

中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会  
2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党哈尔滨市道里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 中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会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 中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会 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 中国共产党哈尔滨市道里区纪律 检查委员会部门概况

## 一、部门职责

区纪委与区监察局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责。区监察局仍属区政府序列，接受区政府领导。

1、检查并向区委和市纪委报告全区各级党组织和党员贯彻执行党的路线、方针、政策、决议，遵守党章和其它重要规章制度的情况，维护党的政治纪律。

2、检查处理区直属党组织、党员违反党纪的案件和受理基层党组织党员较复杂的违纪案件。按有关规定决定或批准、改变或取消给予党员的党纪处分，审核需报请区委或市纪委批准的案件。受理党员的和党组织的申诉、对党员和党组织的检举、控告，保护党员的民主权利。

3、协助区委管好党风，负责全区党风廉政建设的调研、规划、检查、监督、协调工作。对全区党员、监察对象进行党风党纪、廉政勤政教育。

4、检查区、乡（镇）政府各部门在遵守执行法律、法规和区政府以及上级人民政府的决定、命令中的问题。

5、受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其它人员违反行政纪律行为的控告、检举。调查处理区、乡（镇）政府各部门及其国家公务员和区、乡（镇）政府部门任命的其它人员违反行政纪律的行为及法律、行政法规规定由监察局履行的其它职责。

6、受理辖区内国家公务员和区、乡（镇）政府部门任命的其它人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其它由监察机关受理的申诉。

7、根据有关规定和工作需要，负责审批建立或派驻纪检监察组织，会同区委、区政府各部门以及直属单位做好纪检监察干部的培训、管理，审核基层纪（工）委主要领导人选。

8、负责区委、区政府及上级纪检监察机关交办的工作。

## 二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构8个，分别为分别是办公室、组织和宣传部、党风政风监督室、信访和案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室。

（二）本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	道里区纪律检查委员会	行政单位
2	道里区案件谈话中心	事业单位

## 三、部门人员构成

纪律检查委员会部门编制总数为89个，其中：行政编制82个，事业编制7个。工勤编制0个。实有人员110人，其中：在职人员89人，离退休人员21人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加1人，离退休人数增加1人。

## 四、部门预算构成

本部门所属一家事业单位不是独立核算单位，核算由本级部门统一核算，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中国共产党哈尔滨市道里区纪律 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：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	2330.30	一、一般公共服务支出	1844.98
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	207.97
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	129.95
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	147.40
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	2330.30	本年支出合计	2330.30
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2330.30	支出总计	2330.30

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：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	2330.30	2330.30	2330.30	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
003	纪检部门	2330.30	2330.30	2330.30	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
003001	中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会	2330.30	2330.30	2330.30	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

## 支出总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	2330.30	1687.30	643.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1844.98	1201.98	643.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1833.40	1190.40	643.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1833.40	1190.40	643.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.02	69.02	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	138.95	138.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.95	129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.73	129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.85	80.85	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
2101103	公务员医疗补助	48.88	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2330.30	一、本年支出	2330.30
（一）一般公共预算拨款	2330.30	（一）一般公共服务支出	1844.98
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	207.97
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	129.95
		（四）住房保障支出	147.40
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	2330.30	支出总计	2330.30

