

# 2023 年义马市监察委员会部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 义马市监察委员会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 义马市监察委员会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 义马市监察委员会 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 义马市监察委员会概况

#### 一、义马市监察委员会主要职责

（一）义马市纪委与监委合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）共同设立综合部门（办公室、组织部、宣传部）、综合业务部门（信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室）、业务部门（党风政风监督室、纪检监察室、派驻部门）等三类，形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。

（三）负责贯彻落实上级党委、纪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，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况；

（四）坚持维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

#### 二、义马市监察委员会所属预算单位构成情况

义马市监察委员会部门预算只包括本级预算。

义马市监察委员会本级预算包括：办公室（组织部、宣传部）、综合业务部门（信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室）、业务部门（党风政风监督室、纪检监察室、派驻部门）等科室的预算。

## 第二部分

### 义马市监察委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年收入总计 1813.56 万元，支出总计 1813.56 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 33.52 万元，增加 1.88%。主要原因：指定办理案件增多导致资金需求增加；支出增加 33.52 万元，增加 1.88%。主要原因：指定办理案件增多导致资金需求增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年收入合计 1813.56 万元，其中：一般公共预算 1813.56 万元；政府性基金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年支出合计 1813.56 万元，其中：基本支出 1503.56 万元，占 82.91%；项目支出 310 万元，占 17.09%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

义马市监察委员会 2023 年一般公共预算收支预算 1813.56 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 33.52 万元，增加 1.88%，主要原因：指定办理案件增多导致资金需求增加。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位无政府性基金项目。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

义马市监察委员会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1813.56 万元。其中：基本支出 1503.56 万元，占 82.91%；项目支出 310 万元，占 17.09%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

义马市监察委员会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1503.56 万元。其中：人员经费支出 1396.62 万元，占 92.89%；公用经费支出 106.94 万元，占 7.11%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出情况说明

我委 2023 年“三公”经费预算为 50.60 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 30.60 万元。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费**0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年增加 0 万元。

**（二）公务接待费**1.6 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 1.6 万元。主要原因：案件会议较多，规定开支的公务接待较多。

**（三）公务用车购置及运行费**49 元，其中，公务用车购置费 14 万元；公务用车运行维护费 35 万元，主要用于开展工

作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加14万元，主要原因：本年度有公车购置需求。公务用车运行维护费预算数比2022年增加15万元，主要原因：案件需要导致出差增加，公车运行维护费预算相应增加。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

我委 2023 年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：用于社会福利的彩票公益金支出0万元。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

义马市监察委员会2023年机构运转经费支出预算106.94万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我委2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我部门2023年无重点评价项目。

### **（四）国有资产占用情况。**

2022年期末，我委共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我委暂无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使



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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

**附件：**

**义马市监察委员会 2023 年部门预算表**