

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会
2024年部门预算公开

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

第二部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

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

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会职能因涉密原因
按要求不予公开。

二、部门机构设置

中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会职能因涉密原因
按要求不予公开。

第二部分 中国共产党牡丹江市西安区纪律 检查委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：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	967.44	一、一般公共服务支出	765.58
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	115.60
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.04
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	48.21
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	967.44	本年支出合计	967.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	967.44	支出总计	967.43

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：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	967.44	967.44	967.44	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	967.44	967.44	967.44	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	967.44	967.44	967.44	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：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	967.43	690.03	277.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	765.58	488.18	277.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	765.58	488.18	277.40	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	488.18	488.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	277.40	0.00	277.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.19	29.19	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	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：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	967.44	一、本年支出	967.43
（一）一般公共预算拨款	967.44	（一）一般公共服务支出	765.58
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	115.60
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.04
		（四）住房保障支出	48.21
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	967.44	支出总计	967.43

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：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	967.43	690.03	614.96	75.07	277.40
201	一般公共服务支出	765.58	488.18	413.11	75.07	277.40
20111	纪检监察事务	765.58	488.18	413.11	75.07	277.40
2011101	行政运行	488.18	488.18	413.11	75.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	277.40	0.00	0.00	0.00	277.40
208	社会保障和就业支出	115.60	115.60	115.60	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.84	114.84	114.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.52	60.52	60.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	25.13	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.04	38.04	38.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：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	690.04	614.97	75.07
301	工资福利支出	576.23	576.23	0.00
30101	基本工资	193.22	193.22	0.00
3010101	基本工资	193.22	193.22	0.00
30102	津贴补贴	178.59	178.59	0.00
3010201	津补贴	168.95	168.95	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.64	9.64	0.00
30103	奖金	41.27	41.27	0.00
3010301	奖金	39.62	39.62	0.00
3010302	工作人员奖励	1.65	1.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.52	60.52	0.00
30109	职业年金缴费	25.13	25.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.53	28.53	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	28.37	28.37	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	0.76	0.76	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	48.21	48.21	0.00
302	商品和服务支出	75.07	0.00	75.07
30201	办公费	8.68	0.00	8.68
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
3020601	办公电费	5.50	0.00	5.50
30209	物业管理费	13.44	0.00	13.44
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	38.95	0.00	38.95
303	对个人和家庭的补助	38.74	38.74	0.00
30302	退休费	29.20	29.20	0.00
3030201	退休工资	24.05	24.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.15	5.15	0.00
30307	医疗费补助	9.51	9.51	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	9.44	9.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	0.00
30309	奖励金	0.03	0.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：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	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
003001	中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：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	277.40
302	商品和服务支出	177.40
30201	办公费	38.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	10.00
3020701	邮电费	10.00
30209	物业管理费	55.90
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	41.00
3021301	一般维修费	41.00
30216	培训费	2.00
30231	公务用车运行维护费	7.50
310	资本性支出	100.00
31006	大型修缮	80.00
31007	信息网络及软件购置更新	20.00

部门预算项目支出表

部门：中国共产党牡丹江市西安区纪律检查委员会

单位：万元

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	绩效目标
			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	277.40	277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
政务内网接入	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
信访接待室改造	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
国产化电脑通用机采购	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
办案差旅费	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	

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	绩效目标
			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			
中省培训、业务培训费	中国共产党牡丹江市 西安区纪律检查委员会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
办案基地费用	中国共产党牡丹江市 西安区纪律检查委员会	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
宣传手册、全会材料印刷费	中国共产党牡丹江市 西安区纪律检查委员会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
办公楼内外维修	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
档案室装修	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	

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	绩效目标
			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			
食堂设备以及维修	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
网络专线租赁费	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
纪委办案业务费	中国共产党牡丹江市 西安区纪律检查委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
食堂物业管理费	中国共产党牡丹江市 西安区纪律检查委员会	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	
报刊宣传费	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	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	

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	绩效目标
			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			
公车运行维护费	中国共产党牡丹江市 西安区纪律检查委员会	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。目标3：确保服务对象满意。	

