

2023 年单位预算信息公开目录

一、中国共产党高邑县纪律检查委员会本级收支预算2

中国共产党高邑县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党高邑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	1023.98	一、一般公共服务支出	698.30
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	139.26
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	79.90
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	

222001 中国共产党高邑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
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	106.51
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	1023.98	本年支出合计	1023.98
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1023.98	支出总计	1023.98

单位预算收入总表

222001 中国共产党高邑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	1023.98	1023.98	1023.98							
2	201	一般公共服务支出	698.30	698.30	698.30							
3	20111	纪检监察事务	698.30	698.30	698.30							
4	2011101	行政运行	667.30	667.30	667.30							
5	2011102	一般行政管理事务	31.00	31.00	31.00							
6	208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	139.26							
7	20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	137.02							
8	2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	11.54							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	107.55							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	17.93							
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	2.24							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	2.24							

222001 中国共产党高邑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
13	210	卫生健康支出	79.90	79.90	79.90							
14	21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	79.90							
15	2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	49.17							
16	2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73	30.73							
17	221	住房保障支出	106.51	106.51	106.51							
18	22102	住房改革支出	106.51	106.51	106.51							
19	2210201	住房公积金	106.51	106.51	106.51							

单位预算支出总表

222001 中国共产党高邑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	1023.98	992.98	31.00			
2	201	一般公共服务支出	698.30	667.30	31.00			
3	20111	纪检监察事务	698.30	667.30	31.00			
4	2011101	行政运行	667.30	667.30				
5	2011102	一般行政管理事务	31.00		31.00			
6	208	社会保障和就业支出	139.26	139.26				
7	20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02				
8	2080501	行政单位离退休	11.54	11.54				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93				
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24				
13	210	卫生健康支出	79.90	79.90				
14	21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90				
15	2101101	行政单位医疗	49.17	49.17				
16	2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73				
17	221	住房保障支出	106.51	106.51				
18	22102	住房改革支出	106.51	106.51				

222001 中国共产党高邑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
19	2210201	住房公积金	106.51	106.51				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党高邑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	1023.98	一、一般公共服务支出	698.30	698.30		
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	139.26	139.26		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	79.90	79.90		
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 中国共产党高邑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	106.51	106.51		
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	1023.98	本年支出合计	1023.98	1023.98		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1023.98	支出总计	1023.98	1023.98		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党高邑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	1023.98	992.98	31.00
2	201	一般公共服务支出	698.30	667.30	31.00
3	20111	纪检监察事务	698.30	667.30	31.00
4	2011101	行政运行	667.30	667.30	
5	2011102	一般行政管理事务	31.00		31.00
6	208	社会保障和就业支出	139.26	139.26	
7	20805	行政事业单位养老支出	137.02	137.02	
8	2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.55	107.55	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	
11	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.24	2.24	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.24	2.24	
13	210	卫生健康支出	79.90	79.90	
14	21011	行政事业单位医疗	79.90	79.90	
15	2101101	行政单位医疗	49.17	49.17	
16	2101103	公务员医疗补助	30.73	30.73	
17	221	住房保障支出	106.51	106.51	
18	22102	住房改革支出	106.51	106.51	
19	2210201	住房公积金	106.51	106.51	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党高邑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	992.98	729.73	263.24
2	301	工资福利支出	716.75	716.75	
3	30101	基本工资	162.80	162.80	
4	30102	津贴补贴	100.19	100.19	
5	30103	奖金	59.56	59.56	
6	30107	绩效工资	72.26	72.26	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.55	107.55	
8	30109	职业年金缴费	17.93	17.93	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	49.17	49.17	
10	30111	公务员医疗补助缴费	30.73	30.73	
11	30112	其他社会保障缴费	2.24	2.24	
12	30113	住房公积金	106.51	106.51	
13	30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
14	302	商品和服务支出	263.24		263.24
15	30201	办公费	132.00		132.00
16	30202	印刷费	2.30		2.30
17	30207	邮电费	47.03		47.03
18	30211	差旅费	11.00		11.00
19	30217	公务接待费	0.33		0.33

