

**中国共产党佳木斯市向**

**阳区纪律检查委员会**

**（本级）**

**2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会 单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会 2022 年预算报表

- 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会  
2022 年预算情况说明  
第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会单位概况

## 一、单位职责

中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会单位隶属于中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会部门，主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（三）督促全区各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力，造成严重后果的，提出问责建议。

（四）把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

(五) 检查和处理全区各级党组织和党员违反党章和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

(六)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产等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员做出政务处分决定;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。

(七) 受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举;受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利;受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

(八) 制定党风党纪教育规划，配合有关单位做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关单位做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

(九) 调查全区党组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议;

建立完善党内法规、制度，拟定党纪条例和政策规定；制定全区有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

（十）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（十一）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（十二）领导全区纪检监察机关的工作，部署全区纪检监察的工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对区纪委监委股级机构的干部进行考核和任免；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（十三）承办市纪委、市监委、区委、区人大授权和交办的其他事宜。

## **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 8 个，分别为办公室、审理室、案管室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、派驻纪检监察一组、派驻纪检监察二组。

## **三、单位人员构成**

中国共产党佳木斯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，事业编制 0 个。实有人员 24 人，其中：在职人员 26 人，离退休人员 3 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 1 人。

**第二部分 中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会**  
**2022 年预算公开报表**

一、收支总表

**收支总表**

单位/单位：中国共产党佳木斯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	667.51	一、一般公共服务支出	594.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.25
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	21.20
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>667.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>667.51</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>667.51</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>667.51</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位(单位)代码	单位(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
106	中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会	667.51	667.51	667.51														
106001	中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会	667.51	667.51	667.51														
合 计		667.51	667.51	667.51														



### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员

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
201	一般公共服务支出	594.28	332.08	262.20			
20111	纪检监察事务	594.28	332.08	262.20			
2011101	行政运行	442.08	332.08	110.00			
2011102	一般行政管理事务	42.20		42.20			
2011103	机关服务	110.00		110.00			
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25				
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25				
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23				
210	卫生健康支出	13.78	13.78				
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
221	住房保障支出	21.20	21.20				
22102	住房改革支出	21.20	21.20				
2210201	住房公积金	21.20	21.20				
合 计	667.51	405.31	262.20				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位/单位：中国共产党佳木斯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	667.51	一、本年支出	667.51
（一）一般公共预算拨款	667.51	（一）一般公共服务支出	594.28
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	38.25
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	13.78
		（四）住房保障支出	21.20
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	667.51	支 出 总 计	667.51

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位/单位：中国共产党佳木斯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	
201	一般公共服务支出	594.28	332.08	281.03	51.05	262.20
20111	纪检监察事务	594.28	332.08	281.03	51.05	262.20
2011101	行政运行	442.08	332.08	281.03	51.05	110.00
2011102	一般行政管理事务	42.20				42.20
2011103	机关服务	110.00				110.00
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25	38.25		
20805	行政事业单位养老支出	38.25	38.25	38.25		
2080501	行政单位离退休	14.02	14.02	14.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.23	24.23	24.23		
210	卫生健康支出	13.78	13.78	13.78		
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78		
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78		
221	住房保障支出	21.20	21.20	21.20		
22102	住房改革支出	21.20	21.20	21.20		
2210201	住房公积金	21.20	21.20	21.20		
合 计		667.51	405.31	354.26	51.05	262.20

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万元

单位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
301	工资福利支出	340.24	340.24	
30101	基本工资	90.14	90.14	
3010101	基本工资	90.14	90.14	
30102	津贴补贴	90.64	90.64	
3010201	津补贴	86.52	86.52	
3010202	采暖补贴（在职）	4.12	4.12	
30103	奖金	16.25	16.25	
3010301	奖金	16.25	16.25	
30106	伙食补助费	84.00	84.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.23	24.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	13.43	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.25	13.25	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万元

单位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
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	19.45		19.45
303	对个人和家庭的补助	14.02	14.02	
30302	退休费	14.00	14.00	
3030201	退休工资	13.31	13.31	
3030202	采暖补贴（退休）	0.69	0.69	
30307	医疗费补助	0.02	0.02	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
合 计		405.31	354.26	51.05

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万元

单位(单位)代码	单位(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	
106001	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	6.00		6.00		6.00	
合 计		6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位/单位：中国共产党佳木斯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				

