

中国共产党虎林市纪律检查委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党虎林市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 中国共产党虎林市纪律检查委员会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 中国共产党虎林市纪律检查委员会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 中国共产党虎林市纪律检查委员会 会部门概况

一、部门职责

中国共产党虎林市纪律检查委员会与虎林市监察委员会合署办公。中国共产党虎林市纪律检查委员会依照《党章》履行监督、执纪、问责职责；虎林市监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责；虎林市纪委监委审查调查服务中心负责虎林市纪委监委、鸡西市纪委监委第二办案区日常运行维护、谈话调查、留置看护等技术和保障类公益服务工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构30个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、审理室、机关工委、信息技术保障室、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、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、虎林市纪委监委驻文体广电和旅游局纪检监察组、虎林市纪委监委驻水务局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市住房和城乡建设局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市民政局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市商务局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市教育局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市财政局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市卫生健康局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市交通运输局纪检监察组、虎林市纪委监委驻市

公安局纪检监察组。

（二）本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党虎林市纪律检查委员会	机关
2	虎林市纪委监委审查调查服务中心	事业

三、部门人员构成

中国共产党虎林市纪律检查委员会部门编制总数为143个，其中：行政编制90个，事业编制50个，工勤编制3个。实有人员146人，其中：在职人员120人，离退休人员26人。与上年预算相比，实有人数增加12人，其中：在职人数增加9人，离退休人员增加3人。

四、部门预算构成

中国共产党虎林市纪律检查委员会部门预算是包括中国共产党虎林市纪律检查委员会本级以及所属虎林市纪委监委审查调查服务中心1家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国共产党虎林市纪律检查委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	1914.24	一、一般公共服务支出	1602.32
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	137.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	72.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	101.96
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	1914.24	本年支出合计	1914.24
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1914.24	支出总计	1914.24

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：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	1914.24	1914.24	1914.24	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
114	纪检委	1914.24	1914.24	1914.24	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
114001	中国共产党虎林市纪律检查委员会	1717.08	1717.08	1717.08	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
114002	虎林市纪委审查调查服务中心	197.16	197.16	197.16	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：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	1914.24	1610.63	303.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1602.32	1298.71	303.61	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1602.32	1298.71	303.61	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1298.72	1298.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	106.45	0.00	106.45	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	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	135.94	135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党虎林市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1914.24	一、本年支出	1914.24
（一）一般公共预算拨款	1914.24	（一）一般公共服务支出	1602.32
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	137.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	72.22
		（四）住房保障支出	101.96
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	1914.24	支出总计	1914.24

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	1914.24	1610.64	1251.04	359.60	303.61
201	一般公共服务支出	1602.32	1298.71	939.11	359.60	303.61
20111	纪检监察事务	1602.32	1298.71	939.11	359.60	303.61
2011101	行政运行	1298.71	1298.71	939.11	359.60	0.00
2011102	一般行政管理事务	106.45	0.00	0.00	0.00	106.45
2011199	其他纪检监察事务支出	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16
208	社会保障和就业支出	137.74	137.74	137.74	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.94	135.94	135.94	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.94	135.94	135.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.22	72.22	72.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	101.96	101.96	101.96	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	1610.65	1251.05	359.60
301	工资福利支出	1209.20	1209.20	0.00
30101	基本工资	436.50	436.50	0.00
3010101	基本工资	436.50	436.50	0.00
30102	津贴补贴	414.37	414.37	0.00
3010201	津补贴	401.14	401.14	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	13.23	13.23	0.00
30103	奖金	36.38	36.38	0.00
3010301	奖金	36.38	36.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.94	135.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.22	72.22	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	72.22	72.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.55	2.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.55	2.55	0.00
30113	住房公积金	101.96	101.96	0.00
30199	其他工资福利支出	9.28	9.28	0.00
302	商品和服务支出	359.60	0.00	359.60
30201	办公费	80.60	0.00	80.60
30202	印刷费	30.00	0.00	30.00
30207	邮电费	20.00	0.00	20.00
3020701	邮电费	20.00	0.00	20.00
30211	差旅费	150.00	0.00	150.00
30228	工会经费	16.75	0.00	16.75
30229	福利费	0.69	0.00	0.69
3022901	福利费	0.69	0.00	0.69
30239	其他交通费用	61.08	0.00	61.08
30299	其他商品和服务支出	0.48	0.00	0.48
3029903	退休人员公用经费	0.48	0.00	0.48
303	对个人和家庭的补助	41.85	41.85	0.00
30302	退休费	39.88	39.88	0.00
3030201	退休工资	37.12	37.12	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.76	2.76	0.00
30309	奖励金	0.17	0.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	303.62
302	商品和服务支出	303.62
30201	办公费	126.12
30202	印刷费	5.00
30205	水费	4.00
3020501	办公水费	4.00
30206	电费	21.00
3020601	办公电费	21.00
30208	取暖费	46.05
3020801	办公用房取暖费	46.05
30225	专用燃料费	60.00
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	0.01
3022901	福利费	0.01
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	1.20

