**2021年度中共鸡西市纪律检查委员会**

**部门预算**

**目录**

**第一章 2021年度部门预算报表**

 1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5-1.一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）

 5-2.一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)

 6.一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济科目）

 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

 8-1.政府性基金预算支出表(功能科目）

 8-2.政府性基金预算支出表（部门经济科目）

 8-3.政府性基金预算支出表(政府经济科目)

 9.绩效目标申报表

 10.政府采购表

**第二章部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

**第三章 2021年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

1. **2021年度部门预算报表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表1: |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目名称** | **预算数** | **项目名称** | **预算数** |
| 一、一般公共预算 | 6,559.09  | 一、一般公共服务支出 | 5,462.59  |
| 二、财政专户资金 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、政府性基金 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、事业收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业单位经营收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、其他收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 397.43  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 168.94  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 237.97  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 6,559.09  | 本年支出合计 | 6,266.93  |
| 七、上级补助收入 |  | 年末结转和结余 | 292.17  |
| 八、附属单位缴款 |  |  |  |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 十、上年结转和结余 |  |  |  |
| 收入总计 | 6,559.09  | 支出总计 | 6,559.09  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 合计 | 一般公共预算 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 上年结转 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6,559.09  | 6,559.09  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 结转下年 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 合计 | 6,559.09  | 3,334.45  | 2,932.48  |  |  |  | 292.17  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,462.59  | 2,530.11  | 2,932.48  |  |  |  |  |
| 20111 |  纪检监察事务 | 5,462.59  | 2,530.11  | 2,932.48  |  |  |  |  |
| 2011101 |  行政运行（纪检监察事务） | 2,496.59  | 2,496.59  |  |  |  |  |  |
| 2011150 |  事业运行（纪检监察事务） | 33.52  | 33.52  |  |  |  |  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 2,932.48  |  | 2,932.48  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.43  | 397.43  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 397.43  | 397.43  |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 80.13  | 80.13  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.29  | 317.29  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.94  | 168.94  |  |  |  |  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 168.94  | 168.94  |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 166.82  | 166.82  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.13  | 2.13  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 237.97  | 237.97  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 237.97  | 237.97  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 237.97  | 237.97  |  |  |  |  |  |
| 230 | 转移性支出 | 292.17  |  |  |  |  |  | 292.17  |
| 23009 |  年终结余 | 292.17  |  |  |  |  |  | 292.17  |
| 2300901 |  一般公共预算年终结余 | 292.17  |  |  |  |  |  | 292.17  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4: |  |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **财政专户资金** | **政府性基金预算财政拨款** |
| 一、本年收入 | 6,559.09  | 一、本年支出 | 6,266.93  | 6,266.93  |  |  |
| （一）一般公共预算 | 6,559.09  | （一）一般公共服务支出 | 5,462.59  | 5,462.59  |  |  |
| （二）财政专户资金 |  | （二）外交支出 |  |  |  |  |
| （三）政府性基金 |  | （三）国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| （一）一般公共预算 |  | （八）社会保障和就业支出 | 397.43  | 397.43  |  |  |
| （二）财政专户资金 |  | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 168.94  | 168.94  |  |  |
| （三）政府性基金 |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | （十八)自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  |  (十九)住房保障支出 | 237.97  | 237.97  |  |  |
|  |  |  (二十)粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  |  (二十一)预备费 |  |  |  |  |
|  |  | （二十二）其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十三）转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  |  (二十四)国债还本付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十五）债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | （二十七）灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 | 292.17  | 292.17  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 6,559.09  | 支出总计 | 6,559.09  | 6,559.09  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表5-1:** |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）** |
|  |  |  |  |  |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | 预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 6,266.93  | 3,334.45  | 2,932.48  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,462.59  | 2,530.11  | 2,932.48  |
| 20111 |  纪检监察事务 | 5,462.59  | 2,530.11  | 2,932.48  |
| 2011101 |  行政运行（纪检监察事务） | 2,496.59  | 2,496.59  |  |
| 2011150 |  事业运行（纪检监察事务） | 33.52  | 33.52  |  |
