中共伊通满族自治县 纪律检查委员会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、 上级党委、纪委和县委关于纪律检查工作的决策部署,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,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组 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。负责经常对全县党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门,县委批准设立的党组(党工委),各乡镇街道党委、纪委等党的组织和县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)配合县委巡察工作领导小组,对县委开展的巡察工作进行指导。联系县委巡察工作办公室。
- (四)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、上级纪委、 县委关于监察工作的决策部署,维护宪法法律,依法对县委 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。

- (五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的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,必要时也可以对下级党委(党组、党工委)管理的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。
- (六)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。
- (七)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,开展相关调查研究。
- (八)负责县委反腐败协调小组办公室工作,组织协调全县反腐败追赃追逃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。
- (九)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织机构建设。会同有关方面做好县纪委县监委内设机构、派驻(派出)机构、直属机构,

县委巡察办公室,乡镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作,组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

(十) 完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,中共伊通满族自治县纪律检查委员会内设16个机构,分别为办公室、组织部、宣传部、信访室、党政风室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件管理室、案件审理室、干部监督室、机关党委办公室。

下设2家预算单位,分别为:

- 1、中共伊通满族自治县纪律检查委员会(本级)
- 2、伊通满族自治县廉政教育中心

第二部分 伊通伊通满族自治县纪律检查委员会 2023 年部门预算表

	11	支预算表	
部门(单位)名称:伊通满族自治县	! 具纪检委		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	1781	一般公共服务支出	1551
二、政府性基金预算拨款收入		纪检监察事务	1551
三、事业收入		行政运行	1051
四、事业单位经营性收入		一般行政管理事务支出	350
五、其他收入		机关服务	
		其他纪检监察事务支出	150
		社会保障和就业支出	85
		行政事业单位养老支出	85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85
		机关事业单位职业年金缴费支出	
		卫生健康支出	50
		行政事业单位医疗	50
		行政单位医疗	50
		事业单位医疗	
		住房保障支出	95
		住房改革支出	95
		住房公积金	95
收入合计	1781	支出合计	1781
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	Se Se
收入总计	1781	支出总计	

收入预算表

部门(单位)名称:伊通满族自治县纪检委	单位:万元
功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1781
二、政府性基金预算拨款收入	
二、政府性基金预算拨款收入 三、事业收入	
四、事业单位经营性收入	
五、其他收入	
-200000 00000000	
	7
版) 会让	1781
収入合计	1781
用事业基金弥补收支差额	
上年结转	
allery NAVES	
收入总计	1781

支出预算表

	単位:万元		
部门(单位)名称:伊通满族自治县纪检委			
功能分类科目	预算数		
一般公共服务支出	1551		
纪检监察事务	1551		
行政运行	1051		
一般行政管理事务支出	350		
机关服务			
其他纪检监察事务支出	150		
社会保障和就业支出	85		
行政事业单位养老支出	85		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85		
机关事业单位职业年金缴费支出			
卫生健康支出	50		
行政事业单位医疗	50		
行政单位医疗	50		
事业单位医疗			
住房保障支出	95		
住房改革支出	95		
住房公积金	95		
支出合计	1781		
结转下年			
支出总计	1781		

财政拨款收支预算表

		单位:万元
	支 出	
预算数	项目	预算数
1781	一般公共服务支出	1551
	纪检监察事务	1551
	行政运行	1051
	一般行政管理事务支出	350
	机关服务	
	其他纪检监察事务支出	150
	社会保障和就业支出	85
	行政事业单位养老支出	85
	机关事业单位基本养老保险缴费支	85
	机关事业单位职业年金缴费支出	
	卫生健康支出	50
	行政事业单位医疗	50
	行政单位医疗	50
×	事业单位医疗	
	住房保障支出	95
×	住房改革支出	95
	住房公积金	95
1781	支出合计	1781
	预算数 1781	支 出 预算数 项 目 1781 一般公共服务支出 纪检监察事务 行政运行 一般行政管理事务支出 机关服务 其他纪检监察事务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 审业单位医疗 住房保障支出 住房改和金

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

部门(单位)名称:伊通满族自治县纪检委		单位:万元
科目	支出	备注
一般公共服务支出	1551	
纪检监察事务	1551	
行政运行	1051	
一般行政管理事务支出	350	26
机关服务		
其他纪检监察事务支出	150	39
社会保障和就业支出	85	
行政事业单位养老支出	85	3
机关事业单位基本养老保险缴费支出	85	
机关事业单位职业年金缴费支出		
卫生健康支出	50	
行政事业单位医疗	50	
行政单位医疗	50	
事业单位医疗		30
住房保障支出	95	
住房改革支出	95	3)
住房公积金	95	
支出合计	1781	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

