

中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会2023年  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共双鸭山市宝山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 中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会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 中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会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 中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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，对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪（工）委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（五）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。

（六）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；制定或者修改本区纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草制定本区相关规范性文件。

（七）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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、街道纪工委等纪检监察组织建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

（一）部门本级内设机构共5个，分别为：综合室、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、审理室。

（二）本部门无所属单位。

## **三、部门人员构成**

中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会部门编制总数为34个，其中：行政编制27个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员37人，其中：在职人员34人，离退休人员3人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数增加9人，离退休人员增加0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 中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	618.63	一、一般公共服务支出	505.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	50.09
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	27.71
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.59
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	618.63	本年支出合计	618.63
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	618.63	支出总计	618.63

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：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	618.63	618.63	618.63	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
104	纪检	618.63	618.63	618.63	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
104001	中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会	618.63	618.63	618.63	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：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	618.63	498.63	120.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	505.24	385.24	120.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	505.24	385.24	120.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	418.74	385.24	33.50	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47	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	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	618.63	一、本年支出	618.63
（一）一般公共预算拨款	618.63	（一）一般公共服务支出	505.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	50.09
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	27.71
		（四）住房保障支出	35.59
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	618.63	支出总计	618.63

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	618.63	498.63	442.60	56.03	120.00
201	一般公共服务支出	505.24	385.24	329.21	56.03	120.00
20111	纪检监察事务	505.24	385.24	329.21	56.03	120.00
2011101	行政运行	418.74	385.24	329.21	56.03	33.50
2011102	一般行政管理事务	86.50	0.00	0.00	0.00	86.50
208	社会保障和就业支出	50.09	50.09	50.09	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.47	5.47	5.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.01	44.01	44.01	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	498.63	442.60	56.03
301	工资福利支出	437.09	437.09	0.00
30101	基本工资	148.35	148.35	0.00
3010101	基本工资	148.35	148.35	0.00
30102	津贴补贴	151.97	151.97	0.00
3010201	津补贴	148.74	148.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.23	3.23	0.00
30103	奖金	27.47	27.47	0.00
3010301	奖金	12.31	12.31	0.00
3010302	工作人员奖励	15.16	15.16	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.51	44.51	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.89	27.89	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.63	27.63	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.26	0.26	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.61	0.61	0.00
30113	住房公积金	36.29	36.29	0.00
302	商品和服务支出	56.03	0.00	56.03
30201	办公费	9.90	0.00	9.90
30205	水费	0.30	0.00	0.30
3020501	办公水费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	1.44	0.00	1.44
30229	福利费	2.96	0.00	2.96
3022902	体检费（在职）	2.72	0.00	2.72
3022903	体检费（离退休）	0.24	0.00	0.24
30231	公务用车运行维护费	18.00	0.00	18.00
30239	其他交通费用	23.43	0.00	23.43
303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	0.00
30302	退休费	5.47	5.47	0.00
3030201	退休工资	5.10	5.10	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.37	0.37	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	120.00
302	商品和服务支出	120.00
30201	办公费	35.50
30202	印刷费	5.00
30211	差旅费	1.00
30226	劳务费	3.50
30228	工会经费	5.00
30299	其他商品和服务支出	70.00
3029999	其他商品和服务支出	70.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00
104001	中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会	18.00	0.00	18.00	0.00	18.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案经费	中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员补充经	中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	人员补充经费	中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务费	中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会	3.50	3.50	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：中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会

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	296.02	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	27.17	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	72.31	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

住房公积金	10	住房公积金	35.59	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
退休费	10	退休费	5.47	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50

中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	6.00	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	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	31.16	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	10.00	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	5.00	%	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	1.44	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	10.00	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	5.00	%	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

其他交通补贴	10	其他交通补贴	23.43	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	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	5.00	%	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
办案经费	10	其他运转类	70.00	办案经费包括办案差旅费、办案加油费、办案设备购置	产出指标	数量指标	办案经费	大于等于	85.00	%	20.00	
						质量指标	办案费	大于等于	80.00	%	10.00	
						时效指标	办案	大于等于	80.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	办案费支出	大于等于	85.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	80.00	%	10.00	
人员补充经费	10	其他运转类	16.50	办公设备购置, 包含办案设备购置, 办案区建设	产出指标	数量指标	人员补充经费	大于等于	85.00	%	20.00	
						质量指标	人员类补充经费	大于等于	85.00	%	20.00	
						时效指标	人员经费	大于等于	80.00	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	人员办公经费	大于等于	85.00	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	80.00	%	10.00	

