

中共延边朝鲜族自治州  
纪律检查委员会 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

## 第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。本部门无下设单位。

## 第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会						单位：万元		
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4,872.52	4,872.52		一、一般公共服务支出	4,123.37	4,123.37	
2	一般公共预算拨款收入	4,872.52	4,872.52		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	335.04	335.04	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	162.82	162.82	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	251.28	251.28	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	4,872.52	4,872.52		本年支出合计	4,872.52	4,872.52	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	4,872.52	4,872.52		支出总计	4,872.52	4,872.52	

收入总表(预算表2)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会																		单位：万元	
序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										上年结转结余					
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算财政拨款结转	政府性基金预算财政拨款结转	国有资本经营预算财政拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	4,872.52	4,872.52	4,872.52														
2	117	中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会	4,872.52	4,872.52	4,872.52														
3	117001	中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会	4,872.52	4,872.52	4,872.52														

## 支出总表（预算表3）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营	上缴上级支出	对附属单位补助
1		合计	4,872.52	3,300.40	1,572.12			
2	201	一般公共服务支出	4,123.37	2,551.25	1,572.12			
3	20111	纪检监察事务	4,123.37	2,551.25	1,572.12			
4	2011101	行政运行	2,551.25	2,551.25				
5	2011102	一般行政管理事务	1,572.12		1,572.12			
6	208	社会保障和就业支出	335.04	335.04				
7	20805	行政事业单位养老支出	335.04	335.04				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险	335.04	335.04				
9	210	卫生健康支出	162.82	162.82				
10	21011	行政事业单位医疗	162.82	162.82				
11	2101101	行政单位医疗	117.98	117.98				
12	2101103	公务员医疗补助	39.38	39.38				
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46				
14	221	住房保障支出	251.28	251.28				
15	22102	住房改革支出	251.28	251.28				
16	2210201	住房公积金	251.28	251.28				

## 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	4,872.52	4,872.52		一、本年支出	4,872.52	4,872.52	
2	一般公共预算拨款	4,872.52	4,872.52		一、一般公共服务支出	4,123.37	4,123.37	
3	政府性基金预算拨				二、外交支出			
4	国有资本经营预算				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	335.04	335.04	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	162.82	162.82	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	251.28	251.28	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算				二、结转下年支出			
27	收入总计	4,872.52	4,872.52		支出总计	4,872.52	4,872.52	

## 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	4,872.52	3,300.40	2,844.14	456.26	1,572.12
2	201	一般公共服务支出	4,123.37	2,551.25	2,094.99	456.26	1,572.12
3		一般公共服务支出	4,123.37	2,551.25	2,094.99	456.26	1,572.12
4		行政运行	2,551.25	2,551.25	2,094.99	456.26	
5		一般行政管理事务	1,572.12				1,572.12
6	208	社会保障和就业支出	335.04	335.04	335.04		
7		社会保障和就业支出	335.04	335.04	335.04		
8		机关事业单位基本养老保险	335.04	335.04	335.04		
9	210	卫生健康支出	162.82	162.82	162.82		
10		卫生健康支出	162.82	162.82	162.82		
11		行政单位医疗	117.98	117.98	117.98		
12		公务员医疗补助	39.38	39.38	39.38		
13		其他行政事业单位医疗支出	5.46	5.46	5.46		
14	221	住房保障支出	251.28	251.28	251.28		
15		住房保障支出	251.28	251.28	251.28		
16		住房公积金	251.28	251.28	251.28		

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	3,300.40	2,844.14	456.26
2	301	工资福利支出	2,818.70	2,818.70	
3	30101	基本工资	966.80	966.80	
4	30102	津贴补贴	734.41	734.41	
5	30103	奖金	275.52	275.52	
6	30107	绩效工资	36.71	36.71	
7	30108	机关事业单位基本养老保	335.04	335.04	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	116.38	116.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	39.38	39.38	
10	30112	其他社会保障缴费	33.26	33.26	
11	30113	住房公积金	251.28	251.28	
12	30199	其他工资福利支出	29.90	29.90	
13	302	商品和服务支出	456.26		456.26
14	30201	办公费	43.12		43.12
15	30202	印刷费	7.00		7.00
16	30207	邮电费	6.00		6.00
17	30211	差旅费	57.49		57.49
18	30213	维修(护)费	28.74		28.74
19	30216	培训费	19.16		19.16
20	30217	公务接待费	4.79		4.79
21	30226	劳务费	21.26		21.26
22	30228	工会经费	30.00		30.00
23	30231	公务用车运行维护费	23.40		23.40
24	30239	其他交通费用	189.06		189.06
25	30299	其他商品和服务支出	26.24		26.24
26	303	对个人和家庭的补助	25.44	25.44	
27	30301	离休费	12.61	12.61	
28	30305	生活补助	0.78	0.78	
29	30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30	30309	奖励金	0.12	0.12	
31	30399	其他对个人和家庭的补助	10.33	10.33	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	28.19	28.19	
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	4.79	4.79	
3、公务用车费	23.4	23.4	
其中：（1）公务用车运行维护费	23.4	23.4	
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 200 人，其中：在职人员 199 人，离退休人员 1 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

