

第一部分 部门预算

部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置基本情况
 - (1) 部门职责
 - (2) 机构设置
- 2、2023 年预算绩效考核目标情况
- 3、部门预算资金总体安排
 - (1) 2023 年度预算收入情况
 - (2) 2023 年度预算支出情况
 - (3) 比上年增减情况说明
 - (4) 机关运行经费预算情况说明

- 4、机关运行经费安排情况
- 5、“三公”经费预算情况说明
- 6、政府采购情况的说明
- 7、国有资产情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

第二部分部门所属单位预算

单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

单位预算信息公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置基本情况
- (1) 单位职责

(2) 机构设置

2、单位预算资金总体安排

(1) 2023 年度预算收入情况

(2) 2023 年度预算支出情况

(5) 比上年增减情况说明

(6) 机关运行经费预算情况说明

3、机关运行经费安排情况

4、“三公”经费预算情况说明

5、2023 年预算绩效考核目标情况

6、政府采购情况的说明

7、国有资产情况

8、名词解释

9、其他需要说明的事项

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会		预算年度：2023	金额单位：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	1187.32	一、一般公共服务支出	898.03
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	166.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.63
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.39
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1187.32	本年支出合计	1187.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	其中财政拨款结转结余			
35	非财政拨款结转结余			
36	收入总计	1187.32	支出总计	1187.32

部门预算支出总表

预算单位编码及名称: [222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会							预算年度: 2023	金额单位: 万元
序号	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	201	一般公共服务支出	898.03	886.03	12			
2	20111	纪检监察事务	898.03	886.03	12			
3	2011101	行政运行	886.03	886.03				
4	2011102	一般行政管理事务	12		12			
5	208	社会保障和就业支出	166.27	166.27				
6	20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27				
7	2080501	行政单位离退休	63.3	63.3				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97				
9	210	卫生健康支出	46.63	46.63				
10	21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63				
11	2101101	行政单位医疗	46.63	46.63				
12	221	住房保障支出	76.39	76.39				
13	22102	住房改革支出	76.39	76.39				
14	2210201	住房公积金	76.39	76.39				
15		合计	1187.32	1175.32	12			

部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称: [222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会		预算年度: 2023	金额单位: 万元	
		收入	支出	
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、本年收入	1187.32	一、本年支出	1187.32
2	(一) 一般公共预算拨款	1187.32	(一) 一般公共服务支出	898.03
3	(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
4	(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
5	二、上年结转		(四) 公共安全支出	
6	(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
7	(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
8	(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
9			(八) 社会保障和就业支出	166.27
10			(九) 社会保险基金支出	
11			(十) 卫生健康支出	46.63
12			(十一) 节能环保支出	
13			(十二) 城乡社区支出	
14			(十三) 农林水支出	
15			(十四) 交通运输支出	
16			(十五) 资源勘探工业信息等支出	
17			(十六) 商业服务业等支出	
18			(十七) 金融支出	
19			(十八) 援助其他地区支出	
20			(十九) 自然资源海洋气象等支出	
21			(二十) 住房保障支出	76.39
22			(二十一) 粮油物资储备支出	
23			(二十二) 国有资本经营预算支出	
24			(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
25			(二十四) 预备费	
26			(二十五) 其他支出	
27			(二十六) 转移性支出	
28			(二十七) 债务还本支出	
29			(二十八) 债务付息支出	
30			(二十九) 债务发行费用支出	
31			(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
32			(三十一) 人行科目	
33			二、年终结转结余	
34	收入总计	1187.32	支出总计	1187.32

部门预算一般公共预算支出表

预算单位编码及名称: [222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会				预算年度: 2023		金额单位: 万元	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	201	一般公共服务支出	898.03	898.03	898.03	159.09	12
2	20111	纪检监察事务	898.03	898.03	898.03	159.09	12
3	2011101	行政运行	886.03	886.03	886.03	159.09	
4	2011102	一般行政管理事务	12				12
5	208	社会保障和就业支出	166.27	166.27	166.27	3.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27	166.27	3.25	
7	2080501	行政单位离退休	63.3	63.3	63.3	3.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	102.97		
9	210	卫生健康支出	46.63	46.63	46.63		
10	21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	46.63		
11	2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	46.63		
12	221	住房保障支出	76.39	76.39	76.39		
13	22102	住房改革支出	76.39	76.39	76.39		
14	2210201	住房公积金	76.39	76.39	76.39		
15		合计	1187.32	1187.32	1187.32	162.34	12