劳务费	10	其他运转类	3.50	劳务费，是宝山区 纪律检查委员会临时工工资	产出指标	数量指标	劳务费	大于等于	85.00	%	30.00
						质量指标	劳务费用	大于等于	85.00	%	20.00
					效益指标	社会效益 指标	劳务费经费	大于等于	80.00	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意程度	大于等于	80.00	%	10.00
人员补充经	10	其他运转类	30.00	人员补充经费包含 印刷、保险、差旅 费用等。	产出指标	数量指标	人员补充经 费	大于等于	85.00	%	30.00
						质量指标	人员经费	大于等于	85.00	%	20.00
					效益指标	社会效益 指标	人员类补充 经费	大于等于	80.00	%	30.00
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	满意程度	大于等于	85.00	%	10.00

# 部门整体绩效表

部门：纪检

年度目标								
年度目标	保障纪委监委工作正常运转，确保办理案件工作顺利开展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	确保委内办理案件工作顺利开展			保障纪委监委工作正常运转，确保办理案件工作顺利开展				
	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	成本指标	经济成本指标	财政拨款	等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	资金足额保障率	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	资金使用合格	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	社会效益指标	资金利用率	大于等于	正向	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会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，中共双鸭山市宝山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，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会收入总预算618.63万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加10.27万元，增长1.69%，主要原因是：部门支出所需费用增加。支出总预算618.63万元，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10.27万元，增长1.69%，主要原因是部门支出所需费用增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会收入预算618.63万元，其中：一般公共预算拨款收入618.63万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会支出预算618.63万元，其中：基本支出498.63万元，占80.60%；项目支出120.00万元，占19.40%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会财政拨款收入预算618.63万元，其中：一般公共预算拨款618.63万元，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618.63万元，其中，一般公共服务支出505.24万元，社会保障和就业支出50.09万元，卫生健康支出27.71万元，住房保障支出35.59万元。比上年预算增加10.27万元，增长1.69%，主要原因是部门支出所需费用增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会一般公共预算支出618.63万元，其中：基本支出498.63万元，项目支出120.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）418.74万元，比上年预算增加222.93万元，增长113.85%，主要原因是部门行政运行类工作所需要费用增加。

（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）86.50万元，比上年预算减少233.78万元，下降72.99%，主要原因是部门一般行政管理事务类工作所需要费用减少。

（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）5.47万元，比上年预算减少22.99万元，下降80.78%，主要原因是去年预计转入退休人员较多，后因退休人员有调整并为转入。

（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）44.01万元，比上年预算增加14.50万元，增长49.14%，主要原因是编制调动，人员增加。

(五) 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.61万元，比上年预算减少0.31万元，下降33.70%，主要原因是工伤保险缴费比率下降。

(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.71万元，比上年预算增加15.54万元，增长127.69%，主要原因是人员增加，医疗保险上调，所需医疗费用增加。

(七) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.59万元，比上年预算增加14.38万元，增长67.80%，主要原因是人员增加，公积金比率上调，所需公积金费用增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会一般公共预算基本支出498.63万元，其中：人员经费442.60万元，公用经费56.03万元。

(一) 工资福利支出（类）基本工资（款）148.35万元，比上年预算增加56.03万元，增长60.69%，主要原因是增加在职人员及工资基数调整。

(二) 工资福利支出（类）津贴补贴（款）151.97万元，比上年预算增加65.08万元，增长74.90%，主要原因是增加在职人员及工资基数调整。

(三) 工资福利支出（类）奖金（款）27.47万元，比上年预算增加19.78万元，增长257.22%，主要原因是增加在职人员及工资基数调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）44.51万元，比上年预算增加15.00万元，增长50.83%，主要原因是增加在职人员及工资基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）27.89万元，比上年预算增加15.72万元，增长129.17%，主要原因是增加在职人员及工资基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.61万元，比上年预算减少0.31万元，下降33.70%，主要原因是工伤保险缴费比率下降。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）36.29万元，比上年预算增加15.08万元，增长71.10%，主要原因是人员增加，公积金比率上调，所需公积金费用增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）9.90万元，比上年预算增加2.70万元，增长37.50%，主要原因是人员增加，办公费增加。

