

**中国共产党绥芬河市纪
律检查委员会
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会概况

- 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 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年 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
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中国共产党绥芬河市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委省委、省纪委、牡丹江市委、牡丹江市纪委和市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，协助市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。

（二）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。对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市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。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、牡丹江市委、牡丹江市监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的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作出政务处分决定，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。

（六）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。

（七）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。制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

(九) 根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、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。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察组织领导班子建设及主要负责人提名、考察等有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成中央纪委国家监委、省纪委监委、牡丹江市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有内设机构 14 个：机关党的领导机构、办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第五监督检查室、第六至第七审查调查室；派驻纪检监察组 5 个。

本部门中下属事业单位绥芬河市纪检监察事务保障中心无独立核算机构，与中国共产党绥芬河市纪律检查委员会合并公开。

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党绥芬河市纪律检查委员会	行政单位
2	绥芬河市纪检监察事务保障中心	事业单位

三、单位人员构成

中国共产党绥芬河市纪律检查委员会（含市委巡察办）为行政单位，本单位编制人数 72 名，其中：在职实有 61 人，其中行政 52 人，事业 9 人；退养 1 人，离休 0 人，退休 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：行政在职减少 1 人，事业在职增加 0 人，退休增加 1 人。

四、部门预算构成

中国共产党绥芬河市纪律检查委员会部门预算中包含部门本级和绥芬河市纪检监察事务保障中心的汇总预算。下属事业单位绥芬河市纪检监察事务保障中心无独立核算机构，与中国共产党绥芬河市纪律检查委员会合并公开。

第二部分中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

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	1398.24	一、一般公共服务支出	1171.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	118.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	42.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.05
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	1398.24	本年支出合计	1398.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1398.24	支 出 总 计	1398.24

二、收入总表

表2

收入总表

部门/单位：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

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	单位结余
005	纪检委	1398.24	1398.24	1398.24														
005001	中国共产党绥芬河市纪律检查委员会	1398.24	1398.24	1398.24														
	合 计	1398.24	1398.24	1398.24														

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：中国共产党济宁市纪律检查委员会

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	1171.98	861.98	310.00			
20111	纪检监察事务	1171.98	861.98	310.00			
2011101	行政运行	871.98	861.98	10.00			
2011102	一般行政管理事务	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	118.80	118.80				
20805	行政事业单位养老支出	118.80	118.80				
2080501	行政单位离退休	46.87	46.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.93	71.93				
210	卫生健康支出	42.41	42.41				
21011	行政事业单位医疗	42.41	42.41				
2101101	行政单位医疗	35.79	35.79				
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62				
221	住房保障支出	65.05	65.05				
22102	住房改革支出	65.05	65.05				
2210201	住房公积金	65.05	65.05				
合 计		1398.24	1088.24	310.00			

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：中国共产党绥化市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1398.24	一、本年支出	1398.24
（一）一般公共预算拨款	1398.24	（一）一般公共服务支出	1171.98
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	118.80
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	42.41
		（四）住房保障支出	65.05
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	1398.24	支 出 总 计	1398.24

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：绥芬河市营商环境建设监督局

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	370.25	275.25	247.59	27.66	95.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	370.25	275.25	247.59	27.66	95.00
2010301	行政运行	275.25	275.25	247.59	27.66	
2010302	一般行政管理事务	95.00				95.00
208	社会保障和就业支出	25.85	25.85	25.85		
20805	行政事业单位养老支出	25.85	25.85	25.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.85	25.85	25.85		
210	卫生健康支出	16.00	16.00	16.00		
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	16.00		
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101103	公务员医疗补助	2.32	2.32	2.32		
221	住房保障支出	22.85	22.85	22.85		
22102	住房改革支出	22.85	22.85	22.85		
2210201	住房公积金	22.85	22.85	22.85		
	合 计	434.95	339.95	312.29	27.66	95.00

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：中国共产党济宁市纪律检查委员会

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	832.48	832.48	
30101	基本工资	263.25	263.25	
3010101	基本工资	263.25	263.25	
30102	津贴补贴	347.43	347.43	
3010201	津补贴	328.23	328.23	
3010202	采暖补贴(在职)	19.20	19.20	
30103	奖金	41.53	41.53	
3010301	奖金	41.53	41.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.93	71.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.79	35.79	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	35.34	35.34	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.45	0.45	
30111	公务员医疗补助缴费(在职)	6.62	6.62	