部门预算一般公共预算基本支出表

预算单位编码及名称: [222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会			预算年度: 2023	金额单位: 万元	
序号	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
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	952.74	952.74	
2	30101	基本工资	608.48	608.48	
3	30102	津贴补贴	37.22	37.22	
4	30103	奖金	70.59	70.59	
5	30107	绩效工资	6.91	6.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	102.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	46.33	
8	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
9	30113	住房公积金	76.39	76.39	
10	30114	医疗费	0.3	0.3	
11	302	商品和服务支出	162.34		162.34
12	30201	办公费	9.12		9.12
13	30202	印刷费	2.4		2.4
14	30207	邮电费	44.42		44.42
15	30211	差旅费	21.52		21.52
16	30213	维修(护)费	0.4		0.4
17	30216	培训费	9.13		9.13
18	30217	公务接待费	1.03		1.03
19	30229	福利费	8.46		8.46
20	30231	公务用车运行维护费	18.42		18.42
21	30239	其他交通费用	43.38		43.38
22	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
23	303	对个人和家庭的补助	60.24	60.24	
24	30301	离休费	14.31	14.31	
25	30302	退休费	43.84	43.84	
26	30305	生活补助	1.9	1.9	
27	30309	奖励金	0.19	0.19	
28		合计	1175.32	1012.98	162.34

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
注：无政府基金预算，空表列示。					

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会		预算年度：2023年		金额：万元	
序号	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	40.59	40.59		
2	“三公”经费小计	31.46	31.46		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	18.42	18.42		
7	公务用车运行维护费	18.42	18.42		
8	三、公务接待费	13.03	13.03		
9	四、会议费				
10	五、培训费	9.13	9.13		

中国共产党赤城县纪律检查委员会

2023年预算编制的情况说明

2023年我单位严格按照赤城县财政局召开的部门预算会议要求规定的编制范围、编报内容、填报方法和程序进行了编报，做到了数据真实、准确、内容完整。现对我单位2023年部门预算填报情况说明如下：

一、部门职责及机构设置基本情况：

1、部门职责

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设和反腐败工作等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作。

宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规

等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

2、机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党 赤城县纪律 检查委员会	行政	处级	财政拨款

我部门设置三类内设机构：纪检监察类、监督类、综合保障类。纪检监察类内设机构设第四至第五审查调查室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、党风政风监督室；监督类内设机构设第一至第三监督检查室；综合保障类内设机构设办公室、组织部、宣传部共 17 个内设机构。委局机关核定编制 73 个，其中：行政编制 60 个，工勤编制 3 个，事业编制 10 个。

二、2023 年预算绩效考核目标情况

职责名称	活动描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差	
4	9	10	11	13	14	15	16	
办案问责	对有关对象违反党纪政纪和违纪违法违纪行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。	案件查办完成率及资金使用规范率	案件查办完成率 $\geq 90\%$	案件查办完成率 $90\% \leq 80\%$	案件查办完成率 $80\% \leq 60\%$	案件查办完成率 $60\% \leq$	

	作。							
党风廉政建设	组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设和政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	宣传教育活动落实率	教育活动落实率 $\geq 90\%$	教育活动落实率 $90\% \leq 80\%$	教育活动落实率 $80\% \leq 60\%$	教育活动落实率 $60\% \leq$	
监督检查及巡视督查	宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。	巡视监督常态化、全覆盖。	督导检查及巡视工作完成率	监督检查及巡视督查完成率 $\geq 90\%$	监督检查及巡视督查完成率 $90\% \leq 80\%$	监督检查及巡视督查完成率 $80\% \leq 60\%$	监督检查及巡视督查完成率 $60\% \leq$	

三、部门预算资金总体安排

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指我单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费等日常公用经费支出。

1、2023 年度预算收入情况

我单位 2023 年度预算总收入为 1187.32 万，其中人员经费 1012.98 万元，正常公用经费 162.34 万元，专项公用经费 12 万元。

2、2023 年度预算支出情况

我单位 2023 年预算总支出 1187.32 万元，基本支出 1175.32 万元（其中人员经费支出 1012.98 万元，公用经费支出 162.34 万元），项目支出 12 万元。

3、比上年增减情况说明

2023 年度我单位一般公共预算拨款本年预算收入 1187.32 万元，本年预算支出 1187.32 万元。由于上年度省委巡视结束，我单位本年度纪检监察事务增多，2023 年度较 2022 年度的 1098.08 万元增加 89.24 万元，增幅 8.13%。

