

中国共产党绥滨县纪律检查委员会2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县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 中国共产党绥滨县纪律检查委员会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 中国共产党绥滨县纪律检查委员会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 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 部门概况

一、部门职责

（一）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、市纪委和县委关于纪律检查工作决定，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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县委管理的行使公权力的公职人员已发履职、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）负责组织协调全县全面从严治党、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；参与起草相关党内法规、地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（七）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。

（八）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构主要负责人提名、考察等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成省市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构14个，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理

室、第一至第四监督检查室、第五至第六审查调查室、信息技术保障室。

（二）本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	行政单位

三、部门人员构成

中国共产党绥滨县纪律检查委员会编制总数为63个，其中：行政编制53个，事业编制9个，工勤编制1个。实有人员62人，其中：在职人员55人，离退休人员7人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数无变化，离退休人数增加1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 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	936.84	一、一般公共服务支出	802.81
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	78.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	55.31
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	936.84	本年支出合计	936.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	936.84	支出总计	936.84

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：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	936.84	936.84	936.84	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
224	纪委	936.84	936.84	936.84	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
224001	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	936.84	936.84	936.84	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：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	936.84	784.44	152.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	802.81	650.41	152.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	802.81	650.41	152.40	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	650.41	650.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	152.40	0.00	152.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	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	67.18	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	936.84	一、本年支出	936.84
（一）一般公共预算拨款	936.84	（一）一般公共服务支出	802.81
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	78.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	55.31
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	936.84	支出总计	936.84

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	936.84	784.44	670.38	114.06	152.40
201	一般公共服务支出	802.81	650.41	536.35	114.06	152.40
20111	纪检监察事务	802.81	650.41	536.35	114.06	152.40
2011101	行政运行	650.41	650.41	536.35	114.06	0.00
2011102	一般行政管理事务	152.40	0.00	0.00	0.00	152.40
208	社会保障和就业支出	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.72	78.72	78.72	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.54	11.54	11.54	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.18	67.18	67.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	784.44	670.38	114.06
301	工资福利支出	658.76	658.76	0.00
30101	基本工资	249.23	249.23	0.00
3010101	基本工资	249.23	249.23	0.00
30102	津贴补贴	224.39	224.39	0.00
3010201	津补贴	215.42	215.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	8.97	8.97	0.00
30103	奖金	20.46	20.46	0.00
3010301	奖金	20.46	20.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.18	67.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	41.36	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	41.36	41.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.83	0.83	0.00
30113	住房公积金	55.31	55.31	0.00
302	商品和服务支出	114.06	0.00	114.06
30208	取暖费	11.83	0.00	11.83
3020801	办公用房取暖费	11.83	0.00	11.83
30239	其他交通费用	39.96	0.00	39.96
30299	其他商品和服务支出	62.27	0.00	62.27
3029999	其他商品和服务支出	62.27	0.00	62.27
303	对个人和家庭的补助	11.62	11.62	0.00
30302	退休费	11.54	11.54	0.00
3030201	退休工资	10.08	10.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.46	1.46	0.00

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
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	0.06	0.06	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：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	152.40
302	商品和服务支出	125.00
30201	办公费	50.00
30211	差旅费	58.00
30226	劳务费	2.00
30229	福利费	15.00
3022901	福利费	15.00
310	资本性支出	27.40
31013	公务用车购置	27.40

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	27.40	0.00	27.40	27.40	0.00	0.00
224001	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	27.40	0.00	27.40	27.40	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党绥滨县纪律检查委员会 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：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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	152.40	152.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	纪委公务用车采购经费	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年罚没款返还	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	工作经费	中国共产党绥滨县纪律检查委员会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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
中国共产党绥滨县纪律检查委员会	工资支出	10	工资支出	469.90	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	20.46	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	109.37	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	55.31	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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
中国共产党绥滨县纪律检查委员会	退休费	10	退休费	11.54	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	0.06	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
	长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	3.72	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

