

2023年中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会部门预算

目 录

一、部门概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	1
三、2023 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	22

一、部门概况

（一）主要职能

中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会是党统一领导下的反腐败工作机构。中共北京市东城区纪律检查委员会是党内监督专责机关，北京市东城区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关。中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括区纪委监委机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2023 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.北京市东城区纪律检查委员会本级
- 2.北京市东城区纪检监察信息技术保障中心

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表

- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算 01 表 2023 年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,133.95	一、一般公共服务支出	5,948.47
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,170.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	756.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,258.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,133.95	本年支出合计	9,133.95
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	9,133.95	支出总计	9,133.95

预算 02 表 2023 年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资 本经营 预算资 金	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 资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	单位资 金	
005	中共北京市东城区纪律检查委员会	9,133.95	9,133.95	9,133.95															
005001	北京市东城区纪律检查委员会 本级	8,850.00	8,850.00	8,850.00															
005002	北京市东城区纪检监察信息技 术保障中心	283.96	283.96	283.96															
合 计		9,133.95	9,133.95	9,133.95															

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表 2023 年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20111-纪检监察事务	5,948.48	5,343.32	605.16			
2080501-行政单位离退休	162.04	162.04				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	672.05	672.05				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	336.03	336.03				
2101101-行政单位医疗	736.93	736.93				
2101102-事业单位医疗	19.53	19.53				
2210201-住房公积金	623.47	623.47				
2210203-购房补贴	635.42	635.42				
合 计	9,133.95	8,528.79	605.16			

预算 04 表 2023 年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	支出功能分类科目	合计	本年拨款			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		
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	1-行政单位	20111-纪检监察事务	526.28	526.28							
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	21-行政类	20111-纪检监察事务	78.88	78.88							
合 计			605.16	605.16							

预算 05 表 2023 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本页无数据。

预算 06 表 2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	9,133.95	一、本年支出	9,133.95
（一）一般公共预算资金	9,133.95	一、一般公共服务支出	5,948.47
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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	1,170.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	756.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,258.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	9,133.95	支出总计	9,133.95

预算 07 表 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	20111	纪检监察事务	212.07	133.19	124.84	8.34	78.88	78.88
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.10	14.10	14.10			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.05	7.05	7.05			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2101102	事业单位医疗	19.53	19.53	19.53			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2210203	购房补贴	17.73	17.73	17.73			
005002-北京市东城区纪检监察信息技术保障中心	2210201	住房公积金	13.48	13.48	13.48			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	20111	纪检监察事务	5,736.41	5,210.13	4,989.80	220.33	526.28	526.28
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2080501	行政单位离退休	162.04	162.04	154.68	7.36		
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.95	657.95	657.95			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328.98	328.98	328.98			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2101101	行政单位医疗	736.94	736.94	736.94			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2210201	住房公积金	609.99	609.99	609.99			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	2210203	购房补贴	617.69	617.69	617.69			
		合 计	9,133.95	8,528.79	8,292.77	236.03	605.16	605.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表 2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,197.65	1,197.65	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	4,145.65	4,145.65	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	93.65	93.65	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	71.73	71.73	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	672.05	672.05	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	336.03	336.03	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	520.07	520.07	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	266.65	266.65	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	623.47	623.47	
50201-办公经费	30201-办公费	10.80		10.80
50201-办公经费	30202-印刷费	2.59		2.59
50201-办公经费	30205-水费	3.89		3.89
50201-办公经费	30206-电费	15.26		15.26
50201-办公经费	30207-邮电费	8.78		8.78
50201-办公经费	30211-差旅费	1.30		1.30
50201-办公经费	30228-工会经费	76.29		76.29
50201-办公经费	30229-福利费	60.48		60.48
50202-会议费	30215-会议费	1.73		1.73
50203-培训费	30216-培训费	2.74		2.74
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.60		0.60
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	27.20		27.20
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.57		0.57
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.79		23.79
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.17	0.17	
50905-离退休费	30301-离休费	92.94	92.94	
50905-离退休费	30302-退休费	34.74	34.74	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	210.96	210.96	
	合 计	8,528.79	8,292.77	236.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 09 表 2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济 分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算 10 表 2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济 分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算 11 表 2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	27.80		0.60		27.20

预算 12 表 2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

注：本页无数据。

预算 13 表 2023 年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
005001-北京市东城区 纪律检查委员会本级																
005002-北京市东城区 纪检监察信息技术保障 中心																

注：本页无数据。

预算 14 表 2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		9133.95	9133.95	8528.79	605.16		
整体绩效目标	整体绩效目标	履行纪检监察和国家监察职责。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 年收支总体情况的说明

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。收入包括：财政拨款收入；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。本部门 2023 年收支总预算 9133.95 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 9133.95 万元，其中：财政拨款收入 9133.95 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 9133.95 万元，其中：基本支出 8528.79 万元，占 93.37%；项目支出 605.16 万元，占 6.63%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 9133.95 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 9133.95 万元；支出包括：一般公共服务支出 5948.47 万元、社会保障和就业支出 1170.12 万元、卫生健康支出 756.47 万元、住房保障支出 1258.89 万元。

（五）关于本部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 9133.95 万元，比 2022

年预算数增加 554.34 万元，增加的主要原因是人员增加，增加了人员经费及公用经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5948.47 万元，占 65.12%；社会保障和就业（类）支出 1170.12 万元，占 12.81%；卫生健康（类）支出 756.47 万元，占 8.28%；住房保障（类）支出 1258.89 万元，占 13.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）2023 年预算数为 5948.47 万元，主要使用方向为：纪检监察方面的支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 162.04 万元，主要使用方向为：离退休经费。

（3）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 年预算数为 672.05 万元，主要使用方向为：基本养老保险费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 336.03 万元，主要使用方向为：职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 736.94 万元，主要使用方向为：基本医疗保险缴费支出。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为19.53万元,主要使用方向为:基本医疗保险缴费支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为623.47万元,主要使用方向为:住房公积金支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为635.42万元,主要使用方向为:购房补贴支出。

(六) 关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出8528.79万元,其中:

人员经费8292.77万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费236.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门2023年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门2023年“三公”经费预算情况说明

中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2023年财政拨款“三公”经费支出预算278000元，比2022年减少8000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2023年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023年预算数6000元，与2022年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待活动支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2023年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费2023年预算数272000元，比2022年减少8000元，减少的原因主要是落实过紧日子要求，压减定额标准。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年本单位机关运行经费预算227.68万元，比2022年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023年共批复本单位项目预算8项，总额605.16万元。其中：

财政拨款预算 605.16 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

(一) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款): 纪检监察方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项): 行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(三) 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老烈士待遇人员的医疗经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定

享受离休人员待遇的医疗经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离休人员)、军队(含武警)向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区纪律检查委员会

北京市东城区监察委员会

2023年2月6日