

# 承德市纪检监察工作保障中心 2023 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表 .....	1
单位预算收入总表 .....	3
单位预算支出总表 .....	4
单位预算财政拨款收支总表 .....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
单位预算政府基金预算财政拨款支出表 .....	9
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	10
单位预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	11

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况 .....	12
二、单位预算安排的总体情况 .....	12
三、机关运行经费安排情况 .....	13

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	13
五、预算绩效信息 .....	13
六、政府采购预算情况 .....	17
七、国有资产信息 .....	17
八、名词解释 .....	18
九、其他需要说明的事项 .....	18

# 承德市纪检监察工作保障中心 2023 年单位预算公开表

## 单位预算收支总表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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	1604.98	一、一般公共服务支出	1598.91
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	11.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.91
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	

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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	9.89
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、往来性支出	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1604.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1625.04</b>
33	上年结转结余	20.06	年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1625.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1625.04</b>

## 单位预算收入总表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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		<b>合计</b>	<b>1625.04</b>	<b>1604.98</b>	<b>1604.98</b>							<b>20.06</b>
2	201	一般公共服务支出	1598.91	1579.58	1579.58							19.33
3	20111	纪检监察事务	1598.91	1579.58	1579.58							19.33
4	2011102	一般行政管理事务	1293.00	1293.00	1293.00							
5	2011104	大案要案查处	67.25	54.00	54.00							13.25
6	2011150	事业运行	238.66	232.58	232.58							6.08
7	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	11.33							
8	20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	11.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	11.33							
10	210	卫生健康支出	4.91	4.91	4.91							
11	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	4.91							
12	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	4.30							
13	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61							
14	221	住房保障支出	9.89	9.16	9.16							0.73
15	22102	住房改革支出	9.89	9.16	9.16							0.73
16	2210201	住房公积金	9.89	9.16	9.16							0.73

## 单位预算支出总表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	
1		<b>合计</b>	<b>1625.04</b>	<b>264.79</b>	<b>1360.25</b>				
2	201	一般公共服务支出	1598.91	238.66	1360.25				
3	20111	纪检监察事务	1598.91	238.66	1360.25				
4	2011102	一般行政管理事务	1293.00		1293.00				
5	2011104	大案要案查处	67.25		67.25				
6	2011150	事业运行	238.66	238.66					
7	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33					
8	20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33					
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33					
10	210	卫生健康支出	4.91	4.91					
11	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91					
12	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30					
13	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61					
14	221	住房保障支出	9.89	9.89					
15	22102	住房改革支出	9.89	9.89					
16	2210201	住房公积金	9.89	9.89					

## 单位预算财政拨款收支总表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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	1604.98	一、一般公共服务支出	1598.91	1598.91		
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	11.33	11.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.91	4.91		
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				

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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	9.89	9.89		
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、往来性支出				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1604.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1625.04</b>	<b>1625.04</b>		
33	年初财政拨款结转和结余	20.06	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	20.06					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1625.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1625.04</b>	<b>1625.04</b>		



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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		<b>合计</b>	<b>1625.04</b>	<b>264.79</b>	<b>1360.25</b>
2	201	一般公共服务支出	1598.91	238.66	1360.25
3	20111	纪检监察事务	1598.91	238.66	1360.25
4	2011102	一般行政管理事务	1293.00		1293.00
5	2011104	大案要案查处	67.25		67.25
6	2011150	事业运行	238.66	238.66	
7	208	社会保障和就业支出	11.33	11.33	
8	20805	行政事业单位养老支出	11.33	11.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.33	11.33	
10	210	卫生健康支出	4.91	4.91	
11	21011	行政事业单位医疗	4.91	4.91	
12	2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	
13	2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	
14	221	住房保障支出	9.89	9.89	
15	22102	住房改革支出	9.89	9.89	
16	2210201	住房公积金	9.89	9.89	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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		<b>合计</b>	<b>264.79</b>	<b>118.97</b>	<b>145.82</b>
2	301	工资福利支出	118.97	118.97	
3	30101	基本工资	34.87	34.87	
4	30102	津贴补贴	7.46	7.46	
5	30103	奖金	21.98	21.98	
6	30107	绩效工资	27.73	27.73	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	11.33	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	4.11	4.11	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.61	0.61	
10	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
11	30113	住房公积金	9.89	9.89	
12	302	商品和服务支出	145.82		145.82
13	30201	办公费	0.65		0.65
14	30208	取暖费	139.81		139.81
15	30211	差旅费	0.50		0.50
16	30228	工会经费	0.73		0.73
17	30229	福利费	0.82		0.82
18	30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70
19	30299	其他商品和服务支出	2.61		2.61

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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	<b>合计</b>	<b>0.70</b>	<b>0.70</b>		
2	“三公”经费小计	0.70	0.70		
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	0.70	0.70		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.70	0.70		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

# 承德市纪检监察工作保障中心 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，现将承德市纪检监察工作保障中心 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：

承德市纪检监察工作保障中心负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物（不作为证据使用的现金等能存入专用账户的财物除外）保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。

### 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
承德市纪检监察工作保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 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。

