

**中共佳木斯市前进区纪
律检查委员会机关
2021 年度部门预算**

目 录

第一部分 前进区纪委监委概况

- 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 前进区纪委监委 2021 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 前进区纪委监委 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 前进区纪委监委概况

一、部门职责

区纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。区纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导；区监委是行使国家监察职能的专责机关，由区人民代表大会产生，对区人民代表大会及其常委会和市监察委员会负责，并接受监督。

（一）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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和反腐败协调工作；维护宪法和法律法规，依法对公职人员行使公权力进行监察。

（二）纪委履行监督、执纪、问责职责。对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；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。

（三）监委履行监督、调查、处置职责。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

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。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；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。

（四）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（五）开展国际追逃追赃和防逃工作。

（六）领导全区纪检监察工作，部署全区纪检监察工作任务；负责全区纪检监察系统的组织建设，负责全区纪检监察系统干部教育培训工作。

二、部门机构设置

（一）内设机构 8 个，包括：办公室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件监督管理室、案件审理室、信访室。事业单位为电化教育中心与案件服务中心。

（二）中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门预算是包括中国共产党佳木斯市前进区纪律检查委员会部门本级预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家。具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|---|------------------------|----|
| 1 | 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 | 行政 |
| 2 | 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会电化教育中心 | 事业 |
| 3 | 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会案件服务中心 | 事业 |
| | | |

本本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关总编制人数 34 个，其中：行政编制 22 个，事业编制 12 个。实有人员 39 人，其中：在职人员 34 人，退休人员 5 人。与上年预算相比，实有人员增加 4 人，其中：在职人数增加 4 人。

第二部分 前进区纪委监委 2021 年部门预算报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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 | 412.92 | 一、一般公共服务支出 | 348.21 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 10.11 |

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 54.60 |
| 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 | 412.92 | 本年支出合计 | 412.92 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 412.92 | 支 出 总 计 | 412.92 |

二、收入总表

收入总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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 |
| 002 | 前进区纪 | 412.92 | 412.92 | 412.92 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 律 检 查 委 员 会 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 00200 1 | 中 共 佳 木 斯 市 前 进 区 纪 律 检 查 委 员 会 机 关 | 412.9 2 | 412.9 2 | 412.9 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 计 | | 412.9 2 | 412.9 2 | 412.9 2 | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

支出总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查
委员会机关

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 | 335.58 | 325.58 | 10.00 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 335.58 | 325.58 | 10.00 | | | |

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 2011101 | 行政运行 | 325.58 | 325.58 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.74 | 22.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.74 | 22.74 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 8.88 | 8.88 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.86 | 13.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 54.60 | 54.60 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.60 | 54.60 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.60 | 54.60 | | | | |
| 合 计 | | 412.92 | 402.92 | 10.00 | | | |

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|--------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 412.92 | 一、本年支出 | 412.92 |

| | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| (一)一般公共预算拨款 | 412.92 | (一)一般公共服务支出 | 348.21 |
| (二)政府性基金预算拨款 | | (二)社会保障和就业支出 | 10.11 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (三)卫生健康支出 | |
| | | (四)住房保障支出 | 54.60 |
| 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 | 412.92 | 支 出 总 计 | 412.92 |

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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 | 292.86 | 282.86 | 259.00 | 23.86 | 10.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 292.86 | 282.86 | 259.00 | 23.86 | 10.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 282.86 | 282.86 | 259.00 | 23.86 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | | | | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 210 | 卫生健康支出 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 28.80 | 28.80 | 28.80 | | |
| 合 计 | | 412.92 | 412.92 | 379.06 | 23.86 | 10.00 |

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/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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 | 260.12 | 260.12 | |
| 30101 | 基本工资 | 260.12 | 260.12 | |
| 3010101 | 基本工资 | 260.12 | 260.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | |
| 3010201 | 津补贴 | | | |
| 3010202 | 采暖补贴(在职) | | | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 3010301 | 奖金 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | | | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| | 险缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.11 | 10.11 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 10.11 | 10.11 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 3011201 | 工伤保险缴费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 28.80 | 28.80 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.86 | 23.86 | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 3020501 | 办公水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 3020601 | 办公电费 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 3021301 | 一般维修费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 81.15 | 81.15 | |
| 30302 | 退休费 | 8.88 | 8.88 | |
| 3030201 | 退休工资 | 8.88 | 8.88 | |
| 3030202 | 采暖补贴（退休） | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 3030703 | 大额医疗费用补助（退休） | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |

| | | | |
|-----|--------|--------|--|
| 合 计 | 412.92 | 412.92 | |
|-----|--------|--------|--|

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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 | |
| | | | | | | | |

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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

表 9

项目支出表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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 | 办案经费及其他办公经费 | 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 合计 | | | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关