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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
中国共产党绥滨县纪律检查委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	74.10	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	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	39.96	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	制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	2023年罚没款返还	10	其他运转类	120.00	绥滨县纪委监委机关查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。	产出指标	数量指标	调查人数	大于等于	180.00	人	20.00
								调查线索数量	大于等于	160.00	案件数	20.00
							质量指标	立案案件办结率	大于等于	60.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	支持地方纪委监委办案	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察机关办案人员	大于等于	90.00	%	10.00
	纪委公务用车采购经费	10	其他运转类	27.40	保障绥滨县纪委监委案件工作有序进	产出指标	数量指标	调查人数	大于等于	180.00	人	20.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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
中国共产党绥滨县纪律检查委员会	纪委公务用车采购经费	10	其他运转类	27.40	保障绥滨县纪委监委案件工作有序进行，提高办案效率。	产出指标	数量指标	调查线索数量	大于等于	160.00	案件数	20.00
							质量指标	立案案件办结率	大于等于	60.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	支持地方纪委监委办案	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	纪检监察机关办案人员	大于等于	90.00	%	10.00
	工作经费	10	其他运转类	5.00	保障绥滨县纪委监委工作正常运转，提高办公、办案效率。	产出指标	数量指标	调查人数	大于等于	180.00	人	20.00
								调查线索数量	大于等于	160.00	案件数	20.00
							质量指标	立案案件办结率	大于等于	60.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	引导地方纪委监委经费	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	纪检监察机关办案人员	大于等于	90.00	%	10.00

绩效附件2:

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位: (盖章)

部门名称	中国共产党绥滨县纪律检查委员会		评价年度	2023年				
部门预算支出	784.01万元		部门决算支出					
部门负责人	郭永旭		联系电话	19904686601				
部门财务负责人	朱宝刚		联系电话	19904686602				
部门职能概述	主管全县党的纪律检查工作; 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责; 负责全县监察工作; 依照法律规定履行监督、调查、处置职责; 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作; 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; 根据干部管理权限, 负责全县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。							
绩效评价指标								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计(实际)完成情况	部门评价得分	财政评价得分
预算执行70分	经费控制40分	1. 三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率 $\leq$ 99%, 得10分, 否则扣2分	三公经费控制率 $\leq$ 99%		
		2. 政府采购执行率	10	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	政府采购执行率 $\leq$ 98%		
		3. 公用经费控制率	10	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率 $\leq$ 100%, 得10分, 否则扣2分	公用经费控制率 $\leq$ 100%		
		4. 预算执行率	10	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	预算执行率 $\geq$ 98%		
	资金管理30分	1. 资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率 $\leq$ 98%, 得10分, 否则扣2分	资金到位率 $\geq$ 98%		
		2. 财务管理	10	管理制度健全, 管理到位, 会计核算规范	制度健全4分, 严格执行制度3分, 会计核算规范3分	财务管理制度健全, 严格执行制度, 会计核算规范		
		3. 整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改(以检查部门出具的检查报告为准)				
	事业效果30分	1. 经济效益	10	罚没款缴库	完成率 $\geq$ 90%, 得10分, 否则扣2分	完成率 $\geq$ 90%		
		2. 社会效益	15	有效维护风清气正的政治生态	完成率 $\geq$ 90%, 得15分, 否则扣2分	完成率 $\geq$ 90%		
		3. 服务对象满意度	5	群众满意率 $\geq$ 90%	群众满意率 $\geq$ 90%, 得5分, 否则扣2分	群众满意率 $\geq$ 90%		
合计			100					
预算部门意见: (盖章) 年 月 日								
财政主管科室批复意见: (盖章) 年 月 日								

注: 1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门, 将本表一式5份及电子版, 附所属各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标, 也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定, 总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置, 本表的三级指标仅供参考。