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
114001	中国共产党虎林市纪律检查委员会	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党虎林市纪律检查委员会 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：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	303.62	303.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员工会经费	中国共产党虎林市纪律检查委员会	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员福利费	中国共产党虎林市纪律检查委员会	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员公用经费	中国共产党虎林市纪律检查委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	新进人员其他交通费用（车补）	中国共产党虎林市纪律检查委员会	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪检监察事务办案经费	中国共产党虎林市纪律检查委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执法车辆运行维护费	中国共产党虎林市纪律检查委员会	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公务用车维护费	中国共产党虎林市纪律检查委员会	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	水电费	虎林市纪委审查调查服务中心	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常运行保障费	虎林市纪委审查调查服务中心	126.12	126.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	取暖费	虎林市纪委审查调查服务中心	46.05	46.05	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：中国共产党虎林市纪律检查委员会

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	850.87	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	36.38	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	207.73	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	100.52	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							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	39.88	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.17	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	双一流人才引进奖励	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	新进人员三险一金	10	各类人员补助支出	4.41	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

中国共产党虎林市纪律检查委员会	公益性岗位补差	10	各类人员补助支出	9.28	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	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	281.08	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	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
	福利费	10	福利费	0.69	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	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
	工会经费	10	工会经费	16.75	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	61.08	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	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算	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
	新进人员工会经费	10	其他运转类	0.24	保障新进人员工会经费，保障工会活动顺利开展。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	25.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	15.00
						效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员福利费	10	其他运转类	0.01	新进人员福利费，保障新进人员福利费，新进人员福利费。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
	新进人员公用经费	10	其他运转类	5.00	新进人员公用经费，保证新进人员办案经费。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	20.00
						产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00

					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
新进人员其他交通费用（车补）	10	其他运转类	1.20	新进人员其他交通费用（车补），保障新进人员撤不正常发放。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
纪检监察事务办案经费	10	其他运转类	20.00	保障纪检监察办案经费，特别是执法车辆运行经费，保证纪检监察工作正常开展。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
执法车辆运行维护费	10	其他运转类	60.00	执法车辆运行维护费，保障纪检监察工作正常开展。	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目资金足额保障率	大于等于	100	%	20.00
						质量指标	预算编制到项目	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位及工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
公务用车维护费	10	其他运转类	20.00	保障纪检监察事务办案经费，保障公务用车，执法车辆运行	成本指标	社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	4	个	20.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法治环境	大于等于	100	案件数	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	98	%	10.00

