

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会2023年 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党牡丹江市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 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会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 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会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 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

市纪委监委负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在市委领导下组织开展巡察工作；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；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。制定、修改纪检监察规范性文件；开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际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，负责全市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；完成中央纪委国家监委、省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

截止2022年12月31日，牡丹江市纪委监委内设办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室至第十四审查调查室、信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委、机关纪委26个室（部）；派驻（出）纪检监察机构29个。市巡察办及巡察组5个。

本部门中，行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	行政单位
2	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	事业单位

三、部门人员构成

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门编制总数为320个，其中：行政编制290个，事业编制30个，工勤编制0个。实有人员371人，其中：在职人员279人，离退休人员92人。与上年预算相比，实有人数增加17人，其中：行政在职人员减少7人；事业在职人员增加3人；退休人员增加21人。

四、部门预算构成

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门预算是包括中国共产党牡丹江市纪律检查委员会本级以及所属1家事业预算单位的汇总预算。

第二部分 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	7441.74	一、一般公共服务支出	6253.24
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	692.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	187.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	309.04
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	7441.74	本年支出合计	7441.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	7441.74	支出总计	7441.74

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：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	7441.74	7441.74	7441.74	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	0.00
003	市纪检委	7441.74	7441.74	7441.74	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	0.00
003001	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	5208.50	5208.50	5208.50	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	0.00
003003	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	2233.24	2233.24	2233.24	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	0.00

支出总表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	7441.75	4398.08	3043.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6253.25	3209.58	3043.67	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6253.25	3209.58	3043.67	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3003.57	3003.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1074.25	0.00	1074.25	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	208.16	188.16	20.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1967.27	17.85	1949.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.19	692.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.19	692.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.16	174.16	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	392.88	392.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.15	125.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.23	175.23	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
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.04	309.04	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7441.74	一、本年支出	7441.74
（一）一般公共预算拨款	7441.74	（一）一般公共服务支出	6253.24
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	692.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	187.27
		（四）住房保障支出	309.04
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	7441.74	支出总计	7441.74

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	7441.75	4398.08	3893.35	504.72	3043.67
201	一般公共服务支出	6253.25	3209.58	2704.85	504.72	3043.67
20111	纪检监察事务	6253.25	3209.58	2704.85	504.72	3043.67
2011101	行政运行	3003.57	3003.57	2516.69	486.87	0.00
2011102	一般行政管理事务	1074.25	0.00	0.00	0.00	1074.25
2011150	事业运行	208.16	188.16	188.16	0.00	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1967.27	17.85	0.00	17.85	1949.42
208	社会保障和就业支出	692.19	692.19	692.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	692.19	692.19	692.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	174.16	174.16	174.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.88	392.88	392.88	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.15	125.15	125.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	187.27	187.27	187.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	187.27	187.27	187.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	175.23	175.23	175.23	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.04	309.04	309.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.04	309.04	309.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	309.04	309.04	309.04	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	4398.04	3893.33	504.71
301	工资福利支出	3717.09	3717.09	0.00
30101	基本工资	1276.22	1276.22	0.00
3010101	基本工资	1276.22	1276.22	0.00
30102	津贴补贴	1198.77	1198.77	0.00
3010201	津补贴	1117.50	1117.50	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	81.27	81.27	0.00
30103	奖金	224.37	224.37	0.00
3010301	奖金	224.37	224.37	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.88	392.88	0.00
30109	职业年金缴费	125.15	125.15	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	185.17	185.17	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	184.16	184.16	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.01	1.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	5.49	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.49	5.49	0.00
30113	住房公积金	309.04	309.04	0.00
302	商品和服务支出	504.71	0.00	504.71
30201	办公费	43.00	0.00	43.00
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30206	电费	0.03	0.00	0.03
3020601	办公电费	0.03	0.00	0.03
30211	差旅费	30.00	0.00	30.00
30216	培训费	35.49	0.00	35.49
30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00

