

2023 年中国共产党临沂市罗庄区纪律  
检查委员会部门预算

# 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

区纪委、区监委合署办公，履行纪检监察两项职责，其中，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。对区委和市纪委、市监委负责。区纪委的主要任务是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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。区纪委依照党的章程，履行监督执纪问责职责，具体是要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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。

区监委依法行使监察权，履行监督调查处置职责。监督就是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政及道德操守情况进行监督检查。调查就是对涉嫌贪污受贿、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产等职务违法和职务犯罪进行调查处置。处置就是依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定；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，移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

区纪委、区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。区纪委监委机关设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至

第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等 14 个职能部室和廉政教育中心 1 个事业单位派驻纪检监察机构设 8 个组，区委巡察机构设巡察办及 4 个巡察组。

## 二、机构设置情况

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关单位预算为中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会机关预算。

纳入中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会本级

## 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       | 2,369.15 | 一、一般公共服务支出      | 1,948.79 |
| 一般公共预算收入       | 2,369.15 | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 187.92   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 72.75    |
|                |          | 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、资源勘探工业信息等支出  |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 159.69   |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
| 本年收入合计         | 2,369.15 | 本年支出合计          | 2,369.15 |
| 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           | 2,369.15 | 支出总计            | 2,369.15 |

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<br>资金收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非<br>财政拨<br>款结余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|----------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资本<br>经营预算<br>收入 |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 合 计  |    |    |                  | 2,369.15 | 2,369.15 | 2,369.15     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,948.79 | 1,948.79 | 1,948.79     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务           | 1,948.79 | 1,948.79 | 1,948.79     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行             | 1,750.34 | 1,750.34 | 1,750.34     |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    | 20.00    | 20.00        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 187.92   | 187.92   | 187.92       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 187.92   | 187.92   | 187.92       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.08     | 2.08     | 2.08         |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.84   | 185.84   | 185.84       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 72.75    | 72.75    | 72.75        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 72.75    | 72.75    | 72.75        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 72.75    | 72.75    | 72.75        |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 159.69   | 159.69   | 159.69       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 159.69   | 159.69   | 159.69       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 159.69   | 159.69   | 159.69       |                   |                    |                |          |              |          |            |                  |                   |          |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。



## 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  |    |    |                  | 2,369.15 | 2,170.70 | 198.45 |        |           |          |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,948.79 | 1,750.34 | 198.45 |        |           |          |      |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务           | 1,948.79 | 1,750.34 | 198.45 |        |           |          |      |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行             | 1,750.34 | 1,750.34 |        |        |           |          |      |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    |          | 20.00  |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 187.92   | 187.92   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 187.92   | 187.92   |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.08     | 2.08     |        |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.84   | 185.84   |        |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 72.75    | 72.75    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 72.75    | 72.75    |        |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 72.75    | 72.75    |        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 159.69   | 159.69   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 159.69   | 159.69   |        |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 159.69   | 159.69   |        |        |           |          |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 2,369.15 | 一、一般公共服务支出     | 1,948.79 | 1,948.79 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |          | 二、外交支出         |          |          |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |          | 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    | 187.92   | 187.92   |         |          |
|              |          | 九、卫生健康支出       | 72.75    | 72.75    |         |          |
|              |          | 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、资源勘探工业信息等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十五、商业服务业等支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十六、金融支出        |          |          |         |          |
|              |          | 十七、援助其他地区支出    |          |          |         |          |
|              |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 |          |          |         |          |
|              |          | 十九、住房保障支出      | 159.69   | 159.69   |         |          |

| 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 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十三、其他支出        |          |          |         |          |
| 本年收入合计      | 2,369.15 | 本年支出合计          | 2,369.15 | 2,369.15 |         |          |
|             |          |                 |          |          |         |          |
| 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     | 2,369.15 | 支 出 总 计         | 2,369.15 | 2,369.15 |         |          |