| 2011199 |  其他纪检监察事务支出 | 2,932.48  |  | 2,932.48  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 397.43  | 397.43  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 397.43  | 397.43  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 80.13  | 80.13  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 317.29  | 317.29  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 168.94  | 168.94  |  |
| 21011 |  行政事业单位医疗 | 168.94  | 168.94  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 166.82  | 166.82  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 2.13  | 2.13  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 237.97  | 237.97  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 237.97  | 237.97  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 237.97  | 237.97  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表5-2: |  |  |
| **一般公共预算财政拨款支出表(政府经济科目)** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| \*\* | \*\* | \*\* |
| 合 计 | 6,266.93  |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 | 2,192.18  |
|  | 社会保障缴费 | 466.11  |
|  | 住房公积金 | 237.97  |
|  | 其他工资福利支出 | 419.52  |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 | 2,269.31  |
|  | 会议费 | 20.00  |
|  | 培训费 | 28.00  |
|  | 专用材料购置费 |  |
|  | 委托业务费 | 124.82  |
|  | 公务接待费 | 0.55  |
|  | 因公出国（境）费用 |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 95.90  |
|  | 维修（护）费 | 80.69  |
|  | 其他商品和服务支出 | 210.65  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 |  |
|  | 商品和服务支出 |  |
|  | 其他对事业单位补助 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） |  |
|  | 资本性支出（二） |  |
| 对企业补助 | 费用补贴 |  |
| 利息补贴 |  |
| 其他对企业补助 |  |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） |  |
|  | 对企业资本性支出（二） |  |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 | 30.39  |
|  | 助学金 |  |
|  | 生产补贴 |  |
|  | 离退休费 | 80.13  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 | 10.70  |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 |  |
|  | 补充全国社会保障基金 |  |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 |  |
|  | 国外债务付息 |  |
|  | 国内债务发行费用 |  |
|  | 国外债务发行费用 |  |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 |  |
|  | 国外债务还本 |  |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 |  |
|  | 援助其他地区支出 |  |
|  | 债务转贷 |  |
|  | 调出资金 |  |
| 预备费及预留 | 预备费 |  |
|  | 预留 |  |
| 其他支出 | 赠与 |  |
| 国家赔偿费用支出 |  |
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 其他支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6: |  |  |  |  |  |
| **一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济科目）** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门经济科目 |  | 预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合**计** | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 |
|  |  | 6,266.93  | 2,997.49  | 336.96  | 2,932.48  |
| 301 | 工资福利支出 | 3315.78  | 2,896.26  |  | 419.52 |
| 30101 | 基本工资 | 1023.32  | 1,023.32  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1003.61  | 1,003.61  |  |  |
| 30103 | 奖金 | 165.26  | 165.26  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 317.29  | 317.29  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 148.73  | 148.73  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09  | 0.09  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 237.97  | 237.97  |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 419.52  |  |  | 419.52 |
| 302 | 商品和服务支出 | 2829.92  |  | 336.96  | 2,492.96 |
| 30201 | 办公费 | 295.68  |  | 43.03  | 252.65 |
| 30202 | 印刷费 | 67.30  |  |  | 67.30 |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 | 10.00  |  |  | 10.00 |
| 30206 | 电费 | 5.00  |  |  | 5.00 |
| 30207 | 邮电费 | 77.75  |  | 5.69  | 72.06 |
| 30208 | 取暖费 | 5.00  |  |  | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 1298.27  |  | 29.57  | 1,268.70 |
| 30212 | 因公出国〈境 〉 费用 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修〈护〉 费 | 80.69  |  | 5.69  | 75.00 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 20.00  |  |  | 20.00 |
| 30216 | 培训费 | 28.00  |  |  | 28.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.55  |  | 0.55  |  |
| 30218 | 专用材抖费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 44.82  |  |  | 44.82 |
| 30227 | 委托业务费 | 80.00  |  |  | 80.00 |
| 30228 | 工会经费 | 17.40  |  | 17.40  |  |
| 30229 | 福利费 | 266.18  |  | 1.31  | 264.87 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 95.90  |  | 6.80  | 89.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 226.74  |  | 226.74  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 210.65  |  | 0.19  | 210.46 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.23  | 101.23  |  | 20.00 |
| 30301 | 离休费 | 13.13  | 13.13  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 67.01  | 67.01  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 20.21  | 20.21  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 | 10.18  | 0.18  |  | 10.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.70  | 0.70  |  | 10.00 |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 399 | 其他支出 |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |  |
|  | 基本支出合计 | 3,334.45  | 2,997.49  | 336.96  |  |
|  | 项目支出合计 | 2,932.48  |  |  | 2,932.48  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表7: |  |  |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  | 单位：万元 |