4、机关运行经费预算情况说明

2023 年我单位预算安排机关运行经费预算支出 162.34 万元，比 2022 年度预算支出 174.02 万元减少 11.68 万元，降幅 6.71%，预算减少的原因主要由于我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费预算安排。

四、机关运行经费安排情况

2023 年机关运行经费共计安排 162.34 万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公经费 9.12 万元、印刷费 2.4 万元、邮电费 44.42 万元、差旅费 21.52 万元、维修（护）费 0.4 万元、培训费 9.13 万元、公务接待费 1.03 万元、福

利费 8.46 万元、公务用车运行维护费 18.42 万元、其他交通费用 43.38 万元、其他商品和服务支出 4.05 万元等支出。

五、“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费支出情况：我单位 2023 年公共预算财政拨款“三公”经费支出为 40.59 万元。其中公务接待费 13.03 万元（包括基本支出和项目支出）；公务用车运行维护费 18.42 万元；培训费 9.13 万元；公务用车购置费 0 元；因公出国（境）费用预算 0 元。

2、我单位 2023 年没有预算因公出（国）境情况经费。

3、我单位“公务用车购置和运行费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，2023 年公务用车购置费为 0 元、公务用车运行维护费 18.42 万元。

4、我单位 2023 年购置公务用车 0 辆，截止 2022 年底保有公务用车 4 辆。

5、我单位 2023 年使用公共预算财政拨款预算的国内公务接待费共计 13.03 万元。

6、“三公”经费增减变化原因说明：

2023 年以来，公务接待费、公务用车购置费较上年有所降低，主要原因为我单位厉行节约，严格执行中央八项规定以及中央地方各级制定的相关公务用车、公务接待方面的制度，控制接待次数、减少接待规模。

六、政府采购情况的说明

2023年我单位政府采购财政性资金预算安排0万元。

七、国有资产情况

截至2022年12月31日，部门固定资产总额为363.21万元。2023年，部门拟购置的固定总额为0万元。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本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。

5、机关运行经费：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。

九、其他需要说明的事项

我部门无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款，公开表格所涉及内容为空表。

第二部分 部门所属单位预算

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会		预算年度：2023	金额单位：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	1187.32	一、一般公共服务支出	898.03
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	166.27
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46.63
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	76.39
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1187.32	本年支出合计	1187.32
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	其中财政拨款结转结余			
35	非财政拨款结转结余			
36	收入总计	1187.32	支出总计	1187.32

单位预算支出总表

预算单位编码及名称: [222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会								预算年度: 2023	金额单位: 万元
序号	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	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	201	一般公共服务支出	898.03	886.03	12				
2	20111	纪检监察事务	898.03	886.03	12				
3	2011101	行政运行	886.03	886.03					
4	2011102	一般行政管理事务	12		12				
5	208	社会保障和就业支出	166.27	166.27					
6	20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27					
7	2080501	行政单位离退休	63.3	63.3					
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97					
9	210	卫生健康支出	46.63	46.63					
10	21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63					
11	2101101	行政单位医疗	46.63	46.63					
12	221	住房保障支出	76.39	76.39					
13	22102	住房改革支出	76.39	76.39					
14	2210201	住房公积金	76.39	76.39					
15		合计	1187.32	1175.32	12				

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会		预算年度：2023	金额单位：万元	
序号 栏次	收入		支出	
	项目 1	预算数 2	项目 3	预算数 4
1	一、本年收入	1187.32	一、本年支出	1187.32
2	（一）一般公共预算拨款	1187.32	（一）一般公共服务支出	898.03
3	（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
4	（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
5	二、上年结转		（四）公共安全支出	
6	（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
7	（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
8	（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
9			（八）社会保障和就业支出	166.27
10			（九）社会保险基金支出	
11			（十）卫生健康支出	46.63
12			（十一）节能环保支出	
13			（十二）城乡社区支出	
14			（十三）农林水支出	
15			（十四）交通运输支出	
16			（十五）资源勘探工业信息等支出	
17			（十六）商业服务业等支出	
18			（十七）金融支出	
19			（十八）援助其他地区支出	
20			（十九）自然资源海洋气象等支出	
21			（二十）住房保障支出	76.39
22			（二十一）粮油物资储备支出	
23			（二十二）国有资本经营预算支出	
24			（二十三）灾害防治及应急管理支出	
25			（二十四）预备费	
26			（二十五）其他支出	
27			（二十六）转移性支出	
28			（二十七）债务还本支出	
29			（二十八）债务付息支出	
30			（二十九）债务发行费用支出	
31			（三十）抗疫特别国债安排的支出	
32			（三十一）人行科目	
33			二、年终结转结余	
34	收入总计	1187.32	支出总计	1187.32

