**中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会所属单位**

**2023年单位预算信息公开目录**

一、中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级收支预算 2

二、张家口市廉政教育基地收支预算 27

一、中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | 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 | 8535.42 | 一、一般公共服务支出 | 29668.34 |
| 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 | 840.56 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 343.87 |
| 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 | 1.42 |
| 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 | 388.47 |
| 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 | 8535.42 | 本年支出合计 | 31242.66 |
| 33 | 上年结转结余 | 22707.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 31242.66 | 支出总计 | 31242.66 |

单位预算收入总表

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | | | 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 | 31242.66 | 8535.42 | 8535.42 |  |  |  |  |  |  | 22707.24 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 29668.34 | 6962.52 | 6962.52 |  |  |  |  |  |  | 22705.82 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 29668.34 | 6962.52 | 6962.52 |  |  |  |  |  |  | 22705.82 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 840.56 | 840.56 | 840.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.56 | 840.56 | 840.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 322.60 | 322.60 | 322.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.97 | 517.97 | 517.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 343.87 | 343.87 | 343.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 343.87 | 343.87 | 343.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 343.87 | 343.87 | 343.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.42 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.42 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 388.47 | 388.47 | 388.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 388.47 | 388.47 | 388.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 388.47 | 388.47 | 388.47 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | 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 | 31242.66 | 5883.04 | 25359.62 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 29668.34 | 4310.14 | 25358.20 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 29668.34 | 4310.14 | 25358.20 |  |  |  |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 840.56 | 840.56 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.56 | 840.56 |  |  |  |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 322.60 | 322.60 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.97 | 517.97 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 343.87 | 343.87 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 343.87 | 343.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 343.87 | 343.87 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.42 |  | 1.42 |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 388.47 | 388.47 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 388.47 | 388.47 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 388.47 | 388.47 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | 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 | 8535.42 | 一、一般公共服务支出 | 29668.34 | 29668.34 |  |  |
| 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 | 840.56 | 840.56 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 343.87 | 343.87 |  |  |
| 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 | 1.42 | 1.42 |  |  |
| 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 | 388.47 | 388.47 |  |  |
| 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 | 8535.42 | 本年支出合计 | 31242.66 | 31242.66 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 22707.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22707.24 |  |  |  |  |  |
| 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 | 31242.66 | 支出总计 | 31242.66 | 31242.66 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | 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 | 31242.66 | 5883.04 | 25359.62 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 29668.34 | 4310.14 | 25358.20 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 29668.34 | 4310.14 | 25358.20 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 840.56 | 840.56 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840.56 | 840.56 |  |
| 6 | 2080501 | 行政单位离退休 | 322.60 | 322.60 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 517.97 | 517.97 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 343.87 | 343.87 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 343.87 | 343.87 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 343.87 | 343.87 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 1.42 |  | 1.42 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 1.42 |  | 1.42 |
| 13 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.42 |  | 1.42 |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 388.47 | 388.47 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 388.47 | 388.47 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 388.47 | 388.47 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | 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 | 5883.04 | 5105.18 | 777.87 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4795.48 | 4795.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1524.26 | 1524.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1880.80 | 1880.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 127.02 | 127.02 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 517.97 | 517.97 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 187.26 | 187.26 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149.64 | 149.64 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 20.06 | 20.06 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 388.47 | 388.47 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 777.87 |  | 777.87 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 10.13 |  | 10.13 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 173.37 |  | 173.37 |
| 15 | 30209 | 物业管理费 | 53.28 |  | 53.28 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 105.04 |  | 105.04 |
| 17 | 30213 | 维修(护)费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 4.98 |  | 4.98 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 38.93 |  | 38.93 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 6.58 |  | 6.58 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 51.91 |  | 51.91 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 37.59 |  | 37.59 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.83 |  | 3.83 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 252.02 |  | 252.02 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.38 |  | 29.38 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 309.70 | 309.70 |  |
| 28 | 30301 | 离休费 | 49.86 | 49.86 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 257.08 | 257.08 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.42 | 0.42 |  |
| 31 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.34 | 2.34 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | 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中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | 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中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | 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 | 137.12 | 137.12 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 130.53 | 130.53 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 130.53 | 130.53 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 6.58 | 6.58 |  |  |

