

中共昌黎县纪委 2023 年部门所属单位预算信息公开

一、中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党昌黎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	1425.02	一、一般公共服务支出	1173.13
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	119.59
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	72.51
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	

222001 中国共产党昌黎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
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	59.80
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	

222001 中国共产党昌黎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
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	1425.02	本年支出合计	1425.02
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1425.02	支出总计	1425.02

单位预算收入总表

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1425 .02	1425 .02	1425 .02							
2	201	一般 公共 服务 支出	1173 .13	1173 .13	1173 .13							
3	2011 1	纪检 监察 事务	1173 .13	1173 .13	1173 .13							
4	2011 101	行政 运行	1112 .77	1112 .77	1112 .77							
5	2011 102	一般 行政 管理 事务	30.0 0	30.0 0	30.0 0							

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
6	2011 150	事业 运行	30.3 6	30.3 6	30.3 6							
7	208	社会 保障 和就 业支 出	119. 59	119. 59	119. 59							
8	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	119. 59	119. 59	119. 59							
9	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老	119. 59	119. 59	119. 59							

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
		保险 缴费 支出										
10	210	卫生 健康 支出	72.5 1	72.5 1	72.5 1							
11	2101 1	行政 事业 单位 医疗	72.5 1	72.5 1	72.5 1							
12	2101 101	行政 单位 医疗	69.3 0	69.3 0	69.3 0							
13	2101 102	事业 单位 医疗	3.20	3.20	3.20							
14	221	住房	59.8	59.8	59.8							

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
		保障 支出	0	0	0							
15	2210 2	住房 改革 支出	59.8 0	59.8 0	59.8 0							
16	2210 201	住房 公积 金	59.8 0	59.8 0	59.8 0							

单位预算支出总表

222001 中国共产党昌黎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	1425.02	1395.02	30.00			
2	201	一般公共服务支出	1173.13	1143.13	30.00			
3	20111	纪检监察事务	1173.13	1143.13	30.00			
4	2011101	行政运行	1112.77	1112.77				
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
6	2011150	事业运行	30.36	30.36				
7	208	社会保障和就业支出	119.59	119.59				
8	20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59				
9	2080505	机关事业单位基本	119.59	119.59				

222001 中国共产党昌黎县纪
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
		养老保险 缴费支出						
10	210	卫生健康 支出	72.51	72.51				
11	21011	行政事业 单位医疗	72.51	72.51				
12	2101101	行政单位 医疗	69.30	69.30				
13	2101102	事业单位 医疗	3.20	3.20				
14	221	住房保障 支出	59.80	59.80				
15	22102	住房改革 支出	59.80	59.80				
16	2210201	住房公积 金	59.80	59.80				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党昌黎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	1425.02	一、一般公共服务支出	1173.13	1173.13		
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				

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	119.59	119.59		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	72.51	72.51		
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				

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
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				

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
			出				
20			二十、住房保障支出	59.80	59.80		
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				

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
			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				

222001 中国共产党昌黎县纪律检
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
			行科目				
32	本年收入合计	1425.02	本年支出合计	1425.02	1425.02		
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	1425.02	支出总计	1425.02	1425.02		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本 预算年度： 单位：万元
级 2023

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	1425.02	1395.02	30.00
2	201	一般公共服务支出	1173.13	1143.13	30.00
3	20111	纪检监察事务	1173.13	1143.13	30.00
4	2011101	行政运行	1112.77	1112.77	
5	2011102	一般行政管理事务	30.00		30.00
6	2011150	事业运行	30.36	30.36	
7	208	社会保障和就业支出	119.59	119.59	
8	20805	行政事业单位养老支出	119.59	119.59	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.59	119.59	
10	210	卫生健康支出	72.51	72.51	
11	21011	行政事业单位医疗	72.51	72.51	

222001 中国共产党昌黎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
12	2101101	行政单位医疗	69.30	69.30	
13	2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
14	221	住房保障支出	59.80	59.80	
15	22102	住房改革支出	59.80	59.80	
16	2210201	住房公积金	59.80	59.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党昌黎县纪律检查委员会本 预算年度： 单位：万元
级 2023

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	1395.02	1076.48	318.55
2	301	工资福利支出	1051.91	1051.91	
3	30101	基本工资	449.93	449.93	
4	30102	津贴补贴	221.62	221.62	
5	30103	奖金	103.16	103.16	
6	30107	绩效工资	8.40	8.40	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.59	119.59	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	70.77	70.77	
9	30112	其他社会保障缴费	16.93	16.93	
10	30113	住房公积金	59.80	59.80	
11	30199	其他工资福利支出	1.72	1.72	
12	302	商品和服务支出	303.55		303.55

