

中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党鹤岗市向阳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 中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会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 中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会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 中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

（一）区纪委监委主要职责

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和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。
2. 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)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。
3. 在区委领导下组织开展巡察工作。配合区委巡察工作领导小组做好区巡察工作。
4. 负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和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。
5. 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。

6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 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。

8. 承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全区纪委监委系统领导班子建设、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；会同有关方面做好派驻（派出）机构主要负责人提名、考察等有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委和区委交办的其他任务。

（二）区委巡察办、组职责

1. 传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。

2. 统筹、协调、指导巡察组开展工作。

3. 承担政策研究、制度建设、服务保障等工作。

4. 对区委和巡察工作领导小组决定的事项及巡察反馈意见整改落实

实、移交问题线索办理进行督办。

5. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

6. 巡察组承担巡察任务，向巡察工作领导小组负责并报告工作。

二、部门机构设置

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会编制总数为26个，其中：行政编制26个。实有人员18人，其中：在职人员18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 中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	467.67	一、一般公共服务支出	399.09
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	36.79
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	18.72
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	467.67	本年支出合计	467.67
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	467.67	支出总计	467.67

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：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	事业 单位 经营 收入
	合计	467.67	467.67	467.67	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
002	纪委	467.67	467.67	467.67	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
002001	中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会	467.67	467.67	467.67	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：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	467.67	258.67	209.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.09	190.09	209.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	399.09	190.09	209.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	399.09	190.09	209.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	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	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	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
2210201	住房公积金	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	467.67	一、本年支出	467.67
（一）一般公共预算拨款	467.67	（一）一般公共服务支出	399.09
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	36.79
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.07
		（四）住房保障支出	18.72
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	467.67	支出总计	467.67

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	467.67	258.67	232.52	26.15	209.00
201	一般公共服务支出	399.09	190.09	163.94	26.15	209.00
20111	纪检监察事务	399.09	190.09	163.94	26.15	209.00
2011101	行政运行	399.09	190.09	163.94	26.15	209.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	36.79	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.49	36.49	36.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.33	24.33	24.33	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	258.67	232.52	26.15
301	工资福利支出	232.50	232.50	0.00
30101	基本工资	67.66	67.66	0.00
3010101	基本工资	67.66	67.66	0.00
30102	津贴补贴	81.03	81.03	0.00
3010201	津补贴	78.75	78.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.28	2.28	0.00
30103	奖金	15.23	15.23	0.00
3010301	奖金	15.23	15.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33	0.00
30109	职业年金缴费	12.16	12.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.07	13.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.92	12.92	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
30113	住房公积金	18.72	18.72	0.00
302	商品和服务支出	26.15	0.00	26.15
30201	办公费	10.80	0.00	10.80
30239	其他交通费用	15.35	0.00	15.35
303	对个人和家庭的补助	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：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	209.00
302	商品和服务支出	84.00
30201	办公费	20.00
30211	差旅费	17.00
30216	培训费	3.00
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	40.00
3029999	其他商品和服务支出	40.00
310	资本性支出	125.00
31099	其他资本性支出	125.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
002001	中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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	209.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公车运行维护	中国共产党鹤岗市向阳区纪律 检查委员会	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪委办案经费	中国共产党鹤岗市向阳区纪律 检查委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	留置人员补助	中国共产党鹤岗市向阳区纪律 检查委员会	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	谈话室	中国共产党鹤岗市向阳区纪律 检查委员会	125.00	125.00	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：中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会

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
	工资支出	10	工资支出	148.69	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	15.23	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	49.86	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
	住房公积金	10	住房公积金	18.72	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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数
							时效指标	发放及时率
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数
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	产出指标	数量指标	足额保障率 科目调整次数	
						时效指标	发放及时率	