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  |    |    |                  | 2,369.15 | 2,170.70 | 1,828.42 | 342.28 | 198.45 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,948.79 | 1,750.34 | 1,408.06 | 342.28 | 198.45 |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务           | 1,948.79 | 1,750.34 | 1,408.06 | 342.28 | 198.45 |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行             | 1,750.34 | 1,750.34 | 1,408.06 | 342.28 |        |
| 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 20.00    |          |          |        | 20.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 187.92   | 187.92   | 187.92   |        |        |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 187.92   | 187.92   | 187.92   |        |        |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 2.08     | 2.08     | 2.08     |        |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.84   | 185.84   | 185.84   |        |        |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 72.75    | 72.75    | 72.75    |        |        |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 72.75    | 72.75    | 72.75    |        |        |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 72.75    | 72.75    | 72.75    |        |        |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 159.69   | 159.69   | 159.69   |        |        |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 159.69   | 159.69   | 159.69   |        |        |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 159.69   | 159.69   | 159.69   |        |        |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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  |    |                |      |    |                | 2,170.70 | 1,828.42 | 342.28 |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 1,826.34 | 1,826.34 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 456.13   | 456.13   |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 910.53   | 910.53   |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 38.02    | 38.02    |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 185.84   | 185.84   |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 72.75    | 72.75    |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.38     | 3.38     |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 159.69   | 159.69   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 328.13   |          | 328.13 |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 80.94    |          | 80.94  |
| 302  | 02 | 印刷费            | 502  | 01 | 办公经费           | 5.00     |          | 5.00   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 3.00     |          | 3.00   |
| 302  | 11 | 差旅费            | 502  | 01 | 办公经费           | 15.00    |          | 15.00  |
| 302  | 16 | 培训费            | 502  | 03 | 培训费            | 25.00    |          | 25.00  |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 502  | 06 | 公务接待费          | 0.13     |          | 0.13   |
| 302  | 26 | 劳务费            | 502  | 05 | 委托业务费          | 6.00     |          | 6.00   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 41.00    |          | 41.00  |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08 | 公务用车运行维护费      | 35.00    |          | 35.00  |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 73.28    |          | 73.28  |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99 | 其他商品和服务支出      | 43.78    |          | 43.78  |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 16.23    | 2.08     | 14.15  |

| 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 |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 2.08   | 2.08 |        |
| 303  | 05 | 生活补助           | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 14.15  |      | 14.15  |

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<br>(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<br>(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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 35.50     | 0.00           | 35.00        | 0.00         | 35.00         | 0.50  | 35.13     | 0.00           | 35.00        | 0.00         | 35.00         | 0.13  |

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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。



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 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                    | 类    | 款  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 类    | 款  |                    |      |    |                  |          |          |            |             |              |              |      |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 2,170.70 | 2,170.70 | 2,170.70   |             |              |              |      |               |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 501  |    | 机关工资福利支出         | 1,826.34 | 1,826.34 | 1,826.34   |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 456.13   | 456.13   | 456.13     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴               | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 910.53   | 910.53   | 910.53     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 501  | 01 | 工资奖金津补贴          | 38.02    | 38.02    | 38.02      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 185.84   | 185.84   | 185.84     |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴<br>费     | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 72.75    | 72.75    | 72.75      |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 501  | 02 | 社会保障缴费           | 3.38     | 3.38     | 3.38       |             |              |              |      |               |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 501  | 03 | 住房公积金            | 159.69   | 159.69   | 159.69     |             |              |              |      |               |      |
| 302  |    | 商品和服务支出            | 502  |    | 机关商品和服务支出        | 328.13   | 328.13   | 328.13     |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 01 | 办公费                | 502  | 01 | 办公经费             | 80.94    | 80.94    | 80.94      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 02 | 印刷费                | 502  | 01 | 办公经费             | 5.00     | 5.00     | 5.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 07 | 邮电费                | 502  | 01 | 办公经费             | 3.00     | 3.00     | 3.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 11 | 差旅费                | 502  | 01 | 办公经费             | 15.00    | 15.00    | 15.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 16 | 培训费                | 502  | 03 | 培训费              | 25.00    | 25.00    | 25.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 17 | 公务接待费              | 502  | 06 | 公务接待费            | 0.13     | 0.13     | 0.13       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 26 | 劳务费                | 502  | 05 | 委托业务费            | 6.00     | 6.00     | 6.00       |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 28 | 工会经费               | 502  | 01 | 办公经费             | 41.00    | 41.00    | 41.00      |             |              |              |      |               |      |