部门整体绩效表

部门：中国共产党虎林市纪律检查委员会

	年度目标							
年度目标	指导机关基层党组组织建设，党员管理、教育、培训和党员发展工作；认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的思想政治工作；							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	目标1：指导机关基层党组 目标2：贯彻执行党的思想政治工作； 目标3：按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施管理 目标4：指导并审批基层党组织换届 目标5：科学设置党的基层组织,负责党员教育、管理和发展党员工作 目标6：及时圆满完成市委交办的其他工作任务。			目标1：指导机关基层党组组织建设，党员管理、教育、培训和党员发展工作； 目标2：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强党的思想政治工作； 目标3：按照《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》要求，组织实施组织工作目标管理、基层党组织分类管理；建立健全党内各项工作和生活制度，充分发挥党支部的协助监督作用； 目标4：指导并审批基层党组织换届，任命党支部领导； 目标5：科学设置党的基层组织,负责党员教育、管理和发展党员工作， 目标6：及时圆满完成市委交办的其他工作任务。				
	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
	产出指标	数量指标	保运转项目数	大于等于	正向	2	个	
			离退休人员数量	小于等于	反向	5	人	
			资金使用合规率	等于	正向	100	%	
		时效指标	计划完成时间	小于等于	反向	12	月	
		成本指标	人员人均支出预算成本控制价	小于等于	反向	14	万元/人	
			公用人均支出预算成本控制价	小于等于	反向	1.5	万元/人	
			项目平均成本控制价	小于等于	反向	2.5	万元/个	
		经济效益指标	资金利用率	大于等于	正向	95	%	
			工作效率提升	定性	/	优良中低差	/	有效提升
		社会效益						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项目有序开展工作	定性	/	优良中低差	/	有效保障
		生态效益指标	政治生态建设完成率	大于等于	正向	95	%	
			隐患消除率	大于等于	正向	95	%	
			根据国家及地方政策影响	大于等于	正向	1	年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中国共产党虎林市纪律检查委员会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，中国共产党虎林市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，中国共产党虎林市纪律检查委员会收入总预算1914.24万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加118.66万元，增长6.61%，主要原因是：人员增加和工资普调。支出总预算1914.24万元，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118.66万元，增长6.61%，主要原因是人员增加和工资普调。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会收入预算1914.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1914.24万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会支出预算1914.24万元，其中：基本支出1610.63万元，占84.14%；项目支出303.61万元，占15.86%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会财政拨款收入预算1914.24万元，其中：一般公共预算拨款1914.24万元，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1914.24万元，其中，一般公共服务支出1602.32万元，社会保障和就业支出137.74万元，卫生健康支出72.22万元，住房保障支出101.96万元。比上年预算增加118.66万元，增长6.61%，主要原因是人员增加和工资普调。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会一般公共预算支出1914.24万元，其中：基本支出1610.64万元，项目支出303.61万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1298.71万元，比上年预算增加220.43万元，增长20.44%，主要原因是人员增加和工资普调上涨。

（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）106.45万元，比上年预算增加66.45万元，增长166%，主要原因是人员增加、工资普调上涨和项目增加专用燃料费，保障纪检监察办案车辆运转正常。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）197.16万元，比上年预算增加24.99万元，增长14.51%，主要原因是物价上涨食堂经费增加。

（四）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）1.80万元，比上年预算增加1.8万元，增长-%，主要原因是引进人才费用今年由预算单位自行做预算。

（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）135.94万元，

比上年预算增加34.38万元，增长33.85%，主要原因是人员增加和 养老保险基数调整。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.22万元，比上年预算增加24.62万元，增长51.72%，主要原因是人员增加和基数调整。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.96万元，比上年预算增加25.79万元，增长33.86%，主 要原因是人员增加和基数调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会一般公共预算基本支出1610.65万元，其中：人员经费1251.05万元，公用经费359.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）436.50万元，比上年预算增加220.43万元，增长20.44%， 主要原因是人员增加和工资普调上涨。。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）414.37万元，比上年预算增加207.4万元，增长100.2%，主要原因是人员增加和基 础绩效工资纳入预算。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）36.38万元，比上年预算减少15.51万元，下降31.22%，主要原因是奖励工资只发放基本 工资不在全额发放。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）135.94万元，比上年预算增加34.38万元，增长33.85%，主 要原因是人员增加和养老保险基数调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）72.22万元，比上年预算增加24.62万元，增长51.72%，主要原因是人员增加和基数调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.55万元，比上年预算增加0.65万元，增长34.21%，主要原因是人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）101.96万元，比上年预算增加25.79万元，增长33.86%，主要原因是人员增加和基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）9.28万元，比上年预算增加4.12万元，增长79.84%，主要原因是公益性岗位人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）80.60万元，比上年预算减少9.4万元，下降10.44%，主要原因是办公费调整预算金额预计减少办公费支出。

