

**中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会所属单位
2022 年单位预算信息公开**

一、中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级收支预算.....2

二、中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级收支预算.....24

一、中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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	1181.34	一、一般公共服务支出	974.79
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	127.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	28.73
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	

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员

会本级

预算年度：2022

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
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	50.63
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	本年收入合计	1181.34	本年支出合计	1181.34
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1181.34	支出总计	1181.34

单位预算收入总表

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会
本级

预算年度：2022

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	1181.34	1181.34	1181.34							
2	201	一般公共服务支出	974.79	974.79	974.79							
3	20111	纪检监察事务	974.79	974.79	974.79							
4	2011101	行政运行	772.41	772.41	772.41							
5	2011102	一般行政管理事务	202.38	202.38	202.38							
6	208	社会保障和就业支出	127.18	127.18	127.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18	127.18							
8	2080501	行政单位离退休	55.37	55.37	55.37							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	71.81							
10	210	卫生健康支出	28.73	28.73	28.73							
11	21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	28.73							
12	2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	28.73							
13	221	住房保障支出	50.63	50.63	50.63							

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会
本级

预算年度：2022

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
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63	50.63							
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63	50.63							

单位预算支出总表

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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	1181.34	978.95	202.38			
2	201	一般公共服务支出	974.79	772.41	202.38			
3	20111	纪检监察事务	974.79	772.41	202.38			
4	2011101	行政运行	772.41	772.41				
5	2011102	一般行政管理事务	202.38		202.38			
6	208	社会保障和就业支出	127.18	127.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18				
8	2080501	行政单位离退休	55.37	55.37				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81				
10	210	卫生健康支出	28.73	28.73				
11	21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73				
12	2101101	行政单位医疗	28.73	28.73				
13	221	住房保障支出	50.63	50.63				
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63				
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本
级

预算年度：2022

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	1181.34	一、一般公共服务支出	974.79	974.79		
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	127.18	127.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	28.73	28.73		
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				

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本
级

预算年度：2022

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
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	50.63	50.63		
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	本年收入合计	1181.34	本年支出合计	1181.34	1181.34		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本
级

预算年度：2022

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
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1181.34	支出总计	1181.34	1181.34		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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	1181.34	978.95	202.38
2	201	一般公共服务支出	974.79	772.41	202.38
3	20111	纪检监察事务	974.79	772.41	202.38
4	2011101	行政运行	772.41	772.41	
5	2011102	一般行政管理事务	202.38		202.38
6	208	社会保障和就业支出	127.18	127.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	127.18	127.18	
8	2080501	行政单位离退休	55.37	55.37	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.81	71.81	
10	210	卫生健康支出	28.73	28.73	
11	21011	行政事业单位医疗	28.73	28.73	
12	2101101	行政单位医疗	28.73	28.73	
13	221	住房保障支出	50.63	50.63	
14	22102	住房改革支出	50.63	50.63	
15	2210201	住房公积金	50.63	50.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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	978.95	855.10	123.85
2	301	工资福利支出	799.73	799.73	
3	30101	基本工资	323.12	323.12	
4	30102	津贴补贴	174.76	174.76	
5	30103	奖金	148.43	148.43	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.81	71.81	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.73	28.73	
8	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25	
9	30113	住房公积金	50.63	50.63	
10	302	商品和服务支出	123.85		123.85
11	30201	办公费	6.36		6.36
12	30206	电费	15.35		15.35
13	30207	邮电费	22.50		22.50
14	30211	差旅费	3.24		3.24
15	30213	维修(护)费	0.20		0.20
16	30228	工会经费	5.07		5.07
17	30229	福利费	9.09		9.09
18	30231	公务用车运行维护费	13.20		13.20

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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
19	30239	其他交通费用	48.84		48.84
20	303	对个人和家庭的补助	55.37	55.37	
21	30302	退休费	55.37	55.37	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

预算年度：2022

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	45.00	45.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	35.00	35.00		
4	其中：公务用车购置费	13.50	13.50		
5	公务用车运行维护费	21.5	21.5		
6	三、公务接待费	10.00	10.00		

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 2022 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，现将中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级 2022 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：

根据《中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》，中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委和曲阳县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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）等党的组织和县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) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、保定市委和县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，对县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调查研究；落实上级纪检监察法规制度和有关法律、法规和规范性文件。

(八) 负责组织协调全县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，负责全县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、政策研究和制度建设；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成上级纪委监委、县委交办的其他任务。

