

中国共产党深泽县纪律检查委员会所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、中国共产党深泽县纪律检查委员会本级收支预算	2
-------------------------------	---

一、中国共产党深泽县纪律检查委员会本级收支预算 单位预算收支总表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1267.53	一、一般公共服务支出	1021.73
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	107.71
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.67
11			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	

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
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	84.42
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、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1267.53	本年支出合计	1267.53
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1267.53	支出总计	1267.53

单位预算收入总表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1267.53	1267.53	1267.53							
2	201	一般公共服务支出	1021.73	1021.73	1021.73							
3	20111	纪检监察事务	1021.73	1021.73	1021.73							
4	2011101	行政运行	1007.51	1007.51	1007.51							
5	2011106	巡视工作	6.2	6.2	6.2							
6	2011199	其他纪检监察事务支出	8.02	8.02	8.02							
7	208	社会保障和就业支出	107.71	107.71	107.71							
8	20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.31	104.31							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31	104.31							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.4	3.4	3.4							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	0.66							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74	2.74							
13	210	卫生健康支出	53.67	53.67	53.67							

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	53.67							
15	2101101	行政单位医疗	53.67	53.67	53.67							
16	221	住房保障支出	84.42	84.42	84.42							
17	22102	住房改革支出	84.42	84.42	84.42							
18	2210201	住房公积金	84.42	84.42	84.42							

单位预算支出总表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1267.53	1253.31	14.22			
2	201	一般公共服务支出	1021.73	1007.51	14.22			
3	20111	纪检监察事务	1021.73	1007.51	14.22			
4	2011101	行政运行	1007.51	1007.51				
5	2011106	巡视工作	6.2		6.2			
6	2011199	其他纪检监察事务支出	8.02		8.02			
7	208	社会保障和就业支出	107.71	107.71				
8	20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.31				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.4	3.4				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74				
13	210	卫生健康支出	53.67	53.67				
14	21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67				
15	2101101	行政单位医疗	53.67	53.67				
16	221	住房保障支出	84.42	84.42				
17	22102	住房改革支出	84.42	84.42				
18	2210201	住房公积金	84.42	84.42				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1267.53	一、一般公共服务支出	1021.73	1021.73		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	107.71	107.71		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.367	53.67		
11			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				

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.42	84.42		
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、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1267.53	本年支出合计	1267.53	1267.53		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1267.53	支出总计	1267.53	1267.53		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1267.53	1253.31	14.22
2	201	一般公共服务支出	1021.73	1007.51	14.22
3	20111	纪检监察事务	1021.73	1007.51	14.22
4	2011101	行政运行	1007.51	1007.51	
5	2011106	巡视工作	6.2		6.2
6	2011199	其他纪检监察事务支出	8.02		8.02
7	208	社会保障和就业支出	107.71	107.71	
8	20805	行政事业单位养老支出	104.31	104.31	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.31	104.31	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.4	3.4	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.66	0.66	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.74	2.74	
13	210	卫生健康支出	53.67	53.67	
14	21011	行政事业单位医疗	53.67	53.67	
15	2101101	行政单位医疗	53.67	53.67	
16	221	住房保障支出	84.42	84.42	
17	22102	住房改革支出	84.42	84.42	
18	2210201	住房公积金	84.42	84.42	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1253.31	1050.59	202.72
2	301	工资福利支出	1019.2	1019.2	
3	30101	基本工资	383.51	383.51	
4	30102	津贴补贴	132.25	132.25	
5	30103	奖金	230.53	230.53	
6	30107	绩效工资	26.03	26.03	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.31	104.31	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	53.67	53.67	
9	30112	其他社会保障缴费	3.4	3.4	
10	30113	住房公积金	84.42	84.42	
11	30199	其他工资福利支出	1.08	1.08	
12	302	商品和服务支出	202.72		202.72
13	30201	办公费	100.1		100.1
14	30202	印刷费	10		10
15	30205	水费	0.30		0.30
16	30206	电费	10.00		10.00
17	30208	取暖费	1.50		1.50
18	30211	差旅费	10.00		10.00
19	30213	维修(护)费	10.00		10.00

