委廉政教育中心财务未独立核算，由区纪委本级统一核算管理，并由区纪委本级编报一套预算。

纳入中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会机关 2023
年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会机关本级
2. 区委巡察办
3. 区纪委监委廉政教育中心

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	2,404.39	一、一般公共服务支出	2,095.36
一般公共预算收入	2,404.39	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	83.19
		九、卫生健康支出	71.57
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	154.27
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,404.39	本年支出合计	2,404.39
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	2,404.39	支 出 总 计	2,404.39

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								
合 计				2,404.39	2,204.39	200.00				
201			一般公共服务支出	2,095.36	1,895.36	200.00				
201	11		纪检监察事务	2,095.36	1,895.36	200.00				
201	11	01	行政运行	1,895.36	1,895.36					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200.00		200.00				
208			社会保障和就业支出	83.19	83.19					
208	05		行政事业单位养老支出	81.96	81.96					
208	05	01	行政单位离退休	2.37	2.37					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59					
208	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23					
210			卫生健康支出	71.57	71.57					
210	11		行政事业单位医疗	71.57	71.57					
210	11	01	行政单位医疗	71.57	71.57					
221			住房保障支出	154.27	154.27					
221	02		住房改革支出	154.27	154.27					
221	02	01	住房公积金	154.27	154.27					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2,404.39	一、一般公共服务支出	2,095.36	2,095.36		
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、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	83.19	83.19		
		九、卫生健康支出	71.57	71.57		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	154.27	154.27		

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	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,404.39	本年支出合计	2,404.39	2,404.39		
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	2,404.39	支 出 总 计	2,404.39	2,404.39		

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	
合 计				2,404.39	2,204.39	1,654.94	549.45	200.00
201			一般公共服务支出	2,095.36	1,895.36	1,345.91	549.45	200.00
201	11		纪检监察事务	2,095.36	1,895.36	1,345.91	549.45	200.00
201	11	01	行政运行	1,895.36	1,895.36	1,345.91	549.45	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	200.00				200.00
208			社会保障和就业支出	83.19	83.19	83.19		
208	05		行政事业单位养老支出	81.96	81.96	81.96		
208	05	01	行政单位离退休	2.37	2.37	2.37		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.59	79.59	79.59		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	1.23		
210			卫生健康支出	71.57	71.57	71.57		
210	11		行政事业单位医疗	71.57	71.57	71.57		
210	11	01	行政单位医疗	71.57	71.57	71.57		
221			住房保障支出	154.27	154.27	154.27		
221	02		住房改革支出	154.27	154.27	154.27		
221	02	01	住房公积金	154.27	154.27	154.27		

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
合 计						2,204.39	1,654.94	549.45
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,648.09	1,648.09	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	459.70	459.70	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	553.88	553.88	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	303.87	303.87	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.98	23.98	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.59	79.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.57	71.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.27	154.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	549.45		549.45
302	01	办公费	502	01	办公经费	415.16		415.16
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27.28		27.28
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	26.00		26.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.12		77.12
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.89		3.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.37	2.37	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	

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			公务接待费
		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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00	26.00	0.00

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	
合 计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合计						2,204.39	2,204.39	2,204.39						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,648.09	1,648.09	1,648.09						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	459.70	459.70	459.70						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	553.88	553.88	553.88						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	303.87	303.87	303.87						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	23.98	23.98	23.98						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	79.59	79.59	79.59						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	71.57	71.57	71.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.23	1.23	1.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	154.27	154.27	154.27						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	549.45	549.45	549.45						
302	01	办公费	502	01	办公经费	415.16	415.16	415.16						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	27								

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.48	4.48	4.48						

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	国有资本 经营预算				
合 计		200.00	200.00	200.00						
清风园管理服务项目	其他运转类	100.00	100.00	100.00						
巡察专项经费	其他运转类	100.00	100.00	100.00						

政府采购预算表

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	国有资本 经营预算				
合 计				123.00	123.00	123.00						
201			一般公共服务支出	123.00	123.00	123.00						
201	11		纪检监察事务	123.00	123.00	123.00						
201	11	01	行政运行	41.50	41.50	41.50						
201	11	99	其他纪检监察事务支出	81.50	81.50	81.50						

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 2,404.39 万元，其中一般公共预算收入 2,404.39 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,404.39 万元，其中基本支出 2,204.39 万元，项目支出 200 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,404.39 万元，较上年预算增加 74.7 万元，其中：

1. 收入预算增加 74.7 万元，其中一般公共预算收入增加 74.7 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 74.7 万元，其中基本支出增加 29.7 万元；项目支出增加 45 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照中央清理规范津贴补贴统一部署要求，将执行中根据考核等次据实发放的在

职人员年度奖金部分调整为按月发放，纳入年初批复的人员经费相应增加。二是项目预算因办理留置案件和清风园投入使用满两年而增加了留置案件办理费用以及清风园管理服务费用。

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 26 万元，比上年增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年“三公”经费未单独列预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 26 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 26 万元，比上年增加 26 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是去年公务用车运行维护费未单独列预算。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

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 549.45 万元。较 2022 年预算减少 24.75 万元，下降 4.31%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 123 万元，其中：政府采购货物预算 43 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 80 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 12 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 12 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会机关 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 200 万元，其中财政拨款 200 万元。根据以前年度

绩效评价结果，优化清风园管理服务项目、巡察专项经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		巡察专项经费		
主管部门		中国共产党临沂市河东区 纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党临沂市河东区 纪律检查委员会机关 本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	按照市委和区委的部署要求, 做好对全区部门单位和村居的巡察工作, 根据上级安排开展异地交叉巡察工作。			
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	人均巡察培训会议召开成本 (万元/人学时)	≤ 0.4
			宣传材料制作成本(万元)	≤ 2
			培训材料印刷单位成本(元/册)	≤ 80
			设备购置成本(万元/台)	≤ 5
	产出指标	数量指标	本年度召开巡察会议的次数	≥ 5
			巡察培训参与人次	≥ 300
			本年度巡察培训材料数量(册)	≥ 300
		质量指标	巡察会议参会率	$\geq 80\%$
			培训合格率	$= 100\%$
		时效指标	培训材料交付时间	及时交付
			培训开展时间	每轮巡察开展之前
	效益指标	社会效益指标	培训成果采纳率	$= 100\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		清风园管理服务项目		
主管部门		中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会机关	实施单位	中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会机关本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	目标1: 为清风园谈话场所正常运转提供后勤管理服务保障; 目标2: 保障留置案件办理的食宿费用。			
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	购买服务费(万元)	≤80
	产出指标	数量指标	安排办案人员用餐(人次)	≥5000
			提供办案人员住宿费(间次)	≥1000
		质量指标	场所设施正常使用率	=100%
		时效指标	维修保障响应时间(小时)	<12
	效益指标	社会效益指标	提升单位履职效能	提升单位履职效能
		生态效益指标	节能灯具使用率	=100%
			节水器使用率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对服务的满意度	≥90%

七、特殊事项说明

中国共产党临沂市河东区纪律检查委员会机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。