30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
3011201	工伤保险缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	65.05	65.05	
302	商品和服务支出	209.46		209.46
30201	办公费	50.92		50.92
30202	印刷费	5.00		5.00
30204	手续费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
3020601	办公电费	2.50		2.50
30207	邮电费	5.40		5.40
3020701	邮电费	0.90		0.90
3020702	电话通讯费	4.50		4.50
30208	取暖费	3.06		3.06
3020801	办公用房取暖费	3.06		3.06
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	5.50		5.50
3021301	一般维修费	5.50		5.50
30217	公务接待费	0.64		0.64

30228	工会经费	6.48		6.48
30229	福利费	11.75		11.75
3022901	福利费	8.10		8.10
3022902	体检费(在职)	3.10		3.10
3022903	体检费(离退休)	0.55		0.55
30231	公务用车运行维护费	14.40		14.40
30239	其他交通费用	53.06		53.06
30299	其他商品和服务支出	0.25		0.25
3029902	离休人员公用经费	0.05		0.05
3029903	退休人员公用经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	46.30	46.30	
30301	离休费	13.76	13.76	
3030101	离休工资	13.36	13.36	
3030102	采暖补贴(离休)	0.40	0.40	
30302	退休费	31.56	31.56	
3030201	退休工资	28.11	28.11	
3030202	采暖补贴(退休)	3.45	3.45	
30307	医疗费补助	0.75	0.75	

3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.07	0.07	
3030704	公务员医疗补助缴费(退休)	0.68	0.68	
30309	奖励金	0.23	0.23	
合 计		1088.24	878.78	209.46

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：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

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	
005001	中国共产党绥芬河市纪律检查委员会	52.04		41.40	27.00	14.40	10.64
合 计		52.04	0.00	41.40	27.00	14.40	10.64

八、政府性基金预算支出表

表8-1

政府性基金预算支出表

部门/单位：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

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
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
合 计				

注：本单位没有政府性基金预算安排支出，故本表无数据

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

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		
专项业务费项目	纪检监察办案经费1	中国共产党绥芬河市纪律检查委员会	280.00	280.00							
	巡查工作经费1	中国共产党绥芬河市纪律检查委员会	10.00	10.00							
	常委专用招待费、公务接待费	中国共产党绥芬河市纪律检查委员会	10.00	10.00							
其他运转类	人才经费1	中国共产党绥芬河市纪律检查委员会	10.00	10.00							
合 计			310.00	310.00							

十、项目支出绩效表

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

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	本年权重
	工资支出	10	工资支出	544.04	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
							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	%
							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	年终一次性奖金和工作人员奖励	41.53	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	41.03	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
							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	%
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
住房公积金	10	住房公积金	65.05	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	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
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	13.76	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	31.56	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
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.75	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	0.23	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
					数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

转隶人员保留额	10	各类人员补助支出	21.13	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	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
					时效指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
基本医疗保险补差	10	各类人员补助支出	2.26	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
					时效指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
廉政基金	10	各类人员补助支出	45.51	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
					时效指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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
机关事业单位基本养老保险缴费	10	各类人员补助支出	71.93	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
					时效指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	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	141.82	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	数量指标	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	结余率=实际支出数/预算安排数	小于等于	100	%	22.50

中国共产党 绥芬河市 纪律检查委员会								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	8.10	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	6.48	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/预算数)	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	53.06	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/预算数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
							数量指标	支持纪检监察机关查办	小于等于	80	案件数	16.00
							质量指标	保障纪检监察工作的完成	小于等于	75	案件数	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	

人才经费1	10	其他运转类	10.00	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，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算科目调整次数。	产出指标	时效指标	全年预算累计支出率	小于等于	100	%	4.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	
						成本指标	内部制度健全	定性	优良中低差	/	10.00	
						效益指标	经济效益指标	健全信息化管理	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	支持纪检监察办案装备经费保障	定性	优良中低差	/	10.00
							生态效益指标	维护经济秩序加强作风建设	定性	高中低	/	5.00
							可持续影响指标	政治生态风清气正社会评价提升	定性	高中低	/	5.00
满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关办案人员	小于等于	97	%	10.00						
纪检监察办案经费	10	专项业务费	390.00	目标1：引导和支持地方纪委监委开展业务工作，帮助提高地方基层纪检监察机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持基层纪检监察办案设	产出指标	数量指标	支持纪检监察机关查办	小于等于	80	案件数	20.00	
							质量指标	纪检监察资金保障纪检	小于等于	75	次	10.00
						预算编制到项目率		小于等于	100	%	4.00	
						时效指标		全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	5.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	小于等于	100	%	3.00	

