

# 乐山市市中区纪律检查

## 委员会

2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 乐山市市中区纪律检查委员会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 乐山市市中区纪律检查委员会 2023 年部门 预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市市中区纪律检查委员会 2023 年部门  
预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 乐山市市中区纪律检查 委员会概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）乐山市市中区纪委监委职能简介。

#### 1. 主要职能

一是负责党的纪律检查工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是负责全区监察工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。五是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。六是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。七是在上级纪委监委的领导下，做好反腐败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。八是根据干部管理权限，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。九是负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护和便民服务等工作。十是完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

### （二）乐山市市中区纪委监委 2023 年重点工作。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照中央、省、市和区委的决策部署，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚决落实全面从严治党任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，推动新时代纪

纪检监察工作高质量发展，为全面建设社会主义现代化市中区提供坚强纪法保障。一是旗帜鲜明把学习贯彻党的二十大精神摆在首位。聚焦“六个如何始终”，坚定不移推动正风肃纪反腐向纵深发展。二是以强有力的政治监督为中心大局保驾护航。紧扣区委“1245”现代化建设思路，持续用好监督保障高质量发展13条措施，制定2023年重点项目“挂图监督”清单，以高质量监督推动高质量发展。三是推动完善监督体系提升监督效能。全面履行协助职责、监督专责，制定2023年党风廉政建设和反腐败工作实施意见，“清单制+责任制”落细落实全年目标任务。四是充分发挥政治巡察利剑作用。坚守政治巡察定位，全年完成巡察全覆盖任务30%以上。积极配合市委开展提级巡察，围绕区委中心工作适时开展专项巡察，聚焦基层党风廉政建设深化对村（社区）巡察。五是坚持以严的基调强化正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定精神。对顶风违纪行为从严查处，坚决防反弹回潮、防隐形变异、防疲劳厌战，严肃整治享乐主义、奢靡之风，持续整治乱发钱物、违规吃喝和快递送礼、收送电子红包等问题。六是全面加强党的纪律建设。深入开展党性党风党纪经常性宣传教育，推动党员干部牢记“三个务必”，坚守清正廉洁。加强新时代廉洁文化建设，年内新打造“一县一品”廉洁文化教育阵地1个。七是坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。强化办案引领。严查重点问题，坚决查处政治问题和

经济问题交织的腐败。八是持续用力夯实基层基础。深化“小切口”推动“大治理”，认真开展享受财政资金支持农民专业合作社、特困人员救助供养、社区财务管理等问题专项整治。九是努力锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。强化区纪委监委常委会自身建设，坚持常委会第一议题制度和集体学习制度，落细落实请示报告制度。

## 二、部门预算单位构成

纪委下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区纪律检查委员会
2	
3	

**第二部分 乐山市市中区纪委  
2023 年部门预算表**

(插入本部门预算公开表, 由附件 1-3 依序组成)

## 一、部门收支总表 (公开表 1)

### 部门收支总表

部门:

金额单位: 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	1,669.91	一、一般公共服务支出	1,277.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	212.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.17
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	115.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,669.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,669.91</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,669.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,669.91</b>

## 二、部门收入总表 (公开表 1-1)

部门收入总表

金额单位：万元

部门：

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
单位代码	单位名称（科目）						
合 计		1,669.91		1,669.91			
		1,669.91		1,669.91			
102001	中共乐山市市中区纪律检查委员会	1,669.91		1,669.91			