| 项 目 名 称 | 预算数 | 备注 |
|
| 合计： | 96.45  |  |
|  因公出国（境）经费 |  |  |
|  公务接待费 | 0.55  |  |
|  公务用车购置及运行维护费： | 95.90  |  |
|  其中：公务用车运行维护费 | 95.90  |  |
|  公务用车购置 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8-1: |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表(功能科目）** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  |  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8-2: |  |  |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表（部门经济科目）** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门经济科目 |  | 预算数 |
| 科**目编码** | 科目**名称** | 合**计** | 人**员经费** | 公用经费 | 项目经费 |
|  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |  |
| 30103 | 奖金 |  |  |  |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缎费 |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助维费 |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障维费 |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 |  |  |  |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国〈境 〉 费用 |  |  |  |  |
| 30213 | 维修〈护〉 费 |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材抖费 |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |
| 307 | 债务利息及费用支出 |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |  |
| 399 | 其他支出 |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出 |  |  |  |  |
|  | 基本支出合计 |  |  |  |  |
|  | 项目支出合计 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 附表8-3: |  |  |
| **政府性基金预算支出表(政府经济科目)** |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  | 单位：万元 |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| \*\* | \*\* | \*\* |
| 合 计 |  |
| 机关工资福利支出 | 工资奖金津补贴 |  |
|  | 社会保障缴费 |  |
|  | 住房公积金 |  |
|  | 其他工资福利支出 |  |
| 机关商品和服务支出 | 办公经费 |  |
|  | 会议费 |  |
|  | 培训费 |  |
|  | 专用材料购置费 |  |
|  | 委托业务费 |  |
|  | 公务接待费 |  |
|  | 因公出国（境）费用 |  |
|  | 公务用车运行维护费 |  |
|  | 维修（护）费 |  |
|  | 其他商品和服务支出 |  |
| 机关资本性支出（一） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 土地征迁补偿和安置支出 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 机关资本性支出（二） | 房屋建筑物构建 |  |
|  | 基础设置建设 |  |
|  | 公务用车购置 |  |
|  | 设备购置 |  |
|  | 大型修缮 |  |
|  | 其他资本性支出 |  |
| 对事业单位经常性补助 | 工资福利支出 |  |
|  | 商品和服务支出 |  |
|  | 其他对事业单位补助 |  |
| 对事业单位资本性补助 | 资本性支出（一） |  |
|  | 资本性支出（二） |  |
| 对企业补助 | 费用补贴 |  |
| 利息补贴 |  |
| 其他对企业补助 |  |
| 对企业资本性支出 | 对企业资本性支出（一） |  |
|  | 对企业资本性支出（二） |  |
| 对个人和家庭的补助 | 社会福利和救助 |  |
|  | 助学金 |  |
|  | 生产补贴 |  |
|  | 离退休费 |  |
|  | 其他对个人和家庭的补助 |  |
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 |  |
|  | 补充全国社会保障基金 |  |
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 |  |
|  | 国外债务付息 |  |
|  | 国内债务发行费用 |  |
|  | 国外债务发行费用 |  |
| 债务还本支出 | 国内债务还本 |  |
|  | 国外债务还本 |  |
| 转移性支出 | 上下级政府间转移性支出 |  |
|  | 援助其他地区支出 |  |
|  | 债务转贷 |  |
|  | 调出资金 |  |
| 预备费及预留 | 预备费 |  |
|  | 预留 |  |
| 其他支出 | 赠与 |  |
| 国家赔偿费用支出 |  |
| 对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 其他支出 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |
|  **2021 年度绩效目标申报表** |
| 填报单位（盖章）:中共鸡西市纪律检查委员会 |
| 资金类型 | 部门预算项目√ 专项资金□ | 资金名称 | 廉政教育服务中心---开展廉政教育服务经费培训费 |
| 财政局主管科 | 党群行政科 | 资金属性 | 当年新增项目√ 延续上年项目□ 常年项目□ |
| 主管部门 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 部门编码 | 104000 |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 |
| 项目单位 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 项目单位联系人 | 陈楠 |
| 项目单位联系人 办公电话 | 2871116 | 项目单位联系人 手机 | 18646786789 |
| 项目资金申请金额（万元） | 资金总额: | 18.00  |
| 1.一般公共预算: | 18.00  |
| 2.政府性基金: |  |
| 3.其他资金: | 其中: ①国有资本经营预算（三供一业等）： |
|  ②财政专户资金（教育收费）： |
|  ③债券： |
|  ④财政借款： |
|  ⑤其他： |
| 资金来源 | 国家和省专项资金(含债券) □ 本级财政安排资金√ 专户资金□ 财政借款□ 其他资金□ |
| 设立依据 | 1.决策依据：深化国家纪检监察工作，2021年拟组织各类党员领导干部廉政教育培训班2批次约450人，所需的培训场地费、食宿费、讲课费、资料费等。2.受益对象：全市党员干部，提升党性修养、廉政素养。 |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 按照单位培训资金管理办法进行集中统一管理。每期培训前根据参与人员进行经费列支，包含培训场地费、食宿费、讲课费、资料费。报领导批准后执行，财务人员全程监督。 |
| 近三年同类资金安排额度、使用方向和成效 | 此项目为2021年新增项目。 |
| 本项目资金分配计划 | 18万元廉政教育服务中心---开展廉政教育服务经费培训费。 |
| 年度总体目标 | 廉政教育服务经费培训费，保证廉政教育工作正常运转。 |
| 年度绩效指标（55分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标（15分） | 数量指标（5分） | 食宿人次 | 900人 |
| 授课人次 | 8人 |
| 培训场地数量 | 2间 |
| 资料数量 | 1800份 |
| 质量指标（4分） | 政府采购率（%） | 100.00% |
| 购置合同执行违规率（%） | -% |
| 购置质量合格率（%） | 100.00% |
| 购置验收通过率（%） | 100.00% |
| 采购资金节约率（%） | 10.00% |
| 政府采购节支率(％) | 10.00% |
| 时效指标（3分） | 按时完成率(％) | 100.00% |
| 成本指标（3分） | 食宿平均单位成本 | 0.02万元 |
| 授课平均单位成本 | 0.05万元 |
| 培训场地平均单位成本 | 0.04万元 |
| 资料平均单位成本 | 0.01万元 |
| 效益指标（32分） | 经济效益指标（8分） |  |  |
| 社会效益指标（8分） | 业务保障能力提升情况 | 提高工作效率 |
| 公共服务水平提升情况 | 保证服务质量 |
| 环境效益指标（8分） |  |  |
| 可持续影响指标（8分） | 正常使用年限 | 计算机类6年 |
| 设备管理制度及执行 | 健全有效 |
| 采购档案体系 | 规范完善 |
| 服务对象满意度指标（8分） | 使用设备人员满意度（%） | 100.00% |
| 需要说明的其他问题: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |
|  2021 年度绩效目标申报表 |
| 填报单位（盖章）:中共鸡西市纪律检查委员会 |
| 资金类型 | 部门预算项目√ 专项资金□ | 资金名称 | 廉政教育服务中心——省专案经费维修费 |
| 财政局主管科 | 党群行政科 | 资金属性 | 当年新增项目√ 延续上年项目□ 常年项目□ |
| 主管部门 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 部门编码 | 104000 |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 |
| 项目单位 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 项目单位联系人 | 陈楠 |
| 项目单位联系人 办公电话 | 2871116 | 项目单位联系人 手机 | 18646786789 |
| 项目资金申请金额（万元） | 资金总额: | 20.00  |