单位预算一般公共预算支出表

预算单位编码及名称: [222002] 中国共产党赤城县纪律检查委员会				预算年度: 2023		金额单位: 万元	
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出			
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	201	一般公共服务支出	898.03	898.03	898.03	159.09	12
2	20111	纪检监察事务	898.03	898.03	898.03	159.09	12
3	2011101	行政运行	886.03	886.03	886.03	159.09	
4	2011102	一般行政管理事务	12				12
5	208	社会保障和就业支出	166.27	166.27	166.27	3.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	166.27	166.27	166.27	3.25	
7	2080501	行政单位离退休	63.3	63.3	63.3	3.25	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.97	102.97	102.97		
9	210	卫生健康支出	46.63	46.63	46.63		
10	21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	46.63		
11	2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	46.63		
12	221	住房保障支出	76.39	76.39	76.39		
13	22102	住房改革支出	76.39	76.39	76.39		
14	2210201	住房公积金	76.39	76.39	76.39		
15		合计	1187.32	1187.32	1187.32	162.34	12

单位预算一般公共预算基本支出表

预算单位编码及名称: [222002] 中国共产党赤城县纪律检查委员会		预算年度: 2023	金额单位: 万元		
序号	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
栏次	1	2	3	4	5
1	301	工资福利支出	952.74	952.74	
2	30101	基本工资	608.48	608.48	
3	30102	津贴补贴	37.22	37.22	
4	30103	奖金	70.59	70.59	
5	30107	绩效工资	6.91	6.91	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.97	102.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	46.33	46.33	
8	30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
9	30113	住房公积金	76.39	76.39	
10	30114	医疗费	0.3	0.3	
11	302	商品和服务支出	162.34		162.34
12	30201	办公费	9.12		9.12
13	30202	印刷费	2.4		2.4
14	30207	邮电费	44.42		44.42
15	30211	差旅费	21.52		21.52
16	30213	维修(护)费	0.4		0.4
17	30216	培训费	9.13		9.13
18	30217	公务接待费	1.03		1.03
19	30229	福利费	8.46		8.46
20	30231	公务用车运行维护费	18.42		18.42
21	30239	其他交通费用	43.38		43.38
22	30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05
23	303	对个人和家庭的补助	60.24	60.24	
24	30301	离休费	14.31	14.31	
25	30302	退休费	43.84	43.84	
26	30305	生活补助	1.9	1.9	
27	30309	奖励金	0.19	0.19	
28		合计	1175.32	1012.98	162.34

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会			预算年度：2023	金额单位：万元	
序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					
注：无政府基金预算，空表列示。					

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称: [222002]中国共产党赤城县纪律检查委员会						预算年度: 2023年		金额: 万元	
序号	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
栏次	1	2	3	4	5				
1	合计	40.59	40.59						
2	“三公”经费小计	31.46	31.46						
3	一、因公出国(境)费								
4	其中: 教学科研人员因公出国(境)								
5	其他因公出国(境)费								
6	二、公务用车购置及运维费	18.42	18.42						
7	公务用车运行维护费	18.42	18.42						
8	三、公务接待费	13.03	13.03						
9	四、会议费								
10	五、培训费	9.13	9.13						

中国共产党赤城县纪律检查委员会

2023年单位预算公开情况说明

2023年我单位严格按照赤城县财政局召开的单位预算会议要求规定的编制范围、编报内容、填报方法和程序进行了编报，做到了数据真实、准确、内容完整。现对我单位2023年单位预算填报情况说明如下：

一、单位职责及机构设置基本情况：

1、单位职责

受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作。

组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设和反腐败工作等的执行情况；履行县政府纠正行业不正之风办公室职能；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对巡视工作领导小组、巡视组的服务保障工作。

宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规

等，全面提高纪检监察干部队伍素质。

3、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 赤城县纪律 检查委员会	行政	处级	财政拨款

我单位设置三类内设机构：纪检监察类、监督类、综合保障类。纪检监察类内设机构设第四至第五审查调查室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、党风政风监督室（县政府纠正行业不正之风办公室）；监督类内设机构设第一至第三监督检查室；综合保障类内设机构设办公室、组织部、宣传部共 17 个内设机构。委局机关核定编制 73 个，其中：行政编制 60 个，工勤编制 3 个，事业编制 10 个。

二、单位预算资金总体安排

按照预算管理有关规定，单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中：在支出项目类别分类中，基本支出是指我单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括

基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费等日常公用经费支出。

1、2023 年度预算收入情况

我单位 2023 年度预算总收入为 1187.32 万，其中人员经费 1012.98 万元，正常公用经费 162.34 万元，专项公用经费 12 万元。

2、2023 年度预算支出情况

我单位 2023 年预算总支出 1187.32 万元，基本支出 1175.32 万元（其中人员经费支出 1012.98 万元，公用经费支出 162.34 万元），项目支出 12 万元。

3、比上年增减情况说明

2023 年度我单位一般公共预算拨款本年预算收入 1187.32 万元，本年预算支出 1187.32 万元。由于上年度省委巡视结束，我单位本年度纪检监察事务增多，2023 年度较 2022 年度的 1098.08 万元增加 89.24 万元，增幅 8.13%。

4、机关运行经费预算情况说明

2023 年我单位预算安排机关运行经费预算支出 162.34 万元，比 2022 年度预算支出 174.02 万元减少 11.68 万元，降幅 6.71%，预算减少的原因主要由于我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少机关运行经费预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排162.34万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公经费9.12万元、印刷费2.4万元、邮电费44.42万元、差旅费21.52万元、维修（护）费0.4万元、培训费9.13万元、公务接待费1.03万元、福利费8.46万元、公务用车运行维护费18.42万元、其他交通费用43.38万元、其他商品和服务支出4.05万元等支出。

四、三公经费预算情况说明

1、三公经费支出情况：我单位2023年公共预算财政拨款三公经费支出为40.59万元。其中公务接待费13.03万元（包括基本支出和项目支出）；公务用车运行维护费18.42万元；培训费9.13万元；公务用车购置费0元；因公出国（境）费用预算0元。

2、我单位2023年没有预算因公出（国）境情况经费。

3、我单位“公务用车购置和运行费”已细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，2023年公务用车购置费为0元、公务用车运行维护费18.42万元。

4、我单位2023年购置公务用车0辆，截止2022年底保有公务用车4辆。

5、我单位2023年使用公共预算财政拨款预算的国内公务接待费共计13.03万元。

6、三公经费增减变化原因说明：

2023年以来，公务接待费、公务用车购置费较上年有所降低，主要因为我单位厉行节约，严格执行中央“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车、公务接待方面的制度，控制接待次数、减少接待规模。

五、2023年预算绩效考核目标情况

职责名称	活动描述	绩效目标	绩效指标	优	良	中	差	
4	9	10	11	13	14	15	16	
办案问责	对有关对象违反党纪政纪和违纪违法违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；承担县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。	维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。	案件查办完成率及资金使用规范率	案件查办完成率 \geq 90%	案件查办完成率90% \leq 80%	案件查办完成率80% \leq 60%	案件查办完成率60% \leq	
党风廉政建设	组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。	积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。	宣传教育活动落实率	教育活动落实率 \geq 90%	教育活动落实率90% \leq 80%	教育活动落实率80% \leq 60%	教育活动落实率60% \leq	
监督检查及巡视督查	宣传党的纪检工作方针、政策，教育纪检干部遵守和执行党章以及党内法规、党的路线方针政策和决议、国家法规等，全面提高纪检监察干部队伍素质。	巡视监督常态化、全覆盖。	督导检查及巡视工作完成率	监督检查及巡视督导完成率 \geq 90%	监督检查及巡视督导完成率90% \leq 80%	监督检查及巡视督导完成率80% \leq 60%	监督检查及巡视督导完成率60% \leq	

六、政府采购情况的说明

2023年我单位政府采购财政性资金预算安排0万元。

七、国有资产情况

截至2022年12月31日，部门固定资产总额为363.21万元。2023年，部门拟购置的固定总额为0万元。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公经费”：纳入本级财政预决算管理的“三公经费”，是指本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。

5、机关运行经费：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无国有资本经营预算财政拨款、无政府性基金预算财政拨款，公开表格所涉及内容为空表。