

**中国共产党牡丹江市
纪律检查委员会
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	16
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	17
十、	机关运行经费执行情况说明	17
十一、	政府采购支出情况说明	17
十二、	国有资产占有使用情况说明	18
十三、	预算绩效情况说明	18
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	22

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 市纪委监委负责党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 在市委领导下组织开展巡察工作。

(四) 负责全市监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(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。

(十) 完成中央纪委国家监委、省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门决算是包括中国共产党牡丹江市纪律检查委员会市本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，纳入中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	2	行政	1	
2	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	2	事业	1	

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会机关内设机构共 25 个，包括办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十四审查调查室、信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党的机构；派驻机构共 26 个，派出纪检监察工作委员会共 3 个。

牡丹江市纪检监察办案基地保障中心内设机构共 5 个，包括综合办公室、财务、协调运行、信息技术保障及后勤。

三、人员构成

2021 年末实有人数 354 人，其中：行政人员 256 人、事业在职 23 人、退养人员 4 人、离休人员 3 人、退休人员 68 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数增加 58 人，其中，行政人员增加 36 人、事业人员增加 20 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6619.32	一、一般公共服务支出	32	5760.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	437.09
	9		九、卫生健康支出	40	139.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	281.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6619.32	本年支出合计	58	6618.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.63	年末结转和结余	60	105.14
	30			61	
总计	31	6723.95	总计	62	6723.95

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6619.32	6619.32					
201	一般公共服务支出	5759.91	5759.91					
20111	纪检监察事务	5759.91	5759.91					
2011101	行政运行	2338.67	2338.67					
2011102	一般行政管理事务	1466.51	1466.51					
2011150	事业运行	245.14	245.14					
2011199	其他纪检监察事务支出	1709.59	1709.59					
208	社会保障和就业支出	437.09	437.09					
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38					
2080501	行政单位离退休	131.39	131.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.85	240.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.14	46.14					
20808	抚恤	18.71	18.71					
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71					
210	卫生健康支出	140.99	140.99					
21011	行政事业单位医疗	140.99	140.99					
2101101	行政单位医疗	134.64	134.64					
2101102	事业单位医疗	6.35	6.35					
221	住房保障支出	281.32	281.32					
22102	住房改革支出	281.32	281.32					
2210201	住房公积金	220.33	220.33					
2210202	提租补贴	60.99	60.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

项目		2021 年度		支出决算表			
功能分类科目编码		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6618.81	3442.71	3176.10			
201	一般公共服务支出	5760.55	2584.45	3176.10			
20111	纪检监察事务	5760.55	2584.45	3176.10			
2011101	行政运行	2338.67	2338.67				
2011102	一般行政管理事务	1466.51		1466.51			
2011150	事业运行	245.78	245.78				
2011199	其他纪检监察事务支出	1709.59		1709.59			
208	社会保障和就业支出	437.10	437.10				
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38				
2080501	行政单位离退休	131.39	131.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.85	240.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15				
20808	抚恤	18.71	18.71				
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71				
210	卫生健康支出	139.85	139.85				
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85				
2101101	行政单位医疗	134.64	134.64				
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21				
221	住房保障支出	281.32	281.32				
22102	住房改革支出	281.32	281.32				
2210201	住房公积金	220.33	220.33				
2210202	提租补贴	60.99	60.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6619.32	一、一般公共服务支出	33	5760.55	5760.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	437.10	437.10		
	9		九、卫生健康支出	41	139.85	139.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	281.32	281.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6619.32	本年支出合计	59	6618.81	6618.81		
年初财政拨款结转和结余	28	104.63	年末财政拨款结转和结余	60	105.14	105.14		
一般公共预算财政拨款	29	104.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6723.95	总计	64	6723.95	6723.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表
2021 年度

