

中共四川省纪委监委四川省监
察委员会信息技术中心
2023 年单位预算

目录

第一部分 中共四川省纪委四川省监察委员会信息技术中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 中共四川省纪委四川省监察委员会信息技术中心 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省纪委四川省监察委员会信息技术中心 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省纪委四川省 监察委员会信息技术中心概况

一、职能简介

承担省纪委监委机关、派驻（出）机构、省委巡视机构信息化建设、应用系统的管理及运维、网络信息安全工作；负责办案信息查询，电子数据勘验、检查、分析和统计等工作。

二、2023 年重点工作

一是升级完善检举举报平台功能，不断提升平台应用水平。二是推进业务系统建设，努力实现流程衔接、数据贯通、业务协同，提升审查调查工作规范化专业化水平。三是强化办案科技装备配备应用，建立科技装备管理制度，规范科技装备采购、管理、使用和维护。四是优化全省纪检监察网络体系，提升网络安全防护能力。五是进一步充实信息化运维保障力量，规范运维管理。六是做好技术保障，优化视频会议系统功能，提升视频会议保障能力和服务标准化水平。

**第二部分 中共四川省纪委四川省
监察委员会信息技术中心
2023 年单位预算表**

表1

部门收支总表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心

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	128.37	一、一般公共服务支出	128.37
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	128.37	本 年 支 出 合 计	128.37
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	128.37	支 出 总 计	128.37

部门：中共四川省委、四川省监察委员会信息中心

表1-1

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	128.37		128.37								
		128.37		128.37								
371602	中共四川省委、四川省监察委员会信息中心	128.37		128.37								

表1-2

部门支出总表

部门：中共四川省委、四川省监察委员会信息技术中心					金额单位：万元				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合 计	128.37	128.37			
				中共四川省委、四川省监察委员会信息技术中	128.37	128.37			
201	11	50	371602	事业运行	128.37	128.37			

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	128.37	一、本年支出	128.37	128.37		
一般公共预算拨款收入	128.37	一般公共预算服务支出	128.37	128.37		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政款支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	128.37	128.37	
					128.37	128.37	
				中共四川省纪律检查委员会部门	128.37	128.37	
201	11	50	371	事业运行	128.37	128.37	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	128.37	119.98	8.39
				128.37	119.98	8.39
		371602	中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中	128.37	119.98	8.39
		301	工资福利支出	113.99	113.99	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	01	30101	基本工资	39.30	39.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
301	07	30107	绩效工资	15.65	15.65	
301	09	30109	职业年金缴费	6.82	6.82	
301	13	30113	住房公积金	10.23	10.23	
301	03	30103	奖金	15.00	15.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	15.00	15.00	
301	02	30102	津贴补贴	7.47	7.47	
301	02	3010203	其他津贴补贴	7.47	7.47	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.83	10.83	
		302	商品和服务支出	14.38	5.99	8.39
302	39	30239	其他交通费用	5.99	5.99	
302	39	3023902	其他交通费用	5.99	5.99	
302	01	30201	办公费	8.39		8.39

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
注：此表无数据。					

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委、四川省监察委员会信息技术中心		金额单位：万元					
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
371602	中共四川省委、四川省监察委员会信息技术中心						
注：此表无数据。							

表4

政府性基金支出预算表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
注：此表无数据。							

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共四川省委、四川省监察委员会信息技术中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
注：此表无数据。							

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共四川省纪委、四川省监察委员会信息技术中心

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			
注：此表无数据。							

部门项目支出绩效目标表（2023年度）												
											金额：万元	
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
371-中共四川省纪律检查委员会部门		128.37										
	51000021R000000019951-工资性支出	77.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019952-其他人员支出	5.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	51000021R000000019953-单位缴费	36.57	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
	371602-中共四川省纪委监委、四川省监察委员会信息中心					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
		51000021Y000000011490-日常公用经费	8.39	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。												
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。												
适用地区：全省范围（省、市州、县区）												
适用用户：财政用户、单位用户												

**第三部分 中共四川省纪委四川省
监察委员会信息技术中心
2023 年单位预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共四川省纪委四川省监察委员会信息技术中心（以下简称“信息技术中心”）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 128.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 128.37 万元。信息技术中心 2023 年收支预算总数 128.37 万元,比 2022 年收支预算总数减少 47.34 万元，主要原因是人员调动导致人员经费减少。

（一）收入预算情况

信息技术中心 2023 年收入预算 128.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 128.37 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

信息技术中心 2023 年支出预算 128.37 万元，其中：基本支出 128.37 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

信息技术中心 2023 年财政拨款收支预算总数 128.37 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 47.34 万元，主要原因是人员调动导致人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 128.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 128.37 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息技术中心 2023 年一般公共预算当年拨款 128.37 万元，比 2022 年预算数减少 47.34 万元，主要原因是人员调动导致人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 128.37 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023 年预算数为 128.37 万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

信息技术中心 2023 年一般公共预算基本支出 128.37 万元，其中：

人员经费 119.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他交通费用等。

公用经费 8.39 万元，主要包括：办公费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

信息技术中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。主要原因是信息技术中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。主要原因是是公务用车由四川省纪委监委机关统筹安排。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

信息技术中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

信息技术中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

信息技术中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

信息技术中心 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，信息技术中心所属各预算单位共有车

辆 0 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年信息技术中心开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 128.37 万元。其中：人员类项目 3 个，涉及预算 119.98 万元；运转类项目 1 个，涉及预算 8.39 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指省财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、“三公”经费。指纳入委机关预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。