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位/单位：中国共产党佳木斯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		
其他运转类	看护队人员经费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	80.00	80.00							
	办公楼物业费经费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	4.20	4.20							
	办公设备购置	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	20.00	20.00							
	办公楼电费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	6.00	6.00							
	派遣人员经费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	30.00	30.00							
	网络专线维修(护)费经费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	10.00	10.00							
	电子政务外网维护费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	2.00	2.00							
专项业务费项目	党风廉政建设经费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	10.00	10.00							
	监委办案经费	中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	100.00	100.00							
合 计			262.20	262.20							



## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万  
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	绩效度量单位	本权重
中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	工资支出	10	工资支出	180.78	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	16.25	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	38.01	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	21.20	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	
						时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

表 10

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万元

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	绩效度量单位	本年权重
中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	退休费	10	退休费	14.00	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50					
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	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	%	22.50
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50					
	伙食补助费	10	各类人员补助支出	84.00	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
							时效指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/	小于等于	5	%	22.50					
定额公用经费	10	定额公用经费	31.60	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	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=(实际支出数/	小于等于	100	%	22.50

表 10

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万元

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	绩效度量单位	本年权重
中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	定额公用经费	10	定额公用经费	31.60	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益	运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	19.45	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	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益	"三公经费控制率"=(执行支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	看护队人员经费	10	其他运转类	80.00	中共佳木斯市向阳区纪委监委，2022年目标，看护队人数稳定，看护安全率100%	产出指标	数量指标	看护队人数	大于等于	18	人	50.00
							效益指标	经济效益	看护队看护次数	大于等于	2	次
						满意度指标	服务对象	看护安全率	等于	100	%	10.00
	派遣人员经费	10	其他运转类	30.00	派遣人员数量稳定，能够完成每日工作时长，出勤率达到相关要求	产出指标	数量指标	派遣人员数量	大于等于	7	人	50.00
							效益指标	经济效益	工作时长	大于等于	5	小时/天
						满意度指标	服务对象	派遣人员出勤率	大于等于	95	%	10.00
	网络专线维修(护)费	10	其他运转类	10.00	保障单位信息系统正常运行，确保网络畅通无阻，满足办公要求	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)	大于等于	1	个	5.00
								软件采购(维护)	大于等于	1	个	5.00
							数量指标	系统开发数量	大于等于	0	个	5.00
	质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	5.00						

表 10

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万  
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	绩效度量单位	本权重
中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	网络专线维修(护)费经费	10	其他运转类	10.00	保障单位信息系统正常运行,确保网络畅通无阻,满足办公要求	产出指标	质量指标	系统故障率	小于等于	10	%	5.00
							时效指标	系统故障修复处理	小于等于	2	小时	5.00
								系统运行维护响应	小于等于	5	分钟	5.00
								成本指标	线路租用成本	小于等于	1	万元
							数据采集成本		小于等于	1	万元	5.00
							年度维护成本增长	小于等于	5	%	5.00	
						效益指标	社会效益	主页面点击量	大于等于	1	万人	15.00
	可持续影响	系统正常使用年限	大于等于	5	年		15.00					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00					
	办公楼物业费经费	10	其他运转类	4.20	物业管理到位,绿化、公共区域清洁、公共设施和公共部位维护到位	产出指标	质量指标	物业相关维护次数	大于等于	10	次	50.00
						效益指标	经济效益	设施故障次数	小于等于	5	次	30.00
						满意度指标	服务对象满意度	物业满意度	大于等于	90	%	10.00
	办公楼电费	10	其他运转类	6.00	规范用电、节约用电、用电覆盖率达100%	产出指标	质量指标	用电覆盖率	大于等于	90	%	50.00
效益指标						社会效益	停电次数	小于等于	5	次	30.00	
满意度指标						服务对象满意度	用电满意度	大于等于	90	%	10.00	
电子政务外网维护费	10	其他运转类	2.00	电子政务外网维护费用,保障电子政务外网	产出指标	数量指标	硬件采购(维护)数量	大于等于	3	个	5.00	