中国共产党鹤岗市 向阳区纪律检查委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	10.80	保障单位 正常运转，提高预 算编制质量，严格 执行预算	效益指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数
						产出指标	数量指标	科目调整 次数
							质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数
						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% 运转保障 率
	其他交通补贴	10	其他交通 补贴	15.35	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
							质量指标	预算编制 质量= (执 行数-预算 数)/预算数
						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% 运转保障 率
							社会效益 指标	促进社会 和谐稳定 发展
	留置人员补助	10	其他运转 类	40.00	聚焦职责 定位，把 党的政治 建设摆在 首位。聚 焦监督职 责，在监 督上全面 从严从 紧	成本指标	社会成本 指标	支出
						产出指标	数量指标	进度
							质量指标	质量
						效益指标	经济效益 指标	助力经济 发展
纪委办案经费	10	其他运转 类	40.00	聚焦职责 定位，把 党的政治 建设摆在 首位。聚 焦监督职 责，在监	成本指标	社会成本 指标	支出	
					产出指标	数量指标	进度	
						质量指标	质量	
					效益指标	社会效益 指标	促进社会 和谐稳定 发展	

					督上全面 从严,全 面发力	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收服务群 众满意度
谈话室	10	其他运转 类	125.00	定位,把 党的政治 建设摆在 首位。聚 焦监督职 责,在监 督上全面 从严,全 面发力	成本指标	社会成本 指标	支出	
						产出指标	数量指标	进度
							质量指标	质量
						效益指标	社会效益 指标	促进社会 和谐稳定 发展
公车运行维护	10	其他运转 类	4.00	定位,把 党的政治 建设摆在 首位。聚 焦监督职 责,在监 督上全面 从严,全 面发力	成本指标	社会成本 指标	支出	
						产出指标	数量指标	进度
							质量指标	质量
						效益指标	社会效益 指标	促进社会 和谐稳定 发展
					满意度指 标	服务对象 满意度指 标	收服务群 众满意度	

单位:万元

绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
等于	100.00	%	22.50

小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
小于等于	10.00	次	22.50
小于等于	5.00	%	22.50
小于等于	100.00	%	22.50
等于	100.00	%	22.50
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00

大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	10.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	20.00
大于等于	90.00	%	10.00

附件3:

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

填报部门: (盖章)

部门名称	中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会		部门代码	002001	
单位负责人	张贺		联系电话	3221008	
财务负责人	王慧		联系电话	8969251	
资金来源 (万元)	合计		467.67	备注	
	1、一般公共预算		467.67		
	2、政府性基金预算				
	3、国有资本经营预算				
	4、专项资金				
	5、债券资金				
	6、其他资金				
年度总体目标	聚焦监督职责, 在监督上全面从严、全面发力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	目标值
	产出指标	数量指标	保障本部门人员支出 ≥ 18 人	人	18
			保障本部门系统单位运转 ≥ 2 家	家	2
			做好本部门职责工作 ≥ 15 项	项	15
		质量指标	保障本部门人员支出完成率 $\geq 95\%$	%	95
			保障本部门系统单位运转完成率 $\geq 95\%$	%	95
			本部门职责工作完成率 $\geq 95\%$	%	95
		时效指标	保障本部门人员支出完成时效 ≤ 12 个月	月	12
			保障本部门系统单位运转完成时效 ≤ 12 个月	月	12
			本部门职责工作完成时效 ≤ 12 个月	月	12
		成本指标	保障本部门人员支出成本控制 ≤ 232.52 万元	万元	232.52
			保障本部门系统单位运转成本控制 ≤ 14.8 万元	万元	14.8
			本部门职责工作成本控制 ≤ 467.67 万元	万元	467.67
	效益指标	经济效益指标	助力经济发展等 ≥ 467.67 万元	万元	467.67
		社会效益指标	助力社会和谐稳定等 $\geq 90\%$	%	90
		生态效益指标	助力改善生态环境、节能环保等 $\geq 90\%$	%	90
		可持续影响指标	保障本部门人员支出持续影响 ≥ 1 年	年	1
			保障本部门系统单位运转持续影响 ≥ 1 年	年	1
	本部门职责工作持续影响 ≥ 1 年		年	1	
	服务对象 满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度 $\geq 95\%$	%	95