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
30228	工会经费	57.30	0.00	57.30
30229	福利费	54.26	0.00	54.26
3022901	福利费	24.98	0.00	24.98
3022902	体检费（在职）	22.48	0.00	22.48
3022903	体检费（离退休）	6.80	0.00	6.80
30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30239	其他交通费用	263.36	0.00	263.36
30299	其他商品和服务支出	1.22	0.00	1.22
3029902	离休人员公用经费	0.12	0.00	0.12
3029903	退休人员公用经费	1.10	0.00	1.10
303	对个人和家庭的补助	176.24	176.24	0.00
30301	离休费	41.57	41.57	0.00
3030101	离休工资	40.67	40.67	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.90	0.90	0.00
30302	退休费	132.58	132.58	0.00
3030201	退休工资	108.86	108.86	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	23.72	23.72	0.00
30307	医疗费补助	2.09	2.09	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.29	0.29	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	3043.67
302	商品和服务支出	2888.86
30201	办公费	391.87
30202	印刷费	37.50
30207	邮电费	21.50
3020701	邮电费	15.10
3020702	电话通讯费	6.40
30208	取暖费	89.72
3020801	办公用房取暖费	89.72
30209	物业管理费	400.00
30211	差旅费	549.28
30213	维修（护）费	110.55
3021301	一般维修费	110.20
3021305	网络运行维护费	0.35
30214	租赁费	10.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	33.50
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	170.00
30225	专用燃料费	10.00
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	127.00
30231	公务用车运行维护费	50.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30299	其他商品和服务支出	870.94
3029999	其他商品和服务支出	870.94
310	资本性支出	154.81
31002	办公设备购置	52.82
31003	专用设备购置	41.99
31013	公务用车购置	60.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	128.00	0.00	125.00	60.00	65.00	3.00
003001	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	128.00	0.00	125.00	60.00	65.00	3.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	3043.67	3043.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	一体化财务运营维护服务费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类		牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	日常运转费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	补充办公经费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	271.52	271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业管理费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修维护费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	101.90	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	专用燃料费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	专用材料费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息技术维护费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	公用取暖费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	89.72	89.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023巡察办经费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	135.10	135.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023工伤费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023纪检监察业务费1B	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023纪检监察业务费2B	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	471.80	471.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	委托业务经费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	设备购置费	牡丹江市纪检监察办案基地保 障中心	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训费	牡丹江市纪检监察办案基地保 障中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：市纪委监委

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
中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	一体化财务运营维护服务费	10	其他运转类	0.35	该项目用于核算每年度一体化运行维护费，每年度3500元。按一体化服务商博思软件通知按时缴费。	成本指标	经济成本指标	一体化财务运营维护服	等于	0	万元	20.00
						产出指标	数量指标	一体化业务数据	定性	优良中低差	/	10.00
							质量指标	一体化客服效果	定性	优良中低差	/	10.00
							时效指标	按规定时限缴费	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	一体化运行正常	定性	优良中低差	/	30.00
	2023巡察办经费	10	专项业务费项目	135.10	一是科学统筹推进全覆盖目标；二是加强指导督导，压实各方责任；三是加强示范引导，提升规范水平；四是加强统筹融合，高质量推进巡察工作；五是强化整改落实，确保取得实效。	产出指标	数量指标	巡察整改完成率	大于等于	82	%	10.00
								开展常规巡察	大于等于	20	次	10.00
							质量指标	巡察覆盖率	大于等于	15	%	10.00
								移交线索立案率	大于等于	21	%	10.00
						时效指标	领导小组听取巡察汇报	小于等于	15	工作日	5.00	
							书记专题会听取汇报	小于等于	15	工作日	5.00	
						效益指标	社会效益指标	积极推动政治生态持续	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	检查执行两不规定情况	小于等于	2	%	10.00
						产出指标	数量指标	医疗费、工伤康复费用	小于等于	17	万元	20.00
质量指标							资金保障力度	定性	优良中低差	/	10.00	

2023工伤费	10	专项业务费项目	17.00	似枯病需安，百理合规进行相应治疗。	时效指标	年底前完成	定性	优良中低差	/	20.00	
					效益指标	社会效益指标	保障工伤权益	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	治疗情况	定性	优良中低差	/	10.00
2023纪检监察业务费1B	10	专项业务费项目	450.00	深化纪检监察体制改革，建设风清气正的政治生态，打造过硬干部队伍，进一步强化监督首要职责和办案核心职责，确保市纪委监委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	支持地方纪检监察机关	大于等于	1320	案件数	20.00
					质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	20.00	
					时效指标	四季度预算资金累计支	等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	积极推动政治生态持续	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	人民群众满意度	大于等于	95	%	10.00
2023纪检监察业务费2B	10	专项业务费项目	471.80	深化纪检监察体制改革，建设风清气正的政治生态，打造过硬干部队伍，进一步强化监督首要职责和办案核心职责，确保市纪委监委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	支持地方纪检监察机关	大于等于	1320	个	10.00
					数量指标	支持地方纪检监察机关	大于等于	4081	案件数	20.00	
					质量指标	立案案件办结率	大于等于	70	%	10.00	
					时效指标	问题线索办理时限	小于等于	1	月	10.00	
					效益指标	社会效益指标	维护风清气正的法制环	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	办案人员被投诉次数	小于等于	5	%	10.00
					产出指标	数量指标	日常运转数量指标	大于等于	95	%	20.00
质量指标	完成质量	定性	增强	/	30.00						
日常运转费	10	其他运转类	10.72	承担市纪委监委办案基地日常运行和管理工作，保障办案基地平稳运行，各项工作顺利开展。	效益指标	经济效益指标	日常运转经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	日常运转费	大于等于	95	%	10.00
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	30.00
					为完成市纪委监委						

