

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

## **第二部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2023年部门预算公开报表**

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

## **第三部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会 2023年部门预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律 检查委员会部门概况

## 一、部门职责

（一）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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（二）负责对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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）负责对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。负责对涉嫌贪污贿赂、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。负责依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（四）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。负责制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；

会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作。

（五）负责调查研究纪检监察工作涉及的重大问题，向有关方面提出相关建议；拟定有关党纪条规和政策规定；根据职责权限负责相关法规、规章等的起草、制定、实施和监督检查。

（六）区纪委监委派驻纪检监察的机构，按照干部管理权限和派出机关的授权，履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

（七）负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，加强纪委监委领导班子建设，履行干部任免程序；负责区纪委监委派驻各部门纪检监察机构领导干部的考察及除“区管干部”以外的干部职务的任免；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。

（八）承办市纪委监委和区委、区人大授权或交办的其他事宜。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构9个，分别为分别为办公室、党风廉政监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会	行政单位

## 三、部门人员构成

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会部门编制总数为1个，其中：行政编制1个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员60人，其中：在职人员44人，离退休人员16人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数减少3人，离退休人员增加4人。

#### **四、部门预算构成**

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律 检查委员会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	919.11	一、一般公共服务支出	737.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	96.68
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	34.78
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	49.78
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	919.11	本年支出合计	919.11
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	919.11	支出总计	919.11

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	919.11	919.11	919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	纪检委	919.11	919.11	919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003001	中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会	919.11	919.11	919.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	919.12	692.16	226.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	737.87	510.91	226.96	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	737.87	510.91	226.96	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	510.91	510.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	226.96	0.00	226.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.69	96.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
221	住房保障支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	919.11	一、本年支出	919.11
（一）一般公共预算拨款	919.11	（一）一般公共服务支出	737.87
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	96.68
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	34.78
		（四）住房保障支出	49.78
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	919.11	支出总计	919.11

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	919.12	692.16	625.58	66.58	226.96
201	一般公共服务支出	737.87	510.91	444.33	66.58	226.96
20111	纪检监察事务	737.87	510.91	444.33	66.58	226.96
2011101	行政运行	510.91	510.91	444.33	66.58	0.00
2011102	一般行政管理事务	226.96	0.00	0.00	0.00	226.96
208	社会保障和就业支出	96.69	96.69	96.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.88	95.88	95.88	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.42	62.42	62.42	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.78	49.78	49.78	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	692.16	625.58	66.58
301	工资福利支出	599.83	599.83	0.00
30101	基本工资	204.11	204.11	0.00
3010101	基本工资	204.11	204.11	0.00
30102	津贴补贴	196.18	196.18	0.00
3010201	津补贴	185.52	185.52	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.66	10.66	0.00
30103	奖金	44.01	44.01	0.00
3010301	奖金	17.01	17.01	0.00
3010302	工作人员奖励	1.80	1.80	0.00
3010303	基础绩效奖	25.20	25.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.42	62.42	0.00
30109	职业年金缴费	13.10	13.10	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.42	29.42	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	29.26	29.26	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.81	0.81	0.00
30113	住房公积金	49.78	49.78	0.00
302	商品和服务支出	66.58	0.00	66.58
30201	办公费	10.30	0.00	10.30
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
3020501	办公水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	5.50	0.00	5.50

部门预算支出经济分类科目		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
3020601	办公电费	5.50	0.00	5.50
30213	维修（护）费	2.50	0.00	2.50
3021301	一般维修费	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	42.28	0.00	42.28
303	对个人和家庭的补助	25.75	25.75	0.00
30302	退休费	20.36	20.36	0.00
3030201	退休工资	16.58	16.58	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.78	3.78	0.00
30307	医疗费补助	5.36	5.36	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	5.31	5.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.05	0.05	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	226.96
302	商品和服务支出	184.96
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	2.50
30209	物业管理费	63.55
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	25.85
3021301	一般维修费	14.00
3021305	网络运行维护费	11.85
30214	租赁费	6.00
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	26.06
30231	公务用车运行维护费	8.00
30299	其他商品和服务支出	15.00
3029999	其他商品和服务支出	15.00
310	资本性支出	42.00
31002	办公设备购置	35.00
31007	信息网络及软件购置更新	7.00

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
003001	中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00



### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	226.96	226.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	廉政基地、廉洁文化宣传建设 费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公楼内外墙面、卫生间、地 面改造费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪检监察外网等级保护测评	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	纪检监察报刊杂志订阅费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	外出办案租车费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	涉密系统风险评估及审查	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	食堂设备购置费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	公务用车运行维护费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	谈话室监控、软包维修改造费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	纪检外出办案经费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	外聘会计费用	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	纪检监察业务手册印刷费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	内网集成运维费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	雇佣人员劳务费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	密码机购置	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务费 项目	国产化电脑软件及网内布线	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
专项业务费 项目	物业管理费	中国共产党牡丹江市西安区纪 律检查委员会	63.55	63.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	389.63	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	17.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	92.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	49.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休费	10	退休费	16.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	5.36	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女费	10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
热费补贴（离退休）	10	各类人员补助支出	3.78	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
热费补贴（在职）	10	各类人员补助支出	10.66	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
年度绩效考核奖	10	各类人员补助支出	25.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职业年金（记实补缴）	10	各类人员补助支出	13.10	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
工作人员奖励（优秀公务员、优秀事业人员）	10	各类人员补助支出	1.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	24.30	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	



其他交通补贴	10	其他交通补贴	42.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
物业管理费	10	专项业务费项目	63.55	完成本年度物业管理项目，按合同及时支付费用，确保单位正常运转。	成本指标	经济成本指标	物业管理费成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	物业服务期限	等于	1	年	15.00
						质量指标	物业服务质量合格率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	大于等于	95	%	10.00
纪检外出办案经费	10	专项业务费项目	20.00	完成本年度人员外出办案费用支出，各项费用支出符合要求，确保办案正常需求。	成本指标	经济成本指标	外出办案经费成本控制	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	外出办案数量	大于等于	10	个	15.00
						质量指标	支出合格率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	外出人员满意度	大于等于	95	%	10.00
纪检监察业务手	10	专项业务费	2.50	完成纪检监察业务手册印刷工作，按合同及时支付费用	成本指标	经济成本指标	业务手册印刷成本控制	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	业务手册印刷数量	大于等于	1400	份	15.00
						质量指标	业务手册印刷质量合格	大于等于	100	%	15.00

中国共产党 牡丹江市 西安区纪律 检查委员会	册印刷费	10	项目	2.50	及时支付费用，印刷品质量符合标准。	时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	纪检监察报刊杂志订阅费	10	专项业务费项目	5.00	完成纪检监察报刊杂志订阅工作，及时支付费用。	成本指标	经济成本指标	报刊杂志订阅成本控制	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	报刊杂志订阅数量	大于等于	150	份	15.00
							质量指标	报刊杂志质量合格率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
	廉政基地、廉洁文化宣传建设费	10	专项业务费项目	15.00	完成本年度廉政基地、廉洁文化宣传建设项目，按合同及时支付费用，项目符合质量标准。	成本指标	经济成本指标	廉政基地、廉洁文化宣	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	廉洁文化宣传板数量	大于等于	400	个	5.00
								制作宣传片数量	大于等于	5	个	5.00
								提升廉洁文化宣传阵地	大于等于	5	个	5.00
						质量指标	廉政基地、廉洁文化宣	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	食堂设备购置成本控制	大于等于	100	%	20.00
							数量指标	食堂设备购置数量	大于等于	3	个	15.00

食堂设备购置费	10	专项业务费项目	5.00	完成食堂设备购置项目，购置设备符合质量标准，按合同及时支付费用。	产出指标	质量指标	食堂设备质量合格率	大于等于	100	%	15.00	
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高纪检监察办案能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	单位人员满意度	大于等于	95	%	10.00
雇佣人员劳务费	10	专项业务费项目	13.00	完成本年度雇佣人员费用支出，费用支出符合标准，雇佣人员工作符合要求。	成本指标	经济成本指标	雇佣人员劳务费成本控	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	雇佣人员数量	大于等于	20	人	15.00
							质量指标	雇佣人员工作合格率	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/
						满意度指标	服务对象满意度指	雇佣人员满意度	大于等于	98	%	10.00
外聘会计费用	10	专项业务费项目	2.56	完成本年度外聘会计费用收支，及时支付费用，外聘人员符合相关资质要求，相关会计工作符合要求。	成本指标	经济成本指标	外聘会计费用成本控制	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	外聘会计服务期限	等于	1	年	15.00
							质量指标	外聘会计服务质量合格	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	外聘人员及服务对象满	大于等于	95	%	10.00
办公楼内外墙面、卫生间、地面	10	专项业务费	6.00	完成办公楼内外墙面、卫生间、地面改造项目，按合同	成本指标	经济成本指标	办公楼内外墙面、卫生间、地面改	大于等于	100	%	20.00	
						产出指标	数量指标	改造面积	大于等于	1200	平方米	15.00
							质量指标	改造项目质量合格率	大于等于	100	%	15.00