费1	项目			备购置、谈话室和留置场所建设经费支出。目标3：支持地方纪委监委信息系统装备建设方面经费支出。					全年预算资金支出率	小于等于	100	%	0.00										
									成本指标	内部制度健全	定性	优良中低差	/	5.00									
									效益指标	经济效益指标	健全信息化管理	小于等于	70	%	10.00								
										社会效益指标	支持地方纪委监委办案	定性	优良中低差	/	10.00								
										生态效益指标	维护经济秩序加强作风	定性	好坏	/	5.00								
										可持续影响指标	政治生态风清气正社会	定性	好坏	/	5.00								
									满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关办案人员	定性	优良中低差	/	10.00								
									常委专用招待费、公务接待费	10 专项业务费项目	10.00		目标1：引导和支持纪委监委开展业务工作，帮助提高基层纪检监察机关的办案和装备经费保障水平。目标2：支持基层纪委监委办案设备购置、谈话室和留置场所建设经费支出。目标3：支持纪委监委信息系统装备建设方面经费支出。					数量指标	支持纪检监察机关查办	小于等于	70	案件数	16.00
																		质量指标	纪检监察资金保障纪委	小于等于	70	案件数	10.00
																			预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
产出指标	时效指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	4.00																	
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00																	
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00																	
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00																	
		全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00																	
成本指标	管理制度健全性	定性	优良中低差	/	10.00																		
效益指标	经济效益指标	健全信息化管理	定性	优良中低差	/	10.00																	
	社会效益指标	引导纪委监委经费保障	定性	优良中低差	/	5.00																	
巡查工作经费1	10 专项业务费项目	10.00		引导和支持全市巡查工作，帮助提高基层巡查机构的办案和装备经费保障水平					生态效益指标	维护经济秩序	定性	优良中低差	/	10.00									
									可持续影响指标	政治生态风清气正	定性	优良中低差	/	5.00									
									满意度指标	服务对象满意度	纪检监察机关办案人员	小于等于	97	%	10.00								
									产出指标	数量指标	开展全市巡查工作	小于等于	70	案件数	16.00								
											保障巡查工作的完成	小于等于	70	案件数	10.00								
										质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00								
											时效指标	全年预算资金累计支出率	小于等于	100	%	4.00							
												一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00							
									二季度预算资金累计支出率	大于等于		0	%	2.00									
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	70	%	3.00										
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00																			
成本指标	管理制度的健全	定性	优良中低差	/	10.00																		
效益指标	经济效益指标	巡查工作的建设	定性	优良中低差	/	10.00																	
	社会效益指标	引导巡查工作经费保障	定性	优良中低差	/	10.00																	
	生态效益指标	维护社会秩序	定性	好坏	/	5.00																	
	可持续影响指标	政治生态风清气正	定性	优良中低差	/	5.00																	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	小于等于	97	%	10.00																	

十一、部门整体支出绩效目标表

中国共产党绥芬河市纪律检查委员会2022年项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：

部门名称		中国共产党绥芬河市纪律检查委员会		部门财务联系人电话	18645372921	
主管科室		行政政法科				
部门年度目标		团结带领全体党员干部开拓进取、担当实干，统筹推进疫情防控和经济建设工作，坚定不移全面从严治党，扎实推动全市政治生态持续向好，为开启现代化绥芬河建设新征程提供坚强保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	备注	权重
	产出指标	数量指标	足额保障率	100%		5
			科目调整次数	10次		5
		质量指标	资金保障纪检监察工作比例	100%		6
			立案免处率和已结案件不起诉率	≤10%		6
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%		5
			二季度预算资金累计支出率	≥50%		5
			三季度预算资金累计支出率	≥75%		6
			全年预算资金支出率	≥100%		6
		成本指标	控制经费总支出	收支平衡		5
	项目支出符合相关要求及标准		完全符合		5	
	效益指标	经济效益指标	暂扣（扣押）涉案款	300（万元）		5
			上缴罚没款	300（万元）		5
		社会效益指标	支持纪委监委办案装备经费保障水平	稳步提升		6
			经费保障水平	稳步提升		6
		环境效益指标	查处群众身边腐败和作风问题	从严查处		6
		可持续影响指标	加强党的作风建设	建立长效机制		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		6
机关办案人员满意度			≥90%		6	

填表人（签字）：

单位负责人（签字）：

填表要求：产出指标中的二级指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标都必须填报，且每个二级指标至少填报一个三级指标；效益指标中的二级指标包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标至少填报一个，所填的二级指标至少填报一个三级指标；服务对象满意度指标至少填报一个三级指标。

