

西岗区纪委 2023 年度部门预算



目录

第一部分 西岗区纪委概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区纪委 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区纪委 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区纪委概况

一、主要职责

区纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，区纪委与区监委合署办公，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，一套工作机构、两个机关名称。区纪委履行监督、执纪、问责职责，区监委履行监督、调查、处置职责。

（一）负责贯彻落实上级党委、纪委和区委关于纪律检查工作的决定；严明党的纪律，全面履行党章赋予的职责，维护党内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；协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；督促全区各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对全区各级党的组织和党员的监督责任。

（二）对党和国家机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党员领导干部履行职责和行使权力进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定执行情况，督促落实党风廉政建设责任制并实施责任追究，开展对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守的监督，负责作出关于维护党纪国法的决定。

（三）检查并处理区委和区政府各部门、各街道党（工）委和区委管理的党员领导干部违反党内法规和公职人员涉嫌职务违法及职务犯罪的案件，并可直接受理和查处下级纪检监察组织管辖范围内的案件，决定或取消对涉案党员的处分，调查处置公职人员职务违法行为，对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关提起公诉。

（四）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；受理对公职人员职务违法和职务犯罪行为的控告、检举，受理公职人员不服党纪政纪处分等的申诉。

（五）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；做好纪律检查和监察工作方针、政策的宣传工作；开展对党员、公职人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪、政风政纪和廉洁自律教育；开展宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。

（六）负责对纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究。

(七) 协助区委管理区管纪检监察干部；组织和指导全区纪检监察干部队伍建设和组织建设。

(八) 完成上级纪委监委和区委授权和交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西岗区纪委监委部门预算是区纪委监委本部门预算单位的综合收支计划。无二级单位。

内设机构情况

(一) 办公室

(二) 组织部

(三) 宣传部

(四) 党风政风监督室

(五) 信访室

(六) 案件监督管理室

(七) 案件审理室

(八) 第一至第五纪检监察室

第一至第五派驻纪检监察组

区委巡察办、巡察组

贯彻执行中央、省委、市委有关决议、决定和中央、省委巡视工作领导小组以及市委巡察工作领导小组的工作要求以及区委有关决议、决定，组织开展巡查工作；传达贯彻区委巡察工作领导小组作出的决策和部署；承担巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监

督管理、服务保障等工作；负责统筹、协调、指导、督办各巡察组开展工作；根据区委巡察工作领导小组授权，依纪依规开展巡察工作；向区委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。

第二部分

西岗区纪委 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

西岗区纪委 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 2335.95 万元，比 2022 年增加 152.01 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2307.64 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 28.31 万元。

2023 年支出预算 2307.64 万元，比 2022 年增加 123.70 万元。其中：人员经费 1556.31 万元，公用经费 151.33 万元，部门预算项目经费 628.31 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余西岗区纪委万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 2335.95 万元，比 2022 年增加 152.01 万元。其中：一般公共预算收入 2307.64 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2335.95 万元，比 2022 年增加 152.01 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1556.31 万元，公用经费 151.33 万元，部门预算项目经费 628.31 万元，本年预留项目经费西岗区纪委 0 万元。

三、2023 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2023年一般公共预算支出预算2335.95万元，占本年支出预算合计的100%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加152.01万元，增长6.96%。主要原因：更换保密设备，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2023年一般公共预算支出预算2335.95万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1784.51万元，比2022年预算增加94.63万元，增长5.60%。主要原因：更换保密设备，人员经费增加。。

2、社会保障和就业支出（类）169.73万元，比2022年预算增加37.28万元，提高28.15%，主要原因：社保基数提高，社保职业年金等费用增加。

3、卫生健康支出（类）103.66万元，比2022年预算增加7.64万元，提高7.96%，主要原因：社保基数提高，医疗保险、体检等费用增加。

4、住房保障支出（类）278.05万元，比2022年预算增加12.46万元，下降4.69%，主要原因：公积金基数提高，整体住房补贴、公积金等费用稍有增加。

四、2023年一般公共预算基本支出预算情况

2023年一般公共预算基本支出预算1707.64万元，包括人员经费1556.31万元，公用经费151.33万元。其中：

1、工资福利支出1525.46万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出 754.64 万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助 30.85 万元，主要用于：离休费、退休费……

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区纪委 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 12.5 万元，包括西岗区纪委本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算减少 1.5 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无此项业务。

公务用车购置及运行费预算 12.5 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，主要原因是无此项业务。公务用车运行费 12.5 万元，比 2022 年预算增加 1.5 万元，主要原因是节约车辆运行成本，减少费用。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）纪委办案及大数据建设项目情况

1、项目概述

该项目主要用于支付办理留置案件有关的差旅费、食宿费、医护、看护、审计、鉴定、办案人员补贴等费用，以及按照省市纪委监委要求开发我区廉情速递平台系统。

2、立项依据

法律法规规定：根据《中华人民共和国监察法》中规定的各级监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法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，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严的职责，以及《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》、《监察机关监督执法工作规定》中所规定的纪检监察机关履行监督、调查、处置的职责。

立项意义：强化监督问责，严厉惩治腐败；深化改革、健全法治，有效制约和监督权力；加强法治教育和道德教育，弘扬中华优秀传统文化，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

3、实施主体

西岗区纪律检查委员会。

4、实施方案

以强化监督问责，严厉惩治腐败为主要目标，通过重大案件查办的方式开展执纪问责工作，实现打击公职人员职务犯罪行为，形成不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

②审查调查留置案件必须在办案基地进行，必然会产生相关费用；

③没有其他替代方案。

5、实施周期

项目为长期实施项目。

6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算400万元，主要用于案件查办工作和2022年廉政速递平台建设质保金支付。

（二）机关（事业）运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关运行经费财政拨款预算151.33万元，比2022年预算减少0.05万元，减少0.00%，主要原因是机关人员稳定，职能确定，机关运行流畅，公用经费变化较少。

（三）政府采购情况

2023年度本部门政府采购预算0万元，其中：货物类预算0万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

（四）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标

9 个，预算金额 628.31 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（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 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **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。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；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）支出。

6. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：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。

7. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**：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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

13. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。