222001 中国共产党昌黎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
13	30201	办公费	105.00		105.00
14	30202	印刷费	2.00		2.00
15	30205	水费	0.10		0.10
16	30206	电费	2.50		2.50
17	30211	差旅费	10.00		10.00
18	30213	维修(护)费	10.00		10.00
19	30216	培训费	1.00		1.00
20	30217	公务接待费	15.00		15.00
21	30226	劳务费	0.50		0.50
22	30228	工会经费	8.82		8.82
23	30231	公务用车运行 维护费	14.40		14.40
24	30239	其他交通费用	65.22		65.22
25	30299	其他商品和服 务支出	69.01		69.01
26	303	对个人和家庭 的补助	24.57	24.57	
27	30302	退休费	23.49	23.49	
28	30305	生活补助	0.87	0.87	

222001 中国共产党昌黎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
29	30309	奖励金	0.20	0.20	
30	310	资本性支出	15.00		15.00
31	31002	办公设备购置	15.00		15.00

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党昌黎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 中国共产党昌黎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 中国共产党昌黎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	29.40	29.40		
2	“三公” 经费 小计	29.40	29.40		
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	14.40	14.40		
7	其中：公务 用车购置费				

222001 中国共产党昌黎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
8	公务用车运行 维护费	14.40	14.40		
9	三、公务接待费	15.00	15.00		

中国共产党昌黎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，现将中国共产党昌黎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

此内容涉密，不予公开。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共昌黎县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

2023 年单位预算安排 1425.02 万元（其中：一般公共预算拨款 1425.02 万元，政府性基金预算拨款 0 万元），上年结转 0 万元。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1425.02 万元，一般公共预算拨款 1425.02 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，反映中共昌黎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 年我单位预算总支出为 1425.02 万元，其中：基本支出为 1395.02 万元（包括人员经费 1076.47 万元，公用经费 318.54 万元），项目支出 30 万元。

3、比上年增减情况

反映单位与上年比较的增减变化情况。2023 年预算收支安排 1425.02 万元，较 2022 年预算增加 14.6 万元，其中：基本支出增加 244.86 万元，主要原因为在职人员变动和工资大幅度调整；项目支出减少 230.26 万元，主要原因是认真贯彻省市关于厉行节约、反对铺张浪费和落实紧日子的政策规定和要求，今年大幅度压减了各类项目，减少支出。

三、机关运行经费安排情况

2023 年我单位日常公用经费支出预算 318.54 万元。其中：办公费 105 万元、印刷费 2 万元、培训费 1 万元、公务接待费 15 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 8.82 万元、党组织活动经费 0.805 万元、名校英才入冀房租补贴 2.9 万元、维修（护）费 10 万元、差旅费 10 万元、电费 2.5 万元、水费 0.1 万元、公务交通补贴 65.22 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他商品服务支出 65.3 万元、办公设备购置费 15 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年单位预算三公经费预算安排 29.4 万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排 0 万元；

公务用车购置及运行维护费预算安排合计 14.4 万元；

公务接待费预算安排 15 万元。

与 2022 年“三公”经费预算安排相比减少 40.6 万元。其中：因公出国（境）费用与上年 0 万元相比无变化；公务用车购置及运行维护费与上年相比减少 33.6 万元；公务接待费比上年相比减少 7 万元。

五、预算绩效信息

1、廉培中心（运转保障）项目绩效目标表

绩效目标			6.用于县级廉政教育基地日常运转费用，保障廉政建设和反腐败工作的正常开展		
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	谈话室的使用天数	全年使用谈话室的使用天数	≥150 天	劳务合同
	质量指标	廉政教育基地日常运转率	基地日常运转廉政建设和反腐败工作天数占全年工作日的比例	≥95%	秦纪字（2018）64 文
	时效指标	项目完成及时率	项目完成工作任务数占项目计划完成任务数的比例	≥90%	秦纪字（2018）64 文
	成本指标	成本控制数	廉培中心的运行费用成本	≤35 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	收缴违纪款	收缴并违纪款的金额	≥50 万元	往年标准
	社会效益指标	对区域内社会发展的间接价值	通过对违纪人员的调查和处置，减少信访举报数量	≥100 件	工作计划
	生态效益指标	节能办公	办公期间节约水电等能源，能源节约情况	较上年节约	往年标准
	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	对办案安全发挥持续作用的时间	≥5 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员的满意率	调查使用人员对基地运行满意的人数占调查总人数的比例	≥90%	历史经验

六、政府采购预算情况

2023 年，中国共产党昌黎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 中国共产党昌黎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	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

中国共产党昌黎县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 393.87 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 15.00 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 中国共产党昌黎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		393.87

222001 中国共产党昌黎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）
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	100.59
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		293.28

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。