十二、国有资本经营预算支出表

表8-2

国有资本经营预算支出表

部门/单位：中国共产党绥芬河市纪律检查委员会

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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分中国共产党绥芬河市纪律检查委员会 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会收入总预算 1398.24 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1398.24 万元，支出总预算 1398.24 万元，包括：一般公共服务支出 1171.98 万元，减少 98.25 万元，下降 7.73%。主要原因：节约开支。社会保障和就业支出 2022 年预算数为 118.80 万元，比上年预算数增加 5.29 万元，增长 4.66%。主要原因：退休人员增加。卫生健康支出 2022 年预算数为 42.41

万元，比上年预算数减少 1.62 万元，下降 3.68%。主要原因：退休人员增加。住房保障支出 2022 年预算数为 65.05 万元，比上年预算数减少 59.33 万元，下降 47.70%。主要原因：退休人员增加。

十三、二、关于收入总表的说明

十四、2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会收入预算 1398.24 万元，其中：一般公共预算收入 1398.24 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会支出预算 1398.24 万元，其中：基本支出 1088.24 万元，占 77.83%；项目支出 310 万元，占 22.17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会财政拨款收入预算 1398.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1398.24 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。

财政拨款支出预算 1398.24 万元，其中，一般公共服务支出 1171.98 万元、社会保障和就业支出 118.80 万元、卫生健康支出 42.41 万元、住房保障支出 65.05 万元。比上年预算减少 153.91 万元，主要原因是节约开支。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预算支出 1398.24 万元，其中：

1、一般公共服务支出 1171.98 万元，比上年预算减少 98.25 万元，下降 7.73%，主要原因是项目支出金额减少。

2、社会保障和就业支出 118.8 万元，比上年预算增加 5.29 万元，增长 4.26%，主要原因是退休人员增加离退休人员经费增加。

3、卫生健康支出 42.41 万元，比上年预算减少 1.62 万元，下降 3.68%，主要原因是退休人员增加医疗经费降低。

4、住房保障支出 65.05 万元，比上年预算减少 59.33 万元，下降 47.70%，主要原因是本年住房提租不在此项列支。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预算基本支出 1088.24 万元，其中：

1、工资福利支出 832.48 万元，比上年预算减少 2.6 万元，下降 3.11%，主要原因是在职人员减少退休人员增加工资降低。

2、按定额管理的商品服务支出 209.46 万元，比上年预算增加 6.55 万元，增长 3.23%，主要原因是印刷费、维修（护）费用增加。

3、对个人和家庭补助支出 46.3 万元，比上年预算增加 4.14 万元，增长 9.82%，主要原因是退休人员增加退休费增加。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会一般公共预算“三公”经费支出 52.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 27.00 万元，公务用车运行维护费 14.40 万元，公务接待费 10.64 万元。比上年预算增加 28.79 万元，增长 123.83%，主要原因是工作需要本年度增加一台公务用车购置费及公务用车的运行费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项列支。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 10.64 万元，比上年预算减少 0.01 万元，下降 0.94%，主要原因是接待人员减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 41.40 万元，比上年预算增加 28.79 万元，增加 228.31%。其中：公务用车购置费 27.00 万元，比上年预算增加 27.00 万元，增加 100%，主要原因是工作需要本年度增加一台公务用车；公务用车运行

维护费 14.40 万元，比上年预算增加 1.80 万元，增加 14.29%，主要原因是本年度增加一台公务用车，相关运行费用增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

中国共产党绥芬河市纪律检查委员会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

2022年，本部门机关运行经费预算209.46万元，其中：办公费50.92万元、印刷费5.00万元、手续费0.50万元、电费2.50万元、邮电费5.40万元、取暖费3.06万元、差旅费50.00万元、维修（护）费5.50万元、公务接待费0.64万元、工会经费6.48万元、福利费11.75万元、公务用车运行维护费14.40万元、其他交通费用53.06万元、其他商品和服务支出0.25万元。比上年预算增加6.55万元，增长3.22%。主要原因是公务用车增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会采购预算总额279.89万元，其中：货物类预算40.00万元、工程类预算223.00万元、服务类预算16.89万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会共有房屋0平方米，车辆8台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额300.00万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，中国共产党绥芬河市纪律检查委员会年度绩效目标为团结带领全体党员干部开拓进取、担当实干，统筹推进疫情防控和经济建设工作，坚定不移全面从严治党，扎实推动全市政治生态持续向好，为开启现代化绥芬河建设新征程提供坚强保障。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、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、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，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

三、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

四、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

一般行政管理事务支出：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。

五、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。