（九）商品和服务支出（类）水费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，增长100.00%，主要原因是上年未把水费分出做预算。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.44万元，比上年预算增加1.44万元，增长100.00%，主要原因是上年未做工会预算。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）2.96万元，比上年预算增加0.80万元，增长37.04%，主要原因是人员增加，费用增加。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）

18.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是市纪委调拨，车辆增加。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）23.43万元，比上年预算增加23.43万元，增长100.00%，主要原因是上年其他交通费未做预算。

（十四）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）5.47万元，比上年预算增加22.99万元，增长80.78%，主要原因是去年预计转入退休人员较多，后因退休人员有调整并为转入。

（十五）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是上年退休医疗未单分出做预算。

（十六）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算增加0.02万元，增长100.00%，主要原因是上年退休人员奖金未单分出做预算。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出120.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）35.50万元，比上年预算减少38.50万元，下降52.03%，主要原因是上年把差旅、印刷等费用都包含在内。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是上年印刷费未单分出做预算。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.00万元，比上年

预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是上年差旅费未单分出做预算。

(四)商品和服务支出(类)劳务费(款)3.50万元，比上年预算减少2.62万元，下降42.81%，主要原因是劳务费用减少。

(五)商品和服务支出(类)工会经费(款)5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是上年未做工费经费预算。

(六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)70.00万元，比上年预算减少103.00万元，下降59.54%，主要原因是办案费用减少。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出18.00万元，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18.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是车辆增加。

(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0.00%，主要原因是无因公出国情况。

(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0.00%，主要原因是无公务接待情况。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排18.00万元，比上年预算增加3.00万元。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0.00%，主要原因是无公务用

车购置情况；公务用车运行维护费18.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长20.00%，主要原因是车辆增加。

## 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120.00万元，比上年预算减少182.12万元，下降60.28%。主要原因是办案费用减少。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会采购预算总额16.50万元，其中：货物类预算16.50万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共双鸭山市宝山区纪律检查委员会固定资产金额169.83万元，其中：房屋0平方米，车辆6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16.50万元, 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, 宝山区纪委监委实行绩效目标管理的项目6个, 涉及预算金额120.00万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年, 宝山区纪委监委部门年度绩效目标为保证宝山区纪委监委工作的顺利开展, 完成办理案件等重点工作, 主要绩效指标及指标值情况为数量指标足额保障率等于100.00%, 时效指标发放及时率等于100.00%, 经济效益指标结余率小于等于5.00%。

## 第四部分 名词解释

### 一、相关收入和支出项目名词解释

1. 一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2. 基本支出：反映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。

3. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 工资福利支出(类)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，

5. 按定额管理的商品服务支出(类)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6. 离退休公用支出(类)：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7. 职工体检费支出(类)：反映单位支付的职工体检费。

8. 对个人和家庭补助支出(类)：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

### 二、相关功能科目名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付



业务方面的支出。

4. 信息化建设(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

5. 事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6. 其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

7. 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。

8. 事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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。

11. 行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)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。

12. 事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

13. 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

### 三、相关政府经济科目名词解释

1. 工资奖金津补贴(款)：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

2. 社会保障缴费(款)：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

3. 住房公积金(款)：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. 其他工资福利支出(款)：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

5. 办公经费(款)：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

6. 会议费(款)：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

7. 培训费(款)：反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. 委托业务费(款)：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费和委托业务费。

9. 公务接待费(款)：反映机关和参公事业单位按规定开支的

各类公务接待(含外宾接待)费用。

10. 因公出国(境)费用(款): 反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、食费、培训费、公费等支出。

11. 公务用车运行维护费(款): 反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

12. 维修(护)费(款): 反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包托车船笑交通)修理和推护费用, 网络信息系统运行和维护费用, 以及按规定提取的修购基金。

13. 其他商品和服务支出(款): 反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

14. 设备购置(款): 反映机关和参公事业单位用于办公设购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

15. 工资福利支出(款): 反映对事业单位的工资福利补助支出

16. 商品和服务支出(款): 反映对事业单位的商品和服务补助支出。

17. 资本性支出(一)(款): 反映事业单位资本性支, 切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

18. 社会福利和救助(款): 反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

19. 离退休费(款): 反映离休费、退休费、退职(役)费。

20. 其他对个人和家庭的补助(款): 反映未包括在上述科目的

对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

#### 四、绩效名词解释

1. 预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

2. 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，是执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。