

金凤区纪委

2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

一、负责金凤区党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、自治区、银川市和金凤区党委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况。

二、负责金凤区行政监察工作，贯彻落实党中央、国务院和自治区、银川市和金凤区党委、政府有关行政监察工作的决定，监督检查金凤区政府各部门及其国家公务员，各镇政府、街道办事处及其国家公务员，以及金凤区政府及其各部门和各镇政府、街道办事处任命的其他人员执行国家、自治区、银川市、金凤区政府政策和法律、法规、规章、条例的情况。

三、检查并处理金凤区各镇、街道及直属党的组织和金凤区管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分，受理党员的控告和申诉，协助或直接查处下级纪委（纪工委、纪检组）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

四、调查处理金凤区政府各部门、单位及其工作人员和各镇政府、街道办事处及其工作人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重做出行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法

定程序办理），受理行政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、作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育计划，并组织实施；配合有关部门做好党的纪律检查、行政监察工作方针、政策、法律、法规的宣传和党员、国家机关工作人员遵守纪律的教育工作。

六、对党的纪律检查工作和行政监察工作进行调查研究，拟定执行党纪政纪有关规定。

七、调查研究镇政府、街道办事处和金凤区政府各部门制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议。

八、会同区直各党委（党工委、党组），各镇党委、政府，各街道党工委、办事处做好纪检干部的管理工作。考察审核区直各纪委（纪工委、纪检组）和各镇、街道纪委（纪工委）班子人选；会同金凤区党委组织部管理镇、街道和区直纪委（纪工委、纪检组）干部，组织、指导基层纪检干部的培训工作的。

九、承办金凤区党委、政府授权和交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，从预算单位构成看，银川市金凤区纪律检查委员会办公室纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，部门预算为本级财政预算

年初实有人数 55 人，行政 36 人，事业编 3 人，非在编 6 人，退休 10 人。

## 第二部分 2023 年部门预算表

### 财政拨款收支预算表

公开 01 表（单位：万元）

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	1054.77	（一）一般公共服务支出	804.33	804.33	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	124.94	124.94	
		（九）卫生健康支出	54.46	54.46	
		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			

		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	71.04	71.04	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	1054.77	<b>支出总计</b>	1054.77		

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 表 (单位: 万元)

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
008	中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会		1054.77	925.11	129.66		
008001	中国共产党银川市金凤区纪律检查委员会本级		1054.77	925.11	129.66		
201	一般公共服务支出	939.09	804.33	690.54	113.79	-134.76	-17%
20111	纪检监察事务	939.09	804.33	690.54	113.79	-134.76	-17%
2011101	行政运行	705.12	737.33	690.54	46.79	22.21	3%
2011102	一般行政管理事务	233.97	67		67	-166.97	-249%
208	社会保障和就业支出	156.22	124.94	118.44	6.5	-31.28	-25%
20805	行政事业单位养老支出	156.22	124.94	118.44	6.5	-31.28	-25%
2080501	行政单位离退休	12.08	11.180	11.18		-0.9	-8%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	78.63	71.5	6.5	-10.35	-13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.16	35.75	35.75		-19.41	-54%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	48.29	<b>54.46</b>	<b>51.2</b>	<b>3.25</b>	6.17	11%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	47.29	<b>54.46</b>	<b>51.2</b>	<b>3.25</b>	7.17	13%
2101101	行政单位医疗	26.42	32.17	28.92	3.25	5.75	18%
2101103	公务员医疗补助	20.87	22.28	22.28		1.41	6%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	95.12	<b>71.04</b>	<b>64.93</b>	<b>6.11</b>	-24.08	-34%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	95.12	<b>71.04</b>	<b>64.93</b>	<b>6.11</b>	-24.08	-34%
2210201	住房公积金	84.43	71.04	64.93	6.11	-13.39	-19%

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开03表 (单位:万元)

