

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关
2023年部门预算

目 录

第一部分 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门概况

- 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 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关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 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关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 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门概况

一、部门职责

区纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。区纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导；区监委是行使国家监察职能的专责机关，由区人民代表大会产生，对区人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责，并接受监督。

（一）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反腐败协调工作；维护宪法和法律法规，依法对公职人员行使公权力进监察。

（二）纪委履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或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）监委履行监督、调查、处置职责。对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存

在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（四）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（五）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（六）领导全区纪检监察工作，部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

二、部门机构设置

部门本级中内设机构共11个，包括：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。较去年新增三个内设机构。

三、部门人员构成

2022年末中实有人数48人，其中：行政人员29人、参公人员0人、事业人员12人、退休人员7人。与2021年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少4人，退休增加两人。

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 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	732.40	一、一般公共服务支出	603.39
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	62.43
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	26.36
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	40.22
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	732.40	本年支出合计	732.40
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	732.40	支出总计	732.40

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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	732.40	732.40	732.40	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	前进区纪律检查委员会	732.40	732.40	732.40	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	中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关	732.40	732.40	732.40	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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	732.40	732.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.39	603.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	603.39	603.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	603.39	603.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	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	47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.22	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	732.40	一、本年支出	732.40
（一）一般公共预算拨款	732.40	（一）一般公共服务支出	603.39
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	62.43
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	26.36
		（四）住房保障支出	40.22
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	732.40	支出总计	732.40

一般公共预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	732.40	732.40	503.67	228.73	0.00
201	一般公共服务支出	603.39	603.39	374.66	228.73	0.00
20111	纪检监察事务	603.39	603.39	374.66	228.73	0.00
2011101	行政运行	603.39	603.39	374.66	228.73	0.00
208	社会保障和就业支出	62.43	62.43	62.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.43	62.43	62.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.94	47.94	47.94	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.22	40.22	40.22	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	732.40	503.67	228.73
301	工资福利支出	489.08	489.08	0.00
30101	基本工资	165.01	165.01	0.00
3010101	基本工资	165.01	165.01	0.00
30102	津贴补贴	142.04	142.04	0.00
3010201	津补贴	135.60	135.60	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	6.44	6.44	0.00
30103	奖金	67.57	67.57	0.00
3010301	奖金	67.57	67.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.94	47.94	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.46	25.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	25.14	25.14	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	40.22	40.22	0.00
302	商品和服务支出	228.73	0.00	228.73
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	25.00	0.00	25.00
3020601	办公电费	25.00	0.00	25.00
30208	取暖费	12.00	0.00	12.00
3020801	办公用房取暖费	12.00	0.00	12.00

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
30211	差旅费	50.00	0.00	50.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
3021301	一般维修费	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	20.00	0.00	20.00
30239	其他交通费用	25.73	0.00	25.73
30299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	50.00
3029999	其他商品和服务支出	50.00	0.00	50.00
303	对个人和家庭的补助	14.59	14.59	0.00
30302	退休费	14.49	14.49	0.00
3030201	退休工资	13.08	13.08	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.41	1.41	0.00
30307	医疗费补助	0.06	0.06	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
002001	中共佳木斯市前进区纪律检查委员会 机关	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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	307.05	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	67.57	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	74.24	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	40.22	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	

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关	退休费	10	退休费	14.49	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	0.04	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	203.00	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/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
			其他交通补		保障单位正常运转	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	

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	25.73	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

部门整体绩效表

部门：前进区纪律检查委员会

年度目标								
年度目标	认真贯彻落实中纪委、省纪委、市纪委工作会议精神，纪委履行监督、执纪、问责职责，监委履行监督、调查、处置职责。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年全年预算			认真贯彻落实中纪委、省纪委、市纪委工作会议精神，纪委履行监督、执纪、问责职责，监委履行监督、调查、处置职责。				
	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	办案成本	等于	正向	100	案件数	
	产出指标	数量指标	办案数量	等于	正向	100	案件数	
		质量指标	办案质量	等于	正向	100	案件数	
	效益指标	社会效益指标	办案社会效益	等于	正向	100	案件数	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	等于	正向	100	案件数	