| 1.一般公共预算: | 20.00  |
| 2.政府性基金: |  |
| 3.其他资金: | 其中: ①国有资本经营预算（三供一业等）： |
|  ②财政专户资金（教育收费）： |
|  ③债券： |
|  ④财政借款： |
|  ⑤其他： |
| 资金来源 | 国家和省专项资金(含债券) □ 本级财政安排资金√ 专户资金□ 财政借款□ 其他资金□ |
| 设立依据 | 1.决策依据：深化国家纪检监察工作，确保省纪委专案及省党风廉政建设检查等工资顺利开展，2021年拟承接4个专案组开展工作，所需的办公设备维修维护费。2.受益对象：省纪委专案及省党风廉政建设检查工作人员，在办案办公方面受益。 |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 按照单位办公设备管理办法进行集中统一维护、分散维修。未经领导批准，不得私自对电脑及附属设备、室内设施进行大规模维护。电线、网线、光纤、通讯线路等按季度报领导同意后进行维护，突发故障可及时报修；计算机、打印机、碎纸机等办公设备按年度维护，维修产生的费用月结；室内装潢装饰、电器等设备设施按年度报领导同意后进行维护，突发故障可及时报修。 |
| 近三年同类资金安排额度、使用方向和成效 | 此项目为2021年新增项目。 |
| 本项目资金分配计划 | 20万元廉政教育服务中心——省专案经费维修费。 |
| 年度总体目标 | 维修维护办公设备，保证工作正常运转。 |
| 年度绩效指标（55分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标（15分） | 数量指标（5分） | 维修计算机数量 | 50台 |
| 维修打印机数量 | 60台 |
| 维修碎纸机数量 | 10台 |
| 维修门窗等室内装潢次数 | 20次 |
| 维修线路管道次数 | 8次 |
| 维修办公桌椅数量 | 20套 |
| 维修空调等电器数量 | 50台 |
| 质量指标（4分） | 政府采购率（%） | 100% |
| 购置合同执行违规率（%） | 0% |
| 购置质量合格率（%） | 100.00% |
| 购置验收通过率（%） | 100.00% |
| 采购资金节约率（%） | 10.00% |
| 政府采购节支率(％) | 10.00% |
| 时效指标（3分） | 按时完成率(％) | 100.00% |
| 成本指标（3分） | 维修计算机平均单位成本 | 0.05万元 |
| 维修打印机平均单位成本 | 0.03万元 |
| 维修碎纸机平均单位成本 | 0.04万元 |
| 维修门窗等室内装潢平均单位成本 | 0.04万元 |
| 维修线路管道平均单位成本 | 1.50万元 |
| 维修办公桌椅平均单位成本 | 0.03万元 |
| 维修空调等电器平均单位成本 | 0.04万元 |
| 效益指标（32分） | 经济效益指标（8分） |  |  |
| 社会效益指标（8分） | 业务保障能力提升情况 | 提高工作效率 |
| 公共服务水平提升情况 | 保证服务质量 |
| 环境效益指标（8分） |  |  |
| 可持续影响指标（8分） | 正常使用年限 | 计算机类6年 |
| 设备管理制度及执行 | 健全有效 |
| 采购档案体系 | 规范完善 |
| 服务对象满意度指标（8分） | 使用设备人员满意度（%） | 100.00% |
| 需要说明的其他问题: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2-1 |  |  |  |  |  |  |
|  **2021** 年度绩效目标申报表 |
| 填报单位（盖章）:中共鸡西市纪律检查委员会 |
| 资金类型 | 部门预算项目√ 专项资金□ | 资金名称 | 信息中心维修（护）费 |
| 财政局主管科 | 党群行政科 | 资金属性 | 当年新增项目√ 延续上年项目□ 常年项目□ |
| 主管部门 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 部门编码 | 104000 |
| 项目起始时间 | 2021年1月1日 | 项目终止时间 | 2021年12月31日 |
| 项目单位 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 项目单位联系人 | 陈楠 |
| 项目单位联系人 办公电话 | 2871116 | 项目单位联系人 手机 | 18646786789 |
| 项目资金申请金额（万元） | 资金总额: | 40.00  |
| 1.一般公共预算: | 40.00  |
| 2.政府性基金: |  |
| 3.其他资金: | 其中: ①国有资本经营预算（三供一业等）： |
|  ②财政专户资金（教育收费）： |
|  ③债券： |
|  ④财政借款： |
|  ⑤其他： |
| 资金来源 | 国家和省专项资金(含债券) □ 本级财政安排资金√ 专户资金□ 财政借款□ 其他资金□ |
| 设立依据 | 1.决策依据：深化国家纪检监察工作，践行省纪委要求的信息化水平提升、保密性增强，2021年拟加快信息化建设，所需的相关设施设备维修维护费。2.受益对象：市纪委监委工作人员，在信息化方面受益。 |
| 管理制度、办法及相关部门职责 | 按照单位维修护费管理办法进行管理。电线、网线、光纤、通讯线路等按季度报领导同意后进行维护，突发故障可及时报修；计算机、打印机、碎纸机等办公设备按年度维护，维修产生的费用月结；未经领导批准，不得自行调换、拆卸、处理电脑及附属设备、设备的配备、更新、维修和报废都须按程序通知管理人员，以免产生不必要的维修维护费用。 |
| 近三年同类资金安排额度、使用方向和成效 | 此项目为2021年新增项目。 |
| 本项目资金分配计划 | 40万信息中心维修（护）费。 |
| 年度总体目标 | 维修维护信息化设备设施，保证工作正常运转。 |
| 年度绩效指标（55分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标（15分） | 数量指标（5分） | 维修台式计算机数量 | 150台 |
| 维修打印机数量 | 200台 |
| 维修便携式打印机数量 | 30台 |
| 维修碎纸机数量 | 20台 |
| 维修线路次数 | 8次 |
| 维修办公桌椅数量 | 20套 |
| 维修复印机数量 | 150套 |
| 质量指标（4分） | 政府采购率（%） | 100.00% |
| 购置合同执行违规率（%） | -% |
| 购置质量合格率（%） | 100.00% |
| 购置验收通过率（%） | 100.00% |
| 采购资金节约率（%） | 10.00% |
| 政府采购节支率(％) | 10.00% |
| 时效指标（3分） | 按时完成率(％) | 100.00% |
| 成本指标（3分） | 维修台式计算机平均单位成本 | 0.05万元 |
| 维修打印机平均单位成本 | 0.03万元 |
| 维修便携式打印机平均单位成本 | 0.04万元 |
| 维修碎纸机平均单位成本 | 0.04万元 |
| 维修线路平均单位成本 | 2.50万元 |
| 维修复印机平均单位成本 | 0.03万元 |
| 维修办公桌椅平均单位成本 | 0.03万元 |
| 效益指标（32分） | 经济效益指标（8分） |  |  |
| 社会效益指标（8分） | 业务保障能力提升情况 | 提高工作效率 |
| 公共服务水平提升情况 | 保证服务质量 |
| 环境效益指标（8分） |  |  |
| 可持续影响指标（8分） | 正常使用年限 | 计算机类6年 |
| 设备管理制度及执行 | 健全有效 |
| 采购档案体系 | 规范完善 |
| 服务对象满意度指标（8分） | 使用设备人员满意度（%） | 100.00% |
| 需要说明的其他问题: |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表10: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府采购表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门名称：中共鸡西市纪律检查委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购品目（名称） | 采购单价(元） | 采购数量 | 总计 | 财政拨款（补助） | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| 小计 | 经费拨款 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 国有资产（资源）有偿使用收入 | 其他非税收入 | 政府住房基金收入 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 合计 |  |  | 700,002.00 | 123,004 | 82.30  | 82.30  | 12.30  |  | 70.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104000 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 廉政教育服务中心---省专案经费 | 印刷和出版 | 100,000.00 | 1 | 10.00  | 10.00  |  |  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104000 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 巡察办日常办公经费 | 印刷和出版 | 1.00 | 24,600 | 2.46  | 2.46  | 2.46  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104000 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 廉政教育服务中心---办案专区运行维护 | 印刷和出版 | 200,000.00 | 1 | 20.00  | 20.00  |  |  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104000 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 巡察办编印巡察手册及资料及文件资料费 | 印刷和出版 | 1.00 | 98,400 | 9.84  | 9.84  | 9.84  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104000 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 市纪委监委编印宣传教育资料 | 印刷和出版 | 100,000.00 | 1 | 10.00  | 10.00  |  |  | 10.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104000 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 市纪委监委委局机关印刷费 | 印刷和出版 | 300,000.00 | 1 | 30.00  | 30.00  |  |  | 30.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 第二章 部门概况

