

虎林市纪委监委审查调查服务中心2023年单位预算

目 录

第一部分 虎林市纪委监委审查调查服务中心概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 虎林市纪委监委审查调查服务中心2023年单位 预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 虎林市纪委监委审查调查服务中心2023年单位 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

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市纪委监委审查调查服务中心概况

一、单位职责

虎林市纪委监委审查调查服务中心负责第二办案区日常运行维护、调查谈话、留置看护等技术和保障类公益服务工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构2个，分别为办公室、财务室。

三、单位人员构成

虎林市纪委监委审查调查服务中心编制总数为50个，其中：行政编制0个，事业编制52个。实有人员42人，其中：在职人员44人，离退休人员0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，离退休人数增加0人。

第二部分 虎林市纪委监委审查调查服务中心 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：虎林市纪委监委审查调查服务中心 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	197.16	一、一般公共服务支出	197.16
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
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	197.16	本年支出合计	197.16
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	197.16	支出总计	197.16

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：虎林市纪委监委审查调查服务中心

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	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
114	纪检委	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
114002	虎林市纪委监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：虎林市纪委监委审查调查服务中心

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	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	197.16	0.00	197.16	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

财政拨款收支总表

单位名称：虎林市纪委监委审查调查服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	197.16	一、本年支出	197.16
（一）一般公共预算拨款	197.16	（一）一般公共服务支出	197.16
（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		
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	197.16	支出总计	197.16

一般公共预算支出表

单位名称：虎林市纪委监委审查调查服务中心

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	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16
201	一般公共服务支出	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16
20111	纪检监察事务	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16
2011199	其他纪检监察事务支出	197.16	0.00	0.00	0.00	197.16

一般公共预算基本支出表

单位名称：虎林市纪委监委审查调查服务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

一般公共预算项目支出表

单位名称：虎林市纪委监委审查调查服务中心

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	197.17
302	商品和服务支出	197.17
30201	办公费	126.12
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

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：虎林市纪委监委审查调查服务中心 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：虎林市纪委监委审查调查服务中心 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：本单位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：虎林市纪委监委审查调查服务中心

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：本单位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：虎林市纪委监委审查调查服务中心

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	197.17	197.17	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	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
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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市纪委监委审查调查服务中心

单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率	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
虎林市纪委监委审查调查服务中心	水电费	10	其他运转类	25.00	2023年虎林市纪委监委审查调查服务中心水电费	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	340000	元	10.00
							社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	1	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	0	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	预算计划完成时间	等于	12	月	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	好坏	/	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00
	日常运行保障费	10	其他运转类	#####	2023年度虎林市纪委监委审查调查服务中心日常运行保障费。	成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	1261187	元	10.00
							社会成本指标	改善城区居民生活环境	大于等于	1	%	5.00
							生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	0	%	5.00
						产出指标	数量指标	项目数量	大于等于	10	个	20.00
							质量指标	质量指标	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	预算计划完成时间	大于等于	100	%	10.00
						效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	好坏	/	10.00
							社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
							生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目控制成本	小于等于	460454	元	10.00
							社会成本指标	社会成本控制率	大于等于	1	%	5.00

取暖费	10	其他运转类	46.05	2023年虎林市纪委监委审查调查服务中心大楼取暖费。	产出指标	生态环境成本指标	生态环境的影响	大于等于	0	%	5.00
						数量指标	数量指标	大于等于	10	个	20.00
						质量指标	质量指标	大于等于	90	%	10.00
						资金支出率	资金支出率	大于等于	12	月	10.00
					效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	定性	好坏	/	10.00
						社会效益指标	社会效益指标	大于等于	100	%	5.00
						生态效益指标	有利于虎林政治生态文明建设	大于等于	100	%	5.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	95	%	10.00

第三部分 虎林市纪委监委审查调查服务中心2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，虎林市纪委监委审查调查服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心收入总预算197.16万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少254.81万元，下降56.38%，主要原因是：减少疫情防控封闭管理费的开销。支出总预算197.16万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算减少254.81万元，下降56.38%，主要原因是减少疫情防控封闭管理费的开销。

二、关于收入总表的说明

2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心收入预算197.16万元，其中：一般公共预算拨款收入197.16万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心支出预算197.16万元，其中：项目支出197.16万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心财政拨款收入预算197.16万元，其中：一般公共预算拨款197.16万元，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197.16万元，其中，一般公共服务支出197.16万元。比上年预算减少254.84万元，下降56.38%，主要原因是减少疫情防控封闭管理费的开销。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心一般公共预算支出197.16万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出197.16万元。

（一）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，比上年预算减少254.84万元，下降56.38%，主要原因是减少疫情防控封闭管理费的开销。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元，公用经费0.00万元。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心一般公共预算项目支出197.17万元。

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

（二）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-%，主要原因是与去年预算金额相一致。

（三）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。

(四)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-%,主要原因是与去年预算金额相一致。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,虎林市纪委监委审查调查服务中心一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,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0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长-%,主要原因是没有公务用车。

(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-%,主要原因是没有因公出国经费。

(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-%,主要原因是没有公务公务接待费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。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-%,主要原因是没有公务用车;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长-%,主要原因是没有公务用车。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年,本单位政府性基金支出0.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,原因是本单位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，本单位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%，原因是本单位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

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，虎林市纪委监委审查调查服务中心采购预算总额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，虎林市纪委监委审查调查服务中心固定资产金额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）。

2023年，本单位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，虎林市纪委监委审查调查服务中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额197.17万元。

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）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。