

2023年淄博文昌湖省级旅游度假区纪检 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、主要职责

(一) 主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省、市、区关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败工作，维护党的章程和其他党内法规，协助区党工委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二) 主管全区行政监察工作。负责贯彻落实国务院和省、市、区有关行政监察的决定，监督检查区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

(三) 负责检查并处理区党工委、区管委会机关各部门，各镇党的组织和区党工委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中涉及的违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理区各部门及其工作人员，各镇政府及其主要负责人，区管委会任命的企事业单位负责人违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，并根据有关规定和责任人所犯错误情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分(涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（六）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带倾向性、苗头性的问题进行调查研究。

（八）调查了解区各部门和各镇政府制定有关政策的情况，对其违反国家法律、法规的条款提出修改补充的建议；变更或撤销基层纪检监察组织和行政执法机关不适当的决定和规定。

（九）依法受理和处理自然人、法人和其他社会人员对行政机关和行使社会管理职能的事业单位及其工作人员的行政效能投诉。专司经济环境保障工作，对优化经济发展环境和机关效能建设工作实施监督检查。

（十）会同组织、人事部门做好纪检监察干部的管理工作；会同有关部门考察区管纪检监察干部，提出任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

（十一）完成市纪委监委和区党工委、管委会授权和交办的其他工作。

二、机构设置情况

淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会部门预算包括：
会机关预算。

纳入淄博文昌湖省级旅游度假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：

- 1、淄博文昌湖省级旅游度假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	99.53	一、一般公共服务支出	99.53
一般公共预算收入	99.53	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	99.53	本年支出合计	99.53
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	99.53	支出总计	99.53

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								
			合计	99.53	99.53	99.53										
201			一般公共服务支出	99.53	99.53	99.53										
201	11		纪检监察事务	99.53	99.53	99.53										
201	11	01	行政运行	34.53	34.53	34.53										
201	11	02	一般行政管理事务	50.00	50.00	50.00										
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.00	15.00	15.00										

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	99.53	20.93	78.60				
201			一般公共服务支出	99.53	20.93	78.60				
201	11		纪检监察事务	99.53	20.93	78.60				
201	11	01	行政运行	34.53	20.93	13.60				
201	11	02	一般行政管理事务	50.00		50.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.00		15.00				

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	99.53	一、一般公共服务支出	99.53	99.53	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		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			
		八、卫生健康支出			
		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			
		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	99.53	本年支出合计	99.53	99.53	
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	99.53	支出总计	99.53	99.53	

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				99.53	20.93		20.93	78.60
201			一般公共服务支出	99.53	20.93		20.93	78.60
201	11		纪检监察事务	99.53	20.93		20.93	78.60
201	11	01	行政运行	34.53	20.93		20.93	13.60
201	11	02	一般行政管理事务	50.00				50.00
201	11	99	其他纪检监察事务支出	15.00				15.00

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						20.93		20.93
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.93		19.93
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45		2.45
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.42		8.42
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10		0.10
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50		4.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76		0.76
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00		1.00

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			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	
0.50					0.50	0.40					0.40

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				
		合计				20.93	20.93	20.93						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	19.93	19.93	19.93						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.45	2.45	2.45						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.42	8.42	8.42						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.10	0.10	0.10						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.40	0.40	0.40						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	1.00	1.00	1.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.00	1.00	1.00						

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				
合计		78.60	78.60	78.60					
文昌湖区纪检监察业务运行经费项目	特定目标类	15.00	15.00	15.00					
编外人员工作经费	特定目标类	13.60	13.60	13.60					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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				
			合计	9.20	9.20	9.20					
201			一般公共服务支出	9.20	9.20	9.20					
201	11		纪检监察事务	9.20	9.20	9.20					
201	11	01	行政运行	9.20	9.20	9.20					

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99.53万元，其中一般公共预算收入99.53万元。

（二）支出预算：2023年支出预算99.53万元，其中基本支出20.93万元，项目支出78.60万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算99.53万元，较上年预算增加23.35万元，其中：

1. 收入预算增加23.35万元，其中一般公共预算收入增加23.35万元。

2. 支出预算增加23.35万元，其中基本支出减少16.41万元；项目支出增加39.76万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加一般行政管理事务预算支出50万元。

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0.40万元，比上年减少0.10万元，下降20.00%，主要原因是公务接待费0.40万元较上年减少0.1万元。

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，与上年持平。

3. 公务接待费0.40万元，比上年减少0.10万元，下降20.00%，主要原因是落实政府过紧日子的要求，压缩财政资金。

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20.93万元。较2022年预算减少16.41万元，下降43.95%。主要原因是：落实政府过紧日子的要求，压缩财政资金。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算9.20万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算7.30万元。

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2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1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

淄博文昌湖省级旅游度假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3个，预算资金78.60万元，其中财政拨款78.60万元。拟对编外人员工作经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金13.60万元，其中财政拨款13.60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员工作经费			
主管部门及代码	[103] 淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会		
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	13.60			
	其中：财政拨款	13.60			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1：保证部门、单位正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	工资标准	=2100元/月	
			编外人员数量	=3人	
	产出指标	数量指标	发放时间	=12月	
			质量指标	覆盖率	=100%
			时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高编外人员积极性	非常突出	
			对工作的影响	非常显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员	≥95%		

项目支出绩效目标表

项目名称		文昌湖区纪检监察业务运行经费项目		
主管部门及代码	[103] 淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	实施单位	淄博文昌湖省级旅游度假区纪检监察工作委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：		15.00	
	其中：财政拨款		15.00	
	其他资金		0.00	
年度总体绩效目标	目标1：保障文昌湖区纪检监察业务运行经费，促进纪检监察工作高质量发展			
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	巡察经费	≤15万元
			经费节约率	≥3%
	产出指标	数量指标	人员数量	≥9人
		质量指标	购置办公设备合格率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	可持续影响	是
		社会效益指标	提升服务质量	提高
		生态效益指标	促进生态环境保护	持续推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%

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：指由市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：指市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。