改造费		项目		及时支付费用，改造项目符合质量标准。	时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	大于等于	98	%	10.00
谈话室监控、软包维修改造费	10	专项业务费项目	8.00	完成谈话室监控、软包维修改造项目，按合同及时支付费用，购置物品及维修符合质量要求。	成本指标	经济成本指标	谈话室监控、软包维修	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	谈话室监控购置数量	大于等于	4	套	10.00
							维修面积	大于等于	200	平方米	10.00
					质量指标	谈话室监控、软包维修	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	大于等于	95	%	10.00
国产化电脑软件及网内布线	10	专项业务费项目	10.00	完成本年度国产化电脑软件及网内布线项目，购置电脑软件符合质量要求，按合同及时支付费用。	成本指标	经济成本指标	国产化电脑软件及网内	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	国产化电脑软硬件购置	大于等于	120	套	15.00
							质量指标	国产化电脑软件质量合	大于等于	100	%
					时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
纪检监察外网等	10	专项业务费	22.00	完成纪检监察外网等级保护测评工作，按合同及时支付	成本指标	经济成本指标	纪检监察外网等级保护	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	设备购置数量	大于等于	3	个	15.00
							质量指标	纪检监察外网等级保护	大于等于	100	%

级保护测评	10	项目	22.00	，按合同及时支付费用，测评结果符合要求。	时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	大于等于	95	%	10.00
涉密系统风险评估及审查	10	专项业务费项目	23.50	完成涉密系统风险评估及审查项目，按合同及时支付费用，评估报告及审查结果符合要求。	成本指标	经济成本指标	涉密系统风险评估及审	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	服务数量	大于等于	5	项	15.00
						质量指标	风险评估及审查质量合	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	大于等于	95	%	10.00
内网集成运维费	10	专项业务费项目	11.85	完成内网集成运维项目，确保内网正常运转，按合同及时支付费用。	成本指标	经济成本指标	内网集成运维费成本控	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	内网集成运维网络数量	大于等于	1	条	15.00
						质量指标	内网集成运维质量合格	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
密码机购置	10	专项业务费项目	5.00	完成密码机购置项目，购置物品符合质量标准，按合同及时支付费用。	成本指标	经济成本指标	密码机购置成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	密码机购置数量	大于等于	1	个	15.00
						质量指标	密码机购置质量合格率	大于等于	100	%	15.00
						时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00
外出办案租车费	10	专项业务费项目	6.00	完成外出办案租车项目，确保外出办案工作正常进行，按合同及时支付费用。		成本指标	经济成本指标	外出办案租车成本控制	大于等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	外出办案租车次数	大于等于	10	次	15.00
							质量指标	租用车辆服务质量合格	大于等于	100	%	15.00
							时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	外出办案人员满意度	大于等于	95	%	10.00
						公务用车运行维护费	10	专项业务费项目	8.00	完成本年度公务用车运行维护费的收支，按标准支付各项费用，公车运行维护项目符合质量标准。		成本指标
产出指标	数量指标	公务用车数量	等于	5	辆							10.00
		维修服务次数	大于等于	4	次							10.00
	质量指标	公务用车运行维护质量	大于等于	100	%							10.00
时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	10.00							
效益指标	社会效益指标	提高纪检监察工作能力	定性	增强	/							20.00
满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度	大于等于	95	%							10.00

