

2023年中国共产党桓台县纪律检查委员会 会单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。

二、机构设置

本单位为中国共产党桓台县纪律检查委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织部
- （三）党风政风监督室
- （四）信访室
- （五）案件监督管理室
- （六）第一至第六纪检监察室
- （七）案件审理室
- （八）机关党组织
- （九）桓台县廉政教育中心

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1953.69	一、一般公共服务支出	1512.33
一般公共预算收入	1953.69	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	219.14
五、其他收入	1.90	八、卫生健康支出	96.18
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	127.94
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1955.59	本年支出合计	1955.59
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	1955.59	支出总计	1955.59

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	1955.59	1953.69	1953.69					1.90				
201			一般公共服务支出	1512.33	1510.43	1510.43					1.90				
201	11		纪检监察事务	1512.33	1510.43	1510.43					1.90				
201	11	01	行政运行	1362.33	1360.43	1360.43					1.90				
201	11	02	一般行政管理事务	150.00	150.00	150.00									
208			社会保障和就业支出	219.14	219.14	219.14									
208	05		行政事业单位养老支出	216.58	216.58	216.58									
208	05	01	行政单位离退休	65.30	65.30	65.30									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	151.28									
208	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56									
210			卫生健康支出	96.18	96.18	96.18									
210	11		行政事业单位医疗	96.18	96.18	96.18									
210	11	01	行政单位医疗	96.18	96.18	96.18									
221			住房保障支出	127.94	127.94	127.94									
221	02		住房改革支出	127.94	127.94	127.94									
221	02	01	住房公积金	127.94	127.94	127.94									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	1955.59	1803.69	151.90				
201			一般公共服务支出	1512.33	1360.43	151.90				
201	11		纪检监察事务	1512.33	1360.43	151.90				
201	11	01	行政运行	1362.33	1360.43	1.90				
201	11	02	一般行政管理事务	150.00		150.00				
208			社会保障和就业支出	219.14	219.14					
208	05		行政事业单位养老支出	216.58	216.58					
208	05	01	行政单位离退休	65.30	65.30					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210			卫生健康支出	96.18	96.18					
210	11		行政事业单位医疗	96.18	96.18					
210	11	01	行政单位医疗	96.18	96.18					
221			住房保障支出	127.94	127.94					
221	02		住房改革支出	127.94	127.94					
221	02	01	住房公积金	127.94	127.94					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	1953.69	一、一般公共服务支出	1510.43	1510.43	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	219.14	219.14	
		八、卫生健康支出	96.18	96.18	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	127.94	127.94	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	1953.69	本年支出合计	1953.69	1953.69	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	1953.69	支出总计	1953.69	1953.69	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				1953.69	1803.69	1590.51	213.18	150.00
201			一般公共服务支出	1510.43	1360.43	1147.30	213.13	150.00
201	11		纪检监察事务	1510.43	1360.43	1147.30	213.13	150.00
201	11	01	行政运行	1360.43	1360.43	1147.30	213.13	
201	11	02	一般行政管理事务	150.00				150.00
208			社会保障和就业支出	219.14	219.14	219.08	0.06	
208	05		行政事业单位养老支出	216.58	216.58	216.52	0.06	
208	05	01	行政单位离退休	65.30	65.30	65.24	0.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	151.28		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56		
210			卫生健康支出	96.18	96.18	96.18		
210	11		行政事业单位医疗	96.18	96.18	96.18		
210	11	01	行政单位医疗	96.18	96.18	96.18		
221			住房保障支出	127.94	127.94	127.94		
221	02		住房改革支出	127.94	127.94	127.94		
221	02	01	住房公积金	127.94	127.94	127.94		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1803.69	1590.51	213.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1525.27	1525.27	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1053.13	1053.13	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.95	63.95	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.22	30.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.28	151.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.18	66.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.99	29.99	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.94	127.94	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.18		213.18
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.60		20.60
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.71		0.71
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70		0.70
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50		1.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50		3.50
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.79		40.79
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.06		21.06
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00		24.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.04		59.04
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.28		40.28
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	65.24	65.24	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.24	65.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
29.60		24.00		24.00	5.60	27.50		24.00		24.00	3.50

