**2023年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级收支预算 31](#_Toc_4_4_0000000019)

一、中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中国共产党唐山市路南区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 | 1557.84 | 一、一般公共服务支出 | 1176.32 |
| 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 | 214.38 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.99 |
| 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 | 79.15 |
| 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 | 1557.84 | 本年支出合计 | 1557.84 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1557.84 | 支出总计 | 1557.84 |

单位预算收入总表

| 222001中国共产党唐山市路南区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 | 1557.84 | 1557.84 | 1557.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1176.32 | 1176.32 | 1176.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1156.32 | 1156.32 | 1156.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1140.34 | 1140.34 | 1140.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011150 | 事业运行 | 15.97 | 15.97 | 15.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.38 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.89 | 211.89 | 211.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.94 | 65.94 | 65.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.30 | 97.30 | 97.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.65 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.99 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.71 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.28 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 79.15 | 79.15 | 79.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 79.15 | 79.15 | 79.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 79.15 | 79.15 | 79.15 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中国共产党唐山市路南区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 | 1557.84 | 1337.84 | 220.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1176.32 | 956.32 | 220.00 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1156.32 | 956.32 | 200.00 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1140.34 | 940.34 | 200.00 |  |  |  |
| 5 | 2011150 | 事业运行 | 15.97 | 15.97 |  |  |  |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.38 | 214.38 |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.89 | 211.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.94 | 65.94 |  |  |  |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.30 | 97.30 |  |  |  |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.65 | 48.65 |  |  |  |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.42 | 2.42 |  |  |  |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.99 | 87.99 |  |  |  |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.71 | 36.71 |  |  |  |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.28 | 51.28 |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 79.15 | 79.15 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 79.15 | 79.15 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 79.15 | 79.15 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中国共产党唐山市路南区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 | 1557.84 | 一、一般公共服务支出 | 1176.32 | 1176.32 |  |  |
| 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 | 214.38 | 214.38 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 87.99 | 87.99 |  |  |
| 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 | 79.15 | 79.15 |  |  |
| 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 | 1557.84 | 本年支出合计 | 1557.84 | 1557.84 |  |  |
| 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 | 1557.84 | 支出总计 | 1557.84 | 1557.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党唐山市路南区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 | 1557.84 | 1337.84 | 220.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 1176.32 | 956.32 | 220.00 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 1156.32 | 956.32 | 200.00 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 1140.34 | 940.34 | 200.00 |
| 5 | 2011150 | 事业运行 | 15.97 | 15.97 |  |
| 6 | 20113 | 商贸事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 2011308 | 招商引资 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 214.38 | 214.38 |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 211.89 | 211.89 |  |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休 | 65.94 | 65.94 |  |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.30 | 97.30 |  |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 48.65 | 48.65 |  |
| 13 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 2.50 | 2.50 |  |
| 14 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 |  |
| 15 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 2.42 | 2.42 |  |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 87.99 | 87.99 |  |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.99 | 87.99 |  |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 36.71 | 36.71 |  |
| 19 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.28 | 51.28 |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 79.15 | 79.15 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 79.15 | 79.15 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 79.15 | 79.15 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中国共产党唐山市路南区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 | 1337.84 | 1122.95 | 214.89 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1057.64 | 1057.64 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 266.28 | 266.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 292.89 | 292.89 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 174.98 | 174.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 6.81 | 6.81 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.30 | 97.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 85.36 | 85.36 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.28 | 51.28 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 79.15 | 79.15 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1.12 | 1.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 198.89 |  | 198.89 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30203 | 咨询费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 34.87 |  | 34.87 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30214 | 租赁费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 8.50 |  | 8.50 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.50 |  | 21.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 44.22 |  | 44.22 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 25.10 |  | 25.10 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.31 | 65.31 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 65.14 | 65.14 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 0.17 | 0.17 |  |
| 30 | 310 | 资本性支出 | 16.00 |  | 16.00 |
| 31 | 31002 | 办公设备购置 | 16.00 |  | 16.00 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中国共产党唐山市路南区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中国共产党唐山市路南区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中国共产党唐山市路南区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 | 21.50 | 21.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 21.50 | 21.50 |  |  |
| 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 | 21.50 | 21.50 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 21.50 | 21.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党唐山市路南区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《中华人民共和国预算法》、《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，现将中国共产党唐山市路南区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

一、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作，建立有效机制，为区委主体责任落实提供有效载体，形成同向发力、协作互动的工作格局。

二、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责对党员进行遵守纪律的经常性教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

三、支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

四、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

五、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

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；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

八、负责组织协调全区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，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、区管企业和区委管理领导班子的学校、医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

十、开展巡视巡察相关工作。向上一级巡视、巡察工作领导小组办公室和同级巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻上级和同级党委及巡视、巡察工作领导小组的决策部署；统筹协调、指导督导、服务保障同级巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；办理上级巡视、巡察工作领导小组办公室和同级党委巡察工作领导小组交办的其他事项。

十一、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级 | 行政 | 副处（县）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1557.84万元，其中：一般公共预算收入1557.84万元，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。

