

中共鸡西市纪律检查委 员会 2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共鸡西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

第二部分 中共鸡西市纪律检查委员会 2022 年部门预算 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

第三部分 中共鸡西市纪律检查委员会 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鸡西市纪律检查委员会部门概况

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。

二、部门机构设置

中共鸡西市纪律检查委员会部门本级有内设机构 22 个，分别为办公室、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。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

中共鸡西市纪律检查委员会部门编制总数为 273 个，其中：行政编制 247 个，事业编制 25 个，工勤编制 1 个。实有人员 273 人，其中：在职人员 226 人，离退休人员 47 人。与上年预算相比，实有人数增加 19 人，其中：在职人数增加 5 人，离退休人数增加 14 人。

第二部分 中共鸡西市纪律检查委员会 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7545.96	一、一般公共服务支出	6685.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	628.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	231.64
四、财政专户管理资金收入			
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			
本年收入合计	7545.96	本年支出合计	7545.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7545.96	支 出 总 计	7545.96

二、收入总表

收入总表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会

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
104	纪检委	7545.96	7545.96	7545.96														
104001	中共鸡西市纪律检查委员会	7545.96	7545.96	7545.96														
合 计		7545.96	7545.96	7545.96														

三、支出总表

支出总表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会					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
201	一般公共服务支出	6685.94	2716.26	3969.68			
20111	纪检监察事务	6685.94	2716.26	3969.68			
2011101	行政运行	2716.26	2716.26				
2011199	其他纪检监察事务支出	3969.68		3969.68			
208	社会保障和就业支出	628.38	628.38				
20805	行政事业单位养老支出	628.38	628.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.38	628.38				
221	住房保障支出	231.64	231.64				
22102	住房改革支出	231.64	231.64				
2210201	住房公积金	231.64	231.64				
合 计		7545.96	3576.28	3969.68			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：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	预算数
一、本年收入	7545.96	一、本年支出	7545.96
(一) 一般公共预算拨款	7545.96	(一)一般公共服务支出	6685.94
(二) 政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	628.38
(三) 国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	231.64
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	7545.96	支 出 总 计	7545.96

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会

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	
201	一般公共服务支出	6685.94	2716.26	2355.38	360.88	3969.68
20111	纪检监察事务	6685.94	2716.26	2355.38	360.88	3969.68
2011101	行政运行	2716.26	2716.26	2355.38	360.88	
2011199	其他纪检监察事务支出	3969.68				3969.68
208	社会保障和就业支出	628.38	628.38	628.38		
20805	行政事业单位养老支出	628.38	628.38	628.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	628.38	628.38	628.38		
221	住房保障支出	231.64	231.64	231.64		
22102	住房改革支出	231.64	231.64	231.64		
2210201	住房公积金	231.64	231.64	231.64		
合 计		7545.96	3576.28	3215.40	360.88	3969.68

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会

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
301	工资福利支出	3043.03	3043.03	
30101	基本工资	999.57	999.57	
3010101	基本工资	999.57	999.57	
30102	津贴补贴	974.32	974.32	
3010201	津补贴	930.74	930.74	
3010202	采暖补贴（在职）	43.58	43.58	
30103	奖金	209.12	209.12	
3010301	奖金	209.12	209.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.18	322.18	

30109	职业年金缴费	161.09	161.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.78	144.78	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	144.78	144.78	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	231.64	231.64	
302	商品和服务支出	360.88		360.88
30201	办公费	51.31		51.31
30205	水费	4.07		4.07
3020501	办公水费	4.07		4.07
30206	电费	15.60		15.60
3020601	办公电费	15.60		15.60
30207	邮电费	6.78		6.78
3020701	邮电费	6.78		6.78

30211	差旅费	35.26		35.26
30213	维修（护）费	6.78		6.78
3021301	一般维修费	6.78		6.78
30217	公务接待费	0.56		0.56
30228	工会经费	20.00		20.00
30229	福利费	1.64		1.64
3022901	福利费	1.64		1.64
30231	公务用车运行维护费	6.80		6.80
30239	其他交通费用	211.78		211.78
30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30
3029902	离休人员公用经费	0.02		0.02
3029903	退休人员公用经费	0.28		0.28
303	对个人和家庭的补助	172.37	172.37	
30301	离休费	14.13	14.13	

