

# 纪律检查委员会塔河县监察委员会2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 纪律检查委员会塔河县监察委员会部门概况**

- 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 纪律检查委员会塔河县监察委员会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 纪律检查委员会塔河县监察委员会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 纪律检查委员会塔河县监察委员会部门概况

## 一、部门职责

(一) 中国共产党塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会主要职责：

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实中央、中央纪委、省纪委、地纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委下设党组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

2. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导全县巡察工作。

3. 负责全县监察工作，贯彻落实党中央、国家监委、省监委、地监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全县行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全县行使公权力的公职人

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财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

4. 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；根据职责权限参与起草、制定、修改纪检监察规范性文件。开展反腐败国际交流、合作，根据职责权限承担反腐败国际追逃追赃和防逃工作，协调有关单位做好相关工作。

5. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统的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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、基层纪委主要负责人的提名、考察等有关工作，履行干部任免程序；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

6. 完成地纪委监委和县委交办的其他任务。

（二）塔河县纪委纪律审查中心主要职责：

1. 负责党风廉政建设的形势任务、法律法规、理论政策、成效经验、先进典型的宣传和开展党风党纪、廉洁自律的教育，组织开展党员干部、公职人员的党风廉政培训教育及纪检监察干部的业务培训工作。

2. 负责组织协调全县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，关注网络动态，监测反腐倡廉建设及涉腐涉纪正面和负面的舆情信息，对网络舆情信息进行综合性分析，协调县有关部门和重点新闻网站等做好网络宣传引导工作。

3. 负责纪检监察专网信息管理系统的日常维护，按照保密工作要求，确保纪检监察专网应用系统正常使用和运转，组织开展纪检监察干部信息化培训。

4. 负责协助配合大兴安岭地区纪委监委案件管理分中心工作，为办理留置案件提供安全优良的场所、办公设施及后勤服务等工作。

5. 负责协助县纪委监委案件监督管理室对依纪依法安全办案情况的监督检查，协助审查调查组办案过程中各类文书的记录、校对、装订、归档案卷材料等日常性事务。

6. 负责为开展监督检查、审查调查工作人员提供办公、谈话和案情分析等安全优良的工作场所及办公设施、后勤服务工作，为承担纪律审查工作职责的办公人员、被调查人员、其他涉案人员和证人等提供餐饮服务。

7. 负责为承担监督检查、审查调查的工作人员提供休息场所，为被调查人员接受调查和休息提供场所；为其他涉案人员和证人等接受谈话和休息提供场所，提供日常管理和服务工作。

8. 负责为承担监督检查、审查调查工作职责的相关科室提供日常办公所需的打印、复印、传真、机要等服务。

9. 承办纪委监委机关交办的其他工作任务等。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构10个，派出机构5个，巡察机构2个。

(二) 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	中国共产党塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会	机关
2	塔河县纪委纪律审查中心	事业

### 三、部门人员构成

纪律检查委员会塔河县监察委员会部门编制总数为85个，其中：行政编制60个，事业编制24个，工勤编制1个。实有人员76人，其中：在职人员76人，离退休人员9人。与上年预算相比，实有人数增加19人，其中：在职人数增加19人，离退休人员增加0人。

### 四、部门预算构成

中国共产党塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会部门预算包括中国共产党塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

## 第二部分 纪律检查委员会塔河县监察委员会 2023年部门预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	1943.39	一、一般公共服务支出	1685.41
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	94.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	72.21
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	91.26
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	1943.39	本年支出合计	1943.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1943.39	支出总计	1943.38

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：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	1943.38	1943.38	1943.38	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
002	纪律检查委员会塔河县监察委员会	1943.38	1943.38	1943.38	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
002001	中共塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会	1714.30	1714.30	1714.30	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
002002	塔河县纪委纪律审查中心	229.08	229.08	229.08	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：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	1943.38	1203.96	739.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1685.41	945.99	739.42	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1685.41	945.99	739.42	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	768.71	768.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	739.42	0.00	739.42	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50	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	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	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
22102	住房改革支出	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：纪律检查委员会塔河县监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1943.39	一、本年支出	1943.38
（一）一般公共预算拨款	1943.39	（一）一般公共服务支出	1685.41
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	94.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	72.21
		（四）住房保障支出	91.26
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	1943.39	支出总计	1943.38