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
<b>总计</b>				
301	<b>一、工资福利支出</b>	<b>801.1</b>	<b>801.1</b>	
30101	基本工资	200.12	200.12	
30102	津贴补贴	185.32	185.32	
30103	奖金	191.48	191.48	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.5	71.5	
30109	职业年金缴费	35.75	35.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.92	28.92	
30111	公务员医疗补助缴费	22.28	22.28	
30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	64.93	64.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>102.82</b>		<b>102.82</b>
30201	办公费	20		20
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费	4		4
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.5		3.5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7		7
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.47		6.47
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.4		8.4
30239	其他交通费用	32.65		32.65
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	16.8		16.8
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>11.18</b>	<b>11.18</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	11.18	11.18	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			

30306	救济费		
30307	医疗费补助		
30308	助学金		
30309	奖励金		
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
31002	办公设备购置	10	10
31003	专用设备购置		
31007	信息网络及软件购置更新		
31099	其他资本性支出		

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2022 年预算数					2022 年执行数 (决算数)					2023 年预算数							
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6		6		6		5.36		5.36		5.36		18.4				18.4	



## 部门收支预算总表

公开 06 表 (单位: 万元)

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1054.77	一、行政支出	1054.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1054.77	其中：财政拨款支出	1054.77
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	1054.77	非同级财政拨款支出	1054.77
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1054.77	本年支出合计	1054.77
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	

十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1054.77	支出总计	1054.77

## 部门收入预算表

公开07表 (单位:万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中:						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
1054.77	1054.77	1054.77													
1054.77	1054.77	1054.77													

## 部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
008	1054.77	1054.77							
008001	1054.77	1054.77							

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、关于金凤区纪委 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区纪委 2023 年财政拨款收入预算 1054.77 万元，其中：本年收入 1054.77 万元，包括一般公共预算拨款 1054.77 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1054.77 万元，分类如下：一般公共服务支出 804.33 万元、社会保障和就业支出 124.94 万元、卫生健康支出 54.46 万元、住房保障支出 71.04 万元。

### 二、关于金凤区纪委 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

金凤区纪委 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 925.11 万元，其中：本年收入安排支出 925.11 万元。

人员经费 812.29 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如下：

30101 基本工资 801.1 万元、30102 津贴补贴 185.32 万元、30103 奖金 191.48 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 71.5 万元、30109 职业年金 35.75 万元、30110 职工基本医疗保险 28.92 万元、30111 公务员医疗补助 22.28 万元、30112 其他社会保障缴费 0.79 万元、30113 公积金 64.93 万元。30302 退休费 11.18 万元、

公用经费 112.82 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如下：

30201 办公费 20 万元、30207 邮电费 4 万元、30211 差旅费 3.5 万元、30213 维修（护）费 4 万元、30226 劳务费 7 万元、30228 工会经费 6.47 万元、30231 公务用车运行维护费 8.4 万元、30239 其他交通费 32.65 万元、30299 其他商品和服务支出 16.8 万元、31002 办公设备购置 10 万元。

## （二）项目支出情况说明

金凤区纪委 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 67 万元，其中：本年收入安排支出 67 万元。

1、巡察工作组专用电话费、场地费、误餐费、交通费 30 万元。

2、纪检监察工作经费 20 万元。

3、办案经费 17 万元。

## 三、关于金凤区纪委 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区纪委 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 18.4 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加 12.4 万元，公务用车运行费增加 12.4 万元，主要原因是本单位增加 2 个车辆编制，现为 4 个车辆编制数，所以预算数增加。

## 四、关于金凤区纪委 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区纪委 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于金凤区纪委 2023 年收支预算情况的总体说明**

金凤区纪委 2023 年收入总预算 1054.77 万元，其中：本年收入 1054.77 万元，支出总预算 1054.77 万元，其中：本年支出 1054.77 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，金凤区纪委 1 个行政单位机关运行经费财政拨款预算 112.82 万元，比 2022 年预算下降 4.49 万元，下降率 4%。主要原因是：按照中央八项规定要求节约成本。

### **（二）政府采购情况**

2023 年，金凤区纪委政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，银川市金凤区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 70.27 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 58.65 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 30.95 万元；办公家具价值 47.25 万元；通用设备价值 274.45 万元、专用设备 2.25 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2023 年银川市金凤区纪律检查委员会重点项目绩效评价无。

#### **（五）其他需说明的事项**

无。

## 第四部分 名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出：**是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。