3030101	离休工资	13.90	13.90	
3030102	采暖补贴（离休）	0.23	0.23	
30302	退休费	127.53	127.53	
3030201	退休工资	117.12	117.12	
3030202	采暖补贴（退休）	10.41	10.41	
30307	医疗费补助	29.65	29.65	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	29.65	29.65	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.88	0.88	
合 计		3576.28	3215.40	360.88

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会

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	
104001	中共鸡西市纪律检查委员会	96.46		95.90		95.90	0.56
合 计		96.46	0.00	95.90	0.00	95.90	0.56

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会

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

九、项目支出表

项目支出表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会

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		
其他运转 类	党的纪律工作 及其他印刷	中共鸡西市 纪律检查委 员会	30.00	30.00							
	电教中心	中共鸡西市 纪律检查委 员会	19.00	19.00							
	书籍文化	中共鸡西市 纪律检查委 员会	17.50	17.50							
	第三方鉴定支 出	中共鸡西市 纪律检查委 员会	90.10	90.10							
	留置后勤保障	中共鸡西市 纪律检查委 员会	205.00	205.00							
	党风廉政建设 征订	中共鸡西市 纪律检查委	6.55	6.55							

		员会									
	金纪工程网络项目	中共鸡西市纪律检查委员会	12.06	12.06							
	机关外网及电话费	中共鸡西市纪律检查委员会	16.10	16.10							
	乡镇巡察工作	中共鸡西市纪律检查委员会	120.00	120.00							
	派驻性工作经费	中共鸡西市纪律检查委员会	100.60	100.60							
	专项巡察工作	中共鸡西市纪律检查委员会	130.00	130.00							
	办案经费	中共鸡西市纪律检查委员会	2014.19	2014.19							
	信息化建设	中共鸡西市纪律检查委员会	60.00	60.00							
	办案基地运行维护	中共鸡西市纪律检查委员会	220.00	220.00							

	组织教育培训	中共鸡西市 纪律检查委 员会	60.00	60.00							
	服务经费	中共鸡西市 纪律检查委 员会	140.00	140.00							
	廉政文化教育	中共鸡西市 纪律检查委 员会	50.00	50.00							
	食堂补助经费	中共鸡西市 纪律检查委 员会	210.87	210.87							
	执法执纪工作	中共鸡西市 纪律检查委 员会	30.00	30.00							
	日常巡察工作	中共鸡西市 纪律检查委 员会	18.19	18.19							
	劳动派遣工资	中共鸡西市 纪律检查委 员会	419.52	419.52							
合 计			3969.68	3969.68							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门：中共鸡西市纪律检查委员会

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	本权重
中共鸡西市纪律检查委员会	工资支出	10	工资支出	1973.89	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
	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	209.12	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	628.38	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
	住房公积金	10	住房公积 金	231.64	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
	离休费	10	离休费	14.13	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

	退休费	10	退休费	127.53	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	29.65	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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.18	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

	托儿费	10	各类人员 补助支出	0.88	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	127.46	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= (执 行数-预算 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) × 100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障 率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.64	保障单位日常运	产出指 标	数量指 标	科目调整 次数	小于等 于	10	次	22.50

					转,提高预算编制质量,严格执行预算		质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	20.00	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	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	%	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)×100%	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	211.78	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= (执行数-预算数)/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) × 100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	食堂补助经费	10	其他运转类	210.87	满足委内人员工作用餐,能满足办案人员的用餐情况,做到公平合理物美价廉,不浪费食物艰苦朴素	产出指标	数量指标	一日三餐	大于等于	3	日	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			

								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	满足委内工作人员用餐	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	委内工作人员	大于等于	100	%	10.00
	机关外网及电话费	10	其他运转类	16.10	满足我单位电话畅通,满足委内办公需要,能够畅通办公办案交流	产出指标	数量指标	满足一年电话网线	大于	1	年	50.00
						效益指标	经济效益指标	满足办公办案需要	大于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办公办案人员	大于	1	年	10.00
	金纪工程网络项目	10	其他运转类	12.06	保障我单位内网畅通,能与金纪工程网络信息对接	产出指标	数量指标	一年内网络通畅	大于等于	12	月	50.00
						效益指标	经济效益指标	保障办公办案	大于等于	12	月	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障我单位信息线路通畅	大于等于	100	%	10.00