第三部分 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关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，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关收入总预算732.40万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加76.78万元，增长11.71%，主要原因是：一、人员变动。二、案件增多。支出总预算732.40万元，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76.78万元，增长11.71%，主要原因是一、人员变动。二、案件增多。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关收入预算732.40万元，其中：一般公共预算拨款收入732.40万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关支出预算732.40万元，其中：基本支出732.40万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关财政拨款收入预算732.40万元，其中：一般公共预算拨款732.40万元，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732.40万元，其中，一般公共服务支出603.39万元，社会保障和就业支出62.43万元，卫生健康支出26.36万元，住房保障支出40.22万元。比上年预算增加76.78万元，增长11.71%，主要原因是一、人员变动。二、案件增多。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关一般公共预算支出732.40万元，其中：基本支出732.40万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）603.39万元，比上年预算增加94.97万元，增长18.68%，主要原因是一、人员变动。二、案件增多。

（二）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）14.49万元，比上年预算增加14.45万元，增长361.25%，主要原因是退休人员增加。

（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）47.94万元，比上年预算减少10.41万元，下降17.84%，主要原因是人员变动较大。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）26.36万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.34%，主要原因是人员减少。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.22万元，比上年预算减少2.11万元，下降4.98%，主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关一般公共预算基本支出732.40万元，其中：人员经费503.67万元，公用经费228.73万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）165.01万元，比上年预算减少8.56万元，下降4.93%，主要原因是人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）142.04万元，比上年预算减少44.51万元，下降23.86%，主要原因是人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）67.57万元，比上年预算增加38.18万元，增长129.91%，主要原因是增加绩效。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）47.94万元，比上年预算减少10.37万元，下降17.78%，主要原因是人员减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）25.46万元，比上年预算减少1.35万元，下降5.04%，主要原因是人员减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.84万元，比上年预算增加0.13万元，增长15.48%，主要原因是工伤保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.22万元，比上年预算减少2.11万元，下降4.98%，主要原因是人员减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）40.00万元，比上年预算增加40万元，增长100%，主要原因是上年预算未做办公费科目。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上

年预算增加2万元，增长100%，主要原因是上年预算未做印刷费科目。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是没有变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）25.00万元，比上年预算增加18.01万元，增长257.65%，主要原因是新办公楼安装中央空调。

（十二）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.00万元，比上年预算增加12万元，增长100%，主要原因是上年预算未做取暖费科目。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）50.00万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是上年预算未做差旅费科目。

（十四）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.00万元，比上年预算减少8万元，下降80%，主要原因是新办公楼维修费减少。

（十五）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是新购多台办案车辆。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）25.73万元，比上年预算减少4.28万元，下降14.26%，主要原因是人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）50.00万元，比上年预算增加50万元，增长100%，主要原因是上年预算未做其他商品服务支出科目。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）14.49万元，比上年预算增加4.48万元，增长44.76%，主要原因是退休人员增加。

（十九）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.02万元，增长50%，主要原因是医疗费补助减少。

（二十）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.04万元，比上年预算减少0.01万元，下降20%，主要原因是奖励金减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关一般公共预算“三公”经费支出20.00万元，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20.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是购入执法车辆。

（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0%，原因是无。

（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0%，原因是无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排20.00万元，比上年预算增加20.00万元。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0%，主要原因是无；公务用车运行维护费20.00万元，比上年预算增加20万元，增长100%，主要原因是购入执法车辆。

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732.40万元，比上年预算增加76.78万元，增长11.71%，主要原因是：一、人员变动。二、案件增多。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关采购预算总额40万元，其中：货物类预算40万元、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，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关固定资产金额491.15万元，其中：房屋2416平方米，车辆10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9万元，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，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额732.40万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关年度绩效目标为认真贯彻落实中纪委、省纪委、市纪委工作会议精神，完成办案成本、办案数量等×五项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为办案成本、办案数量、办案质量、办案社会效益、群众满意度指标值均为100。

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）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）：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。

十五、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。

十六、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。