## 一般公共预算支出表

单位名称：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	1943.38	1203.96	1011.35	192.61	739.42
201	一般公共服务支出	1685.41	945.99	753.38	192.61	739.42
20111	纪检监察事务	1685.41	945.99	753.38	192.61	739.42
2011101	行政运行	768.71	768.71	592.19	176.52	0.00
2011102	一般行政管理事务	739.42	0.00	0.00	0.00	739.42
2011150	事业运行	177.28	177.28	161.19	16.09	0.00
208	社会保障和就业支出	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.21	72.21	72.21	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.14	47.14	47.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	13.13	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.94	11.94	11.94	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.26	91.26	91.26	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	1203.95	1011.35	192.60
301	工资福利支出	996.57	996.57	0.00
30101	基本工资	299.49	299.49	0.00
3010101	基本工资	291.09	291.09	0.00
3010102	普调工资	8.40	8.40	0.00
30102	津贴补贴	374.81	374.81	0.00
3010201	津补贴	354.29	354.29	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.52	20.52	0.00
30103	奖金	52.38	52.38	0.00
3010301	奖金	52.38	52.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.50	94.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.45	60.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	60.27	60.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.48	10.48	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.42	2.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.76	1.76	0.00
3011202	失业保险缴费	0.66	0.66	0.00
30113	住房公积金	91.26	91.26	0.00
30199	其他工资福利支出	10.78	10.78	0.00
302	商品和服务支出	192.60	0.00	192.60
30201	办公费	5.30	0.00	5.30
30204	手续费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	1.06	0.00	1.06
3020501	办公水费	1.06	0.00	1.06

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
30206	电费	4.56	0.00	4.56
3020601	办公电费	4.56	0.00	4.56
30207	邮电费	5.77	0.00	5.77
3020701	邮电费	5.77	0.00	5.77
30208	取暖费	44.36	0.00	44.36
3020801	办公用房取暖费	44.36	0.00	44.36
30211	差旅费	36.41	0.00	36.41
30213	维修（护）费	5.68	0.00	5.68
3021301	一般维修费	5.68	0.00	5.68
30214	租赁费	0.97	0.00	0.97
30216	培训费	9.68	0.00	9.68
30228	工会经费	12.91	0.00	12.91
30229	福利费	16.13	0.00	16.13
3022901	福利费	16.13	0.00	16.13
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	47.60	0.00	47.60
303	对个人和家庭的补助	14.78	14.78	0.00
30302	退休费	13.29	13.29	0.00
3030201	退休工资	10.47	10.47	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.82	2.82	0.00
30307	医疗费补助	1.49	1.49	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.47	1.47	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	739.42
302	商品和服务支出	0.40
30201	办公费	0.40
30299	其他商品和服务支出	0.40
3029999	其他商品和服务支出	0.40

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
002001	中共塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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	739.42	739.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	党建活动经费	中共塔河县纪律检查委员会塔 河县监察委员会	0.80	0.80	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：纪律检查委员会塔河县监察委员会

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
	工资支出	10	工资支出	527.00	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
								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	奖励经费	39.92	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	132.17	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	73.71	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	

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
中共塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会	退休人员经费	10	退休费	13.29	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
	生活补助	10	生活补助	10.78	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
								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	1.49	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	106.21	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)	小于等于	100	%	22.50
运转保障率								等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

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	
	福利费	10	福利费	12.61	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	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/预算支出数)	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	10.09	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	
							效益指标	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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	47.60	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	
							效益指标	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
								经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算支出数)	小于等于	100	%	22.50
	党建活动经费	10	专项业务费项目	0.80	通过对党员培训和开展党建活动，有效提升党建工作水平，完成本年度党建活动。	产出指标	数量指标	党员人数	大于等于	57	人	30.00	
							质量指标	完成质量	定性	优良中低差	/	20.00	
							效益指标	社会效益指标	党建工作、活动覆盖率	大于等于	98	%	30.00
满意度指标							服务对象满意度指	满意度	大于等于	98	%	10.00	
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