补充办公经费	10	其他运转类	271.52	办案基地日常运行和管理工作，足额保障基地平稳运行所需要的办公经费。	产出指标	质量指标	办公用品质量品质率	大于等于	95	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	办公用品社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	使用满意率	大于等于	95	%	10.00
物业管理费	10	其他运转类	400.00	为顺利完成后勤保障服务工作，保障基地平稳运行，足额保障基地运转费用。	成本指标	经济成本指标	物业成本指标	大于等于	95	%	20.00
					产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	社会效益指标	产生的社会效益满意率	大于等于	95	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度指	员工满意率	大于等于	95	%	10.00					
维修维护费	10	其他运转类	101.90	为顺利完成后勤保障服务工作，对办案基地各类设备设施进行维修维护保养等工作。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
						时效指标	维修维护时效指标	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	维修维护社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	办案组基地员工满意率	大于等于	95	%	10.00
专用燃料费	10	其他运转类	10.00	为顺利完成后勤保障服务工作，足额保障全年所需专用燃料。	产出指标	数量指标	专用燃料数量指标	大于等于	95	%	30.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
					效益指标	生态效益指标	专用燃料生态效益指标	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	办案组及员工满意度	大于等于	95	%	10.00
专用材料费	10	其他运转类	170.00	为顺利完成后勤保障服务工作，足额	产出指标	数量指标	专用材料数量指标	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	30.00

牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	专用材料费	10	其他运转类	170.00	保障全年所需专用材料。	效益指标	经济效益指标	专用材料经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	办案组及员工满意率	大于等于	95	%	10.00
	一体化财务运营维护服务费	10	其他运转类	0.35	2023年度财务一体化运行维护费，保障一体化系统正常运行、通畅运行。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100	%	40.00
	信息技术维护费	10	其他运转类	101.22	认真执行监察法等相关规定，对办案谈话全程进行录音录像，留存备查，为办案安全提供技术保障。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	30.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	大于等于	98	%	40.00
	公用取暖费	10	其他运转类	89.72	为保障办案基地正常运转，业务用房每年10月-次年4月取暖费。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	20.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	30.00
						效益指标	经济效益指标	供暖经济效益	等于	98	元	40.00
	委托业务经费	10	专项业务费项目	20.00	为开展全市党风廉政建设及反腐败工作，全力保障宣传教育经费，确保达到警示教育效果。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	完成质量	定性	增强	/	30.00
							时效指标	时效率	大于等于	100	%	10.00
							效益指标	社会效益指标	社会效益满意率	大于等于	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率	大于等于	100	%	10.00
办案费	10	专项业务费项目	732.00	保障市纪委监委查办违纪违法案件的各项经费开支	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	20.00	
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	10.00	
						时效指标	办案时效率	大于等于	95	%	20.00	

				合以经费开支。	效益指标	社会效益指标	保障办案安全率	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	办案组及民警满意率	大于等于	95	%	10.00
设备购置费	10	专项业务费项目	41.99	为进一步提高办案安全，守好安全底线，根据办案工作需要，安排的保障经费。	产出指标	数量指标	数量指标	大于等于	95	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	产生社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	使用满意率	大于等于	95	%	10.00
培训费	10	专项业务费项目	20.00	为进一步提高纪检监察干部业务能力，全面提高办案水平，对纪检监察干部进行专业化、系统化培训。	产出指标	数量指标	完成数量	大于等于	98	%	20.00
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	30.00
					效益指标	社会效益指标	纪检监察干部业务能力	定性	增强	/	40.00