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	2330.30	1687.30	1503.65	183.65	643.00
201	一般公共服务支出	1844.98	1201.98	1018.33	183.65	643.00
20111	纪检监察事务	1833.40	1190.40	1018.33	172.07	643.00
2011101	行政运行	1833.40	1190.40	1018.33	172.07	643.00
20129	群众团体事务	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
2012906	工会事务	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00
208	社会保障和就业支出	207.97	207.97	207.97	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.97	207.97	207.97	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.02	69.02	69.02	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.95	138.95	138.95	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.95	129.95	129.95	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.73	129.73	129.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.85	80.85	80.85	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.88	48.88	48.88	0.00	0.00
221	住房保障支出	147.40	147.40	147.40	0.00	0.00
22102	住房改革支出	147.40	147.40	147.40	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.40	147.40	147.40	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	1687.30	1503.65	183.65
301	工资福利支出	1425.45	1425.45	0.00
30101	基本工资	397.25	397.25	0.00
3010101	基本工资	397.25	397.25	0.00
30102	津贴补贴	587.97	587.97	0.00
3010201	津补贴	567.76	567.76	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	20.21	20.21	0.00
30103	奖金	33.11	33.11	0.00
3010301	奖金	33.11	33.11	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.95	138.95	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.85	80.85	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	80.85	80.85	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	39.92	39.92	0.00
30113	住房公积金	147.40	147.40	0.00
302	商品和服务支出	183.65	0.00	183.65
30201	办公费	42.50	0.00	42.50
30208	取暖费	22.59	0.00	22.59
3020801	办公用房取暖费	22.59	0.00	22.59
30228	工会经费	11.58	0.00	11.58
30229	福利费	9.65	0.00	9.65
3022901	福利费	9.65	0.00	9.65
30231	公务用车运行维护费	14.85	0.00	14.85
30239	其他交通费用	82.48	0.00	82.48
303	对个人和家庭的补助	78.20	78.20	0.00
30302	退休费	69.02	69.02	0.00

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
3030201	退休工资	62.53	62.53	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.49	6.49	0.00
30307	医疗费补助	8.96	8.96	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	8.96	8.96	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	643.00
302	商品和服务支出	643.00
30201	办公费	60.00
30205	水费	15.00
3020501	办公水费	15.00
30206	电费	26.00
3020601	办公电费	26.00
30207	邮电费	24.00
3020701	邮电费	24.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	35.00
3021301	一般维修费	35.00
30227	委托业务费	275.00
30299	其他商品和服务支出	188.00
3029999	其他商品和服务支出	188.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	14.85	0.00	14.85	0.00	14.85	0.00
003001	中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会	14.85	0.00	14.85	0.00	14.85	0.00

### 政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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：中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会

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	643.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办案费	中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	运转保障经费	中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	后勤和物业服务人员费用	中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保安公司人员	中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1	003001-中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会	230102230032210000001-后勤和物业服务人员费用	155.00	后勤和物业服务人员费用	产出指标	数量指标	数量	大于等于	140	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230032210000002-保安公司人员	30.00	保安公司工作人员	产出指标	数量指标	数量	大于等于	27	%	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230032210000003-运转保障经费	158.00	运转保障经费	产出指标	数量指标	数量	大于等于	158	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	80	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向
		230102230032210000004-办案费	300.00	办案费	产出指标	数量指标	完成数量指标	大于等于	300	万元	30.00	正向
						质量指标	资金拨付及时率	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	社会效益指标	社会效益	大于等于	0	%	30.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	80	%	10.00	正向

# 部门整体绩效表

部门：纪检部门

年度目标								
年度目标	中共道里区纪委2023年预算23,303,002.48元。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	中共道里区纪委2023年预算			中共道里区纪委2023年预算23,303,002.48元。				
	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	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	80	%	
			社会效益	定性	正向	逐步稳定	/	
			金额	大于等于	正向	2330	元	
			质量	定性	正向	逐步稳定	/	
			数量	等于	正向	2330	个	

# 第三部分 中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会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，中国共产党哈尔滨市道里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，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会收入总预算2330.30万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加182.2万元，增长8.48%，主要原因是：在职人员增加。支出总预算2330.30万元，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18.2万元，增长8.48%，主要原因是在职人员增加。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会收入预算2330.30万元，其中：一般公共预算拨款收入2330.30万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会支出预算2330.30万元，其中：基本支出1687.30万元，占72.41%；项目支出643.00万元，占27.59%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会财政拨款收入预算2330.30万元，其中：一般公共预算拨款2330.30万

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2330.30万元，其中，一般公共服务支出1844.98万元，社会保障和就业支出207.97万元，卫生健康支出129.95万元，住房保障支出147.40万元。比上年预算增加182.2万元，增长8.48%，主要原因是在职人员增加。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会一般公共预算支出2330.30万元，其中：基本支出1687.30万元，项目支出643.00万元。

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)1833.40万元，比上年预算增加88.6万元，增长5.08%，主要原因是增长人员增长。

(二)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)11.58万元，比上年预算增加0.73万元，增长6.72%，主要原因是在职人员增长。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)69.02万元，比上年预算增加7.04万元，增长11.35%，主要原因是退休人员增加。