1. 支出说明

2023年支出预算1557.84万元，其中基本支出1337.84万元，包括人员经费1122.95万元和日常公用经费214.89万元；项目支出220万元，主要为办案业务费及新基地装修费、纪检监察国产化设备替代费用、巡视巡察工作经费、招商引资专项业务费；其他支出0万元。

1. 比上年增减情况

2023年预算收支安排1557.84万元，较2022年预算同比增加450.08万元，其中：基本支出增加414.08万元，项目支出 36万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我委运行经费共计安排 214.89万元，主要用于办公费20万元、邮电费34.87万元、差旅费6万元、维修（护）费11万元、办公设备购置费16万元、公务用车运行维护费21.5万元、退休干部特需费0.8万元、公务交通补贴44.22万元、印刷费10万元、咨询费8万元、租赁费2.7万元、其他业务费18.3万元、培训费4万元、工会经费3万元、福利费8.5万元、党组织活动经费6万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，财政拨款“三公”经费预算安排21.50万元。

1. 因公出国（境）费用0万元。

与2022年相比增加0万元，减少0万元。与上年持平，无变化。

1. 公务用车购置及运维费21.5万元。

与2022年相比增加0万元，减少2.5万元。

1. 公务接待费0万元。

与2022年相比增加0万元，减少0万元，与上年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、办案业务费及新基地装修费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大问责力度，促进两个责任有效落实。  2.充分发挥纪委监委职能，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖 |

| 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 | 数量指标 | 定期开展监督检查、明察暗访、保持执纪监督高压态势 | ≥95 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量指标 | 加强案件的审核把关，确保将每一起案件办成铁案。 | ≥95 | 工作需要 |
| 时效指标 | 时效指标 | 严格按照工作程序办理案件，快查快处，在时限内办理完结 | ≥95 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本指标 | 坚持遏增量、减存量 | ≥95 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 组织协调全区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。 | ≥95 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 让群众感受到正风反腐就在身边 | ≥95 | 工作需要 |

**2、纪检监察国产化设备替代相关费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成纪检监察软硬件国产化替代。  2.完成纪检监察内网及外网的业务顺畅对接。 |

| 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 | 数量指标 | 按照要求替换全部设备 | ≥95 | 文件要求 |
| 质量指标 | 质量指标 | 确保设备质量符合日常要求 | ≥95 | 文件要求 |
| 时效指标 | 时效指标 | 按时完成替换进度 | ≥95 | 文件要求 |
| 成本指标 | 成本指标 | 控制设备采购成本 | ≥95 | 文件要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高日常办公效率 | ≥95 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95 | 文件要求 |

**3、巡视巡察工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区常规政治巡察累计完成覆盖50%的任务  2.保障完成专项巡察任务  3.保障完成上下联动巡视巡察及上级交办的其他巡察任务 |

| 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 | 购买数量 | 完成2轮常规政治巡察，累计完成本届区委巡察全覆盖任务的50%，完成专项巡察、上下联动巡察任务 | 100完成率 | 巡察规划、各级专项巡视巡察工作方案、上级巡视巡察工作方案 |
| 质量指标 | 使用率 | 统筹谋划、做实做细巡察工作，发现并及时准确地反馈问题 | 100问题反馈率 | 巡察规划、各级专项巡视巡察工作方案、上级巡视巡察工作方案 |
| 时效指标 | 按时间进度完成 | 按时完成2轮常规政治巡察，按上级部署，及时完成上下联动巡察及相关专项巡察 | 100完成率 | 巡察规划、各级专项巡视巡察工作方案、上级巡视巡察工作方案 |
| 成本指标 | 成本指标 | 本着节约高效原则开展工作 | ≤50控制在年初预算以内 | 巡察规划、各级专项巡视巡察工作方案、上级巡视巡察工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 通过巡察将全面从严治党信号传递到基层党组织 | 100纳入年度巡察计划的基层党组织接受巡察百分比 | 巡察规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 通过全面政治体检，被巡察党组织达到及时发现问题、解决问题的良好效果 | ≥95被巡察党组织满意度 | 巡察规划、各级专项巡视巡察工作方案、上级巡视巡察工作方案 |

**4、招商引资专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时足额拨付公用经费  2.保障日常工作顺利开展 |

| 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 | 数量指标 | 数量指标 | 100 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 100 | 工作需要 |
| 时效指标 | 时效指标 | 时效指标 | 100 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本指标 | 成本指标 | 100 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 100 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 100 | 工作需要 |

六、政府采购预算情况

2023年，中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级安排政府采购预算1.50万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中国共产党唐山市路南区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 |
| 合 计 | 138.6 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 公用经费\_三保支出 | 138.60 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |

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。

七、国有资产信息

中国共产党唐山市路南区纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为410万元（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中国共产党唐山市路南区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） |
| 房屋附属设施 | 2 | 0.63 |
| 通用设备 | 822 | 249.23 |
| 专用设备 | 24 | 6.79 |
| 车辆 | 7 | 104.95 |
| 被服装具 | 12 | 0.48 |
| 家具用具 | 461 | 47.92 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本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：**纳入本级财政预算管理的“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。