表 10

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万  
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	绩效度量单位	本年权重
中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	电子政务外网维护费	10	其他运转类	2.00	电子政务外网维护费用,保证电子政务外网正常运行使用	产出指标	数量指标	软件采购(维护)	大于等于	3	个	5.00
								系统开发数量	大于等于	0	个	5.00
							质量指标	系统验收合格率	大于等于	90	%	5.00
								系统故障率	小于等于	10	%	5.00
							时效指标	系统故障修复处理	小于等于	3	小时	5.00
								系统运行维护响应	小于等于	5	分钟	5.00
							成本指标	线路租用成本	小于等于	2	万元	5.00
								数据采购成本	小于等于	1	万元	5.00
								年度维护成本增长	小于等于	10	%	5.00
							效益指标	社会效益	大于等于	1	万人	15.00
	可持续影响	大于等于	3	年	15.00							
	满意度指标	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00						
	办公设备购置	10	其他运转类	20.00	相关办公设备购置,保证合格率、采购率,降低故障率	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台(套)	10.00
								政府采购率	大于等于	90	%	10.00
质量指标							设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00	
							安装工程验收合格率	大于等于	90	%	10.00	

表 10

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万  
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	绩效度量单位	本年权重
中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	办公设备购置	10	其他运转类	20.00	相关办公设备购置, 保证合格率、采购率, 降低故障率	产出指标	质量指标	设备故障率	小于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益	设备利用率	大于等于	90	%	15.00
						可持续指标	持续影响	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00
						满意度指标	服务对象	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
	监委办案经费	10	专项业务项目	100.00	全年深入调研、大力开展宣讲培训、不断提高办案能力和效率	产出数量指标	相关会议调研次数	大于等于	10	次	10.00	
							宣讲培训次数	大于等于	5	次	5.00	
							审查调查次数	大于等于	10	次	5.00	
						产出质量指标	问题线索处置率	大于等于	90	%	5.00	
							立案案件办结率	大于等于	90	%	5.00	
							信访举报办结率	大于等于	90	%	10.00	
							案件事故发生次数	小于等于	3	次	5.00	
						时效指标	案件办理时限达标率	大于等于	90	%	5.00	
						效益社会效益	群众满意度	大于等于	90	%	30.00	
						满意度指标	服务对象	办案人员被投诉次数	小于等于	3	次	10.00
党风廉政建设经费	10	专项业务项目	10.00	加强党风廉政建设, 营造下去良好政治风气, 抓好党建建设	产出数量指标	检查频次	大于等于	10	次	20.00		
						完成检查报告数量	大于等于	10	个	10.00		

表 10

单位/单位：中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会

单位:万元

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	绩效度量单位	本年权重
中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会	党风廉政建设经费	10	专项业务项目	10.00	加强党风廉政建设，营造下去良好政治风气，抓好党建建设	产出指标	质量指标	抽检覆盖率	大于等于	90	%	10.00
							时效指标	年度检查任务按时	大于等于	90	%	10.00
						效益指标	社会效益	检查结果公开率	大于等于	90	%	15.00
							可持续影响	问题整改落实率	大于等于	90	%	15.00
						满意度指标	服务对象	检查人员被投诉次数	小于等于	90	次	10.00

### 十一、国有资本经营预算支出表

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：中共佳木斯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
<b>合 计</b>				

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中国共产党佳木斯市向阳区纪律检查委员会 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会收入总预算 667.51 万元，包括：一般公共预算拨款收入，支出总预算 667.51 万元，包括：一般公共服务支出 594.28 万元，社会保障和就业支出 38.25 万元，卫生健康支出 13.78 万元，住房保障支出 21.20 万元，比上年预算减少 61.31 万元，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会收入预算 667.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 667.51 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会支出预算 667.51 万元，其中：基本支出 405.31 万元，占 60.72%；项目支出 262.2 万元，占 39.28%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会财政拨款收入预算 667.51 万元，其中，一般公共预算拨款 667.51 万元，政



府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 667.51 万元，其中，一般公共服务支出 594.28 万元，社会保障和就业支出 38.25 万元，卫生健康支出 13.78 万元，住房保障 21.2 万元，比上年预算减少 61.31 万元，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

## **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会一般公共预算支出 667.51 万元，其中：基本支出 405.31 万元，项目支出 262.2 万元。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2022 年预算数 442.08 万元。比上年预算增加 167.33 万元，增长 60.90%，主要原因是人员基本工资、津贴补贴等增加。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 42.20 万元。比上年预算减少 51.90 万元，下降 55.15%，主要原因项目经费预算减少。

