中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会
2023年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党伊春市金林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 中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会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 中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会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 中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

中共金林区委巡察工作领导小组办公室、金林区委第一巡察组、金林区委第二巡察组、金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察组、金林区纪委监委驻区工商联纪检监察组、中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心未单独核算，在本单位合并公开，部门职责已包含以上6家单位职责。中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会履行党的纪律检查和国家监察两项职能，主要职责是：

1. 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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。

2. 负责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的党员的处分；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。

3. 负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。负责对涉嫌贪污贿赂、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。负责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。

4. 负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

5. 区纪委监委派驻纪检监察的机构，按照干部管理权限和派出机关的授权，履行纪检、监察两项职能。驻在单位具有行业管理职能的，派驻机构可以根据授权对驻在单位管理的行业、系统实施党内监督和国家监察。

6. 负责全区纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，加强镇纪委班子建设，指导全区纪检监察干部的培训工作。

7. 承办市纪委监委和区委区政府、区人大授权或交办的其他事宜。

8. 承担全区党员领导干部廉政教育任务及有关服务保障工作。

9. 承担采访、编辑、摄制党风廉政建设和反腐败斗争方面的电视专题片及相关工作。

10. 负责区廉政教育基地人员管理、设施维护等工作。

11. 负责留置场所的日常运行和维护工作。

12. 承担被留置人员非谈话询问、讯问期间的医疗救治工作。

13. 承担办案谈话询问、讯问全程录音录像及监控设备运行等工作。

14. 承担办案人员、看护人员、医护人员工作期间的后勤保障服务工作。

15. 完成中共金林区纪律检查委员会、金林区监察委员会机关交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会内设机构12个，分别为办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室、干部监督室。

本单位为合并公开单位，合并范围包括：中共金林区委巡察工作领导小组办公室、金林区委第一巡察组、金林区委第二巡察组、金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察组、金林区纪委监委驻区工商联纪检监察组、中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心。以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除中共金林区委巡察工作领导小组办公室、金林区委第一巡察组、金林区委第二巡察组、金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察组、金林区纪委监委驻区工商联纪检监察组、中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心未单独核算外无其他所属单位。

本部门中，行政单位6家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会	行政单位
2	中共金林区委巡察工作领导小组办公室	行政单位
3	金林区委第一巡察组	行政单位
4	金林区委第二巡察组	行政单位
5	金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察组	行政单位
6	金林区纪委监委驻区工商联纪检监察组	行政单位
7	中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心	事业单位

三、部门人员构成

中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会部门编制总数为52个，其中：行政编制41个，事业编制11个，工勤编制0个。实有人员49人，其中：在职人员49人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加10人，其中：在职人数增加10人，离退休人员增加0人。

四、部门预算构成

本部门除中共金林区委巡察工作领导小组办公室、金林区委第一巡察组、金林区委第二巡察组、金林区纪委监委驻区文体广电旅游局纪检监察组、金林区纪委监委驻区工商联纪检监察组、中共金林区纪委监委廉政教育和案件服务中心未单独核算外无其他所属单位。部门预算仅包括部门本级以及6家未单独核算的事业单位汇总预算。

第二部分 中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	793.84	一、一般公共服务支出	610.18
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	106.41
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	36.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	40.93
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	793.84	本年支出合计	793.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	793.84	支出总计	793.84

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：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	单位 资金
	合计	793.84	793.84	793.84	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
025	纪检委	793.84	793.84	793.84	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
025001	中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会	793.84	793.84	793.84	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：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	793.84	793.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.18	610.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	610.18	610.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	610.18	610.18	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.41	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.41	106.41	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	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	793.84	一、本年支出	793.84
（一）一般公共预算拨款	793.84	（一）一般公共服务支出	610.18
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	106.41
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	36.32
		（四）住房保障支出	40.93
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	793.84	支出总计	793.84

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	793.84	793.84	599.80	194.04	0.00
201	一般公共服务支出	610.18	610.18	416.14	194.04	0.00
20111	纪检监察事务	610.18	610.18	416.14	194.04	0.00
2011101	行政运行	610.18	610.18	416.14	194.04	0.00
208	社会保障和就业支出	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.41	106.41	106.41	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	70.94	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.47	35.47	35.47	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	793.84	599.80	194.04
301	工资福利支出	599.80	599.80	0.00
30101	基本工资	217.82	217.82	0.00
3010101	基本工资	217.82	217.82	0.00
30102	津贴补贴	196.10	196.10	0.00
3010201	津补贴	191.44	191.44	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.66	4.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.94	70.94	0.00
30109	职业年金缴费	35.47	35.47	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	34.79	34.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.71	0.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.04	3.04	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.82	0.82	0.00
3011202	失业保险缴费	2.22	2.22	0.00
30113	住房公积金	40.93	40.93	0.00
302	商品和服务支出	194.04	0.00	194.04
30208	取暖费	8.74	0.00	8.74
3020801	办公用房取暖费	8.74	0.00	8.74
30231	公务用车运行维护费	45.00	0.00	45.00
30239	其他交通费用	33.83	0.00	33.83
30299	其他商品和服务支出	106.47	0.00	106.47
3029999	其他商品和服务支出	106.47	0.00	106.47

一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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		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：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
025001	中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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	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。

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会

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
中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会	工资支出	10	工资支出	413.92	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	144.95	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	40.93	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	160.21	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= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	33.83	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= （执行数-预算数）/	小于等于	5	%	22.50
						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	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