部门(单位)名称:伊通满族自治县纪检委		单位:万元
科 目	支 出	备注
一、工资福利支出	1232	
基本工资	500	
津贴补贴	373	
奖金	79	
绩效工资	47	
机关事业单位基本养老保险缴费	85	
职业年金缴费		
职工基本医疗保险缴费	50	
其他社会保障缴费		
住房公积金	95	
其他工资福利支出	3	
二、商品服务支出	49	
三、对个人和家庭的补助	0	
离休费		
退休费		
退职(役)费		
抚恤金		
生活补助		
救济费		
医疗费补助		
助学金		
其他对个人和家庭的补助		
合计	1281	

一般公共预算财政拨款"三公"经费支出预算表

部门(单位)名称: 伊通满族自治县纪检委			单位:万元
项 目	2023年预算	2022年预算	备注
合 计	29. 47	31. 02	
1、因公出国(境)费用	0.00		
2、公务接待费	5. 45	5. 74	
3、公务车费	24. 02	25. 28	
其中: (1)公务用车运行维护费	24. 02	25. 28	
(2)公务车购置			
说明: 2023年预算数的实有在职人员 94 人,离道	退休 20 人。		

政府性基金预算财政拨款支出预算表

邵门(单位)名称:伊通满族自治县纪检	単位・万元
功能分类科目	预算数

部门整体支出绩效目标表 (2023年度)