	第三方鉴定支出	10	其他运转类	90.10	协助我单位办案人员在会计、审计、房产等领域评估鉴定。	产出指标	质量指标	保障司法鉴定需求	大于等于	1	年	50.00
						效益指标	经济效益指标	完成专业办案	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满足办案需求	大于等于	100	%	10.00
	办案经费	10	其他运转类	2014.19	完成委内专案、特案、大案、要案,全面保障我单位办公办案需求	产出指标	数量指标	一年办案需求	大于	1	年	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	反腐败贡献成果	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意	办案人员日常办案	大于等于	100	%	10.00

							度指标	需求				
	劳动派遣工资	10	其他运转类	419.52	我单位保安、保洁工资,满足我单位保安保洁司机等工资需求	产出指标	质量指标	正常办公办案	大于等于	1	年	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障办公办案区域整洁	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障办案整洁	大于等于	100	%	10.00
	党的纪律工作及其他印刷	10	其他运转类	30.00	完成机关各项印刷,文件及其材料印刷,传达党的文件及其内容	产出指标	数量指标	一年党的文件印刷	大于等于	1	年	50.00
						效益指标	经济效益指标	文件印刷	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全市文件沟通传达	大于等于	100	%	10.00
	派驻性工作经费	10	其他运转类	100.60	我单位派驻人员办公办案需求、满足办公办案的具体需求。	产出指标	数量指标	派驻办公办案	大于等于	1	年	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
二季度预算资金累计支出率								大于等于				

								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	满足派驻办公办案	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员	大于等于	100	%	10.00
	党风廉政建设征订	10	其他运转类	6.55	征订党风廉政建设、完善党风廉政建设征订的具体工作。	产出指标	数量指标	订购覆盖全单位	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	订购效率	大于等于	1	次/年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	订购满意	大于等于	100	%	10.00
	执法执纪工作	10	其他运转类	30.00	完成监察决定,实现监察工作的统一,完善廉政建设及反腐败工作。	产出指标	质量指标	印刷文件	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	宣传监察官制度	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部	大于	100	%	10.00
	日常巡察工作	10	其他运转类	18.19	日常巡察工作开展,保障巡察工作	产出指标	数量指标	本年巡察	大于等于	1	年	50.00

					顺利进行,巡察工作有序进行	效益指标	经济效益指标	巡察单位	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	巡察干部	大于等于	100	%	10.00
	专项巡察工作	10	其他运转类	130.00	专项巡察工作开展,完成专项整治工作,突出专项工作绩效	产出指标	数量指标	专项巡察	大于等于	1	年	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	巡察覆盖	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	巡察专员	大于等于	100	%	10.00

	乡镇巡察工作	10	其他运转类	120.00	乡镇巡察工作开展,保障乡镇巡察工作有序开展 完成乡镇巡察工作	产出指标	数量指标	全年乡镇巡察	大于等于	1	年	50.00
						效益指标	社会效益指标	完善乡镇	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇干部	大于等于	100	%	10.00
	廉政文化教育	10	其他运转类	50.00	廉政文化建设发展,全市开展反腐败宣传管理,加强宣传教育	产出指标	数量指标	廉政文化	大于等于	1	年	50.00
						效益指标	社会效益指标	反腐败宣传	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员干部	大于等于	100	%	10.00
	留置后勤保障	10	其他运转类	205.00	留置对象、办案人员、武警官兵、医护人员工作期间的后勤保障	产出指标	数量指标	留置支出	大于等于	1	年	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障安全办案	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员	大于等于	100	%	10.00
	办案基地运行维护	10	其他运转类	220.00	办案基地日常维修、管护、办公办案相应支出。完善办公办案人员支出项目	产出指标	数量指标	基地运行	大于等于	1	年	50.00
						效益指标	社会效益指标	反腐倡廉	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基地人员	大于等于	100	%	10.00