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目 | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|------------------|------|----|------------------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|      |    |                  | 类    | 款  |                  |       | 小计    | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费        | 502  | 08 | 公务用车运行维护费        | 35.00 | 35.00 | 35.00      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用           | 502  | 01 | 办公经费             | 73.28 | 73.28 | 73.28      |             |              |              |      |               |      |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出        | 502  | 99 | 其他商品和服务支出        | 43.78 | 43.78 | 43.78      |             |              |              |      |               |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助        | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 16.23 | 16.23 | 16.23      |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 02 | 退休费              | 509  | 05 | 离退休费             | 2.08  | 2.08  | 2.08       |             |              |              |      |               |      |
| 303  | 05 | 生活补助             | 509  | 01 | 社会福利和救助          | 14.15 | 14.15 | 14.15      |             |              |              |      |               |      |

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<br>管理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|--------------|-------|--------|--------|--------|-------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
|              |       |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |               |      |
| 合 计          |       | 198.45 | 198.45 | 198.45 |             |              |              |      |               |      |
| 纪检监察宣传教育专项经费 | 其他运转类 | 20.00  | 20.00  | 20.00  |             |              |              |      |               |      |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

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 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
| 合 计  |    |    |          | 59.92   | 59.92 | 59.92  |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出 | 59.92   | 59.92 | 59.92  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 11 |    | 纪检监察事务   | 59.92   | 59.92 | 59.92  |         |          |          |      |           |      |
| 201  | 11 | 01 | 行政运行     | 46.13   | 46.13 | 46.13  |         |          |          |      |           |      |

## 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 2,369.15 万元，其中一般公共预算收入 2,369.15 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 2,369.15 万元，其中基本支出 2,170.7 万元，项目支出 198.45 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 2,369.15 万元，较上年预算增加 198.98 万元，其中：

1. 收入预算增加 198.98 万元，其中一般公共预算收入增加 198.98 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 198.98 万元，其中基本支出增加 273.98 万元；项目支出增加 23.45 万元；上缴上级支出减少 98.45 万元；对附属单位补助支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列

入年初预算。二是人员调整。

## 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 35.13 万元，与上年基本持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 35 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 35 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.13 万元，比上年减少 0.37 万元，下降 74%，主要原因是疫情原因，来访人员减少。

## 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 328.13 万元。较 2022 年预算减少 28.68 万元，下降 8.04%。主要原因是：部分项目后期运行费用减少，信息系统运行维护支出减少，办公设施设备购置经费减少。



#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 59.92 万元，其中：政府采购货物预算 14.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 45.42 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 16 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 16 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 1 个，预算资金 20 万元，其中财政拨款 20 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化纪检监察宣传教育专项经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

纪检监察宣传教育项目支出绩效目标表

| 项目名称         |                             |               | 纪检监察宣传教育专项经费       |        |                    |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------------|--------|--------------------|
| 主管部门         |                             |               | 中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 | 实施单位   | 中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会 |
| 项目资金<br>(万元) |                             |               | 年度预算资金总额:          | 20     |                    |
|              |                             |               | 其中: 财政拨款           | 20     |                    |
|              |                             |               | 其他资金               |        |                    |
| 年度总体绩效目标     | 积极推进廉政宣传教育工作，营造反腐倡廉的良好社会氛围。 |               |                    |        |                    |
| 绩效指标         | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标               | 指标值    |                    |
|              |                             | 社会成本          | 预算控制数              | 100%   |                    |
|              | 产出指标                        | 数量指标          | 警示教育片              | 80场次   |                    |
|              |                             |               | 开展警示教育活动           | 9000人次 |                    |
|              |                             |               | 拍摄系列微电影            | 10个    |                    |
|              |                             | 质量指标          | 宣传片质量              | 良好     |                    |
|              | 时效指标                        | 资金及时拨付率       | 95%                |        |                    |
|              |                             | 社会效益指标        | 提升纪检监察干部自律意        | 提升     |                    |
|              |                             |               | 弘扬清廉社会风气           | 弘扬     |                    |
|              | 满意度指标                       | 服务对象<br>满意度指标 | 党员干部满意度            | 90%    |                    |
| 观影人数满意度      |                             |               | 90%                |        |                    |

## 七、特殊事项说明

中国共产党临沂市罗庄区纪律检查委员会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区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：**指本部门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：**指本部门在预计用当年的“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：**指区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。