中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级

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，现将中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委和市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，协助市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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市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。承担巡察整改日常监督责任，做好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）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委和市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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，对市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；参与起草纪检监察有关规范性文件。

（八）负责组织协调全市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，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察机构的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察机构科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属院校和市管医院纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | 行政 | 正处（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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入31242.66万元，其中：一般公共预算收入8535.42万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余22707.24万元。

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，反映中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算31242.66万元，其中基本支出5883.04万元，包括人员经费5105.18万元和日常公用经费777.87万元；项目支出25359.62万元，主要为监督检查、审查调查、巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排31242.66万元，较2022年预算增加24076.02万元，其中：基本支出增加1379.3万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加22696.72万元，主要为新建留置场所支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排777.87万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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137.12万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费130.53万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费130.53万元)；公务接待费6.58万元。与2022年相比增加30.96万元。其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费比上年增加30.70万元，是因为结转了2022年30.70万元公务用车运行维护费。公务接待费增加0.26万元，主要原因是人员增加，公用经费—公务接待费相应增加。

五、预算绩效信息

按照预算公开有关要求，绩效文本中的涉密项目绩效目标不予公开。

六、政府采购预算情况

2023年，中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级安排非涉密政府采购预算36.57万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222001中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |  |  | 36.57 |
| 中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级小计 |  |  |  |  |  |  | 36.57 | 36.57 |  |  |  |  |  |  | 36.57 |
| 日常公用经费（保运转） | 364.89 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（保运转） | 364.89 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 2.46 | 2.46 | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（保运转） | 364.89 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 0.48 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 其他构筑物 | A01029900 | 套 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 2 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 其他办公设备 | A02029900 | 套 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 1.30 | 2.60 | 2.60 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 干燥机械 | A02052507 | 台 | 2 | 0.40 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 消防设备 | A02370100 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  | 0.40 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 钢木床类 | A05010101 | 台 | 3 | 0.08 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.24 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 3 | 0.16 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.48 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 3 | 0.06 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  | 0.18 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 3 | 0.10 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 档案室标准化建设经费 | 17.28 | 其他柜类 | A05010599 | 台 | 2 | 0.45 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 2 | 0.85 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 投影仪 | A02020200 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 数字照相机 | A02020501 | 台 | 4 | 0.25 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 18 | 0.18 | 3.24 | 3.24 |  |  |  |  |  |  | 3.24 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 扫描仪 | A02021118 | 台 | 6 | 0.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 台 | 3 | 0.80 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 支 | 12 | 0.20 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 2 | 0.60 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 5 | 0.19 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 茶几 | A05010204 | 张 | 5 | 0.04 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 办公椅 | A05010301 | 把 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 台 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 市纪委监委工作保障经费 | 878.00 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 5 | 0.24 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |
| 市委巡察工作经费 | 263.00 | 钢木床类 | A05010101 | 台 | 7 | 0.15 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |
| 市委巡察工作经费 | 263.00 | 办公桌 | A05010201 | 台 | 7 | 0.19 | 1.33 | 1.33 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |
| 市委巡察工作经费 | 263.00 | 办公椅 | A05010301 | 台 | 7 | 0.10 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 市委巡察工作经费 | 263.00 | 其他沙发类 | A05010499 | 台 | 7 | 0.08 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0.56 |
| 市委巡察工作经费 | 263.00 | 文件柜 | A05010502 | 台 | 7 | 0.15 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |

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

中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级上年末固定资产金额为2434.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为33.38万元，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中共张家口市纪律检查委员会张家口市监察委员会本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2434.05 |
| 1、房屋（平方米） | 2013 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 1731 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 432.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2017 | 2001.65 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。

二、张家口市廉政教育基地收支预算

单位预算收支总表

| 222004张家口市廉政教育基地 | | 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 | 1745.52 | 一、一般公共服务支出 | 2960.91 |
| 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 | 14.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.64 |
| 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 | 11.08 |
| 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 | 1745.52 | 本年支出合计 | 2995.41 |
| 33 | 上年结转结余 | 1249.89 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 2995.41 | 支出总计 | 2995.41 |