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

金额单位：万元

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					1,669.91	1,526.41	143.50		
				中共乐山市市中区纪律检查委员会	1,669.91	1,526.41	143.50		
201	11	01	102001	行政运行	1,133.52	1,133.52			
201	11	02	102001	一般行政管理事务	143.50		143.50		
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.75	134.75			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	67.37	67.37			
208	08	99	102001	其他优抚支出	0.85	0.85			
208	11	99	102001	其他残疾人事业支出	9.09	9.09			
210	11	01	102001	行政单位医疗	51.37	51.37			
210	11	03	102001	公务员医疗补助	13.80	13.80			
221	02	01	102001	住房公积金	115.65	115.65			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,669.91	一、本年支出	1,669.91	1,669.91		
一般公共预算拨款收入	1,669.91	一般公共服务支出	1,277.02	1,277.02		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	212.06	212.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.17	65.17		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	115.65	115.65		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称（科目）		总计	区级当年财政拨款安排										
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
<b>合 计</b>				<b>1,669.91</b>	<b>1,669.91</b>	<b>1,669.91</b>	<b>1,526.41</b>	<b>143.50</b>							
			中共乐山市市中区纪律检查委员会	1,669.91	1,669.91	1,669.91	1,526.41	143.50							
			工资福利支出	1,261.99	1,261.99	1,261.99	1,261.99								
301	01	102001	基本工资	312.75	312.75	312.75	312.75								
301	02	102001	津贴补贴	229.42	229.42	229.42	229.42								
301	03	102001	奖金	299.87	299.87	299.87	299.87								
301	06	102001	伙食补助费	20.33	20.33	20.33	20.33								
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险费	134.75	134.75	134.75	134.75								
301	09	102001	职业年金缴费	67.37	67.37	67.37	67.37								
301	10	102001	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	51.37	51.37								
301	11	102001	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	13.80	13.80								
301	12	102001	其他社会保险缴费	16.67	16.67	16.67	16.67								
301	13	102001	住房公积金	115.65	115.65	115.65	115.65								
			商品和服务支出	406.93	406.93	406.93	263.43	143.50							
302	01	102001	办公费	78.02	78.02	78.02	58.02	20.00							
302	02	102001	印刷费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00							
302	05	102001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	06	102001	电费	14.00	14.00	14.00	14.00								
302	07	102001	邮电费	13.00	13.00	13.00	5.00	8.00							
302	11	102001	差旅费	38.00	38.00	38.00		38.00							
302	13	102001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	15	102001	会议费	4.00	4.00	4.00	3.00	1.00							
302	16	102001	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00							
302	17	102001	公务接待费	2.88	2.88	2.88	2.88								
302	26	102001	劳务费	22.00	22.00	22.00	6.00	16.00							
302	27	102001	委托业务费	19.50	19.50	19.50		19.50							
302	28	102001	工会经费	11.71	11.71	11.71	11.71								
302	29	102001	福利费	17.91	17.91	17.91	17.91								
302	31	102001	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00	20.00								
302	39	102001	其他交通费用	58.60	58.60	58.60	58.60								
302	99	102001	其他商品和服务支出	93.32	93.32	93.32	55.32	38.00							
			对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99	0.99								
303	05	102001	生活补助	0.85	0.85	0.85	0.85								
303	09	102001	奖励金	0.14	0.14	0.14	0.14								

## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
项 目				合 计	1,669.91	1,669.91	
					1,669.91	1,669.91	
				纪委	1,669.91	1,669.91	
201	11	01	102	行政运行	1,133.52	1,133.52	
201	11	02	102	一般行政管理事务	143.50	143.50	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.75	134.75	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	67.37	67.37	
208	08	99	102	其他优抚支出	0.85	0.85	
208	11	99	102	其他残疾人事业支出	9.09	9.09	
210	11	01	102	行政单位医疗	51.37	51.37	
210	11	03	102	公务员医疗补助	13.80	13.80	
221	02	01	102	住房公积金	115.65	115.65	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			<b>合 计</b>	<b>1,526.41</b>	<b>1,262.97</b>	<b>263.43</b>
				1,526.41	1,262.97	263.43
		102001	中共乐山市市中区纪律检查委员会	1,526.41	1,262.97	263.43
		301	工资福利支出	1,261.99	1,261.99	
301	01	30101	基本工资	312.75	312.75	
301	02	30102	津贴补贴	229.42	229.42	
301	03	30103	奖金	299.87	299.87	
301	06	30106	伙食补助费	20.33	20.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.75	134.75	
301	09	30109	职业年金缴费	67.37	67.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.37	51.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	13.80	13.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.67	16.67	
301	13	30113	住房公积金	115.65	115.65	
		302	商品和服务支出	263.43		263.43
302	01	30201	办公费	58.02		58.02
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	14.00		14.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	2.88		2.88
302	26	30226	劳务费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	11.71		11.71
302	29	30229	福利费	17.91		17.91
302	31	30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
302	39	30239	其他交通费用	58.60		58.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.32		55.32
		303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	143.50
					143.50
				中共乐山市市中区纪律检查委员会	143.50
				一般行政管理事务	143.50
201	11	02	102001	2023年区纪委运转类	127.50
201	11	02	102001	2023年区纪委编外人员经费	16.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	22.88		20.00		2.88
		22.88		20.00		2.88
102001	中共乐山市市中区纪律检查委员会	22.88		20.00		2.88

