

中共托里县纪律检查委员会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 中共托里县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年中共托里县纪律检查委员会预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年中共托里县纪律检查委员会预算情况说明

明

一、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共托里县纪律检查委员会概况

一、主要职能

中共托里县纪律检查委员会与托里县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。主要职责：一是负责党的纪律检查工作；二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；三是在县委领导下组织开展巡察工作；四是负责全县监察工作；五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责；六是负责组织协调县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；七是负责综合分析县全面从严治党、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；八是负责配合地区纪委、地区监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；九是根据干部管理权限，负责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、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、各乡（镇）纪检监察机关、县委管理事业单位、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导县纪检监察系统干部教育培训工作等；十是完成地区纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共托里县纪律检查委员会无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、组宣部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

中共托里县纪律检查委员会编制数 116，实有人数 129 人，其中：在职 110 人，减少 4 人；退休 19 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年中共托里县纪律检查委员会预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位: 中共托里县纪律检查委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1917.19	201 一般公共服务支出	1447.90
1. 一般公共预算拨款	1917.19	202 外交支出	
其中：一般财力	1917.19	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	204.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	118.99
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	145.98
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1917.19	支 出 总 计	1917.19

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	1447.90	1447.90	
201	11		纪检监察事务	1447.90	1447.90	
201	11	01	行政运行	1447.90	1447.90	
208			社会保障和就业支出	204.32	204.32	
208	05		行政事业单位养老支出	204.32	204.32	
208	05	01	行政单位离退休	21.13	21.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.19	183.19	
210			卫生健康支出	118.98	118.98	
210	11		行政事业单位医疗	118.98	118.98	
210	11	01	行政单位医疗	82.90	82.90	
210	11	03	公务员医疗补助	36.08	36.08	
221			住房保障支出	145.98	145.98	
221	02		住房改革支出	145.98	145.98	
221	02	01	住房公积金	145.98	145.98	
			合计	1917.19	1917.19	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位:中共托里县纪律检查委员会

单位:万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	1917.19	201 一般公共服务支出	1447.90	1447.90		
一般公共预算	1917.19	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	204.33	204.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	118.99	118.99		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	145.98	145.98		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1917.19	支 出 合 计	1917.19	1917.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			1447.90	1447.90	
201	11		1447.90	1447.90	
201	11	01	1447.90	1447.90	
208			204.32	204.32	
208	05		204.32	204.32	
208	05	01	21.13	21.13	
208	05	05	183.19	183.19	
210			118.98	118.98	
210	11		118.98	118.98	
210	11	01	82.90	82.90	
210	11	03	36.08	36.08	
221			145.98	145.98	
221	02		145.98	145.98	
221	02	01	145.98	145.98	
			1917.19	1917.19	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位: 中共托里县纪律检查委员会

单位: 万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1726.64	1726.64	
301	01	基本工资	496.98	496.98	
301	02	津贴补贴	487.10	487.10	
301	03	奖金	261.48	261.48	
301	07	绩效工资	27.31	27.31	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	183.19	183.19	
301	10	职工基本医疗保险缴费	82.90	82.90	
301	11	公务员医疗补助缴费	36.08	36.08	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	145.98	145.98	
302		商品和服务支出	167.8		167.8
302	01	办公费	31.00		31.00
302	02	印刷费	10.00		10.00
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	6.48		6.48
302	08	取暖费	9.57		9.57
302	11	差旅费	22.00		22.00
302	13	维修(护)费	6.00		6.00
302	17	公务接待费	5.00		5.00
302	26	劳务费	4.56		4.56
302	28	工会经费	22.07		22.07
302	31	公务用车运行维护费	48.12		48.12
303		对个人和家庭的补助	22.75	22.75	
303	02	退休费	21.13	21.13	
303	05	生活补助	1.16	1.16	

303	09	奖励金	0. 46	0. 46	
		合计	1917. 19	1749. 39	167. 80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位:中共托里县纪律检查委员会

单位:万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合计											

备注:中共托里县纪律检查委员会 2023 年没有使用一般公共预算安排的项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编 码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		

备注：中共托里县纪律检查委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：中共托里县纪律检查委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共托里县纪律检查委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	53.12	53.12		
因公出国（境）费				
公务接待费	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费（小计）	48.12	48.12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	48.12	48.12		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共托里县纪律检查委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1917.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年收入预算情况说明