部门整体绩效表

部门：市纪委监委

年度目标								
年度目标	深化纪检监察体制改革，建设风清气正的政治生态，打造过硬干部队伍，进一步强化监督首要职责和办案核心职责，确保市纪委监委查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	全力开展纪检监察工作。			深化纪检监察体制改革，建设风清气正的政治生态，打造过硬干部队伍，进一步强化监督首要职责和办案核心职责，确保市纪委监委查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。				
	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	控制纪检监察业务费预算		小于等于	921.80	万元	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持地方纪检监察机关监督检查成果数		大于等于	1320	个	
		数量指标	支持地方纪检监察机关立案数		大于等于	4081	案件数	
		质量指标	立案案件办结率		大于等于	70	%	
	效益指标	时效指标	问题线索办理时限		小于等于	1	月	
		经济效益指标						
		社会效益指标	维护风清气正的政治环境		优良中低差	良好		
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉		小于等于	5%			

第三部分 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会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，中国共产党牡丹江市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，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会收入总预算7441.74万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加671.57万元，增长9.92%，主要原因是：人员增加，人员经费相应增加；办案基地保障中心日常运转经费增加。支出总预算7441.74万元，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671.57万元，增长9.92%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加；办案基地保障中心日常运转经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会收入预算7441.74万元，其中：一般公共预算拨款收入7441.74万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会支出预算7441.74万元，其中：基本支出4398.08万元，占59.10%；项目支出3043.67万元，占40.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会财政拨款收入预算7441.74万元，其中：一般公共预算拨款7441.74万元，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7441.74万元，其中，一般公共服务支出6253.24万元，社会保障和就业支出692.19万元，卫生健康支出187.27万元，住房保障支出309.04万元。比上年预算增加671.57万元，增长9.92%，主要原因是人员增加，人员经费相应增加；办案基地保障中心日常运转经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会一般公共预算支出7441.75万元，其中：基本支出4398.08万元，项目支出3043.67万元。

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)3003.57万元，比上年预算增加423.26万元，增长16.40%，主要原因是在职人员增加。

(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)1074.25万元，比上年预算减少235.20万元，下降17.96%，主要原因是压减经费支出。

(三)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)208.16万元，比上年预算增加31.33万元，增长17.72%，主要原因是在职人员增加。

(四)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)1967.27万元，比上年预算增加550.86万元，增长38.89%，主要原因是科目调整及办案基地保障中心日常运转

经费增加。

(五) 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）174.16万元，比上年预算增加23.27万元，增长15.42%，主要原因是退休人员增加。

(六) 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）392.88万元，比上年预算增加70.73万元，增长21.96%，主要原因是科目调整及在职人员增加。

(七) 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）125.15万元，比上年预算增加43.45万元，增长53.18%，主要原因是退休人员增加。

(八) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）175.23万元，比上年预算增加23.30万元，增长15.34%，主要原因是人员增加。

(九) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.04万元，比上年预算增加12.04万元，增长100.00%，主要原因是科目调整及人员增加。

(十) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）309.04万元，比上年预算增加67.42万元，增长27.90%，主要原因是科目调整及人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会一般公共预算基本支出4398.04万元，其中：人员经费3893.33万元，公用经费504.71万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1276.22万元，比上年预算增加105.19万元，增长8.98%，主要原因是在职人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1198.77万元，比上年预算增加292.67万元，增长32.30%，主要原因是在职人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）224.37万元，比上年预算增加57.10万元，增长34.14%，主要原因是在职人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）392.88万元，比上年预算增加51.87万元，增长15.21%，主要原因是在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）125.15万元，比上年预算增加43.45万元，增长53.18%，主要原因是退休人员增加。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）185.17万元，比上年预算增加24.32万元，增长15.12%，主要原因是在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.49万元，比上年预算增加0.99万元，增长22.00%，主要原因是人员增加。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）309.04万元，比上年预算增加48.17万元，增长18.47%，主要原因是在职人员增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）43.00万元，比上年预算增加16.10万元，增长59.85%，主要原因是人员增加。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.05万元, 比上年预算减少0.05万元, 下降50.00%, 主要原因是压减经费支出。

(十一) 商品和服务支出(类) 电费(款) 0.03万元, 比上年预算增加0.03万元, 增长100.00%, 主要原因是少量电费支出。

(十二) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 30.00万元, 比上年预算增加4.54万元, 增长17.83%, 主要原因是人员增加。

(十三) 商品和服务支出(类) 培训费(款) 35.49万元, 比上年预算增加5.76万元, 增长19.37%, 主要原因是人员增加。

(十四) 商品和服务支出(类) 专用材料费(款) 5.00万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年持平。