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

十二、

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

### 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
102-纪委		143.50									
102001-中共乐山市市中区纪律检查委员会	2023年区纪委监委运转类	127.50	2023年项目运转预计支出127.5万元。其中：办公费20万，邮电费8万，印刷费2万，会议费1万，培训费1万，差旅费38万，委托业务费19.5万，其他商品服务支出38万。	效益指标	社会效益指标	党风廉政建设	定性	高质量	人	30	
				产出指标	数量指标	拍摄警示教育片	=	1	本	5	
				产出指标	质量指标	给予党纪政务处分	定性	高质量	人	40	
				产出指标	数量指标	制作警示读本	=	1	本	5	
				产出指标	质量指标	完成信息报送	定性	高质量	条	5	
				成本指标	经济成本指标	财政资金	≤	127.5	万元	5	
	2023年区纪委监委编外人员经费	16.00	2023年预计项目人员经费支出16万元。主要用于支付：单位门卫、食堂工作人员劳务费等。	产出指标	数量指标	聘用人数	≤	4	人/次	20	
				产出指标	质量指标	工作开展情况	定性	良好	月	20	
				效益指标	可持续发展指标	保障机关正常运行	定性	良好	年	10	
				效益指标	经济效益指标	财政投入	≤	160000	元/年	10	
			产出指标	时效指标	运行时间	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	门卫、保洁等工作	定性	良好	人	10		

#### 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

整体支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
部门名称		市市区纪委		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2023年支出预算1669.91万元。其中：基本支出预算1526.41万元，项目支出预算143.5万元	基本支出主要用于保障职工日常工作开展，维持单位正常运转。项目支出主要用于编外聘用人员劳务及运转类。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,669.91	1,669.91	0.00
年度总体目标	2023年支出预算总金额1669.91万元。其中：基本支出预计财政投入1526.41万元，主要用于保障职工日常工作开展，维持单位正常运转。项目支出预计财政投入143.5万元，主要用于编外聘用人员劳务费及运转类。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	时效指标	预算执行时限	≤12月
	效益指标	社会效益指标	项目运转情况	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	财政预算金额	≤1669.91万元

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

表17

### 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

**第三部分 乐山市市中区纪律检查  
委员会  
2023 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市市中区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市中区纪委 2023 年收支预算总数 1669.91 万元,比 2022 年收支预算总数 1450.48 万元增加 219.43 万元，主要原因是 2023 年增加了每月基础绩效。

### （一）收入预算情况

乐山市市中区纪委 2023 年收入预算 1669.91 万元,其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1669.91 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

乐山市市中区纪委 2023 年支出预算 1669.91 万元,其中：基本支出 1526.41 万元，占 91.41%；项目支出 143.5 万元，占 8.59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市市中区纪委 2023 年财政拨款收支预算总数 1669.91 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 219.43 万元，主要原因是 2023 年增加每月基础绩效奖金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1669.91 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1277.02 万元、社会保障和就业支出 212.06 万元、卫生健康支出 65.17 万元、住房保障支出 115.65 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市市中区纪委 2023 年一般公共预算当年拨款 1669.91 万元，比 2022 年预算数增加 219.43 万元，主要原因是 2023 年增加了每月基础绩效。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1277.02 万元，占 76.47%；社会保障和就业支出 212.06 万元，占 12.69%；卫生健康支出 65.17 万元，占 3.91%；住房保障支出 115.65 万元，占 6.93%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 1133.52 万元，主要用于：机关职工工资、日常办公运转。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 2023 年预算数为 143.50 万元，主要用于：项目运转、编外人员工资。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项) 2023 年预算数为 134.75 万元，主要用于：机关职工养老保险缴费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算数为 67.37 万元，主要用于：机关职工职业年金缴费。

5.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

2023 年预算数为 0.85 万元，主要用于：遗属补助。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 9.09 万元，主要用于：残疾人就业保障金。

7.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 51.37 万元，主要用于：机关职工医疗保险缴费。

8.行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 13.8 万元，主要用于：机关公务员医疗补助。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 115.65 万元，主要用于：机关职工住房公积金。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市市中区纪委 2023 年一般公共预算基本支出 1526.41 万元，其中：

人员经费 1262.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 263.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市市中区纪委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 22.88 万元，其中：公务接待费 2.88 万元，公务用车购置及运行维护费 20 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 14.79%。**主要原因是 2023 年机关例行节约。

2023 年公务接待费计划用于上级或其他单位公务接待。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算与 2022 年预算持平。**

单位现有公务用车 4 辆，其中：轿车 4 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 20 万元，用于 4 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障日常运转、办案等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市市中区纪委 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市市中区纪委 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，乐山市市中区纪律检查委员会属行政单位，无下属单位，比 2022 年预算减少 7.13 万元，下降 2.64%。主要原因是机关例行节约。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

### （二）政府采购情况

2023 年，乐山市市中区纪委无政府采购项目，未安排政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，乐山市市中区纪委共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、定向保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2023 年区纪委监委开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 143.5 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 143.5 万元。

## **第四部分 名词解释**

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（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。

（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。

（六）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。

（七）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)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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。