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
中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级	行政	正科级	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。2022 年预算收入 1181.34 万元，其中：一般公共预算收入 1181.34 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 0 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，反映中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 1181.34 万元，其中基本支出 978.95 万元，包括人员经费 855.1 万元和日常公用经费 123.85 万元；项目支出 202.38 万元主要为纪检监察查办案件及业务经费等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 1181.34 万元，较 2021 年预算增加 65.23 万元，其中：基本支出增加 147.97 元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少 82.75 万元，主要为落实过紧日子要求，压减部分支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位运行经费共计安排 123.85 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 45 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 35 万元（其中：公务用车购置费为 13.5 万元，公务用车运维费 21.5 万元）；公务接待费 10 万元。与 2021 年相比减少 20 万元，减少的主要原因是：为落实过紧日子要求，压减部分支出。

五、预算绩效信息

1、纪检委查办案件运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过违纪违法案件进行调查、处理，对监察对象达到警示、警醒目的。 2. 通过忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。				
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	查办案件数量	查处案件数	≥100 件	依据工作方案
	质量指标	案件办结率	案件办结率	≥70%	依据工作方案
	时效指标	案件查办及时性	案件查办及时性	≤80%	依据工作方案
	成本指标	查办案件差旅费补助标准	查办案件等工作发生的市内交通补助 25 元/人天，伙食补助标准 50 元/人天	≤75 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	案件流程合规率(%)	案件流程合规率(%)	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥80%	依据工作方案

2、编外司机及安保保洁项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对编外司机工资发放, 保障车辆运转安全. 2. 通过对保安人员工资发放, 保障机关工作环境安全. 3. 通过对保洁人员工资发放, 保障机关环境卫生.				
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	安保等人员数量	安保等人员数量	7 人	依据工作方案
	质量指标	劳务费发放到位率	劳务费发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务费发放及时率	劳务费发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	劳务费人均补助标准	劳务费人均补助标准	≤2530 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	执法执纪工作提升情况	执法执纪工作较上年提高的比率	≥10%	依据工作方案
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%	依据工作方案

3、纪检专项业务费经费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过为单位提供后勤服务保障,保障纪检监察工作正常运转。 2. 通过监督检查工作,提高纪检监察工作规范化程度。 3. 通过对违法违纪案件查办,为全面建设经济强县提供保证。				
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	监督检查次数	监督检查次数	≥100 次	依据工作方案
	质量指标	综合业务管理工作完成率	综合业务管理工作完成率	≥80%	依据工作方案
	质量指标	违法违纪案件结案率	违法违纪案件结案率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	办案业务处理及时率	办案业务处理及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	公务用车运行维修费	公务用车运行维修费	≤2000 元/辆	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	营造廉洁勤政氛围	营造廉洁勤政氛围	≥80%	依据工作方案
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%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级安排政府采购预算 38.90 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

222001 中国共产党河北省曲阳县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）								2022 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							38.90	38.90							38.70
中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级小计							38.90	38.90							38.70
公用类项目	123.85	汽油	A160101	辆	13.2	1.00	13.20	13.20							13.20
公用类项目	123.85	基础电信服务	C030101	年	.2	1.00	0.20	0.20							
纪检委查办案件运转保障经费	76.50	轿车	A02030501	元	1	13.50	13.50	13.50							13.50
纪检委查办案件运转保障经费	76.50	复印纸	A090101	元	160	0.01	2.00	2.00							2.00
纪检委查办案件运转保障经费	76.50	其他印刷服务	C0814019	元	1	10.00	10.00	10.00							10.00

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

中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 489.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.5 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 中国共产党河北省曲阳县纪律检查委员会本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		489.63
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	11	96.89
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	570	392.74

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：**纳入县级财政预算管理的“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、中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级收支预算

单位预算收支总表

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室
本级

预算年度：2022

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	192.61	一、一般公共服务支出	166.84
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	12.24
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.90
11			十一、节能环保支出	

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室
本级

预算年度：2022

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
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	8.63
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	本年收入合计	192.61	本年支出合计	192.61
32	上年结转结余		年终结转结余	

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室
本级

预算年度：2022

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
33	收入总计	192.61	支出总计	192.61

单位预算收入总表

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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	192.61	192.61	192.61							
2	201	一般公共服务支出	166.84	166.84	166.84							
3	20111	纪检监察事务	166.84	166.84	166.84							
4	2011101	行政运行	129.06	129.06	129.06							
5	2011102	一般行政管理事务	37.78	37.78	37.78							
6	208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	12.24							
7	20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	12.24							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	12.24							
9	210	卫生健康支出	4.90	4.90	4.90							
10	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	4.90							
11	2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90							
12	221	住房保障支出	8.63	8.63	8.63							
13	22102	住房改革支出	8.63	8.63	8.63							
14	2210201	住房公积金	8.63	8.63	8.63							