(十五) 商品和服务支出(类) 工会经费(款) 57.30万元, 比上年预算增加8.04万元, 增长16.32%, 主要原因是人员增加。

(十六) 商品和服务支出(类) 福利费(款) 54.26万元, 比上年预算增加5.28万元, 增长10.78%, 主要原因是人员增加。

(十七) 商品和服务支出(类) 公务用车运行维护费(款) 15.00万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年持平。

(十八) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 263.36万元, 比上年预算增加6.70万元, 增长2.61%, 主要原因是人员增加。

(十九) 商品和服务支出(类) 其他商品和服务支出(款) 1.22万元, 比上年预算增加0.20万元, 增长19.61%, 主要原因是人员增加。

(二十) 对个人和家庭的补助(类) 离休费(款) 41.57万

元，比上年预算增加4.69万元，增长12.72%，主要原因是离休人员增加绩效。

(二十一)对个人和家庭的补助(类)退休费(款)132.58万元，比上年预算增加27.11万元，增长25.70%，主要原因是退休人员增加。

(二十二)对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)2.09万元，比上年预算增加0.05万元，增长2.45%，主要原因是退休人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出3043.67万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)391.87万元，比上年预算增加186.53万元，增长90.84%，主要原因是科目合并导致费用增加。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)37.50万元，比上年预算减少19.77万元，下降34.52%，主要原因是压减经费支出。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)21.50万元，比上年预算减少0.90万元，下降4.02%，主要原因是压减经费支出。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)89.72万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)400.00万元，比上年预算增加61.12万元，增长18.04%，主要原因是保运转所需经费增加。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)549.28万元，比上

年预算减少185.06万元，下降25.20%，主要原因是压减专案差旅费。

(七)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)110.55万元，比上年预算增加3.84万元，增长3.60%，主要原因是保运转所需经费增加。

(八)商品和服务支出(类)租赁费(款)10.00万元，比上年预算减少5.00万元，下降33.33%，主要原因是压减经费支出。

(九)商品和服务支出(类)会议费(款)10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)33.50万元，比上年预算增加13.50万元，增长67.50%，主要原因是对本系统干部加大培训力度。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)3.00万元，比上年预算减少2.00万元，下降40.00%，主要原因是压减经费支出。

(十二)商品和服务支出(类)专用材料费(款)170.00万元，比上年预算增加7.56万元，增长4.65%，主要原因是保运转所需经费增加。

(十三)商品和服务支出(类)专用燃料费(款)10.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)4.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)127.00万元，比上年预算增加39.50万元，增长45.14%，主要原因是内网分保测评。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 50.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 870.94万元,比上年预算减少4.23万元,下降0.49%,主要原因是压减经费支出。

(十八)资本性支出(类)办公设备购置(款) 52.82万元,比上年预算增加0.25万元,增长0.48%,主要原因是更换密码机等。

(十九)资本性支出(类)专用设备购置(款) 41.99万元,比上年预算增加41.99万元,增长100.00%,主要原因是为保障办案安全购置设备。

(二十)资本性支出(类)公务用车购置(款) 60.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国共产党牡丹江市纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出128.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费60.00万元,公务用车运行维护费65.00万元,公务接待费3.00万元。比上年预算减少2.00万元,下降1.54%,主要原因是压减经费支出。

(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0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年持平。

(二)公务接待费。2023年预算安排3.00万元,比上年预算减少2.00万元,下降40.00%,主要原因是压减经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排125.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费60.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费65.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平。

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，比上年预算数增加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，比上年预算数增加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，本单位机关运行经费预算486.87万元，比上年预算增加23.37万元，增长5%。主要原因是人员增加，车改补贴相应增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会采购预算总额1646.93万元，其中：货物类预算999.43万元、工程类预算31.20万元、服务类预算616.30万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会固定资产金额2569.28万元，其中：房屋213.75平方米，车辆16台，单价100万元（含）以上设备4台（套），单价50万元（含）以上设备4台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产154.82万元，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）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门实行绩效目标管理的项目17个，涉及预算金额3043.67万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门年度绩效目标为深化纪检监察体制改革，建设风清气正的政治生态，打造过硬干部队伍，进一步强化监督首要职责和办案核心职责，确保市纪委监委查办违纪违法案件的各项经费开支得到足额保障，主要绩效指标及指标值情况为控制纪检监察业务费不超预算；维护风清气正的政治环境良好。

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、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。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

二十一、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。