单位预算收入总表

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | | | 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 | 2995.41 | 1745.52 | 1745.52 |  |  |  |  |  |  | 1249.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2960.91 | 1711.02 | 1711.02 |  |  |  |  |  |  | 1249.89 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2960.91 | 1711.02 | 1711.02 |  |  |  |  |  |  | 1249.89 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | 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 | 2995.41 | 152.52 | 2842.89 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2960.91 | 118.02 | 2842.89 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2960.91 | 118.02 | 2842.89 |  |  |  |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | 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 | 1745.52 | 一、一般公共服务支出 | 2960.91 | 2960.91 |  |  |
| 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 | 14.78 | 14.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |  |
| 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 | 11.08 | 11.08 |  |  |
| 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 | 1745.52 | 本年支出合计 | 2995.41 | 2995.41 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1249.89 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1249.89 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2995.41 | 支出总计 | 2995.41 | 2995.41 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | 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 | 2995.41 | 152.52 | 2842.89 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 2960.91 | 118.02 | 2842.89 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 2960.91 | 118.02 | 2842.89 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 5 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.78 | 14.78 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 8.64 | 8.64 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 8.64 | 8.64 |  |
| 10 | 221 | 住房保障支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 11 | 22102 | 住房改革支出 | 11.08 | 11.08 |  |
| 12 | 2210201 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | 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 | 152.52 | 135.51 | 17.01 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 135.48 | 135.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.08 | 37.08 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.22 | 26.22 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 36.78 | 36.78 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.78 | 14.78 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.11 | 5.11 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.42 | 4.42 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 11.08 | 11.08 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 17.01 |  | 17.01 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.07 |  | 0.07 |
| 13 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 14 | 30206 | 电费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 |  | 0.06 |
| 20 | 30215 | 会议费 | 0.33 |  | 0.33 |
| 21 | 30216 | 培训费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 1.43 |  | 1.43 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 0.93 |  | 0.93 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.71 |  | 4.71 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 |  | 0.37 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |
| 28 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | 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

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | 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

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | 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 | 4.98 | 4.98 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.27 | 0.27 |  |  |

张家口市廉政教育基地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，现将张家口市廉政教育基地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：**

市廉政教育基地主要负责组织廉政展示；负责组织全市党员干部廉政教育培训工作；负责承担全市纪检监察重要、复杂案件查办和留置措施服务保障工作；负责承担上级纪检监察机关查办案件的服务保障工作；负责制定廉政教育基地发展规划和日常管理工作；承办领导交办的其他工作任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市廉政教育基地 | 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，目前我市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

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入2995.41万元，其中：一般公共预算收入1745.52万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1249.89万元。

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，反映张家口市廉政教育基地单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2995.41万元，其中基本支出152.52万元，包括人员经费135.51日常公用经费17.01万元；项目支出2842.89万元，主要为廉政基地留置措施保障经费和廉政教育基地运转经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2995.41万元，较2022年预算增加1211.90万元，其中：基本支出增加29.01万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加1182.89万元，主要为廉政基地留置措施保障经费和廉政教育基地运转经费。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排17.01万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

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4.98万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.71万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.71万元)；公务接待费0.27万元。与2022年持平。其中：因公出国（境）费与上年持平，无增减变化;公务用车购置及运维费与上年持平，无增减变化。公务接待费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

按照预算公开有关要求，绩效文本中的涉密项目绩效目标不予公开。

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市廉政教育基地安排非涉密政府采购预算18.75万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 222004张家口市廉政教育基地 | | | | | | | 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 |  |  |  |  |  |  | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 张家口市廉政教育基地小计 |  |  |  |  |  |  | 18.75 | 18.75 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 日常公用经费（保运转） | 17.01 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 万元 | 1 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（保运转） | 17.01 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 万元 | 1 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用经费（保运转） | 17.01 | 其他车辆维修和保养服务 | C23120399 | 万元 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 5 | 0.60 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | 复印机 | A02020100 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 10 | 0.18 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | A4 彩色打印机 | A02021004 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | 办公桌 | A05010201 | 个 | 5 | 0.15 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | 办公椅 | A05010301 | 个 | 5 | 0.10 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 廉政教育基地运转经费 | 603.00 | 其他家具 | A05019900 | 个 | 6 | 0.15 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  |  | 0.90 |

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

张家口市廉政教育基地上年末固定资产金额为79.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15万元，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

| 222004张家口市廉政教育基地 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 79.44 |
| 1、房屋（平方米） | 21 | 79.44 |
| 其中：办公用房（平方米） | 21 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 33.9 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 129 | 45.54 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。