（十）商品和服务支出（类）印刷费（款）30.00万元，比上年预算增加10万元，增长50%，主要原因是宣传活动和案件办理增加，印刷费增加。

（十一）商品和服务支出（类）邮电费（款）20.00万元，比上年预算增加8万元，增长66.67%，主要原因是人员增加，印刷费增加。

（十二）商品和服务支出（类）差旅费（款）150.00万元，比上年预算增加11.4万元，增长8.23%，主要原因是疫情结束预计出差办理异地案件数量增加。

（十三）商品和服务支出（类）工会经费（款）16.75万元，

比上年预算增加4.06万元，增长32%，主要原因是人员增加。

（十四）商品和服务支出（类）福利费（款）0.69万元，比上年预算增加0.05万元，增长7.81%，主要原因是人员增加。

（十五）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）61.08万元，比上年预算减少1.56万元，下降2.5%，主要原因是公务员减少。

（十六）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.48万元，比上年预算增加0.04万元，增长9.09%，主要原因是退休人员增加。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）39.88万元，比上年预算增加15.88万元，增长66.17%，主要原因是退休人员增加和工资普调。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.17万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.56%，主要原因是领取独生子女费人员减少。

（十九）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）1.80万元，比上年预算增加1.67万元，增长12.85%，主要原因是引进人才费用今年纳入单位预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出303.62万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）126.12万元，比上年预算增加0元，增长-%，与去年预算金额相一致。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年

预算增加5万元，增长-%，主要原因是新考录公务员的印刷费。

(三)商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与去年预算金额相一致。

(四)商品和服务支出（类）电费（款）21.00万元，比上年预算增加0.6万元，增长2.94%，主要原因是电费上涨。

(五)商品和服务支出（类）取暖费（款）46.05万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与去年预算金额相一致。

(六)商品和服务支出（类）专用燃料费（款）60.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，与去年预算金额一致。

(七)商品和服务支出（类）工会经费（款）0.24万元，比上年预算增加0.24万元，增长-%，主要原因是新考录公务员的工会经费。

(八)商品和服务支出（类）福利费（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长-%，主要原因是新考录公务员的福利费。

(九)商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）40.00万元，比上年预算增加20万元，增长50%，主要原因是车辆增加。

(十)商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.20万元，比上年预算增加1.2万元，增长-%，主要原因是新考录公务员的其他交通费。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出40.00万元，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40.00万元，

公务接待费0.00万元。比上年预算增加20万元，增长100%，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0万元，增长-%，主要原因是无变动。

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

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排40.00万元，比上年预算增加40.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长-%，主要原因是无变化；公务用车运行维护费40.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，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359.6万元，比上年预算增加22.59万元，增长6.7%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党虎林市纪律检查委员会固定资产金额598.84万元，其中：房屋0平方米，车辆9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0万元，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，中国共产党虎林市纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额226.12万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党虎林市纪律检查委员会部门年度绩效目标为保障监督、执纪、问责、调查、处置工作正常开展，完成政治生态考核、专项整治、审查调查、留置安全等4项重点工作，主要主要绩效指标及指标值情况为全年项目数量23个，立案数量大于等于100个，预算资金足额保障率大于等于100%，营造风清气正的政治生态，群众满意度达到98%等。

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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

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。

十七、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。

十八、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。