第三部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会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，中国共产党绥滨县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，中国共产党绥滨县纪律检查委员会收入总预算936.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加91.26万元，增长11%，主要原因是：一是项目支出增加，二是住房公积金、养老保险支出增加。支出总预算936.84万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加91.26万元，增长11%，主要原因是一是项目支出增加，二是住房公积金、养老保险支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会收入预算936.84万元，其中：一般公共预算拨款收入936.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会支出预算936.84万元，其中：基本支出784.44万元，占83.73%；项目支出152.40万元，占16.27%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会财政拨款收入预算936.84万元，其中：一般公共预算拨款936.84万元，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936.84万元，其中，一般公共服务支出802.81万元，社会保障和就业支出78.72万元，住房保障支出55.31万元。比上年预算增加91.26万元，增长11%，主要原因是一是项目支出增加，二是住房公积金、养老保险支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算支出936.84万元，其中：基本支出784.44万元，项目支出152.40万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）650.41万元，比上年预算减少71.45万元，下降10%，主要原因一是项目支出增加，二是住房公积金、养老保险支出增加。

（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）152.40万元，比上年预算增加152.40万元，增长100%，主要原因是2022年年初未列支项目支出。

（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）11.54万元，比上年预算减少7.07万元，下降38%，主要原因是人员退休统筹外工资调整。

（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）67.18万元，比上年预算增加9.49万元，增长16%，主要原因是养老保险缴费基数增加。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)55.31万元,比上年预算增加10.78万元,增长24%,主要原因是住房公积金缴费比例增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算基本支出784.44万元,其中:人员经费670.38万元,公用经费114.06万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)249.23万元,比上年预算减少16.57万元,下降6%,主要原因是人员减少。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)224.39万元,比上年预算增加28.21万元,增长14%,主要原因是新增绩效工资。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)20.46万元,比上年预算减少16.65万元,下降45%,主要原因是奖金算法调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)67.18万元,比上年预算增加9.49万元,增长16%,主要原因是养老保险缴费基数增加。

(五)工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)41.36万元,比上年预算增加9.29万元,增长29%,主要原因是工资增加,核定基数增加。

(六)工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)0.83万元,比上年预算减少0.14万元,下降14%,主要原因是人员减少。

(七)工资福利支出(类)住房公积金(款)55.31万元,比上年预算增加10.78万元,增长24%,主要原因是住房公积金缴费比例增加。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）11.83万元，比上年预算无变化。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）39.96万元，比上年预算减少0.9万元，下降2%，主要原因是压缩经费。

（一十）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）62.27万元，比上年预算减少127.17万元，下降67%，主要原因是人员减少。

（一十一）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）11.54万元，比上年预算减少7.07万元，下降38%，主要原因是人员退休统筹外工资调整。

（一十二）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算减少2.83万元，下降98%，主要原因是算法调整。

（一十三）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算无变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出152.40万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）50.00万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是2022年年初未列支项目支出。

（二）商品和服务支出（类）差旅费（款）58.00万元，比上年预算增加58万元，增长100%，主要原因是2022年年初未列支项目支出。

(三)商品和服务支出（类）劳务费（款）2.00万元，比上年预算增加2万元，增长100%，主要原因是2022年年初未列支项目支出。

(四)商品和服务支出（类）福利费（款）15.00万元，比上年预算增加15万元，增长100%，主要原因是2022年年初未列支项目支出。

(五)资本性支出（类）公务用车购置（款）27.40万元，比上年预算增加27.4万元，增长100%，主要原因是2022年年初未列支项目支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出27.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费27.40万元，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4.05万元，增长17%，主要原因是因案件需要购买公务用车。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算无变化，主要原因是无出国出境费用。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算减少2.35万元，下降100%，主要原因是严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排27.40万元，比上年预算增加27.40万元。其中：公务用车购置费27.40万元，比上年预算增加27.4万元，增长100%，主要原因是因案件需要，采购1辆公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算减少21万元，增长100%，主要原因是项目支出未细化。

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114.06万元，比上年预算减少75.38万元，下降40%。主要原因是压缩经费，减少开支。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会采购预算总额27.4万元，其中：货物类预算27.4万元、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，中国共产党绥滨县纪律检查委员会固定资产金额276.03万元，其中：房屋0平方米，车辆8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27.4万元，其中：房屋0平方米，车辆1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，中国共产党绥滨县纪律检查委员会实行绩效管理的项目13个，涉及预算金额936.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门年度绩效目标为完成监督、执纪、问责工作，完成全县党风廉政建设，反腐败宣传教育等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为群众满意度 ≥ 90 。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。

六、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、绩效自我评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。