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
201	一般公共服务支出	5760.55	3442.71	3176.10
20111	纪检监察事务	5760.55	2584.45	3176.10
2011101	行政运行	2338.67	2338.67	
2011102	一般行政管理事务	1466.51		1466.51
2011150	事业运行	245.78	245.78	
2011199	其他纪检监察事务支出	1709.59		1709.59
208	社会保障和就业支出	437.10	437.10	
20805	行政事业单位养老支出	418.38	418.38	
2080501	行政单位离退休	131.39	131.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.85	240.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.15	46.15	
20808	抚恤	18.71	18.71	
2080801	死亡抚恤	18.71	18.71	
210	卫生健康支出	139.85	139.85	
21011	行政事业单位医疗	139.85	139.85	
2101101	行政单位医疗	134.64	134.64	
2101102	事业单位医疗	5.21	5.21	
221	住房保障支出	281.32	281.32	
22102	住房改革支出	281.32	281.32	
2210201	住房公积金	220.33	220.33	
2210202	提租补贴	60.99	60.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2740.19	302	商品和服务支出	552.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1202.62	30201	办公费	51.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	807.72	30202	印刷费	62.87	30702	国外债务付息	
30103	十三月工资	42.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.85	30206	电费	0.001	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.15	30207	邮电费	8.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.85	30208	取暖费	48.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	39.45	30211	差旅费	26.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	221.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	150.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.28	30216	培训费	8.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	94.10	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.03	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	43.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.60	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	242.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.20			
人员经费合计		2890.29	公用经费合计					552.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134.70		129.70	54.40	75.3	5	111.23		111.23	54.40	56.82	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门 2021 年度部门决算收支总额 6723.95 万元,其中:本年收入 6619.32 万元,年初结转和结余 104.63 万元;本年支出 6618.81 万元,年末结转和结余 105.14 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 230.46 万元,增长 3.60%,主要原因是人员经费增加;支出总额增加 228.71 万元,增长 3.57%,主要原因是人员经费增加;年末结转和结余增加 0.51 万元,主要原因是年末医保系统升级,有两个月业务暂停办理。

二、收入决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门 2021 年度收入合计 6619.32 万元,其中:财政拨款收入 6619.32 万元,占 100%。各项收入增减变化情况及原因详见下表:

金额单位:万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	6619.32	230.47	+3.60%	人员经费增加
1.财政拨款收入	6619.32	230.47	+3.60%	人员经费增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门 2021 年度支出合计 6618.81 万元，其中：基本支出 3442.71 万元，占 52.01%；项目支出 3176.10 万元，占 47.99%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	6618.81	228.71	+3.57%	人员增加，经费相应增加
1.基本支出	3442.71	-298.94	-7.98%	压减经费支出
2.项目支出	3176.10	527.65	+19.92%	项目经费增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门 2021 年度财政拨款收入 6619.32 万元，年初财政拨款结转和结余 104.62 万元；本年支出 6618.81 万元，年末财政拨款结转和结余 105.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 230.47 万元，增长 3.60%；财政拨款支出增加 230.47 万元，增长 3.60%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.51 万元，增长 0.05%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 1637.63 万元，增长 32.87%；财政拨款支出增加 1637.11 万元，增长 32.86%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门

2021 年度一般公共预算财政拨款收入 6619.32 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 104.62 万元；本年支出 6618.81 万元；其中，基本支出 3442.71 万元，项目支出 3176.10 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 105.14 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 229.23 万元，增长 3.58%，主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 228.71 万元，增长 3.57%，主要原因是人员经费增加。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1637.63 万元，增长 32.87%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 1637.11 万元，增长 32.86%，变化的主要原因是人员经费增加。

（四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4981.69 万元，支出决算为 6618.81 万元，完成年初预算的 132.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2364.98 万元，支出决算为 2338.67 万元，完成年初预算的 98.89%。决算数小于预算数的主要原因压缩经费支出。

2. 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）。年初预算为 1034.98 万元，支出决算为 1466.51 万元，完成年初预算的 141.69%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 111.32 万元，支出决算为 245.78 万元，完成年初预算的 220.79%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 630.73 万元，支出决算为 1709.59 万元，完成年初预算的 271.05%。决算数大于预算数的主要原因是办案业务经费增加。

5. 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）。年初预算为 145.89 万元，支出决算为 131.39 万元，完成年初预算的 90.06%。决算数小于预算数的主要原因是退休金总额不变的情况下，统筹外部分退休金调整为统筹内发放。

6. 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）。年初预算为 290.30 万元，支出决算为 240.84 元，完成年初预算的 82.97%。决算数小于预算数的主要原因是部分调入人员原单位养老保险未上线。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是退休人员职业年金记实。

8. 行政事业单位养老支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是为去世退休干部发放抚恤金及丧葬费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 137.59 万元，支出决算为 134.64 万元，完成

年初预算的 97.86%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.35 万元，支出决算为 5.21 万元，完成年初预算的 385.93%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 217.73 万元，支出决算为 220.33 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 46.82 万元，支出决算为 60.99 万元，完成年初预算的 130.26%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3442.71 万元，其中：

人员经费 2890.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助。

公用支出 552.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、电费。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

2021 年度，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 111.23 万元，与 2020 年度决算相比增加 95.03 万元，变化的主要原因是购置公务用车 2 台。与 2021 年度预算相比减少 23.24 万元，下降 17.42%，变化的主要原因是压减经费支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0 元万；与 2021 全年预算相比增加 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0。

（二）公务用车购置及运行费 129.70 万元。

1. 公务用车购置费 54.40 万元，与 2020 年度决算相比增加 54.40 万元，变化的主要原因是购置执法执勤用车 2 台；与 2021 全年预算相比增加 0。

