

九华山风景区纪检监察工作委员会 2023 年部门预算

九华山风景区纪检监察工作委员会

2023 年部门预算

2023 年 1 月 27 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年收支总表
2. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年收入总表
3. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年支出总表
4. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年财政拨款收支总表
5. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年一般公共预算支出表

6. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年政府性基金预算支出表
8. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年项目支出表
10. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年政府采购支出表
11. 九华山风景区纪检监察工委. 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于. 2023 年收支总表的说明
2. 关于. 2023 年收入总表的说明
3. 关于. 2023 年支出总表的说明
4. 关于. 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于. 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于. 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于. 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于. 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于. 2023 年项目支出表的说明

10. 关于. 2023 年政府采购支出表的说明

11. 关于. 2023 年政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

九华山风景区纪检监察工作委员会是承担纪检监察职能的机关，负责九华山风景区纪检监察工作，属于全额拨款机关，会计核算和管理办法执行的是行政单位会计制度。

二、部门预算单位构成

全委独立核算机构数为1个；内设科室6个（综合办公室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第一综合派驻纪检监察组、第二综合派驻纪检监察组）。有行政编制11名（纪检监察工委书记不占编制）；目前实有财政全额拨款人员11人（工勤人员1名）、聘用人员1人；公务用车2辆。

2023 年度部门预算包括纪检监察工委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	九华山风景区纪检监察工委	行政

三、2023 年度主要工作任务

(一)强化政治监督，保障二十大战略部署落实见效；(二)强化责任落实，推动全面从严治党制度体系完善；(三)强化作风建设，持续深化落实中央八项规定精神；(四)强化纪律建设，坚持严的基调不动摇；(五)坚持惩防并举，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战；(六)抓好队伍建设，打造忠诚干净担当纪检监察铁军。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

九华山风景区纪检监察工委 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	264.95	一、一般公共服务支出	215.29
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入	0	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入	0	八、社会保障和就业支出	19.15
		九、卫生健康支出	5.51
四、财政专户管理资金收入	0	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入	0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入	0	十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	0	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入	0	十六、金融支出	
其他收入	0	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	25
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	264.95	本 年 支 出 小 计	264.95
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	0	一般公共预算	
政府性基金预算	0	政府性基金预算	
国有资本经营预算	0	国有资本经营预算	
财政专户管理资金	0	财政专户管理资金	
单位资金	0	单位资金	
收 入 总 计	264.95	支 出 总 计	264.95

九华山风景区纪检监察工委 2023 年收入总表

单位：万元

[illegible]

九华山风景区纪检监察工委 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
201	一般公共服务支出	215.29	168.13	47.16			
20101	纪检监察事务	215.29	168.13	47.16			
2010101	行政运行	168.13	168.13				
2010102	一般行政管理事务	47.16		47.16			
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15				
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51				
221	住房保障支出	25	25				
22102	住房改革支出	25	25				
2210201	住房公积金	25	25				
	合 计	264.95	217.79	47.16			

九华山风景区纪检监察工委 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	264.95	一、本年支出	264.95
（一）一般公共预算拨款	264.95	（一）一般公共服务支出	215.29
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.15
		（九）卫生健康支出	5.51
		（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	25
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	264.95	支 出 总 计	264.95

九华山风景区纪检监察工委 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	215.29	168.13	135.65	32.48	47.16
20111	纪检监察事务	215.29	168.13	135.65	32.48	47.16
2011101	行政运行	168.13	168.13	135.65	32.48	
2011102	一般行政管理事务	47.16				47.16
208	社会保障和就业支出	19.15	19.15	19.15		
20805	行政事业单位养老支出	19.15	19.15	19.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.77	12.77	12.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.38	6.38	6.38		
210	卫生健康支出	5.51	5.51	5.51		
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	5.51		
2101101	行政单位医疗	5.51	5.51	5.51		
221	住房保障支出	25	25	25		
22102	住房改革支出	25	25	25		
2210201	住房公积金	25	25	25		
	合 计	264.95	217.79	185.31	32.48	47.16

部门公开表 6

九华山风景区纪检监察工委 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	181.26	181.26	
3010100	基本工资	49.14	49.14	
3010201	津贴补贴	30.65	30.65	
30106	伙食补助费	5.5	5.5	
3010801	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	12.77	
3010901	职业年金缴费	6.38	6.38	
3010302	基础绩效奖	38.55	38.55	
3011205	工伤保险支出	0.16	0.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	5.51	
30113	住房公积金	25	25	
30114	医疗费	0.1	0.1	
30199	其他工资福利支出	7.5	7.5	
302	商品和服务支出	32.48		32.48
30201	办公费	6.8		6.8
30207	邮电费	3.2		3.2
30211	差旅费	2		2
30217	公务接待费	3		3
30228	工会经费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	8.0		8.0
30239	其他交通费用	8.48		8.48
30299	其他商品和服务支出	0.5		0.5
303	对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
3030208	按人员计划生育条例提高的退休费	0.13	0.13	
3030209	退休人员基础绩效奖	3.92	3.92	
	合 计	217.79	185.31	32.48

九华山风景区纪检监察工委 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

九华山风景区纪检监察工委 2023 年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区纪检监察工委 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

九华山风景区纪检监察工委 2023 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九华山风景区纪检监察工委 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
特定目标类	纪检监察工委监督检查及培训宣传经费	纪检监察工委	9	9							
特定目标类	九华山纪检监察工委办案经费	纪检监察工委	8	8							
特定目标类	办案用车更新经费	纪检监察工委	15	15							
特定目标类	九华山纪检监察工委综合运行经费	纪检监察工委	10.36	10.36							
特定目标类	纪检监察工委廉政文化建设经费	纪检监察工委	4.8	4.8							
合 计			47.16	47.16							