							度指标						
	组织教育培训	10	其他运转类	60.00	宣传引导廉政教育培训,加强全市廉政文明建设,强化典型宣传舆论引导	产出指标	数量指标	廉政培训	大于等于	1	年	50.00	
						效益指标	社会效益指标	反腐倡廉	大于等于	1	年	30.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	全市党员	大于等于	100	%	10.00	
	服务经费	10	其他运转类	140.00	服务留置专区、为留置工作人员提供支持,保障服务。	产出指标	数量指标	人员服务	大于等于	12	月	50.00	
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于				
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于				
								二季度预算资金累计支出率	大于等于				
								三季度预算资金累计支出率	大于等于				
								全年预算资金支出率	大于等于				
效益指标						经济效益指标	提供服务	大于等于	1	年	30.00		

						满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员	大于等于	100	%	10.00
	电教中心	10	其他运转类	19.00	清风网站信息维护、拍摄警示教育宣传片,打造风清气正廉政环境	产出指标	数量指标	拍摄成品	大于等于	8	年	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	宣传廉政	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部	大于等于	100	%	10.00
	信息化建设	10	其他运转类	60.00	内网信息系统运	产出指标	数量指标	信息建设	大于等于	1	年	50.00

					行保障,信息化建设,运营终端费用		质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	信息稳定	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部	大于等于	100	%	10.00
	书籍文化	10	其他运转类	17.50	购买专用书籍、保障文化建设,提供专业会计审计等书籍	产出指标	数量指标	书籍购买	大于等于	4000	本	50.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于			

								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	经济效益指标	书籍	大于等于	1	年	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员	大于等于	100	%	10.00

第三部分 中共鸡西市纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2022 年，中共鸡西市纪律检查委员会收入总预算 7545.96 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 7545.96 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。与上年预算相比，增加 986.87 万元，主要原因是人员增加、办案数量增加。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、关于收入总表的说明

2022 年，中共鸡西市纪律检查委员会收入预算 7545.96 万元，其中：一般公共预算收入 7545.96 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共鸡西市纪律检查委员会支出预算 7545.96 万元，其中：基本支出 3576.28 万元，占 47.39%；项目支出 3969.68 万元，占 52.61%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共鸡西市纪律检查委员会财政拨款收入预算 7545.96 万元，比上年预算增加 986.87 万元，主要原因是人员

增加、办案数量增加。其中，一般公共预算拨款 7545.96 万元。财政拨款支出预算 7545.96 万元，其中，一般公共服务支出 6685.94 万元，社会保障和就业支出 628.38 万元，住房保障支出 231.64 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共鸡西市纪律检查委员会一般公共预算支出 7545.96 万元，其中：基本支出 3576.28 万元，项目支出 3969.68 万元。

1、201 一般公共服务支出 6685.94 万元，比上年预算增加 1223.35 万元，增长 22.40%，主要原因是人员增加、办案数量增加。

2、208 社会保障和就业支出 628.38 万元，比上年增加 230.95 万元，增加 58.11%，主要原因是人员增加、办案数量增加。

3、221 住房保障支出 231.64 万元，比上年减少 6.33 万元，增加 2.66%，主要原因是人员增加、办案数量增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共鸡西市纪律检查委员会一般公共预算基本支出 3576.28 万元，其中：人员经费 3215.40 万元，公用经费 360.88 万元。

1、301 工资福利支出 3043.03 万元，比上年预算增加 146.77 万元，增加 5.07%，主要原因是增加人员、办案数量增加。

2、302 商品和服务支出 360.88 万元，比上年增加 23.92 万

元，增加 7.10%，主要原因是增加人员、办案数量增加。

3、303 对个人和家庭的补助 172.37 万元，比上年增加 71.14 万元，增加 70.28%，主要原因是增加人员、办案数量增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共鸡西市纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出 96.46 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 95.9 万元，公务接待费 0.56 万元。比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是增加人员、办案数量增加。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.56 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是增加人员、办案数量增加。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 95.9 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 95.9 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

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。

九、机关运行经费情况说明

2022 年，本部门机关运行经费预算 360.88 万元，比上年预算增加 23.92 万元，增长 7.10%。主要原因是增加人员、办案数

量增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共鸡西市纪律检查委员会采购预算总额537.52万元，其中：货物类预算118万元、工程类预算0万元、服务类预算419.52万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共鸡西市纪律检查委员会共有房屋0平方米，车辆25台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2022年中共鸡西市纪律检查委员会实行绩效管理的项目34个，涉及预算金额7545.96万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目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。

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。

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。

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。