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
塔河县纪委 纪律审查中心	工资支出	10	工资支出	147.30	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	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	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	12.46	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	35.68	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	17.56	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
					保障单位正常运转	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	

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	
	定额公用经费	10	定额公用经费	9.75	, 提高预算编制质量, 严格执行预算	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	
	福利费	10	福利费	3.52	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)	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	2.82	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)	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：纪律检查委员会塔河县  
监察委员会

年度目标								
年度目标	坚定不移正风肃纪反腐，深化落实“五化联动”，加力建设“勤廉塔河”，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为社会主义现代化新塔河建设提供坚强政治保障。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	加力建设“勤廉塔河”，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为社会主义现代化新塔河建设提供坚强政治保障。			2023年着重做好七个方面工作：一是以精准有效政治监督保障党的二十大决策部署落实见效。二是以纠正和惩治腐败的坚强意志和强大力量，持续整治“四风”顽瘴痼疾。三是深化整治群众身边腐败和不正之风，推动有效解决群众急难愁盼问题。四是坚持一体推进“三不”战略目标不动摇，全面巩固反腐败斗争压倒性胜利综合成效。五是坚守政治巡察定位，充分发挥巡察系统优势和综合监督作用。六是以系统思维完善制度规范，更加充分地释放监督效能。七是更加严实加强自身建设，以严格的约束和监督锻造纪检监察铁军。				
	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	查办案件数量	大于等于	正向	50	件	20.00
	效益指标	社会效益指标	立案案件办结率	大于等于	正向	95	%	10.00
		可持续发展指标	推进政治生态整体向好	定性	增强	/		20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	95	%	10.00

# 第三部分 纪律检查委员会塔河县监察委员会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，纪律检查委员会塔河县监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，纪律检查委员会塔河县监察委员会收入总预算1943.39万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加968.68万元，增长99.38%，主要原因是：新考录19人，职务、级别、艰苦边远补贴、绩效等工资调整，同时增加5-2项目，费用整体上浮。支出总预算1943.39万元，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968.68万元，增长99.38%，主要原因是人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，同时增加5-2项目，费用整体上浮。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，纪律检查委员会塔河县监察委员会收入预算1943.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1943.39万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，纪律检查委员会塔河县监察委员会支出预算1943.38万元，其中：基本支出1203.96万元，占61.95%；项目支出739.42万元，占38.05%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，纪律检查委员会塔河县监察委员会财政拨款收入预算1943.39万元，其中：一般公共预算拨款1943.39万元，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1943.38万元，其中，一般公共服务支出1685.41万元，社会保障和就业支出94.50万元，卫生健康支出72.21万元，住房保障支出91.26万元。比上年预算增加968.68万元，增长99.38%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，同时增加5-2项目，费用整体上浮。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，纪律检查委员会塔河县监察委员会一般公共预算支出1943.38万元，其中：基本支出1203.96万元，项目支出739.42万元。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）768.71万元，比上年预算增加132.44万元，增长20.82%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，费用整体上浮。

（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）739.42万元，比上年预算增加586.82万元，增长384.55%，主要原因是：新增5-2项目。

（三）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）177.28万元，比上年预算增加137.65万元，增长347.34%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，费用整体上浮。

(四) 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) 94.50万元, 比上年预算增加34.83万元, 增长58.37%, 主要原因是: 人员新增、职级晋升, 以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整, 保险基数上浮。

(五) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 47.14万元, 比上年预算增加16.63万元, 增长54.51%, 主要原因是: 人员新增、职级晋升, 以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整, 保险基数上浮。

(六) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 13.13万元, 比上年预算增加10.94万元, 增长499.54%, 主要原因是: 人员新增、职级晋升, 以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整, 保险基数上浮。

(七) 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 11.94万元, 比上年预算增加10.92万元, 增长1070.59%, 主要原因是: 上年度在职部分公务员医疗补助功能科目选为行政运行, 后期进行调整。