九华山风景区纪检监察工委 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
纪检监察工委监督检查经费	便携式计算机	0.8	0.8				
纪检监察工委监督检查经费	高拍摄影仪器	0.2	0.2				
办案用车更新经费	公务用车	15	15				
合 计		16	16				

九华山风景区纪检监察工委 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

九华山风景区纪检监察工委 2023 年没有政府购买服务预算收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，九华山风景区纪检监察工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区纪检监察工委 2023 年收支总预算 264.95 万元，收入全部是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、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、公共安全支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年收入预算 264.95 万元，其中，本年收入 264.95 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 264.95 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 11.85 万元，增长 4.68%，增长主要原因是人员工资调整所致。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年支出预算 264.95 万元，比 2022 年预算增加 11.85 万元，增长 4.68%，增长主要原因是人员工资调整所致。其中，基本支出 217.79 万元，占 82.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 47.16 万元，占 17.8%，主要用于纪检监察事务支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年财政拨款收支预算 264.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 264.95 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 264.95 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 215.29 万元，占 81.26%；社会保障和就业支出 19.15 万元，占 7.23%；卫生健康支出 5.51 万元，占 2.08%；住房保障支出 25 万元，占 9.43%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

九华山风景区纪检监察工委 2023 年一般公共预算支出 264.95 万元，比 2022 年预算增加 11.85 万元，增长 4.68%，增长主要原因是人员工资调整所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 215.29 万元，占 81.26%；社会保障和就业支出 19.15 万元，占 7.23%；卫生健康支出 5.51 万元，占 2.08%；住房保障支出 25 万元，占 9.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 215.29 万元，比 2022 年预算增加 29.59 万元，增长 15.93%，增长主要原因是人员经费调整所致。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2023 年财政拨款预算 5.51 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 0.89 万元，下降 13.9%，下降原因主要是人员变动所致。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2023 年财政拨款预算 25 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 12.7 万元，下降 33.69%，下降原因主要是人员及缴费基数变动所致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位

基本养老保险缴费支出（项） 2023 年财政拨款预算 19.15 万元，比 2022 年财政拨款预算减少 2.95 万元，下降 13.35%，下降原因主要是人员及缴费基数变动所致。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年一般公共预算基本支出 217.79 万元，其中：人员经费 185.31 万元，公用经费 32.48 万元。

（一）人员经费 185.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 32.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年预算共安排项目支出 47.16 万元，比 2022 年预算减少 6.04 万元，下降 11.35%，下降原因主要是根据上年实际支出情况进行核减。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年预算安排政府采购支出 16 万元，比 2022 年预算增加 11 万元，增长 220%，增长原因主要是根据实际工作需要，本年度拟购置公务用车壹辆（预算资金 15 万元）。其中，一般公共预算安排 16 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区纪检监察工委 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）《纪检监察工委监督检查及培训宣传经费》项目情况

1. 项目概述

本项目通过组织开展监督检查，找准责任主体，传导压力，压实责任，推进政治监督具体化常态化的要求，是纪检监察机关紧扣职责定位、精准有效监督的重要手段。

2. 立项依据

根据风景区纪检监察工委工作职责确立本项目。

3. 实施主体

本项目由风景区纪检监察工委组织实施。

4. 起止时间

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

5. 项目内容

根据上级纪委和党工委管委会的工作安排，对相关工作开展、完成情况进行监督检查。

6. 年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 9 万元，为财政拨款经费。

7. 绩效目标

充分发挥“监督保障执行促进完善发展”，确保中央、省市山决策部署在风景区落细落实。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		纪检监察工委监督检查及培训宣传经费							
实施单位		九华山风景区纪检监察工作委员会							
项目属性		延续							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		27 万元		年度资金总额:		9 万元	
		其中: 财政拨款		27 万元		其中: 财政拨款		9 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)					年度目标			
	坚守政治定位, 履行监督专责, 对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查。					坚守政治定位, 履行监督专责, 对风景区各级党组织、各部门各单位、党员和公职人员遵守党的纪律和规矩、国家法律法规、作风建设等情况进行监督检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开展监督检查次数	60	60	数量指标	开展监督检查次数	20	20
		数量指标	形成督查通报	60	60	数量指标	形成督查通报	20	20
		质量指标	监督检查完成率	100%	100%	质量指标	监督检查完成率	100%	100%
		时效指标	工作目标完成及时率	100%	100%	时效指标	工作目标完成及时率	100%	100%
		成本指标	监督检查工作成本控制率	80%	100%	成本指标	监督检查工作成本控制率	80%	100%
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标	为保障经济社会发展发挥监督作用	100%		经济效益指标	为保障经济社会发展发挥监督作用	100%	100%
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
		生态效益指标	推动风景区营商环境不断改善	100%		生态效益指标	推动风景区营商环境不断改善	100%	100%
		可持续影响指标	监督发现问题及时反馈	100%		可持续影响指标	监督发现问题及时反馈	100%	100%

（二）机关运行经费。

九华山风景区纪检监察工委 2023 年机关运行经费财政拨款预算 32.48 万元，比 2022 年预算减少 5.62 万元，下降 14.75%，下降主要原因是根据上年实际支出情况进行适当核减所致。

（三）政府采购情况。

九华山风景区纪检监察工委 2023 年政府采购预算 16 万元。其中：政府采购货物预算 16 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，九华山风景区纪检监察工委共有车辆 2 辆，为执法执纪用车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2023 年部门预算安排公务用车购置 15 万元，购置公务用车 1 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，九华山风景区纪检监察工委 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 47.16 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费：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、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

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。