

中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会部门概况

一、部门职责

伊美区纪律检查委员会主要职责是：负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区委领导下组织开展巡察工作；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；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；承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

二、部门机构设置

伊美区纪委部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共12个，包括：办公室、组织部、案管室、审理室、党风室、信访室、干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、下属事业单位廉政教育和案件服务中心。

第二部分 中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会 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	1,042.56	一、一般公共服务支出	781.69
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	140.69
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	59.32
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	60.86
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,042.56	本年支出合计	1,042.56
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,042.56	支出总计	1,042.56

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会 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	1,042.56	1,042.56	1,042.56	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
005	纪检	1,042.56	1,042.56	1,042.56	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
005001	中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会	1,042.56	1,042.56	1,042.56	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	1,042.56	1,012.56	30.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.69	751.69	30.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	781.69	751.69	30.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	751.69	751.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.53	59.53	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	81.16	81.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,042.56	一、本年支出	1,042.56
（一）一般公共预算拨款	1,042.56	（一）一般公共服务支出	781.69
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	140.69
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	59.32
		（四）住房保障支出	60.86
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	1,042.56	支出总计	1,042.56

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	1,042.56	1,012.56	868.44	144.10	30.00
201	一般公共服务支出	781.69	751.69	607.58	144.10	30.00
20111	纪检监察事务	781.69	751.69	607.58	144.10	30.00
2011101	行政运行	751.69	751.69	607.58	144.10	0.00
2011102	一般行政管理事务	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	140.69	140.69	140.69	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.69	140.69	140.69	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.53	59.53	59.53	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.16	81.16	81.16	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.11	43.11	43.11	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.03	14.03	14.03	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.86	60.86	60.86	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	1,042.56	898.46	144.10
301	工资福利支出	804.69	804.69	0.00
30101	基本工资	374.56	374.56	0.00
3010101	基本工资	353.52	353.52	0.00
3010102	普调工资	21.04	21.04	0.00
30102	津贴补贴	163.41	163.41	0.00
3010201	津补贴	153.68	153.68	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.73	9.73	0.00
30103	奖金	57.84	57.84	0.00
3010301	奖金	29.46	29.46	0.00
3010302	工作人员奖励	28.38	28.38	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.16	81.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.95	43.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.11	43.11	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.84	0.84	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	10.14	10.14	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	1.01	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.01	1.01	0.00
30113	住房公积金	60.86	60.86	0.00
30199	其他工资福利支出	11.77	11.77	0.00
302	商品和服务支出	144.10	0.00	144.10
30201	办公费	26.95	0.00	26.95
30205	水费	0.74	0.00	0.74
3020501	办公水费	0.74	0.00	0.74
30206	电费	2.96	0.00	2.96
3020601	办公电费	2.96	0.00	2.96
30207	邮电费	49.27	0.00	49.27
3020701	邮电费	7.10	0.00	7.10
3020702	电话通讯费	42.17	0.00	42.17
30213	维修（护）费	5.96	0.00	5.96
3021301	一般维修费	5.96	0.00	5.96
30231	公务用车运行维护费	22.50	0.00	22.50
30239	其他交通费用	35.72	0.00	35.72
303	对个人和家庭的补助	93.77	93.77	0.00
30302	退休费	59.53	59.53	0.00
3030201	退休工资	55.16	55.16	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
3030202	采暖补贴（退休）	4.37	4.37	0.00
30307	医疗费补助	34.24	34.24	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.33	0.33	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	33.91	33.91	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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	52.50	0.00	52.50	30.00	22.50	0.00
005001	中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会	52.50	0.00	52.50	30.00	22.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会 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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会

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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会 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	30.00
310	资本性支出	30.00
31013	公务用车购置	30.00

表11

部门预算项目支出表

部门：中国共产党伊春市伊美区纪律检查委员会 单位：万元

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	绩效目标
			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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车购置费	中国共产党伊春市伊 美区纪律检查委员会	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了提升办案效率及质 量，需要购置公务用车一 台。

部门整体绩效表

部门：纪检

	年度目标							
年度目标	2024 年伊美区纪委监委各项支出。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	做好全区纪检监察工作。			负责党风廉政建设，及对党员纪律监督。				
	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	成本指标	经济成本指标	2024 年经济支出	大于等于	正向	1013	万元	
	产出指标	质量指标	人员数量	大于等于	正向	728	个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,042.56万元，其中本年收入1,042.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,042.56万元，比上年预算数增加450.90万元，增长76.21%。主要变动情况：一是专案增加，费用增加。二是人员增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,042.56万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,012.56万元，比上年预算数增加420.90万元，增长71.14%。主要变动情况：一是专案增加，费用增加。二是人员增加。

2. 项目支出预算30.00万元，比上年预算数增加30.00万元，增长100.00%。主要变动情况：购置公车一台。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排144万元，比上年减少58万元，下降40.27%，主要原因23年办案间工程维修改造。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本部门拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为52.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本年度购置公车一台）。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费52.50万元。

1. 公务用车购置费30.00万元，与2023年预算相比增加30.00万元，增长100.00%，变化的主要原因是因办案量增加，需要购置

公务用车一台。

2. 公务用车运行维护费22.50万元，与2023年预算相比减少30.00万元，下降57.14%，变化的主要原因是预算减少。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、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。

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、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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、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）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）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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。