222001 中国共产党高邑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	15.40		15.40
21	30239	其他交通费用	54.60		54.60
22	30299	其他商品和服务支出	0.58		0.58
23	303	对个人和家庭的补助	12.99	12.99	
24	30301	离休费	10.10	10.10	
25	30302	退休费	0.86	0.86	
26	30305	生活补助	2.02	2.02	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党高邑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 中国共产党高邑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 中国共产党高邑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	26.73	26.73		
2	“三公”经费小计	26.73	26.73		
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	26.40	26.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	26.40	26.40		
9	三、公务接待费	0.33	0.33		

中国共产党高邑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，现将中国共产党高邑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：

- （一）负责全县党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）支持配合巡视、巡察工作。
- （四）负责全县监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- （七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察制度规定，参与起草有关规范性文件。
- （八）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- （九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
- （十）完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

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
中国共产党高邑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

2023年预算收入1023.98万元。其中，一般公共预算拨款收入1023.98万元、基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1023.98万元。其中，基本支出992.98万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出31万元，主要为本级支出，主要为纪检检查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等；其他支出0万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排1023.98万元，较2022年预算增加126.03万元。基本支出增加126.03万元，主要原因为人员工资、保险经费增长。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 263.24 万元，主要用于日常维修维护、在编专用车辆维护、日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，本单位“三公”经费预算安排 26.73 万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 26.4 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 26.4 万元)，与上年持平；公务接待费 0.33 万元,与上年持平。主要原因厉行节俭，保持三公经费不增长。

五、预算绩效信息

1、案件监督管理工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	监督检查案件办理	监督检查办理案件数	≥60 件	年度计划
	质量指标	案件处理合规合法	案件处理程序合法、定性正确	案件处理合规合法	法规条款
	时效指标	预算控制数	预算控制数	预算执行数	年度预算
	成本指标	年内监督完成率	年内监督完成率	≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	监督效能	进一步发挥政治监督效能	≥100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	调查问卷

2、办案专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 根据办案工作实际，及时调整保障工作重点，跟进办案进度。				
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	办理案件数	办理案件数	≥60 件	实际案件数量
	质量指标	案件处理合规合法	案件处理程序合法、定性准确	案件处理程序合法、定性准确	法规条款
	时效指标	预算控制数	预算控制数	预算执行数	年度预算
	成本指标	案件处理时间	案件处理时间	按照交办时间完成	工作计划
效益指标	社会效益指标	监督效能	政治监督作用的发挥情况	≥100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	调查问卷

3、党风廉政建设工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正的工作氛围。				
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	监督平台数据入库数量	平台数据入库数量	1000 条	工作计划
	质量指标	数据准确率	数据准确率	≥100%	工作计划
	时效指标	预算控制数	预算控制数	预算执行数	年度预算
	成本指标	数据报送时限	数据报送时限	每周一报	工作计划
效益指标	社会效益指标	监督效果	监督效果	营造良好政治氛围	部门职能
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥100%	调查问卷

4、机关事务管理经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	保障人数	保障办公人数	≥60 人	人员编制
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	年度计划
	时效指标	预算控制数	预算控制数	预算执行数	年度预算
	成本指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	维持单位正常运转	部门职责
满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部使用者满意度	单位内部使用者满意度	≥100%	抽查调查

5、纪检巡察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
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	巡视巡察次数	巡视巡察次数	≥2 次	年度计划
	质量指标	问题整改情况	问题整改情况	≥100%	年度计划
	时效指标	预算控制数	预算控制数	预算执行数	年度预算
	成本指标	巡察工作按时完成率	是否按时完成巡察工作	≥100%	年度计划
效益指标	社会效益指标	巡察效能	通过巡察工作开展，政治监督作用发挥情况	≥100%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为及效果满意度	监督行为及效果满意度	≥100%	抽样调查

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党高邑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 中国共产党高邑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）							2023 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	

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

中国共产党高邑县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 226.32 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 中国共产党高邑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		226.32
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	3	43.72
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	917	182.60

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、完成日常工作任务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。