

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17

五、预算绩效信息.....	17
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	26
八、名词解释.....	27
九、其他需要说明的事项.....	27

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党深泽县纪律检查委员会本级收支预算.....	29
------------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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	
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	

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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
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

部门预算收入总表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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							

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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							

部门预算支出总表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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	53.67	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				

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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		
6	三、公务接待费				

中国共产党深泽县纪律检查委员会 2023 年部门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 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

2022 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。

- （一）严肃党内政治生活，加强党内监督；
- （二）坚守责任担当，严格问责追究，倒逼全面从严治党主体责任落实到位；
- （三）坚持从严执纪、从严问责，驰而不息纠正“四风”；
- （四）以宣传教育为先导，干部廉洁自律意识不断增强；
- （五）坚持抓早抓小、源头预防，不断加大纪律审查力度。

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
中国共产党深泽县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。中国共产党深泽县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。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部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 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，纪委车辆租赁 4.39 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 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，我部门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

我部门 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

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、完善纪检监察建设

贯彻落实党的二十届一中全会精神，加强对纪委监委干部的教育培训工作，建设一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。始终把政治教育摆在首位，通过加强党章党规党纪教育、开展法律法规教育、学习思想政治工作方法等，使干部熟悉有关法律法规、纪检监察业务和党规党纪，实现干部思想、政治、组织、作风建设全面提升。

二、巡察工作谋划

县委巡察办将按照市委巡察办要求开展巡察工作。开展梯级巡察，并安排巡察组对上年巡察过的单位巡察整改落实情况开展“回头看”。

三、严格落实“两个责任”

狠抓“两个责任”落实。将进一步加大力度，确保多项工作举措的落实。督促主体办落实各级党委对照主体责任清单开展自查自纠，进一步细化、具体到岗到人，形成领导班子及领导干部主体责任清单。进一步完善责任追究领导机制，把有关领导干部履行党风廉政建设责任制情况列入纪律审查方案，按照“谁审查、谁负责”的原则开展“一案双查”，实行党风廉政建设责任制约谈制度，严格责任追究，定期公布责任追究情况及典型案例。

四、聚焦“四风”问题，强化监督检查

持之以恒纠四风。结合市“效能革命”活动要求以及根据市纪委暗访工作方案，把行之有效的方式进行细化和规范，形成常态化的工作模式在抓“常”和“长”上下功夫，逐步建立长效机制。紧盯重要节点和关键时段，进行持续不断的明

察暗访，对发现的问题点名道姓曝光。综合运用明察暗访、专项检查、电子监察、责任追究等手段，逐步建立作风建设长效机制。

（二）分项绩效目标

1、办案问责工作

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。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。

绩效指标：案件查办率

2、党风廉政建设工作

绩效目标：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。组织协调全县党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

绩效指标：教育活动完成率

3、监督检查工作

绩效目标：加大问责力度，促进“两个责任”有效落实，监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况，贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督。

绩效指标：监督检查工作完成率

4、纪检事务管理工作

绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。纪检政策宣传，办公场所运行维护。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，负责办公场所运行维护。

绩效指标：综合事务保障率

（三）工作保障措施

1、严肃党内政治生活，严明政治纪律和政治规矩，全面净化党内政治生态。围绕县委县政府重大决策部署，加强监督检查，严肃查处违反政治纪律规矩的行为，强化问责问效，确保政令畅通。

2、加强对权利的监督制约和重点领域机制制度创新，加强对干部的监督管理。

3、坚持以纠促建，加大作风整顿力度，采取明察暗访的形式，围绕单位工作纪律及党员干部不良风气进行监督检查，进一步转变干部工作作风，推进机关效能建设。

4、坚定不移惩治腐败，突出办案重点，健全办案机制，扩大办案效果，完善办案场所，加强办案安全。

5、坚决纠正损害群众利益的不正之风，深入推进农村基层党风廉政建设，切实解决反腐倡廉建设中群众反映强烈的突出问题。

6、在全县党员干部中开展党性党风党纪教育和廉政教育宣传，并对党员干部进行警示教育，不断增强廉洁自律意识。

7、加强教育培训，开展系列学习教育活动，抓好纪检监察干部知识更新。强化多岗位锻炼，着力提高纪检监察干部业务能力。加强内部监督和管理，严格政治和组织纪律，努力打造忠诚、干净、担当的纪检监察干部队伍。

第二部分 专项资金绩效目标

我部门无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

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安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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	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（含所属单位）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。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党深泽县纪律检查委员会

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

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	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

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
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。