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 |
|--------------------|------|------------|------|--------|--|------|------|--------|-------------|---------|--------|-------|
| 中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 260.12 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|-------|--|------|--------|-------------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | | | | | | | 标 | | | | | | |
| 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 | 21.67 | 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 | 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 | 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 | 10.11 | 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 | 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 | 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 | 28.80 | 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 | 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 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|----------|------|--|------|-------|----------------|-------------|------|-------|-------|
| | 退休费 | 10 | 退休费 | 8.88 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 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 | % |
| | 离退休医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 0.00 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 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 | % |
| | 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.05 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 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 | % |
| 编制外聘用人员 | 10 | 各类人员 | 42.30 | | 产出 | 数量 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------|------|--|----------|----------|--|--|-----------|-----|-------|-------|
| 员经费 | | 补助支出 | | | 指标 | 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 | % | 22.50 |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 9.00 | 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 = $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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"= $(\text{实际支出数}/\text{预算安排数})\times100\%$ | 小于 等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | | | 运转保 障率 | 等于 | 100 | % |
| 其他交 通补贴 | 10 | 其他 交通 补贴 | 8.00 | 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 = $(\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预$ | 小于 等于 | 5 | % | 22.50 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-------|-------|-----------------------|--|-------|--------|------------------------------|------|-----|---|-------|
| | | | | | | | 算数 | | | | | |
| | | | | | | 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 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办案费、伙食费、供暖费及其他办公费用 | 等于 | 100 | % | 50.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 办案费 | 等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 大于 | 100 | % | 10.00 |
| 办案经费及其他办公经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 用于办案费、伙食费、供暖费及其他办公费用。 | | | | | | | | |

第三部分 前进区纪委监委 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 442.92 万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算收入 442.921 万元;支出包括:一般公共服务支出 338.21 万元、社会保障和就业支出 10.11 万元、住房保障支出 54.60 万元,上年结转 10 万元,项目经费 30 万元。2021 年收支总预算比 2020 年收支总预算增加 164.92 万元,增长 300%。主要原因是人员增加。按照综合预算的原则,中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关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

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年收入预算 442.92 元,其中:一般公共预算收入 402.92 元,占 90%,上年结转项目 10.00 元,占 2%,项目经费 30.00 元,占 8%。

三、关于支出总表的说明

中国共产党佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年支出预算 442.92 元,其中:基本支出 402.92 元,占 90%,上年结转项目 10.00 元,占 2%,项目经费 30.00 元,占 8%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年,中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关会财政拨款收支总预算 442.923 万元,与上年持平。收入包括:一般公共预算收入 402.92 万元,上年结转 10 万元,项目经费 30 万元,政府性基金收入 0 元(本年收入 0 元,上年结转 0 元),国有

资本经营收入 0 元（本年收入 0 元，上年结转 0 元）。支出包括：一般公共服务支出 378.21 万元、社会保障和就业支出 10.11 万元、住房保障支出 54.60 万元。

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款收支总预算增加 43.49 万元，增长 42.6%。主要原因是人员增加。

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年财政拨款收支总预算比 2020 年财政拨款预算执行数增加 164.92 万元，增长 300%。主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关 2021 年一般公共预算支出 442.92 万元，比 2020 年预算数增加 134.90 万元，增长 32.6%；比 2020 年预算执行数增加 134.92 万元，增长 299%。主要原因是人员增加。

1、201 一般公共服务支出 2021 年预算数 292.86 万元，比上年预算增加 76.21 万元，增长 35.18%，主要原因是人员及案件数量增多。

2、208 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 81.15 万元，比上年预算数增加 44.98 万元，增长 124.36%，主要原因是人员增加。

3、210 卫生健康支出 2021 年预算数为 10.11 万元，比上年预算数增加 0.06 万元，增长 0.60%，主要原因是人员增加。

4、221 住房保障支出 2021 年预算数为 28.80 万元，比上年预算数增加 13.66 万元，增长 90.22%，主要原因是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门一般公共预算基本支出 260.12 万元，其中：人员经费 260.12 万元，公用经费 0 万元。

1、301 工资福利支出 2021 年预算数 260.12 万元，比上年预算增加 76.07 万元，增长 41.33%，主要原因是任院长增加。

2、302 商品和服务支出 2021 年预算数 23.86 万元，比上年预算增加 9.26 万元，增长 63.42%，主要原因是人员增加。

3、303 对个人和家庭的补助 2021 年预算数 81.15 万元，比上年增加 44.98 万元，增长 124.36%，原因是人员增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务接待费 0 元。主要原因是本部门无三公经费支出。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算数增加 0 元。主要原因是本部门无三公经费支出。

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数比 2020 年预算执行数增加 0 元。主要原因是本部门无三公经费支出。

1、因公出国（境）费用

2021年因公出国(境)费用预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。主要原因是本部门无三公经费支出。

2021年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。主要原因是本部门无三公经费支出。

3、公务用车运行维护费

2021年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。主要原因是本部门无三公经费支出。

4、公务接待费

2021年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2020年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。主要原因是本部门无三公经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年,中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排53.86元,其中:办公费23.86元、印刷费0元、差旅费0元。比上年预算数增加

12226 元，增加 81.2%，主要原因是人员增加，经费增加。

十、关于政府采购预算情况说明

中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关部门 2021 年政府采购预算总额 4.3 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年 12 月末，本部门共有房屋价值 0 元，面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他用房 0 平方米。共有车辆价值 18.05 元，车辆 1 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 1 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用车 0 台、其他用车 0 台。共有单位价值 50 万元以上设备 0 台(套)，其中：单位价值 100 万以上设备 0 台(套)。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 台，其中：领导干部用车 0 台、一般公务用车 0 台、一般执法执勤用车 0 台、特种专业技术用 0 台、其他用车 0 台。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上大型设备 0 台(套)。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，中共佳木斯市前进区纪律检查委员会机关实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预

算收入安排的预算单位资金。

二、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

三、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

四、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

五、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

六、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

七、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有资产收入等。

八、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

九、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十一、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。

十二、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十三、基本支出：反映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。

十四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十五、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十六、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、行政运行：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。

十九、一般行政管理事务：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。

二十、事业运行：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。

二十一、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）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）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（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。

（四）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缴纳的职业年金支出。

二十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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）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人员的医疗经费。

（三）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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十四、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十五、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

二十六、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。

二十七、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。