# 部门整体绩效表

部门：中共牡丹江市四女区纪律检查委员会

年度目标								
年度目标	1.做好全区党的纪律检查工作,依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。2.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。3.综合分析全区全面从严治党、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;起草制定或者修改本区纪检监察制度规定,参与起草制定本区相关法规和规范性文件。4.根据干部管理权限,负责全区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;会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。5.完成市纪委监委和区委交办的其它任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加强党风廉政建设			加强党风廉政建设,推进全面从严治党。				
	加强自身建设			加强自身建设,持续深化改革,完善纪检监察体制机制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	在区委办、政府办、区教体局派驻纪检监察组	等于	正向	3	个	
			开展业务培训	大于等于	正向	5	次	
		质量指标	开展水利工程建设领域腐败问题专项整治工作	大于等于	正向	95	%	
			业务培训覆盖率	等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	涵养健康向上党内政治文化,营造风清气正的政治生态	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对纪检监察机关满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2023年部门预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会收入总预算919.11万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加244.56万元，增长36.25%，主要原因是：人员工资增长，人员类经费预算增长，本年度项目预算增加，项目预算资金增长，本年预算收入对比上的增长。支出总预算919.11万元，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，比上年预算增加244.56万元，增长36.25%，主要原因是人员工资增长，人员类经费预算增长，本年度项目预算增加，项目预算资金增长，本年预算支出对比上年增长。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会收入预算919.11万元，其中：一般公共预算拨款收入919.11万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会支出预算919.12万元，其中：基本支出692.16万元，占75.31%；项目支出226.96万元，占24.69%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明



2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会财政拨款收入预算919.11万元，其中：一般公共预算拨款919.11万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算919.11万元，其中，一般公共服务支出737.87万元，社会保障和就业支出96.68万元，卫生健康支出34.78万元，住房保障支出49.78万元。比上年预算增加244.56万元，增长36.25%，主要原因是人员工资增长，人员类经费预算增长，本年度项目预算增加，项目预算资金增长，本年预算收支对比上年增长。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会一般公共预算支出919.12万元，其中：基本支出692.16万元，项目支出226.96万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）510.91万元，比上年预算减少29.68万元，下降5.49%，主要原因是：本年主日常公用经费预算减少，本年度行政运行项目支出减少，对比上年减少。

（二）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）226.96万元，比上年预算增加226.96万元，增长100%，主要原因是：本年度项目预算由一般行政管理事务申报，本年度项目增加，项目预算增长，对比上年增长。

（三）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）20.36万元，比上年预算减少3.10万元，下降13.21%，主要原因是本年度退休人员工资预算减少，对

比上年减少。

(四) 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) 62.42万元, 比上年预算增加14.30万元, 增长29.71%, 主要原因是本的度人员工资增长, 养老保险缴费预算基数增加, 本年预算对比上年增长。

(五) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 13.10万元, 比上年预算增加13.10万元, 增长(100%, 主要原因是本年新增职业年金缴费预算, 对比上年增长。

(六) 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出

(款) 其他社会保障和就业支出(项) 0.81万元, 比上年预算增加0.21万元, 增长35%, 主要原因是本的度人员工资增长, 工伤保险预算基数增加, 本年预算对比上年增长。

(七) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位

医疗(项) 34.78万元, 比上年预算增加11.89万元, 增长51.94%, 主主要原因是本的度人员工资增长, 医疗保险缴费预算基数增加, 本年度退休人员医保未达缴费年限人员医保单位预算增长, 本年预算对比上年增长。

(八) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金

(项) 49.78万元, 比上年预算增加10.89万元, 增长28%, 主要原因是本的度人员工资增长, 公积金预算基数增加, 本年预算对比上年增长。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会一般公共预算基本支出692.16万元，其中：人员经费625.58万元，公用经费66.58万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）204.11万元，比上年预算增加20.83万元，增长11.36%，主要原因是本的度人员工资增长，基本工资基数增加，本年预算对比上年增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）196.18万元，比上年预算增加52.43万元，增长36.47%，主要原因是本的度人员工资增长，津贴补贴预算基数增加，本年预算对比上年增长。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）44.01万元，比上年预算增加17.00万元，增长62.93%，主要原因是本年度人员工资增长，年终奖金预算增长，对比上年增长。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）62.42万元，比上年预算增加14.30万元，增长29.71%，主要原因是本的度人员工资增长，养老保险缴费预算基数增加，本年预算对比上年增长。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）13.10万元，比上年预算增加13.10万元，增长（100%，主要原因是本年新增职业年金缴费预算，对比上年增长。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）29.42万元，比上年预算增加6.57万元，增长28.75%，主要原因是本的度人员工资增长，医疗保险缴费预算基数增加，本年预算对比上年增长。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.81万元，比上年预算增加0.21万元，增长35%，主要原因是本的度人员

