

# 曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 曾都区纪委监委宣传教育中心（概况）

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年部门 预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

#### 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年部门 预算表

#### 一、部门收支预算总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支总表

#### 五、一般公共预算支出表

#### 六、一般公共预算基本支出表

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年预算  
绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 曾都区纪委监委宣传教育中心概况

一、部门主要职责

负责宣传党的纪律检查、行政监察工作方针、政策和工作经验成果；组织党员干部参加党性、党风、党纪教育；负责纪检监察干部业务培训。

二、部门基本情况

我单位属区纪委二级单位，是副科级公益一类事业单位，核定编制 12 个。法人代表是彭雪洁，组织机构代码 12421302MB1313500H。

人员编制 12 人（事业编 12 人）

实有在职人数 8 人（事业编制 8 人）

第二部分 曾都区纪委监委宣传教育中心 2023 年部门预算  
情况说明

## 一、2023 年部门预算收支情况说明

### （一）收入预算情况

收入总计 121.99 万元（上年收入总计 163.04 万元，同比减少 41.05 万元，同比降低 25.18%）。其中财政拨款收入 121.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金。减少的原因：执行八项规定，节约开支。

### （二）支出预算情况

支出总计 121.99 万元（上年收入总计 163.04 万元，同比减少 41.05 万元，同比降低 25.18%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）99.51 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）10.8 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）4.69 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）7 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

.....

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 110.92 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 33.83 万、津贴补贴 8.04 万、奖金 30.82 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 7 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.69 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 11.07 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.23 万、培训费 0 万、工会经费 0.99 万、福利费 1.31 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 无，其中：设备购置费 0 万元等）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 41.05 万元同比降低 21.18，其中基本支出减少 41.05 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出减少的主要原因是执行八项规定，节约开支；项目支出增加的主要原因是无项目。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 121.99 万元，比去年预算 95.12 万元增加 26.87 万元同比增长 28.24%，其中：基本支出 121.99 万元，比年初预算 95.12 万元增加 26.87 万元同比增长 28.24%，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加 0 万元。原因：无项目。基本支出比去年增加 26.87 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：人员经费的上涨。

#### （四）政府性基金情况

区纪委监委宣传教育中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算情况

区纪委监委宣传教育中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

区纪委监委宣传教育中心 2023 年度机关运行经费支出 11.07 万元，其中：劳务费 5 万元、公务接待费 0.23 万元、工会经费 0.99 万元、福利费 1.31 万元、公务车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0.54 元，比去年预算数 1.87 万元增加 9.2 万元，增长 93.11%。主要原因是：人员的增加。

#### （七）政府采购情况

2023 年区纪委监委宣传教育中心无政府采购。

#### （八）国有资产占用情况

区纪委监委宣传教育中心 2023 年初资产总额 0.2 万元，

流动资产 0.2 万元、本单位属于区纪委二级单位在区纪委办公没分开固定资产因此固定资产在区纪委中反应，较上年减少 0.3 万元同比降低 60%，其原因为执行八项规定，节约开支。

## 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区纪委监察宣传教育中心“三公”经费年初预算安排 3.23 万元，比上年增加 2.97 万元，同比增加 91.95%，主要原因是：增加了一辆车的预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无

公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0.03 万元，同比减少 11.54%，主要原因是：执行八项规定，节约开支

公务用车运行维护费 3 万元，比上年增加 3 万元，同比增加 100%，主要原因是：上年没预算车辆，今年预算了一辆

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同增加 0%，主要原因是：无

## 第三部分 曾都区纪委监察宣传教育中心 2023 年部门预算 表

## 收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	121.99	一、一般公共服务支出	99.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	10.80
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	4.69
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	7.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	121.99	本年支出合计	121.99
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	121.99	支 出 总 计	121.99

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

## 收入总表

部门/单位:																	单位: 万元		
部门 (单位)代 码	(单位)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	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	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
	合计	121.99	121.99	121.99	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	0.00
008	曾都区	121.99	121.99	121.99	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	0.00
00800	曾都区	121.99	121.99	121.99	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	0.00

附表4-3

## 支出总表

部门/单位:								单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合计	121.99	121.99	0.00				
201	一般公共服务支出	99.51	99.51	0.00				
20111	纪检监察事务	99.51	99.51	0.00				
2011150	事业运行	99.51	99.51	0.00				
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老	10.66	10.66	0.00				
20899	其他社会保障和就业支	0.13	0.13	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支	0.13	0.13	0.00				
210	卫生健康支出	4.69	4.69	0.00				
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	0.00				
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	0.00				
221	住房保障支出	7.00	7.00	0.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00	0.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00	0.00				

附表4-4

## 财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	121.99	一、本年支出	121.99
(一) 一般公共预算拨款	121.99	(一) 一般公共服务支出	99.51
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	10.80
		(八) 卫生健康支出	4.69
		(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) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	7.00
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	121.99	支 出 总 计	121.99

附表4-5

## 一般公共预算支出表

部门/单位:						单位: 万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	121.99	121.99	110.92	11.07	0.00
201	一般公共服务支出	99.51	99.51	88.43	11.07	0.00
20111	纪检监察事务	99.51	99.51	88.43	11.07	0.00
2011150	事业运行	99.51	99.51	88.43	11.07	0.00
208	社会保障和就业支出	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.66	10.66	10.66	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00







政府采购预算表													
预算13表													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

## 第四部分 预算绩效情况

### 一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为做好纪检干部的纪律检查、监察管理工作，查处党员干部违法行为，处时受理处理案件，年度目标为对党员干部进行党风廉政教育。

2、长期目标 1：做好纪检干部的纪律检查、监察管理工作，查处党员干部违法行为，处时受理处理案件，具体指标设置为：

产出指标：纪党规宣传教育工作计划成率达到全年计划开展的党规党纪宣传教育计划完成情况，指标设立依据是行业标准。

效益指标：实绩考核等级达到目标责任考核等级成绩，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95$ ，指标设立依据是历史标准。

。

3、年度目标 1：为对党员干部进行党风廉政教育，具体指标设置为：

产出指标：纪党规宣传教育工作计划成率达到全年计划开展的党规党纪宣传教育计划完成情况，指标设立依据是行业标准。

效益指标：实绩考核等级达到目标责任考核等级成绩，指标设立依据是行业标准。

满意度指标：工作满意度 $\geq 95$ ，指标设立依据是历史标准。

附件4-1

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称	曾都区纪委监委宣传教育中心				
填报人	熊海凤	联系电话	3062599		
部门职能概述	1. 监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。 2. 积极协助区委区政府加强党风廉政建设。 3. 对党员干部进行党风廉政教育				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2023年预算金额 (C)	2022年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	121.99	95.12	26.87
		其他资金		67.93	-67.93
		合计	121.99	163.05	-41.06
	支出构成	基本支出	121.99	163.05	-41.06
		项目支出			
合计		121.99	163.05	-41.06	
年度整体绩效总目标	做好纪检干部的纪律检查、监察管理工作，查处党员干部违法行为，处时受理处理案件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	纪党规宣传教育工作计划完成率	全年计划开展的党纪党规宣传教育计划完成情况	行业标准
			公共管理		
	公共产品				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	实绩考核等级	目标责任考核	行业标准
		社会效益			
		生态效益			
		可持续影响			
		社会公众或服务对象满意度	工作满意度	95以上	历史标准
行数不够，可以增加					

## 二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

本单位无重点项目。

## 第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包

括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。