单位预算支出总表

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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	192.61	154.83	37.78			
2	201	一般公共服务支出	166.84	129.06	37.78			
3	20111	纪检监察事务	166.84	129.06	37.78			
4	2011101	行政运行	166.84	129.06	37.78			
5	2011102	一般行政管理事务	37.78		37.78			
6	208	社会保障和就业支出	12.24	12.24				
7	20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24				
9	210	卫生健康支出	4.90	4.90				
10	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90				
11	2101101	行政单位医疗	4.90	4.90				
12	221	住房保障支出	8.63	8.63				
13	22102	住房改革支出	8.63	8.63				
14	2210201	住房公积金	8.63	8.63				

单位预算财政拨款收支总表

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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	192.61	一、一般公共服务支出	166.84	166.84		
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	12.24	12.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.90	4.90		
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				

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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
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	8.63	8.63		
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	本年收入合计	192.61	本年支出合计	192.61	192.61		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	192.61	支出总计	192.61	192.61		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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	192.61	154.83	37.78
2	201	一般公共服务支出	166.84	129.06	37.78
3	20111	纪检监察事务	166.84	129.06	37.78
4	2011101	行政运行	129.06	129.06	
5	2011102	一般行政管理事务	37.78		37.78
6	208	社会保障和就业支出	12.24	12.24	
7	20805	行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.24	12.24	
9	210	卫生健康支出	4.90	4.90	
10	21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	
11	2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	
12	221	住房保障支出	8.63	8.63	
13	22102	住房改革支出	8.63	8.63	
14	2210201	住房公积金	8.63	8.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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	154.83	136.71	18.12
2	301	工资福利支出	136.71	136.71	
3	30101	基本工资	54.76	54.76	
4	30102	津贴补贴	30.22	30.22	
5	30103	奖金	25.57	25.57	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.24	12.24	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.90	4.90	
8	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
9	30113	住房公积金	8.63	8.63	
10	302	商品和服务支出	18.12		18.12
11	30201	办公费	1.34		1.34
12	30207	邮电费	4.90		4.90
13	30211	差旅费	0.56		0.56
14	30213	维修(护)费	0		0
15	30228	工会经费	0.87		0.87
16	30229	福利费	1.63		1.63
17	30239	其他交通费用	8.82		8.82

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

预算年度：2022

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				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级 2022 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级 2022 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）贯彻落实县委和县委巡察工作领导小组的决策部署向县委巡察工作领导小组报告工作情况。
- （二）统筹、协调、指导开展巡察工作。
- （三）承担巡察工作的政策研究、制度建设以及对巡察组的监督管理工作。
- （四）对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同巡察组对巡察整改工作进行专项检查。
- （五）督促县有关部门和有关乡（镇）做好市委巡察机构和县委巡察机构反馈意见的整改落实。
- （六）配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；
- （七）管理巡察工作专项经费。
- （八）负责与市委巡察工作领导小组办公室的日常联络，完成市委巡察巡察工作领导小组和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

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
中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级	行政	正科级	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，目前我省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。中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 192.61 万元，其中：一般公共预算收入 192.61 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 0 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 2022 年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 192.61 万元，其中基本支出 154.83 万元，包括人员经费 136.71 万元和日常公用经费 18.12 万元；项目支出 37.78 万元，其中巡察业务运转保障经费 37.78 万元。

3、比上年增减情况

2022 年度预算收支安排 192.61 万元，较上年增加 13.63 万元。其中：基本支出 154.83 万元，较去年增加 13.63 万元，主要是人员经费增加；项目支出 37.78 万元，与去年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费安排 18.12 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及邮电费、差旅费、公务交通补贴、工会经费、福利费、网络运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、巡察业务运转保障经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时拨付资金，保障巡察工作正常开展，完成巡察全覆盖任务。				
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	巡察开展轮次	2022 年巡察开展巡察轮次数	≥2 轮	依据工作方案
	质量指标	巡察业务工作完成率	巡察业务工作完成率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	全年巡察计划任务按时完成率	全年巡察计划任务按时完成率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	巡察工作用车租赁成本	巡察工作用车租赁成本	≤7000 元/月/辆	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	巡察发现问题整改率	巡察发现问题整改完成个数占发现问题总数的比率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查对象中满意和较满意人数占所有调查人数的比率	≥95%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级安排政府采购预算 4.63 万元。

单位政府采购预算

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

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）								2022 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							4.63	4.63							4.63
中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级小计							4.63	4.63							4.63
巡察业务运转保障经费	37.78	复印纸	A090101	箱	30	0.021	0.63	0.63							0.63
巡察业务运转保障经费	37.78	其他印刷服务	C08140199	册	4	1.00	4.00	4.00							4.00

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

中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级上年末固定资产金额为 15.75 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

222003 中共曲阳县委巡察工作领导小组办公室本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额	——	15.75
1、房屋（平方米）	——	——
其中：办公用房（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	——	——
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	15.75

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“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。