3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2021 年预算数为 110.00 元。比上年预算增加 8.00 万元，增长 7.84%，主要原因派遣人员增加。

4.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）2022 年预算数为 14.02 万元。比上年预算减少 1.22 万元，下降 8.00%，主要原因是退休人员工资调整。

5.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）2022年预算数为24.23万元。比上年预算减少17.92万元，下降42.51%，主要原因是人员工资的变动及养老保险金的调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.78万元。比上年预算减少12.24万元，下降47.04%，主要原因是事业单位单独核算。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为21.20万元。比上年预算减少15.71万元，下降42.56%，主要原因是事业单位单独核算。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会一般公共预算基本支出405.31万元，其中：人员经费354.26万元，公用经费51.05万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022年预算数90.14万元。比上年预算减少71.61万元，下降44.27%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022年预算数86.52万元。比上年预算减少67.60万元，下降42.72%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022年预算数16.25万元。比上年预算减少13.96万元，下降46.21%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

5、工资福利支出（类）伙食补助费（款）2022年预算数84.00万元。比上年预算增加12万元，增长16.67%，主要原因是调整伙食费至此科目。

6、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022年预算数24.23万元。比上年预算减少17.92万元，下降42.51%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

7、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）基本医疗保险缴费（在职）（项）2022年预算数13.43万元。比上年预算减少10.86万元，下降44.71%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

8、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数0.35万元。比上年预算减少1.38万元，下降79.77%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

9、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数21.20万元。比上年预算减少15.71万元，下降42.56%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

10、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数3.00万元。比上年预算减少9.85万元，下降76.65%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

11、商品和服务支出（类）手续费（款）2022年预算数0.5万元。比上年预算减少0.5万元，下降50%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

12、商品和服务支出（类）水费（款）办公水费（项）2022年预算数 2.00 万元。比上年预算减少 0.5 万元，下降 33.33%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

13、商品和服务支出（类）邮电费（款）2022 年预算数 1.00 万元。比上年预算减少 0.4 万元，下降 6.67%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

14、商品和服务支出（类）取暖费（款）办公用房取暖费（项）2022 年预算数 11.10 万元。比上年预算增加 11.10 万元，增长 100%，主要原因是增加公用热化费预算安排。

15、商品和服务支出（类）会议费（款）2022 年预算数 3.00 万元。比上年预算增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是增加会议费预算安排。

16、商品和服务支出（类）培训费（款）2022 年预算数 3.00 万元。比上年预算增加 2.8 万元，增长 140%，主要原因是增加培训费预算安排。

17、商品和服务支出（类）劳务费（款）2022 年预算数 2.00 万元。比上年预算增加 2.00 万元，增长 100%，主要原因是增加劳务费预算安排。

18、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2022 年预算数 6.00 万元。比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因与上一年相比无变化。

19、商品和服务支出（类）其他交通费（款）2022 年预算

数 19.45 万元。比上年预算减少 2.26 万元，下降 10.41%，主要原因是车补费用增加。

20、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）退休工资（项）2022 年预算数 13.31 万元。比上年预算减少 4.21 万元，下降 23.12%，主要原因是退休人员工资调整。

21、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）大额医疗费用补助（项）2022 年预算数 0.02 万元。比上年预算增加 0.02 万元，增长 100%，主要原因与上一年相比无变化。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是没有增减。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有公出安排的支出，故无数据。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有公公务接待安排的支出，故无数据。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门没有公务用车购置安排

的支出；公务用车运行维护费 6.00 万元；比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022 年，本单位机关运行经费预算 51.05 万。比上年预算减少 1.04 万元，下降 2%，主要原因是案件中心事业单位单独核算。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员会采购预算总额 19.75 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 19.75 万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止 2021 年末，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员共有房屋 2808.64 平方米，车辆 4 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022 年，中共佳木斯市向阳区纪律检查委员实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。其中：重点项目绩效目标 0 个，涉及预算金额 0 万元。

2022 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、国有资本经营预算支出表

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政单位用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其单位、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十一、上级补助收入：指从主管单位和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的



各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：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。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位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。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役

复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

二十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十七、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、单位评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。