部门整体绩效表

部门：纪检委

	年度目标							
年度目标	一、协助党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和建设工作。 二、查处党员违反党的章程和其他党内法规的案件。 三、依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。 四、深入整治群众身边的不正之风和腐败问题。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	整治群众反映强烈突出问题工作			坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益作为出发点和落脚点，以实际行动让群众获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。				
	案件监督检查工作			严格依纪依规依法，安全文明办案。				
	党风廉政建设工作			强化一岗双责，确保全区党风廉政建设工作扎实推进。				
	其他工作			完成市纪委监委和区委区政府、区人大授权或交办的其他工作。				
	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	产出指标	数量指标	全年案件完成数量	大于等于	正向	80	件	
		质量指标	案件完成率	大于等于	正向	90	%	
		时效指标	案件完成时限	小于等于	反向	1	年	
	效益指标	社会效益	党风廉政建设进一步加强	定性	正向	优良中低差	/	
		生态效益	政治生态环境不断优化	定性	正向	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会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，中国共产党伊春市金林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，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会收入总预算793.84万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加315.72万元，增长39.6%，主要原因是：一是在职人员增加10人；二是工资增长各类保险保险增加；三是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。支出总预算793.84万元，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315.72万元，增长39.6%，主要原因是一是在职人员增加10人；二是工资增长各类保险保险增加；三是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会收入预算793.84万元，其中：一般公共预算拨款收入793.84万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会支出预算793.84万元，其中：基本支出793.84万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会财政拨款收入预算793.84万元，其中：一般公共预算拨款793.84万元，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793.84万元，其中，一般公共服务支出610.18万元，社会保障和就业支出106.41万元，卫生健康支出36.32万元，住房保障支出40.93万元。比上年预算增加315.72万元，增长39.6%，主要原因是一是在职人员增加10人；二是工资增长各类保险增加；三是上年财力有限职业年金、经费未纳入预算。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会一般公共预算支出793.84万元，其中：基本支出793.84万元，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）610.18万元，比上年预算增加234.24万元，增长60.30%，主要原因是上年财力有限经费未纳入预算。

（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）70.94万元，比上年预算增加19.34万元，增长37.5%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长养老保险增加。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.47万元，比上年预算增加35.47万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）35.50万元，比上年预算增加15.29万元，增长75.65%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长医疗保险增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.82万元，比上年预算增加0.22万元，增长36.6%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长工伤保险增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）40.93万元，比上年预算增加11.16万元，增长37.5%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长住房公积金增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会一般公共预算基本支出793.84万元，其中：人员经费599.80万元，公用经费194.04万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）217.82万元，比上年预算增加57.7万元，增长36%，主要原因是增加11.16万元，增长37.5%，主要原因是在职人员增加10人；人员工资增长。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）196.10万元，比上年预算增加51.49万元，增长35.6%，主要原因是在职人员增加10人；人员工资增长津补贴增加。

（三）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）70.94万元，比上年预算增加19.34万元，增长37.5%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长养老保险增加。

（四）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）35.47万元，

比上年预算增加35.47万元，增长100%，主要原因是上年财力有限职业年金未纳入预算。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）35.50万元，比上年预算增加15.29万元，增长75.65%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长医疗保险增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）3.04万元，比上年预算增加0.83万元，增长37.6%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长工伤、失业保险增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）40.93万元，比上年预算增加11.16万元，增长37.5%，主要原因是在职人员增加10人；工资增长住房公积金增加。

（八）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.74万元，比上年预算增加8.74万元，增长100%，主要原因是上年财力有限取暖费未纳入预算。

（九）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）45.00万元，比上年预算增加45万元，增长100%，主要原因上年财力有限公务用车运行维护费未纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）33.83万元，比上年预算减少0.5万元，下降1.5%，主要原因是人员变动。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）106.47万元，比上年预算增加106.47万元，增长100%，主要原因是上年财力有限其他商品和服务支出未纳入预算。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会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，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出45.00万元，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45.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加45万元，增长100%，主要原因是上年财力有限三公经费公车运行维护费未纳入预算。

（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%，主要原因为不涉及因公出国。

（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%，主要原因为不涉及公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排45.00万元，比上年预算增加45.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加45万元，增长100%，主要原因是本年未购置车辆；公务用车运行维护费45.00万元，比上年预算增加45万元，增长100%，主要原因是上年财力有限三公经费公车运行维护费未纳入预算。

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194.04万元，比上年预算增加159.69万元，增长464.9%。主要原因是上年财力有限部分经费未纳入预算。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党伊春市金林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，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会固定资产金额400.16万元，其中：房屋0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0万元，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，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额793.84万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党伊春市金林区纪律检查委员会部门年度绩效目标为一、协助党委推进全面从严治党，加强党风廉政建设和工作。二、查处党员违反党的章程和其他党内法规的案件。三、依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。四、深入整治群众身边的不正之风和腐败问题。完成整治群众反映强烈突出问题工作、案件监督检查工作、党风廉政建设和其他工作，4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为数量指标：全年案件完成量大于等于80件；质量指标：案件完成率大于等于90%；时效指标：案件完成时限小于等于1年；社会效益：党风廉政建设和进一步加强，定性，优良中低差，目标值为优；生态效益：政治生态环境不断优化，定性优良中低差，目标值为优；服务对象满意度指标：广大群众满意度达到95%以上。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、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。

九、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、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、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。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十四、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。