(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)138.95万元，比上年预算增加42.46万元，增长44.01%，主要原因是在职人员增加。

(五)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.22万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要

原因是与上年无变化。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)80.85万元,比上年预算增加49.52万元,增长78.03%,主要原因是在职人员增加。

(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)48.88万元,比上年预算增加49.52万元,增长78.03%,主要原因是在职人员增加。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)147.40万元,比上年预算增加16.14万元,增长11.45%,主要原因是在职人员增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会一般公共预算基本支出1687.30万元,其中:人员经费1503.65万元,公用经费183.65万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)397.25万元,比上年预算增加26.14万元,增长7.04%,主要原因是增长人员增长。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)587.97万元,比上年预算增加214.76万元,增长57.57%,主要原因是在职人员增加。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)33.11万元,比上年预算减少27.15万元,下降45.25%,主要原因是计提奖金基数降低。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)138.95万元,比上年预算增加42.46万元,增长44.01%,主

要原因是在职人员增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）80.85万元，比上年预算增加49.52万元，增长78.03%，主要原因是在职人员增加。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）39.92万元，比上年预算增加49.52万元，增长78.03%，主要原因是在职人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）147.40万元，比上年预算增加16.14万元，增长11.45%，主要原因是在职人员增加。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）42.50万元，比上年预算减少27.9万元，下降39.85%，主要原因是压减非刚性支出。

（九）商品和服务支出（类）取暖费（款）22.59万元，比上年预算增加3.63万元，增长19.14%，主要原因是供暖面积增加。

（十）商品和服务支出（类）工会经费（款）11.58万元，比上年预算0.73万元，增长6.72%，主要原因是在职人员增长。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）9.65万元，比上年预算增加2.42万元，增长33.47%，主要原因是在职人员增长，计提基数增长。

（十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）14.85万元，比上年预算减少6万元，下降28.77%，主要原因是压减非刚性支出。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）82.48万元，比上年预算增加0.12万元，增长0.14%，主要原因是在职人员

增长。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款)69.02万元,比上年预算增加7.04万元,增长11.35%,主要原因是退休人员增加。

(十五) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款)8.96万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(十六) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款)0.22万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年,中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会部门一般公共预算项目支出643.00万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款)60.00万元,比上年预算减少10万元,下降14.28%,主要原因是压减非刚性支出。

(二) 商品和服务支出(类)水费(款)15.00万元,比上年预算增加5万元,增长50%,主要原因是耗用量增长。

(三) 商品和服务支出(类)电费(款)26.00万元,比上年预算增加6万元,增长30%,主要原因是耗用量增长。

(四) 商品和服务支出(类)邮电费(款)24.00万元,比上年预算减少1万元,下降4%,主要原因是压机非刚性支出。

(五) 商品和服务支出(类)差旅费(款)20.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年无变化。

(六) 商品和服务支出(类)维修(护)费(款)35.00万元,比上年预算增加15万元,增长75%,主要原因是预算安排,维修需

要。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)275.00万元,比上年预算减少25万元,下降0.25%,主要原因是压减非刚性支出。

(八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)188.00万元,比上年预算增加30万元,增长18.98%,主要原因是伙运转保障经费增长。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出14.85万元,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14.85万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少6万元,下降28.77%,主要原因是压减非刚性支出。

(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%,主要原因是与上年无变化。

(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%,主要原因是与上年无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排14.85万元,比上年预算减少6万元万元。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%,主要原因是与上年无变化;公务用车运行维护费14.85万元,比上年预算减少6万元,下降28.77%,主要原因是压减非刚性支出。

## 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826.65万元，比上年预算减少124万元，下降13.05%。主要原因是压减非刚性支出

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里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，中国共产党哈尔滨市道里区纪律检查委员会固定资产金额964.5万元，其中：房屋36平方米，车辆9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36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，中共道里区纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额643万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023年，中共道里区纪律检查委员会部门年度绩效目标为2330.3万元，完成保障运行等4项重点工作。

## 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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）开支的离退休经费。

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）计划生育事务（款）其他计划生育

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十七、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。