

中共修武县纪律检查委员会
2023 年度单位预算

二〇二三年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 中共修武县纪律检查委员会 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共修武县纪律检查委员会 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政单位机构运行经费
- 十四、本级单位整体绩效目标表

第一部分

中共修武县纪律检查委员会

单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共修武县纪律检查委员会单位预算构成

本预算为中共修武县纪律检查委员会单位预算。

第二部分

中共修武县纪律检查委员会2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1411.04万元，支出总计1411.04万元，与上年相比，收、支总计各增加265.39万元，增长23%。主要原因：工资上调；巡察办与委机关合署办公导致基本支出增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1411.04万元，其中：一般公共预算收入1411.04万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入

0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1411.04万元，其中：基本支出1333.69万元，占95%；项目支出77.35万元，占5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1411.04万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加265.39万元，增长%，主要原因：工资上调；巡察办与委机关合署办公导致基本支出增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1411.04万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1177.71万元，占83.5%；社会保障和就业支出110.45万元，占7.8%；医疗卫生与计划生育支出48.06万元，占3.4%；住房保障支出74.82万元，占5.3%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1333.69万元，其中：人员经费**1054.81万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费**278.88万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为13.65万元，比上年预算数增加10.25万元，增加301%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，预算数比2022年减少0万元，下降0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费13.4万元。其中公务车辆购置0万元，主要用于公务用车更新,比 20212年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：本年度未安排车辆购置经费；公务用车运行维护费 13.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出，比上年增加10万元，较上年增加294%，主要原因：巡察办合署办公。

(三) 公务接待费 0.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,调研等接待，比上年预算数增加 0.25 万元，增长 100%，主要原因为我县纪检监察系统基层基础工作成效显著，外县各单位进行观摩、调研、学习；巡察办合署办公。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算178.09万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加29.28万元，增长19.67%，主要原因：与巡察办合署办公，公车运行费增加。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年中共修武县纪律检查委员会按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。 2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1411.04万元。其中：人员经费支出1054.81万元；公用经费支出278.88万元；项目支出77.35万元，涉及项目6个。

(四) 国有资产占用情况

上年期末，中共修武县纪律检查委员会固定资产总额1139.59万元，其中，房屋建筑物600万元，车辆84.89万元，办公设备447.51

万元，专用设备7.19万元，其他资产0万元。车辆共有7辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车6辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、监督执纪问责：监督执纪问责是纪委职责的准确定位，党章规定纪委“三大任务”的实现路径，是全面从严治党的必然要求。

附件：中共修武县纪律检查委员会2023年度单位预算表