### 1、收入说明

反映本单位 2023 年度全部收入，2023 年预算收入 1625.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1625.04 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，反映承德市纪检监察工作保障中心 2023 年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 1625.04 万元，其中基本支出 264.79 万元，包括人员经费 118.97 万元和日常公用经费 145.82 万元；项目支出 1360.25 万元，主要为 2023 年度承德市纪检监察工作保障中心运营经费项目支出 1293 万元，4.11 专案经费项目支出 54 万元，4.11 专案经费（上年结转）项目支出 13.25 万元。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 1625.04 万元，较 2022 年预算增加 378.07 万元，其中：基本支出增加 147.82 万元，主要是增加人员经费支出 8.2 万元、增加日常公用经费支出 139.62 万元；项目支出增加 230.25 万元，主要为案件数量增多，中心运营经费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，财政拨付的经费无机关运行费，日常公用经费共计安排 145.82 万元，主要用于保证日常运转的办公费、办公用房取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0.70 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 0.70 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年相比减少 0.11 万元，减少的主要原因是公务接待费减少 0.11 万元。

## 五、预算绩效信息

### 1、2023年度承德市纪检监察工作保障中心运营经费绩效目标表

绩效目标			1.负责市纪委监委留置场所的管理，保障被留置人员的饮食和休息，协调提供医疗保障，负责涉案财物保管，为市纪委监委纪检监察工作提供服务保障，承办市纪委监委交办的其他工作。		
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	任务量	任务量	完成上级下达重要交办任务	依据工作任务确定
	质量指标	高质量完成纪检监察保障工作	高质量完成纪检监察保障工作	按照相关资金使用办法合理合规支出	依据工作任务确定
	时效指标	服务保障及时到位	服务保障及时到位	及时服务,按规定时限完成	依据工作任务确定
	成本指标	提高效率,降低运行成本	提高效率,降低运行成本	≤1293 万元	依据工作任务确定
效益指标	社会效益指标	强化廉政警示教育	强化廉政警示教育	巩固提升	依据工作任务确定
	可持续影响指标	提高保障中心反腐方面影响力	提高保障中心反腐方面影响力	可持续	依据工作任务确定
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察工作人员满意度	纪检监察工作人员满意度	≥90%	依据工作任务确定



## 2、4.11 专案经费绩效目标表

绩效目标			1.高质量完成 4.11 专案		
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	查办情况	4.11 专案调查处置工作进展情况	按要求完成工作任务	工作任务安排
	质量指标	质量情况	有效发挥纪委监委专责监督作用,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利	有效发挥专责监督作用	工作任务安排
	时效指标	办理时限	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规定时限完成	工作任务安排
	成本指标	进度情况	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作,同时提高效率,降低运行成本	降低运行成本	工作任务安排
效益指标	经济效益指标	促进经济社会发展	有效发挥纪委监委专责监督作用,促进经济社会发展	促进经济社会发展	工作任务安排
	社会效益指标	工作效果	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察查办工作,惩治腐败,营造风清气正、干事创业的工作氛围	保持震慑,遏制腐败	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费,依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展	规范使用专项经费	工作任务安排

### 3、4.11 专案经费（上年结转）绩效目标表

绩效目标			1.高质量完成 4.11 专案		
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	查办情况	4.11 专案调查处置工作进展情况	按要求完成工作任务	工作任务安排
	质量指标	质量情况	有效发挥纪委监委专责监督作用,进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	有效发挥专责监督作用	工作任务安排
	时效指标	办理时限	按规则规定时限完成党的纪律检查工作和监察工作	按规定时限完成	工作任务安排
	成本指标	进度情况	以保证质量为前提开展党的纪律检查工作和监察工作,同时提高效率,降低运行成本	降低运行成本	工作任务安排
效益指标	可持续影响指标	持续提升纪检监察工作影响力	加强纪委监委专责监督,营造风清气正、干事创业的良好政治生态	加强监督,持续提升纪检监察工作影响力	工作任务安排
	经济效益指标	促进经济社会发展	有效发挥纪委监委专责监督作用,促进经济社会发展	促进经济社会发展	工作任务安排
	社会效益指标	工作效果	依纪依法依规开展党的纪律检查工作和监察查办工作,惩治腐败,营造风清气正、干事创业的工作氛围。	保持震慑,遏制腐败。	工作任务安排
满意度指标	服务对象满意度指标	规范使用专项经费	规范使用专项经费,依规及时保障党的纪律检查工作和监察工作开展	规范使用专项经费	工作任务安排

## 六、政府采购预算情况

2023年，承德市纪检监察工作保障中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

128003 承德市纪检监察工作保障中心

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：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

承德市纪检监察工作保障中心上年末固定资产金额为100.1万元（详见下表）。

### 单位固定资产占用情况表

128003 承德市纪检监察工作保障中心

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	100.1
1、房屋（平方米）	—	—
2、车辆（台、辆）	1	19.06
3、单价在20万元以上通用设备	—	—
4、单价在20万元以上的专用设备	—	—
5、其他固定资产	—	81.04

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“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。