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23100524003311 0000001-食堂物 业管理费	55.90	目标1:完成2024 年度项目支出,为 机关运行提供保障 。 目标2:质量符合 标准,按合同及时 支付费用。 目标3:确保服务 对象满意。	成本指标	经济成本	食堂物业管 理费成本控	大于等于	100	%	20.00	正向
						食堂物业管 理费质量合	大于等于	100	%	15.00	正向	
					产出指标	质量指标	服务天数	大于等于	260	天	10.00	正向
						时效指标	食堂物业管 理费资金累	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益	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 单位工作人 员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		23100524003311 0000002-办公楼 内外维修	10.00	目标1:完成2024 年度项目支出,为 机关运行提供保障 。 目标2:质量符合 标准,按合同及时 支付费用。 目标3:确保服务 对象满意。	成本指标	经济成本	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
						数量指标	维修面积	大于等于	11600	平方米	10.00	正向
					产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
						时效指标	预算资金累 计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向
					效益指标	社会效益	提高纪检监 察工作能力	定性	增强	/	20.00	正向
						满意度指 标	服务对象 单位工作人 员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
23100524003311 0000003-食堂设 备以及维修	5.00	目标1:完成2024 年度项目支出,为 机关运行提供保障 。 目标2:质量符合 标准,按合同及时 支付费用。 目标3:确保服务 对象满意。	成本指标	经济成本	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向		
			产出指标	数量指标	设备购置数 量	大于等于	10	台	10.00	正向		
				时效指标	预算资金累 计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向		
			效益指标	社会效益	提高纪检监 察工作能力	定性	增强	/	20.00	正向		
				满意度指 标	服务对象 单位工作人 员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向		
23100524003311 0000004-网络专	5.00	目标1:完成2024 年度项目支出,为 机关运行提供保障 。 目标2:质量符合	成本指标	经济成本	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向		
				质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向		
			产出指标	数量指标	租用线路数 量	大于等于	2	条	10.00	正向		

003001-中国共产党牡丹江市西	0000004-网络专线租赁费	5.00	目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向		
				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	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
	231005240033110000005-纪委监委办案业务费	30.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
						保障工作人员数量	大于等于	42	人	10.00	正向	
					时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
					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	正向
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	231005240033110000006-办案差旅费	20.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
						出差人次	大于等于	15	次	10.00	正向	
					时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
					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	正向
					满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	231005240033110000007-宣传手册、全会材料印刷费	3.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向	
				产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
						印刷品数量	大于等于	200	份	10.00	正向	
					时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
					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	正向
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
231005240033110000008-报刊宣	8.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向		
			产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向		
					报刊订购数量	大于等于	500	份	10.00	正向		

安区纪律检查委员会	0000008-报刊宣传费	8.00	目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
				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	正向
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	231005240033110000009-中省培训、业务培训费	2.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
						培训人次	大于等于	20	次	10.00	正向
					时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向
				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	正向
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	231005240033110000010-公车运行维护费	7.50	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
						公车数量	等于	5	辆	10.00	正向
				时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
			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	正向	
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
231005240033110000011-办案基地费用	80.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
					经费保障工作人员数量	大于等于	20	人	10.00	正向	
				时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
			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	正向	
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
231005240033110000012-档案室	20.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	200	平方米	10.00	正向	
				质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	

	0000012-档案室装修	20.00	目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
				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	正向
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	23100524003311 0000013-国产化电脑通用机采购	20.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
					数量指标	设备采购数量	大于等于	50	台	10.00	正向
				时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向	
				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	正向
				满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
	23100524003311 0000014-信访接待室改造	6.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向
				产出指标	数量指标	维修面积	大于等于	100	平方米	10.00	正向
					质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向
时效指标				预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向		
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	正向	
满意度指标				服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	
23100524003311 0000015-政务内网接入	5.00	目标1：完成2024年度项目支出，为机关运行提供保障。 目标2：质量符合标准，按合同及时支付费用。 目标3：确保服务对象满意。	成本指标	经济成本指标	成本控制率	大于等于	100	%	20.00	正向	
			产出指标	质量指标	质量合格率	大于等于	100	%	15.00	正向	
				数量指标	线路条数	大于等于	2	条	10.00	正向	
			时效指标	预算资金累计支出率	大于等于	100	%	15.00	正向		
			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	正向	
			满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算967.44万元，其中本年收入967.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入967.44万元，比上年预算数增加48.33万元，增长5.26%。主要变动情况：大型修缮支出增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算967.43万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算690.03万元，比上年预算数减少2.13万元，下降0.31%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出预算277.40万元，比上年预算数增加50.44万元，增长22.22%。主要变动情况：大型修缮支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排75.07万元，比上年增加8.49万元，增长12.75%，主要原因是物业管理费支出增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排85.34万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算69.34万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为7.50万元，与2023年预算相比减少0.50万元，下降6.25%，变化的主要原因是公务车使用频次减少。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费7.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费7.50万元，与2023年预算相比减少0.50万元，下降6.25%，变化的主要原因是公务车使用频次减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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职业年金支出。

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。