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
20	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
21	30239	其他交通费用	45.60		45.60
22	30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
23	303	对个人和家庭的补助	31.39	31.39	
24	30302	退休费	31.27	31.27	
25	30309	奖励金	0.12	0.12	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	15.00	15.00		
9	三、公务接待费				

中国共产党深泽县纪律检查委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党深泽县纪律检查委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

2023 年，全面贯彻党的二十届一中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，县纪委监委在市纪委监委和县委县政府的领导下，紧紧围绕年初纪委全会目标任务，突出主责主业，深化“三转”工作，从严监督执纪问责，扎实推进党风廉政建设和反腐败各项工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党深泽县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1267.53万元，其中：一般公共预算收入1267.53万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党深泽县纪律检查委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年单位支出预算为1267.53万元，其中基本支出1253.31万元，包括人员经费1050.59万元和日常公用经费202.72万元；项目支出14.22万元，巡察房屋租赁费6.2万元，巡察车辆租赁3.63万元，纪委监委车辆租赁4.39万元。

3、比上年增减情况

2023年单位预算收支安排1267.53万元，较2022年增加117.32万元，其中：基本支出增加237.54万元，主要是机构改革，人员调动；项目支出减少120.22万元，主要是厉行节俭。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排202.72万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公车运行维护费、其他交通费用、其它商品服务支出、办公设备购置等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位 2023 年“三公”经费支出 15 万元，比 2022 年相同。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因无相关计划；公务用车购置及运行维护费 15 万元(其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元)，与上年相比无增减变化，主要原因节省开支；公务接待费 0 万元，与上年相比无增减变化，主要原因节省开支。

五、预算绩效信息

1、纪委 2023 年租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保证外出办案及取证工作正常开展 2. 为机关顺利开展工作提供保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	车辆租赁数量	用于保障单位开展工作	≥100%	
	质量指标	功能达标率	按计划规定的运行功能	≥90%	
	时效指标	租赁计划执行率	按照计划及时租赁	≥90%	
	成本指标	总成本	租赁总成本率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	用于保障单位开展工作	用于保障单位开展工作	≥100%	
	生态效益指标	确保完成单位工作	为顺利进行开展工作提供保障，确保完成工作	≥90%	
	可持续影响指标	预计使用年限	反应设备的使用年限	≥90%	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反应用户满意程度	≥90%	

2、巡察 2023 年租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 确保完成县委巡察工作 2. 为巡察工作顺利开展提供保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于保障巡察机构开展工作	用于保障单位开展工作	≥100%	
	质量指标	功能达标率	按计划规定的运行功能	≥90%	
	时效指标	租赁计划执行率	按照计划及时租赁	≥90%	
	成本指标	用于支付租赁车辆费用	租赁总成本率	≥90%	
效益指标	社会效益指标	用于保障巡察机构开展工作	用于保障单位开展工作	≥100%	
	生态效益指标	确保完成单位工作	为顺利进行开展工作提供保障，确保完成工作	≥90%	
	可持续影响指标	预计使用年限	反应设备的使用年限	≥90%	
	经济效益指标	提高效率	提高效率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反应用户满意程度	≥90%	

3、巡察房屋租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 保障县委巡察工作正常开展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	用于保障巡察机构开展工作	用于保障单位开展工作	≥100%	
	质量指标	功能达标率	按计划规定的运行功能	≥90%	
	时效指标	租赁计划执行率	按照计划及时租赁	≥90%	
	成本指标	用于支付租赁费用	租赁总成本率	≥90%	
效益指标	经济效益指标	用于保障巡察机构开展工作	用于保障单位开展工作	≥100%	
	社会效益指标	确保完成单位工作	为顺利进行开展工作提供保障，确保完成工作	≥90%	
	生态效益指标	预计使用年限	反应设备的使用年限	≥90%	
	可持续影响指标	提高效率	提高效率	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	反应用户满意程度	≥90%	

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党深泽县纪律检查委员会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党深泽县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为326.54万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

222001 中国共产党深泽县纪律检查委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		326.54
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	72.14
3、单价在20万元以上的设备		
4、其他固定资产		254.4

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。