一、部门职责

按照《鸡西市机构编制委员会关于印发<中共鸡西市纪律检查委员会机关、市监察局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（鸡编[2002]14 号文件），中共鸡西市纪律检查委员会（监察局）的主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定和决议的执行情况。

（二）主管行政监察工作。负责贯彻落实省委、省政府和市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各县（市）区政府及其领导人员执行国家政策和法律法规、国民经济计划及市政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理市委、市政府机关各部门，各县（市）区党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，并根据违纪者所犯错误的情节轻重，作出党内严重警告以下处分的决定，或向市委提出其它处分的建议；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各县政纪的行为，并根据违纪者所犯错误的情节轻重，作出党内严重警告以下处分决定，或向市委、市政府提出其它处分的建议；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（六）调查研究全市党风、党纪和政纪方面带有普遍性、倾向性问题，以及市政府各部门和县（市）区政府制定的有关政策法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定；根据我市党风廉政建设实际，拟定党纪条规和政策规定。

（七）会同市委、市政府各部门及市直各党委和政府做好全市纪检监察干部的管理工作；审核各县（市）区和市直纪委领导班子、监察局（室）领导干部人选；负责中共鸡西市纪律检查委员会、监察局派驻各部门纪检组、监察室领导干部的考察、提出任免意见；协助市委有关部门对市直纪检组和市直纪委领导班子、监察局（室）的领导干部进行考察，提出任免意见；组织和指导全市纪检监察系统干部的培训工作。

（八）承办市委、市政府授权或交办的其他任务。

1. 机构设置及人员情况

 中共鸡西市纪律检查委员会包括中共鸡西市纪律检查委员会本部综合收支计划。按照预算管理有关规定，中共鸡西市纪律检查委员会部门预算包括：中共鸡西市纪律检查委员会本级，我单位没有二级单位。本部门中，行政单位 1 家，具体情况如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 行政单位 |
|  |  |  |

22021年末，中共鸡西市纪律检查委员会本级行政编制数 234 人，事业编制5名。年末实有在职职工 221 人，退休人员33人，离休 1 人；（汇总报表范围编制数 239 人，年末实有 221人，退休人员33人，离退休 1 人。）下设22个内设机构：包括办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至十一审查调查室、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。

(1)、办公室:实有11人。

（一）负责处理委局机关日常事务，负责中共鸡西市纪律检查委员会全会、常委会议、监察局长办公会议及其他重要会议、活动的筹备组织工作，负责与中共鸡西市纪律检查委员会委员联系；

（二）汇总全市党风廉政建设和反腐败工作情况，组织起草委局机关有关文件文稿，编发通报和信息，审核、制发以中共鸡西市纪律检查委员会、监察局名义发布的公文；

（三）督促检查上级机关批办交办事项以及中共鸡西市纪律检查委员会全会工作部署，中共鸡西市纪律检查委员会常委会议、监察局长办公会议决定事项和委局机关领导批办交办事项的落实情况，组织协调有关市人大代表建议和市政协提案答复工作，组织协调全市惩治和预防腐败体系建设工作；

（四）组织协调委局机关机要文件的办理和运行管理，保管、使用中共鸡西市纪律检查委员会、监察局印章，负责制发委局机关各部门印章，承担文件收发传递、机要通信和保密工作，协调各县（市）区纪委密码管理工作；