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	1803.69	1803.69	1803.69						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1525.27	1525.27	1525.27						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1053.13	1053.13	1053.13						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.95	63.95	63.95						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	30.22	30.22	30.22						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	151.28	151.28	151.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	66.18	66.18	66.18						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.99	29.99	29.99						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.56	2.56	2.56						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	127.94	127.94	127.94						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	213.18	213.18	213.18						
302	06	电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	20.60	20.60	20.60						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.71	0.71	0.71						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.50	1.50	1.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.50	3.50	3.50						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	40.79	40.79	40.79						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.06	21.06	21.06						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00	24.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	59.04	59.04	59.04						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	40.28	40.28	40.28						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	65.24	65.24	65.24						
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.24	65.24	65.24						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		151.90	150.00	150.00			1.90		
编外人员经费项目	特定目标类	54.96	54.96	54.96					
执纪审查调查处置工作经费项目	特定目标类	95.04	95.04	95.04					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年 结转
					小计	一般公共预算	政府性基金				
			合计	40.27	40.27	40.27					
201			一般公共服务支出	40.27	40.27	40.27					
201	11		纪检监察事务	40.27	40.27	40.27					
201	11	01	行政运行	36.79	36.79	36.79					
201	11	02	一般行政管理事务	3.48	3.48	3.48					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算1,955.59万元，其中一般公共预算收入1,953.69万元、其他收入1.90万元。

（二）支出预算：2023年支出预算1,955.59万元，其中基本支出1,803.69万元，项目支出151.90万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算1,955.59万元，较上年预算减少18.55万元，其中：

1. 收入预算减少18.55万元，其中一般公共预算收入减少20.45万元、其他收入增加1.90万元。

2. 支出预算减少18.55万元，其中基本支出增加435.08万元；项目支出减少453.64万元。

3. 收支预算减少的主要原因，根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共27.50万元，比上年减少2.10万元，下降7.09%，主要原因是按照“过紧日子要求”减少公务接待费用支出。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费24.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费24.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费3.50万元，比上年减少2.10万元，下降37.50%，主要原因是按照“过紧日子要求”减少公务接待费用支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排213.18万元。较2022年预算增加9.99万元，增长4.92%。主要原因是：本年度人员结构及工资调整，工会经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算40.27万元，其中：政府采购货物预算0.99万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算39.28万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术

用车0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党桓台县纪律检查委员会单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金150.00万元，其中财政拨款150.00万元。拟对执纪审查调查处置工作经费项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金95.04万元，其中财政拨款95.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化执纪审查调查处置工作经费项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		编外人员经费项目		
主管部门及代码	[109]中国共产党桓台县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党桓台县纪律检查委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	54.96		
	其中：财政拨款	54.96		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照委机关要求及工作岗位职责要求，及时发放劳务派遣人员工资，保障委机关执纪审查调查等业务用车，保障用车及时、调配合理和安全高效，确保委机关正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员工资成本	≤54.96万元
			每月人均工资支出	≤0.51万元
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员聘用数量	≥9人
			劳务派遣人员工资发放准确率	=100%
		质量指标	驾驶员驾驶车辆安全性	≥95%
			年度考核合格率	=100%
			时效指标	外聘人员工资发放及时率
			外聘人员社保缴纳及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提升履职能力	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		执纪审查调查处置工作经费项目		
主管部门及代码	[109]中国共产党桓台县纪律检查委员会	实施单位	中国共产党桓台县纪律检查委员会	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	95.04		
	其中：财政拨款	95.04		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：按照县委巡察办工作职责及年度计划，本年度内完成2至3轮巡察任务，结合纪律审查和监察调查典型案例，开展警示教育以及党纪党规和法律法规教育，督促党员干部和公职人员守纪法底线，以案示纪，营造干事创业、风清气正的政治生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	执纪审查经费成本	≤95.04万元
			其中：办公经费	≤63.68万元
			其中：其他商品和服务支出	≤27.37万元
	产出指标	数量指标	办案数量	≥190件
			结案率	=100%
		质量指标	宣传资料发放数量	=100%
			移交线索执行率	=100%
			党政纪处分执行率	=100%
		时效指标	证据收集及时率	=100%
	案件处理及时率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	营造正风肃纪政治生态	持续营造
提升廉政教育效果			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。