部	门名称			3年度) = 党伊通满族自治县纪律检查委:	员会		
Đ	系人		57.0000,000	刘学生	0.000		
跃	系电话	职能依据		0434-4223344 中国共产党伊通满族自治县纪	律检查委员会三定方案		
部	门职能	(一) 负责金贵京的信用整理下, (二) 段先告责约第二件规则,对各类开展已经再行业者, (三) 段告告受约第二件规则,对各类开展已经第二件规则指导。 (四) 负责金品单工作,贯彻高车升去。上层记录,各类于高启工作的决策和署,维护完选选择。保证对各类管理的行使公权力的公职人员进行高启。 指置部分进水时外记程,开展发过速效应规则工作。 (2) 应用法金融及对压度、组度、发展的方。					
部门	战略目标	1、年本把握政治相关走应,持之以恒压风肃纪,一刻不够混灸治露,纵采推进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争; 2、突出工作重点,绞筹推进专项整治,严肃室处违反中央从项规定精神问题; 3、创新体制机制,推进交叉巡察,切实提升巡察病效。					
年度:	胰效目标	一、完成国产化替代工程, 二、对全年查办案件所需各 三、对全年常规巡察、专项	高级惠提供产勤保险, 体,	全; 续推进全面从严治党、党风廉政 经费保障,确保巡察工作有序开	建设和反腐败斗争; 展;		
部门	基本信息	1直属单位1个,包括伊通满 2内部设职能部门16个;包封 监督室、机关党委办公室; 是否一并纳入本表填报的预	5办公室、组织部、宣传部	8、信访室、党政风室、第一至9 5	有七纪检监察室 、案件管理室	、案件审理室、 3直属单	
		内容		2022年	2023	ŧ	
		人员编制数(人)		120	120		
人:	员情况	在职人员总数(人)		111	111	8	
		其中:在编人员数(人)		111	111	8	
		其他人员数(人)		1	1		
		内容	202	2年末账面数	2023年末账面数		
		ria	原值	累计折旧/摊销	原值	累计折旧/摊	
		土地、房屋及构筑物(万 元)					
固定	资产情况	通用设备 (万元)	950.7	549.33	950.7	707.775	
		专用设备 (万元)	0.42	0.14	0.42	0.15	
		文物和陈列品(万元)					
		图书档案(万元) 家具、用具、装具及动植物	06.00	20.16	06.00	46.00	
		(万元) 合计(万元)	86. 22 1037. 34	32. 16 581. 63	86. 22 1037. 34	46.29 754.215	
		内容	2023年部门预算收入	内容	2023年部门		
		上级财政拨款	2023年前1月東華秋八	基本支出	128		
预算情	兄(万元)	本级财政安排	1781	- 项目支出	500		
		其他资金 收入合计	1781	支出合计	178	1	
		100000000000000000000000000000000000000	5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Savigro Unitado - Disposicional	其中:		
		资金类型	对应的拟安排项目	预算资金 (万元)	財政拨款 (万元)	其他资金(万元	
			公务用车维护费	50	50		
			案区改造经费 巡察经费	300 50	300 50		
		县级项目资金	办案经费	100	100		
年度	主要任务						
		基本支出资金	工资福利支出 商品和服务支出	1232 49			
—級 指标		三级:	旨标	四級指标	目标值	目标值来源	
perel		收入1	営理	入账完整性 执行收费政策符合性	完整 符合	固定标准	
	Seeguogaalavouree A			基本支出预算执行案 项目支出预算执行案	100% 100%	固定标准	
	预算管理	支出(管理	预算调整率	100% 0% 100%	固定标准 固定标准 固定标准	
				支出进度率 "三公经费"控制率	<=100%	固定标准	
基本运行		财务*		结转结余变动率 资金使用规范性	0% 规范	固定标准 固定标准	
绩效		采购* 资产*	管理	政府采购执行率 固定资产利用率	>=95% 100%	固定标准 固定标准	
	管理效率	人员?	営理	在职人员控制率 事前评估覆盖率	<=100% 100%	固定标准 计划标准	
	昌建汉季	,000.00	en rom	绩效目标申报覆盖室 绩效运行监控开展率	100% 90%	计划标准 计划标准	
		绩效1	3 ME	部门自评覆盖室 部门重点评价覆盖室	100% 90%	计划标准 计划标准	
			Q4.00	绩效结果应用程度 完成信访案件	应用 100%	计划标准 计划标准	
ac 1			产出	完成省市交办案件 提高办案效率	100% >=95%	计划标准 计划标准	
重点履期	重点履职绩 效		果姣	提高安全性	100% 针对问题下达监察建议书	计划标准 计划标准	
390.XX		上級转移支付资金	产出	- 3802GM BK	FI ASI TAKE I ACOMO POR INTO	计划标准	
		90 1982 90 CHINAN 1981 - SPINSO DE NOCESO	效果 社会效益	维护社会稳定	完成	计划标准 计划标准	
		综合效果	经济效益 生态效益			计划标准 计划标准	
部门综合	部门综合绩	满意度	服务对象满意度组织建设	群众满意度 党建工作开展情况	» =95% 95%	计划标准 固定标准	
结效		可持续发展能力	宣传培训	宣传培训工作开展清理	95%	固定标准	
			制度建设 改革创新	预算绩效管理制度完备性 预算绩效管理试点开展情况	95% 95%	固定标准	
		Control of the Control of the con-	定当井牍部门整	体支出绩效自评:是/否	是否开展部门整体支出重	点项双评价:是	
202		支出绩效评价情况 说明的问题	自访	平得分: 98分	重点评价得完	分: 95分	

第三部分 情况说明

一、2023年财政收支情况说明

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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等。

支出包括:基本支出和项目支出。一般公共预算支出发生变化的主要原因是:人员增减变化,人员经费发生变化。

- 二、2023 年一般公共预算"三公"经费拨款情况说明 2023 年"三公"经费预算数为 29.47 万元,比 2022 年 预算数减少 1.55 万元。
- 1、因公出国(境)费0万元,比2022年预算数减少0万元,主要原因是:没有出国计划。
- 2、公务接待费 5.45 万元, 比 2022 年预算数减少 0.29 万元, 主要原因是: 按"八项"规定有要求, 缩减机关经费。
- 3、公务用车购置及运行费 24.02 万元, 比 2022 年预算数减少 1.26 万元。其中:公务用车运行维护费 24.02 万元, 比 2022 年预算数减少 1.26 万元,主要原因是:公务用车改革取消公务用车,公务用车购置及运行费用减少。公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算数减少 0 万元,主要原因是:没有公务用车购置计划。

三、其他重要事项的说明情况

1、政府采购情况说明

2023 年基本支出政府采购预算<u>0</u>万元,上级专项转移支付项目需要政府采购的按照政府采购规定进行政府采购。

2、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2023年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 500 万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入:指县级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入:指县级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

事业收入: 指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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。

其他收入:指除上述"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的"一般公共预算拨款收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入""其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家

规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度 收支缺口的资金。

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。

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。

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。

项目支出:指在基本支出之外完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是 指财政部门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。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;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)及租用费、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。

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、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。

项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。