（五）负责委局机关后勤管理和服务保障工作，负责委局机关财务管理、国有资产管理、安全保卫及干部（职工）的医疗和机关车辆管理等工作，会同有关部门做好离退休干部（职工）生活服务管理工作，负责委局机关涉案款物管理工作；

（六）负责委局机关对外联络接洽工作，协调委局机关有关工作，指导下级纪委办公室工作；

（七）负责纪检监察系统信息化建设和网络安全的指导和管理工作；

（八）承办领导交办的其他事项。

(2)、组织部：实有6人。

（一）负责全市纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设的综合规划及制度建设工作；

（二）承办委局机关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作。承担委局机关日常纪律作风建设，制定相关制度，督促委局机关各部门加强干部日常管理和监督；

（三）会同有关部门负责县（市）区及市直单位纪检监察机关领导班子建设，承办县（市）区及市直单位纪委书记（组长）、副书记提名和考察等干部人事工作，指导下级纪检监察机关干部队伍建设和组织建设；

（四）会同有关部门对中共鸡西市纪律检查委员会监察局派驻纪检监察干部人选提名、考察和管理工作；

（五）负责纪检监察系统干部教育培训工作，会同有关部门承办对全市纪检监察系统的表彰、奖励工作，负责委局机关因公临时出国（境）办理等工作；

（六）组织办理市管干部任职前回复市委组织部意见工作；

（七）负责委局机关党的建设，组织在委局机关宣传和执行党的路线方针政策和上级党组织的决议，组织委局机关党员干部学习政治理论、法律法规等，加强委局机关党组织建设；

（八）负责委局机关党员的思想政治工作，承担委局机关支部建设、发展党员、开展党员思想政治教育和培训工作；

（九）负责委局机关离退休干部的思想政治和党建工作，做好离退休干部相关服务管理工作；

（十）承办领导交办的其他事项。

(3)、宣传部：实有4人。

（一）负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；

（二）负责组织协调党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调廉政文化建设及纪检监察电化教育工作；

（三）负责委局机关的新闻事务，承担委局机关新闻发布的日常工作，组织协调党风廉政建设和反腐败信息传播工作；

（四）负责组织协调党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作，协调有关部门和重点新闻网站做好网络宣传引导工作；

（五）指导纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作；

（六）承办领导交办的其他事项。

(4)、研究室（政策法规室）：实有5人。

（一）开展党风廉政建设和反腐败工作理论研究、重大课题调查研究；

（二）起草中共鸡西市纪律检查委员会全会工作报告、主要领导同志文稿，会同有关部门起草委局重要文件；

（三）会同有关单位开展全市党风廉政建设和反腐败工作民意调查，综合分析面临的形势任务、特点规律，研究制定措施办法，汇总、整理、报送党风廉政建设和反腐败工作研究成果和信息资料；

（四）组织协调纪检监察系统的调研工作，负责纪检监察学会工作；

（五）负责起草、修订本市纪检监察、公务员行政纪律处分等制度的配套规范性文件；

（六）负责对纪检监察法规制度执行情况开展调查研究和监督检查；

（七）负责对委局机关有关部门起草的规范性文件进行审核；

（八）指导全市纪检监察法规工作，负责纪检监察法规和政策的咨询、答复；

（九）承办领导交办的其他事项。

(5)、党风政风监督室（市委党风廉政建设领导小组办公室、市委市政府纠正部门和行业不正之风办公室）：实有6人。

（一）综合协调贯彻执行党的路线方针和政策、国家法律法规等情况的监督检查，组织协调重要监督检查活动；

（二）综合协调党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定的贯彻落实；

（三）综合协调政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，综合协调对违反作风建设规定问题的查处；

（四）综合分析党风政风监督工作情况，开展相关政策理论研究，提出工作建议；

（五）履行市委市政府纠正部门和行业不正之风办公室职能，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，协调查处各地区、各部门在开展行风建设和纠风专项治理中的失职渎职行为；

（六）监督优化发展环境有关政策、措施、规定的贯彻落实情况，受理和办理行政效能投诉，依法依规处理效能监察对象不履行或不正确履行职责的行为；

（七）指导纪检监察系统的党风政风监督工作；

（八）落实省委巡视工作领导小组办公室部署的相关工作；

（九）承办领导交办的其他事项。

(6)、信访室: 实有7人。

（一）受理对党组织、党员和监察对象违反党纪、政纪行为的检举、控告，受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报，向委局领导报告重要举报情况，实施信访监督；

（二）综合信访举报信息，向案件监督管理室移交有关案件线索；

（三）对打击报复举报人的检举、控告进行核实；

（四）向下级纪检监察机关交办并督办有关检举、控告事项，审核办理结果；

（五）调查研究信访举报工作，分析信访举报情况，检查、指导纪检监察系统的信访举报工作；

（六）对上访群众进行宣传教育，维护信访举报工作秩序，处理信访举报中的突发情况；

（七）承办领导交办的其他事项。

(7)、案件监督管理室: 实有6人。

（一）负责对市管干部问题线索、领导批示或者交办的案件线索、纪检监察室和其他职能部门按照规定移交的案件线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室，协助办理市管干部任职前回复市委组织部意见工作；

（二）按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，线索处置和案件查办在向市委报告的同时向省纪委报告，统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告，分送相关纪检监察室；

（三）承担市委反腐败协调小组办公室日常工作，负责查办案件相关工作的组织协调，建立与有关单位和部门协作办案机制，归口管理与有关部门的联系协调事项，负责协调追逃防逃相关工作；

（四）负责对依纪依法安全文明办案情况进行监督检查，对委局机关办案场所执行办案纪律、安全保卫、保密工作进行监督检查，落实办案安全工作责任制，督促做好办案安全事故调查和责任追究工作；