(八) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 91.26万元, 比上年预算增加38.43万元, 增长72.74%, 主要原因是: 人员新增、职级晋升, 以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整, 住房公积金基数上浮。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，纪律检查委员会塔河县监察委员会一般公共预算基本支出1203.95万元，其中：人员经费1011.35万元，公用经费192.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）299.49万元，比上年预算增加76.31万元，增长34.19%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，费用整体上浮。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）374.81万元，比上年预算增加152.82万元，增长68.84%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，费用整体上浮。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）52.38万元，比上年预算增加34.35万元，增长190.52%，主要原因是：人员新增，以及新增年终绩效，奖金上浮。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）94.50万元，比上年预算增加34.83万元，增长58.37%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，保险基数上浮。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）60.45万元，比上年预算增加31.69万元，增长110.19%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，保险基数上浮。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）10.48万元，比上年预算增加4.38万元，增长71.8%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远

补贴、绩效工资调整，基数上浮。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.42万元，比上年预算增加2.25万元，增长1323.53%，主要原因是：公务员新增工伤保险缴费项，事业新增加失业保险缴费项。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）91.26万元，比上年预算增加38.43万元，增长72.74%，主要原因是：人员新增、职级晋升，以及职务、级别工资、艰苦边远补贴、绩效工资调整，住房公积金基数上浮。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）10.78万元，比上年预算减少12.76万元，下降54.21%，主要原因是：编制外人员减少5人，工资及保险等费用支出相应减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.30万元，比上年预算增加0.89万元，增长20.18%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.10万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.06万元，比上年预算增加0.25万元，增长30.86%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）4.56万元，比上年预算增加1.08万元，增长31.03%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）5.77万元，比上年预算增加0.83万元，增长16.8%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）44.36万元，比上年预算增加0万元，增长0，主要原因是：取暖面积无变化。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）36.41万元，比上年预算增加4.84万元，增长15.33%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）5.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无变化。

（十八）商品和服务支出（类）租赁费（款）0.97万元，比上年预算增加0.05元，增长5.43%，主要原因是：新增4g网卡、CA卡使用费。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）9.68万元，比上年预算增加3.34万元，增长52.68%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）12.91万元，比上年预算增加4.46万元，增长52.78%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）16.13万元，比上年预算增加5.57万元，增长52.65%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：车辆无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）47.60万元，比上年预算增加2.62万元，增长5.82%，主要原因是：人员新增，经费上浮。

(二十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 13.29万元, 比上年预算增加0.25万元, 增长1.92%, 主要原因是: 每年普调, 正常上浮。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 1.49万元, 比上年预算减少3.63万元, 下降70.90%, 主要原因是: 根据新要求, 退休人员基本医疗保险缴费单位部分不再缴纳。。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 纪律检查委员会塔河县监察委员会部门一般公共预算项目支出739.42万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 0.40万元, 比上年预算增加0.04万元, 增长11.11%, 主要原因是: 党员人数增加, 费用上浮动。

(二) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.40万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是: 无。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年, 纪律检查委员会塔河县监察委员会一般公共预算“三公”经费支出2.07万元, 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2.07万元, 公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是: 车辆无变化。

(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%, 主要原因是: 无。

（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%，主要原因是：无。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算增加2.07万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车运行维护费2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：车辆无变化。

## 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192.6万元，比上年预算增加23.93万元，增长14.19%。主要原因是：新考录人员增多，机关运行经费增加。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，纪律检查委员会塔河县监察委员会采购预算总额226.12万元，其中：货物类预算19.5万元、工程类预算0万元、服务类预算206.62万元。

### 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，纪律检查委员会塔河县监察委员会固定资产金额433.52万元，其中：房屋0平方米，车辆1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562.12万元，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，中国共产党塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会实行绩效管理的项目8个，涉及预算金额739.42万元。

### 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党塔河县纪律检查委员会塔河县监察委员会年度绩效目标为：坚定不移正风肃纪反腐，深化落实“五化联动”，加力建设“勤廉塔河”，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，为社会主义现代化新塔河建设提供坚强政治保障。主要完成纪检监察事务等8个重点工作，主要绩效指标及指标值情况为良好。

## 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、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。

十六、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。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、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。