工资增长，工伤保险预算基数增加，本年预算对比上年增长。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）49.78万元，比上年预算增加10.89万元，增长28%，主要原因是本的度人员工资增长，公积金预算基数增加，本年预算对比上年增长。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.30万元，比上年预算减少27.10万元，下降72.45%，主要原因是本年度办公费预算压缩，本年预算对比上年减少。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）1.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降50%，主要原因是本年度印刷费预算压缩，本年预算对比上年减少。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）1.00万元，比上年预算减少0.50万元，下降50%，主要原因是本年度水费预算压缩，本年预算对比上年减少。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）5.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长10%，主要原因是本年度电费预算增长，本年预算对比上年增长。

（十三）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.50万元，比上年预算减少2.50万元，下降50%，主要原因是本年度维修（护）费预算压缩，本年预算对比上年减少。

（十四）商品和服务支出（类）会议费（款）1.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降66.66%，主要原因是本年度会议费预算压缩，本年预算对比上年减少。

（十五）商品和服务支出（类）培训费（款）3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40%，主要原因是本年度培训费预算压缩，本年预算对比上年减少。

(十六) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款)42.28万元,比上年预算增加1.04万元,增长2.52%,主要原因是本年度人员车改补贴预算增长,本年预算对比上年增长。

(十七)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)20.36万元,比上年预算减少3.10万元,下降13.21%,主要原因是本年度退休人员工资预算减少,对比上年减少。

(十八)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)5.36万元,比上年预算增加5.32万元,增长13300%,主要原因是本年度退休人员医保未达缴费年限人员医保单位预算增长,本年预算对比上年增长。

(十九)对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.03万元,比上年预算增加0.03万元,增长100%,主要原因是本年度新增奖励金预算(独生子女费),上年度由其他科目预算,本年预算对比上年增长。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出226.96万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.00万元,比上年预算增加5.00万元,增长100%,主要原因是本年度新增预算项目,本年预算对比上年增长。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)2.50万元,比上年预算增加2.50万元,增长100%,主要原因是本年度新增预算项目,本年预算对比上年增长。

(三)商品和服务支出(类)物业管理费(款)63.55万元,比

上年预算增加7.17万元，增长12.71%，主要原因是本年度物业管理费项目预算奖金增长，本年预算对比上年增长。

(四)商品和服务支出(类)差旅费(款)20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(五)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)25.85万元，比上年预算增加25.85万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(六)商品和服务支出(类)租赁费(款)6.00万元，比上年预算增加6.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(七)商品和服务支出(类)劳务费(款)13.00万元，比上年预算增加13.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(八)商品和服务支出(类)委托业务费(款)26.06万元，比上年预算增加26.06万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(九)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)8.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(十)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

(十一)资本性支出(类)办公设备购置(款)35.00万元，比上年预算增加35.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算

项目，本年预算对比上年增长。

(十二)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)7.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长100%，主要原因是本年度新增预算项目，本年预算对比上年增长。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出8.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减8.00万元，下降50%，主要原因是本年度公车运行经费预算压缩，本年预算对比上年增长。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排8.00万元，比上年预算增加8.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是无此预算；公务用车运行维护费8.00万元，比上年预算减8.00万元，下降50%，主要原因是本年度公车运行经费预算压缩，本年预算对比上年增长。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算66.58万元，比上年预算减少63.56万元，下降48.83%。主要原因是本年度公用经费预算压缩，本年机关运行经费预算对比上年减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会采购预算总额160.96万元，其中：货物类预算41.03万元、工程类预算0.00万元、服务类预算119.93万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会固定资产金额316.82万元，其中：房屋0平方米，车辆5台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。



2023年，本部门预算拟安排购置固定资产39.78万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目31个，涉及预算金额919.12万元。

#### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会部门年度目标为：1.做好全区党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。2.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。3.综合分析全区全面从严治党、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；起草制定或者修改本区纪检监察制度规定，参与起草制定本区相关法规和规范性文件。4.根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇街道纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。5.完成市纪委监委和区委交办的其它任务，完成全区党的纪律检查工作，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等5项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为加强党风廉政建设，推进全面从严治党，加强自身建设，持续深化改革，完善纪检监察体制机制，涵养健康向上党内政治文化，营造风清气正的政治生态，提高人民群众对纪检监察机关满意度。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。