（五）督促查办上级机关和委局领导批办、交办案件及办理相关事项；

（六）协调组织问题线索的集中排查和督办，负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析；

（七）指导全市纪检监察机关案件监督管理工作；

（八）承办领导交办的其他事项。

(8)、第一至第六监督检查室: 实有36人。

（一）监督检查联系地区、单位领导班子和市管干部遵守、执行党章以及其他党内法规，遵守、执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；

（二）监督检查联系地区、单位党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪委（纪检组）落实监督责任的情况，对涉及的市管干部实施责任追究；

（三）督促联系地区、单位监督对象加强作风建设，监督检查中央、省市委及政府关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为；

（四）承办联系地区、单位市管干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议，监督、指导联系地区、单位的案件查处工作；

（五）做好问题线索的管理和处置工作，监督指导联系地区、单位上报问题线索处置；

（六）协助办理市管干部任职前回复市委组织部意见工作，参加联系地区、单位党委（组）领导班子民主生活会，组织协调对联系地区、单位市管干部的诫勉谈话工作；

（七）综合、协调联系地区、单位的纪检监察工作，协助考察了解联系地区、单位的纪检监察机关领导班子和干部队伍建设情况；

（八）承办领导交办的其他事项。

(9)、第七至第十一审查调查室:实有45人。

（一）监督检查联系单位领导班子和市管干部遵守、执行党章以及其他党内法规，遵守、执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；

（二）监督检查联系单位党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪委（纪检组）落实监督责任的情况，对涉及的市管干部实施责任追究；

（三）督促联系单位监督对象加强作风建设，监督检查中央、省市委及政府关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为；

（四）承办联系单位市管干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查并提出处理建议，监督、指导联系单位案件查处工作；

（五）做好问题线索的管理和处置工作，监督指导联系单位上报问题线索处置；

（六）参与事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的调查处理，指导、督办县（市）区和市直部门对相关事故、事件的调查处理；

（七）协助办理市管干部任职前回复市委组织部意见工作，参加联系单位党委（组）领导班子民主生活会，组织协调对联系单位市管干部的诫勉谈话工作；

（八）综合、协调联系单位的纪检监察工作；

（九）承办领导交办的其他事项。

(10)、案件审理室: 实有8人。

（一）审理委局机关直接检查处理和县（市）区级党委（党组）、政府（部门）报批或备案的案件；

（二）审理需要承报省委、省纪委和市委审批的案件；

（三）承办应当由县（市）区级党委、纪委批准但需要比照处理和其他需要比照处理报中共鸡西市纪律检查委员会备案的案件；

（四）承办县（市）区级党委（党组）、政府（部门）和委局机关有关部门征求案件管理室意见的案件；

（五）承办处分决定事项落实和督促检查相关工作，监察局给予的行政处分的解除工作；

（六）起草案件审理、解除行政处分工作的程序性规定，指导纪检监察系统的相关业务工作；

（七）承办党员、监察对象对委局机关作出的党纪政纪处分或其他处理不服的申诉案件，对县（市）区级党委（党组）、政府（部门）作出的复议复查（复审复查）决定不服的申诉案件，及其他需要由委局机关处理的申诉案件，处理、督办委局机关收到的申诉信件；

（八）承担监察局的行政复议、行政应诉工作；

（九）对案件检查和案件审理工作中存在的问题提出改进意见和建议；

（十）承办领导交办的其他事项。

(11)、纪检监察干部监督室: 实有2人。

（一）负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；

（二）负责受理对委局机关各部门及工作人员违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；

（三）负责受理对县（市）区纪委监察局、市直单位内设纪检监察机构、中共鸡西市纪律检查委员会监察局派驻纪检监察机构领导及干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；

（四）研究制定关于加强纪检监察干部监督的规定，指导纪检监察系统干部监督工作，督办有关违纪违法案件的调查处理；

（五）负责监督检查纪检监察系统干部选拔任用工作；

（六）承办领导交办的其他事项。

(12)、信息技术保障室: 实有2人。

（一）负责情报信息工作，围绕重点问题线索、疑难复杂案件开展情报信息收集整合、分析研判；

（二）维护信息查询平台，管理相关信息；

（三）负责相关信息核查工作，为监督检查和审查调查提供有关信息支持；

（四）负责全市纪检监察机关信息化建设的总体规划等。

(13)、机关党委: 实有2人。

（一）负责机关和直属单位党群工作。

（二）受理对市纪委监委机关各部门及直属单位副科级以下（不含本级）党员干部违纪问题的举报，提出处理意见并负责问题线索初步核实及立案审查工作等。

三、部门预算编报范围

2021年纳入本部门预算编报范围的单位有：中共鸡西市纪律检查委员会。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第三章2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年度中共鸡西市纪律检查委员会收支总预算13118.18万元，比上年预算数增加2060.14万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。按照综合预算的原则，中共鸡西市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2021年度中共鸡西市纪律检查委员会收入预算 6559.09万元，比去年增加1030.07万元。其中：一般公共预算收入6559.09 万元，占 100.00 %。

三、部门支出总体情况说明

2021年度中共鸡西市纪律检查委员会支出预算6559.09万元，比去年增加1030.07万元。其中：基本支出 3334.45万元，占50.00 %；项目支出2932.48万元，占44.00 %；结转下年292.17万元，占4.00 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年度中共鸡西市纪律检查委员会财政拨款收支总预算6559.09万元，比去年增加1030.07万元。收入包括：一般公共预算收入6559.09万元。支出包括：一般公共服务支出5462.59万元、社会保障和就业支出 397.43万元、医疗卫生与计划生育支出 168.94万元、住房保障支出 237.97万元、结转下年292.17万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）说明