2023年度部门整体支出预算绩效目标表

备注：预算资金来源中的“备注”标清资金具体来源。产出、效益、满意度指标均需填列。涉及带率的指标，目标值应不低于90。

第三部分 中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会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，中国共产党鹤岗市向阳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，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会收入总预算467.67万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加261.56万元，增长126.9%，主要原因是：预计于2023年建立“走读式”标准谈话室、支付留置看护费用以及办理案件相关费用。支出总预算467.67万元，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261.56万元，增长126.9%，主要原因是预计于2023年建立“走读式”标准谈话室、支付留置看护费用以及办理案件相关费用。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会收入预算467.67万元，其中：一般公共预算拨款收入467.67万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会支出预算467.67万元，其中：基本支出258.67万元，占55.31%；项目支出209.00万元，占44.69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会财政拨款收入预算467.67万元，其中：一般公共预算拨款467.67万元，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467.67万元，其中，一般公共服务支出399.09万元，社会保障和就业支出36.79万元，卫生健康支出13.07万元，住房保障支出18.72万元。比上年预算增加261.56万元，增长126.9%，主要原因是预计于2023年建立“走读式”标准谈话室、支付留置看护费用以及办理案件相关费用。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会一般公共预算支出467.67万元，其中：基本支出258.67万元，项目支出209.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）399.09万元，比上年预算增加238.01万元，增长147.8%，主要原因是预计于2023年建立“走读式”标准谈话室、支付留置看护费用以及办理案件相关费用。

（二）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）24.33万元，比上年预算增加8.31万元，增长51.87%，主要原因是人员调整。

（三）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）12.16万元，比上年预算增加4.15万元，增长51.81%，主要原因是人员调整。

（四）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）0.30万元，比上年预算增

加0.30万元，主要原因是新增工伤保险。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.07万元，比上年预算增加5.08万元，增长63.58%，主要原因是人员调整。

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)18.72万元，比上年预算增5.71万元，增长43.89%，主要原因是人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会一般公共预算基本支出258.67万元，其中：人员经费232.52万元，公用经费26.15万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)67.66万元，比上年预算增加10.61万元，增长18.6%，主要原因是人员调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)81.03万元，比上年预算增加21.43万元，增长36%，主要原因是人员调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)15.23万元，比上年预算减少0.37万元，下降2.37%，主要原因是基数调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)24.33万元，比上年预算增加8.31万元，增长51.87%，主要原因是人员调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)12.16万元，比上年预算增加增加4.15万元，增长51.81%，主要原因是人员调整。

(六)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)

13.07万元，比上年预算增加5.08万元，增长63.58%，主要原因是人员调整。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.30万元，比上年预算增加0.30万元，主要原因是新增工伤保险。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）18.72万元，比上年预算增加5.71万元，增长43.88%，主要原因是人员调整。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）10.80万元，比上年预算增加6.8万元，增长170%，主要原因是科目调整。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）15.35万元，比上年预算增加1.39万元，增长9.96%，主要原因是人员调整。

（十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.2万元，下降90.9%，主要原因是人员调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出209.00万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，主要原因是办案需求增加。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）17.00万元，比上年预算增加17万元，主要原因是办案需求增加。

（三）商品和服务支出（类）培训费（款）3.00万元，比上年预算增加3万元，主要原因是办案需求增加。

（四）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）4.00

万元，比上年预算增加4万元，主要原因是2022年新购入两台公务用车。

(五)商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）40.00万元，比上年预算增加40万元，主要原因是支付留置人员看护费用。

(六)资本性支出（类）其他资本性支出（款）125.00万元，比上年预算增加125万元，主要原因是预计于2023年建立“走读式”标准谈话室。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出4.00万元，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4.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加4万元，主要原因是2022年新购入2台公务用车。

(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，主要原因是无因公出国支出。

(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，，主要原因是无公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排4.00万元，比上年预算增加4.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因是无公车购置支出；公务用车运行维护费4.00万元，比上年预算增加4万元，，主要原因是2022年新购入2台公务用车。

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26.15万元，比上年预算减少2.43万元，下降8.5%。主要原因是开支减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区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，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会固定资产金额1069490.8万元，其中：房屋0平方米，车辆2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10万元，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，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额467.67万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党鹤岗市向阳区纪律检查委员会部门年度绩效目标为聚焦职责定位，把党的政治建设摆在首位。聚焦监督职责，在监督上全面从严，全面发力等重点工作，主要满意度指标大于95%。

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、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。