### 项目支出表(预算表9)

预算单位：中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会												单位：万元			
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					1,572.12	1,572.12							
2	311	专项业务支出					1,572.12	1,572.12							
3	311	专项业务支出	纪检监察事务综合				1,572.12	1,572.12							
4			办公办案经费		中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会		1,572.12	1,572.12							



预算表10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		办公办案经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中共延边朝鲜族自治州纪律检查委员会-117			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1572.12			
	其中：财政拨款	1572.12			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	贯彻落实中央纪委国家监委、省纪委监委全会部署，协助州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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	综合业务	<=12302700元	4
			专题培训	<=336500元	4
			宣传	<=1782000元	4
			内网维护	>=800000元	4
			设备更新	>=500000元	4
	产出指标	数量指标	全州巡察	<=3轮	5
			培训	>=3期	5
			拍摄专题片	>=1部	5
		质量指标	案件质量	100%	5
			干部培训	达标	5
			廉政教育	100%	5
	时效指标	开展工作	2023年12月31日	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1	良好	10
			指标2	良好	10
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	10	

## 第三部分 情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4872.52 万元；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。2023 年收支总预算 4872.52 万元，其中当年预算 4872.52 万元。2023 年当年预算部比 2022 年预算增加 140.59 万元，主要原因是基础绩效纳入了工资收入里。

### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 4872.52 万元，其中：本年收入 4872.52 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4872.52 万元，占 100%。

### 三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 4872.52 万元，其中：基本支出 3300.4 万元，占 67.73%，项目支出 1572.12 万元，占 32.27%。

### 四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 4872.52 万元。支出包括：行政运行支出 2551.25 万元，一般行政管理事务支出 1572.12 万元，社会保障和就业支出 335.04 万元，卫生健康支出 162.82 万元，住房保障支出 251.28 万元。

### 五、2023 年一般公共预算拨款情况

一般公共服务（类）支出 4872.52 万元，其中行政运行支出 2551.25 万元，占 52.36%，主要用于单位人员经费，

2023 年一般公共预算拨款 4872.52 万元，其中：基本支出 3300.40 万元，占 67.73%；项目支出 1572.12 万元，占 32.27%。基本支出中，人员经费 2844.14 万元，占 86.18%；公用经费 456.26 万元，占 13.82%。

一般公共服务（类）支出 2551.25 万元，占 52.36%，主要用于单位人员经费。

社会保障和就业（类）支出 335.04 万元，占 6.88%，主要用于养老保险金支出。

卫生健康支出（类）支出 162.82 万元，占 3.34%，主要用于医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 251.28 万元，占 5.16%，主要用于住房公积金缴存。

## **六、2023 年一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出 3300.4 万元，其中：

人员经费 2844.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 456.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

## 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 28.19 万元，其中：当年预算 28.19 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 14.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 4.79 万元，其中：当年预算 4.79 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.1 万元，主要原因是人员减少。

3、公务用车购置及运行费 23.4 万元，其中：当年预算 23.4 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 14.3 万元。主要原因是纳入预算公车数量增加。

## 八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

## 九、2023 年国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2023 年部门本级 1 家行政单位，机关运行经费财政拨款预算 456.26 万元，比 2022 年预算减少 9.12 万元，减少 1.96%，主要原因：2023 年比 2022 年预算人员数量减少 3 人。

### （二）政府采购情况

2023 年无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 15 辆，房屋 3917.74 平方米，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 套。

### （四）项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 1572.12 万元，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 1572.12 万元，财政拨款结转 0 万元。

### （五）预算绩效情况说明

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 1 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 1572.12 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指纳入预算的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。

（四）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

（五）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等各项支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（七）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含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。