2021年度中共鸡西市纪律检查委员会一般公共预算支出 6266.93万元，比去年增加1006.98万元。其中：

1、2011101 行政运行（纪检监察事务）2021年预算数为 2496.59万元，比上年预算数增加186.11万元，增长 8.00 %；

1. 2011150 事业运行（纪检监察事务）2021年预算数为 33.52万元，比上年预算数增加33.52万元，增长100.00 %；

3、2011199 其他纪检监察事务支出 2021年预算数为2932.48万元，比上年预算数增加924.18 万元，增长46.00 %；

4、2080501 未归口管理的行政单位离退休支出2021 年预算数为80.13万元，比上年预算数增加10.56万元，增长15.00 %；

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数为317.29万元，比上年预算数增加28.03 万元，增长9.00 %；

6、2101101 行政单位医疗2021年预算数为 166.82万元，比上年预算数增加24.80万元，增长 17.00 %；

7、2101102事业单位医疗2021年预算数为2.13万元，比上年预算数增加0.15万元，增长 7.00 %；

8、2210201 住房公积金2021年预算数为237.97万元，比上年预算数增加21.03万元，增长9.00 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出表（政府经济科目）说明

中共鸡西市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出6266.93万元，其中：

1、工资福利支出3315.78万元，主要包括：工资津补贴2192.18万元、社会保障缴费466.11万元、住房公积金237.97万元、其他工资福利支出419.52万元；

2、机关商品服务支出2829.92万元，主要包括：办公经费2269.31万元、委托业务费124.82 万元、公务接待费0.55万元、公务用车运行维护费95.90万元、其它商品和服务支出210.65万元、维修（护）费80.69万元、会议费20.00万元、培训费28.00；

3、对个人和家庭的补助支出121.22万元，主要包括：社会福利和救助30.39万元、离退休费80.13万元、其他对个人和家庭的补助10.70万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2021年度中共鸡西市纪律检查委员会一般公共预算基本支出6266.93万元，其中：

1、工资福利支出3315.78万元，主要包括：基本工资 1023.32万元、津贴补贴1003.61万元、年终一次性奖金165.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费317.29万元、职工基本医疗保险缎费148.73万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金237.97万元、其他工资福利支出419.52万元。

2、按定额管理的商品服务支出2829.92万元，主要包括：办公费295.68万元、印刷费67.30万元、水费10.00万元、电费5.00万元、邮电费77.75万元、取暖费5.00万元、差旅费1298.27万元、维修〈护〉费80.69万元、会议费20.00万元、培训费28.00万元、公务接待费0.55万元、劳务费44.82万元、委托业务费80.00、工会经费17.40万元、福利费266.18万元、公务用车运行维护费95.90万元、其他交通费用226.74万元、其他商品和服务支出210.65万元。

3、对个人和家庭补助支出121.23万元，主要包括：离休费支出13.13万元、退休费支出67.01万元、医疗费补助20.21万元、奖励金10.18万元、其他对个人和家庭的补助0.70万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

中共鸡西市纪律检查委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排96.45万元，比上年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少0 万元，主要原因是无出国出境安排；公务用车购置费 0 万元，比上年减少0 万元，主要原因是无购车计划；公务用车运行费95.9万元，比上年增加0万元，主要原因是执法车辆数量未发生变化；公务接待费 0.55 万元，比上年减少0.10万元，主要原因是根据要求压缩“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出说明

**（一）政府性基金预算支出表（功能科目）说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（二）政府性基金预算支出表（部门经济科目）说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（三）政府性基金预算支出表（政府经济科目）说明**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

1. 机关运行经费支出情况说明

中共鸡西市纪律检查委员会2021年度机关运行经费预算安排2829.92万元，比 2020 年增加 543.01万元，增加 23.00 %。主要原因是：随人员变动而变动。其中，主要包括：办公经费2269.31万元、委托业务费124.82 万元、公务接待费0.55万元、公务用车运行维护费95.90万元、其它商品和服务支出210.65万元、维修（护）费80.69万元、会议费20.00万元、培训费28.00万元。

十、政府采购情况说明

中共鸡西市纪律检查委员会 2021年度政府采购支出预算安排总额70.00万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.00万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

（一）主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明。收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释，说明要全有项目、有科目，涵盖收支余，财政部共有44个名次解释。特别是对预算绩效管理、绩效目标、绩效评价、“三公”经费、机关运行经费等要进行说明。

（二）应特别注意对本部门业务涉及的专业名词进行解释。如：省发改委应当对战略规划与实施（项）、物价管理（项）、应对气候变化管理事务（项）、其他发展与改革事务支出（项）等涉及本部门支出的专业名词进行解释；省环保厅应对环境监测与监察（款）、污染防治（款）、大气防治（项）、农村环境保护（项）等涉及本部门支出的专业名词进行解释；省水利厅应当对水利工程建设（项）、水利前期工作（项）、水土保持（项）、水资源节约管理与保护（项）等涉及本部门支出的专业名词进行解释。

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。

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， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。

机关运行经费 ：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

 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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有房屋3874.06平方米，其中：办公用房1819.11平方米，业务用房938.52平方米，其他用房1116.43平方米。共有车辆25 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0 台、一般执法执勤用车14 台、特种专业技术用车3 台、其他用车8 辆，其他用车主要是历史遗留，有账无车辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

中共鸡西市纪律检查委员会2021年度实行绩效目标管理项目3个，涉及预算金额78万元。具体是廉政教育服务中心---开展廉政教育服务经费培训费、廉政教育服务中心——省专案经费维修费、信息中心维修（护）费。