中共托里县纪律检查委员会收入预算 1917.19 万元，其中：

一般公共预算 1917.19 万元，占 100%，比上年预算增加 227.70 万元，增长 13.48%，主要原因是：2023 年单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入预算，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职职工应发工资调增，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年支出预算情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2023 年支出预算 1917.19 万元，其中：

基本支出 1917.19 万元，占 100%，比上年预算增加 227.70 万元，增长 13.48%，主要原因是：2023 年单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入预算，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职职工应发工资调增，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额增加。

项目支出 0.00 万元，占 0%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

四、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1917.19 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1917.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1447.90 万元，主要用于在职 110 人基本工资、津贴补贴、奖金、生活补助、奖励金及其他社会保障缴费；二是保障部门日常工作

正常开展，用于办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等；社会保障和就业支出 204.33 万元，主要用于在职 110 人及退休 19 人基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费等；卫生健康支出 118.99 万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；住房保障支出 145.98 万元，主要用于我单位 110 人在职干部住房公积金缴费。

五、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 1917.19 万元，其中：基本支出 1917.19 万元，比上年预算增加 227.70 万元，增长 13.48%。主要原因是：2023 年单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入预算，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职职工应发工资调增，相对应单位部分住房公积金、机关养老、基本医疗、失业保险及大额医疗保险金额增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：2023 年我单位未安排项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1447.90 万元，占 75.52%。

2. 社会保障和就业支出（类）204.33 万元，占 10.66%。

3. 卫生健康支出（类）118.99 万元，占 6.21%。

4. 住房保障支出（类）145.98 万元，占 7.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2023 年预算数为 1447.90 万元，比上年预算增加 184.14 万元，增长 14.57%，主要原因是：2023 年单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入预算，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职职工应发工资调增。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2023 年预算数为 21.13 万元，比上年预算增加 0.52 万元，增长 2.52%，主要原因是：2023 年退休工资调增，相对应行政单位离退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2023 年预算数为 183.19 万元，比上年预算增加 23.27 万元，增长 14.55%，主要原因是：2023 年单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入预算，部分职工晋升职级工资调整，2023 年预算在职职工应发工资调增，相对应单位部分基本养老保险增加。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023 年预算数为 82.90 万元，比上年预算减少 12.05 万元，下降 12.69%，主要原因是：2022 年预算在职人员 114 人，2023 年预算在职人员数 110 人，减少 4 人。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2023 年预算数为 36.08 万元,比上年预算增加 1.17 万元,增长 3.35%,主要原因是:2023 年单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入预算,部分职工晋升职级工资调整,2023 年预算在职职工应发工资调增,相对应单位部分公务员医疗补助增加。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 145.98 万元,比上年预算增加 30.64 万元,增长 26.56%,主要原因是:2023 年单位工作人员基本工资标准及基础绩效奖纳入预算,部分职工晋升职级工资调整,2023 年预算在职职工应发工资调增,相对应单位部分住房公积金增加。

六、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算基本支出 1917.19 万元,其中:

人员经费 1749.39 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 167.8 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共托里县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共托里县纪律检查委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 53.12 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 48.12 万元，公务接待费 5.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 16.24 万元，下降 23.41%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排因公出国

（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：2022 年与 2023 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费减少 11.24 万元，下降 18.94%，主要原因是：2023 年，我委坚决把“过紧日子”要求不折不扣贯彻落实到财务工作全过程，建立健全公务用车使用管理制度，强化使用车辆审批登记管理，严格控制使用范围，加强公务用车用油定额考核，严格执行“定点保险、定点维修、定点加油”规定，减少车辆运行经费支出；公务接待费减少 5.00 万元，下降 50%，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，中共托里县纪律检查委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 167.80 万元，比上年预算减少 71.61 万元，下降 29.91%。主要原因是 2023 年单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，积极采取有关措施，大力推进节约型机关建设，切实降低运行成本，认真抓好节约用电、用水工作，努力降低办公资源耗费；机关工作人员勤俭节约行为规范，完善各项措施，压缩单位机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年，中共托里县纪律检查委员会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，中共托里县纪律检查委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 7 辆，价值 136.28 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 24.98 万元；其他车辆 6 辆，价值 111.3 万元。
3. 办公家具价值 101.14 万元。
4. 其他资产价值 396.85 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。无绩效目标表信息。

（五）其他需说明的事项

2023 年预算无政府采购事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，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及其他费用。

中共托里县纪律检查委员会

2023 年 01 月 28 日