2. 公务用车运行维护费 56.82 万元，与 2020 年度决算相比增加 40.62 万元，变化的主要原因是疫情影响。与 2021 全年预算相比减少 18.48 万元，下降 32.52%，变化的主要原因是压减经费支出。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比减少 6 辆；保有量 16 辆，与上年相比增加 2 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2020 年度决算相比增加 0；与 2021 全年预算相比增加 0。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比增加 0；接待人数 0 人，比上年相比增加 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门 2021 年度机关运行经费支出 407.31 万元，比 2020 年决算数增加 40.41 万元，增长 11.01%，主要原因是其他交通费用（即车改补贴）增加。比 2020 年度预算数增加 33.49 万元，增长 8.96%，主要原因是其他交通费用（即车改补贴）增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。2021 年度政府采购支出总额 431.40 万元，其中：政府采购货物支出 122.52 万元。授予中小企业合同金额 431.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 122.52 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021 年度面向中小企业预留份额情况。本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业 采购金额	合同链接
1				
2				
3				
4				

注：本部门 2021 年无预留项目面向中小企业采购事项，故本表为空表。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门共有车辆16辆，其中，执法执勤用车16辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金1769.75万元，占一般公共预算项目支出总额的55.72%。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金1769.75万元，执行数为2221.29万元，完成预算的125.51%，得分100分。绩效目标完成情况：监督渠道畅通，监督力度加强，群众利益得到更好维护，纠治“四风”取得明显成效，自身队伍建设持续加强，腐败治理效能不断提升，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。

（三）项目支出绩效自评结果

我委对4个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计1769.75万元，执行数合计2221.29万元，完成预算的125.51%，平均

得分100分。具体情况为：

1. “纪检监察业务费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为900.70万元，执行数为1350.89万元，完成预算的149.98%。项目绩效目标完成情况：监督渠道畅通，监督力度加强，群众利益得到更好维护，纠治“四风”取得明显成效，自身队伍建设持续加强，腐败治理效能不断提升，不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。

2. “巡察办经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为74.78万元，执行数为85.37万元，完成预算的114.16%。项目绩效目标完成情况：加强统筹整合，高质量推进巡察工作。

3. “工伤费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为17万元，执行数为7.76万元，完成预算的45.63%。项目绩效目标完成情况：已赴外地就医，在不超预算的情况下，于年底前完成了当年计划。

4. “办案基地经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为777.27万元，执行数为777.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：安全完成工作任务，为办案提供多元化后勤保障服务。

（四）项目支出部门评价结果

本部门无省级项目（专项）支出

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、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以及其他费用。

3.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。

4.行政单位离退休支出：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。

5.行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费，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。

6.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和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。

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

8.行政运行支出：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。

9.一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。

10.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

评价指标				计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重					
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	32.87	1.5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	事业收入预决算差异率	5		5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	经营收入预决算差异率	3		3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	其他收入预决算差异率	5		5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			5	年初结转和结余预决算差异率	5		5.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			4	人员经费预决算差异率	4	6.29	3.0	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			3	公用经费预决算差异率	3	12.12	1.5	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	10	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	公用经费预算执行差异率	10		10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100% 差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
			10	1.56	9.5	财政拨款结转和结余率：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100% 结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			10	0.49	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% 变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	5.0	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100% 比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
			5	5.0	5.0	“三公”经费支出预决算差异率 差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。		
10	执行的规范性	5	5.0	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100% 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
		5	5.0	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100% 比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	10	资产状况	5	209.24	5	209.24	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
		负债状况	5	4	4.0	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100% 变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			1	1.0	1.0	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额 应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	88.0	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2. 部门预算整体支出绩效自评表

部门名称		中国共产党牡丹江市纪律检查委员会		下属单位个数	1 个		填报人及电话	刘宝芳 0453-6171467	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	深化纪检监察体制改革,建设风清气正的政治生态,打造过硬干部队伍,进一步强化监督首要职责和办案核心职责,确保市纪委监委查办违法违规违纪案件的各项经费开支得到足额保障。			监督渠道畅通,监督力度加强,群众利益得到更好维护,纠治“四风”取得明显成效,自身队伍建设持续加强,腐败治理效能不断提升,不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。					
分析目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	50	数量指标	查办案件数量	≥330	1771	4	4		
			监督检查成果数量	≥1280	1646	4	4		
			抓好市委巡察整改完成率	≥80%	80.90%	4	4		
			开展常规巡察	≥17	25	4	4		
			医疗费、工伤康复费用不超预算	≤17	7.76	4	4		
		质量指标	立案案件办结率	≥80%	89%	4	4		
			移交线索立案率	≥20%	48.10%	4	4		
			巡察覆盖率	≥100%	100.00%	4	4		
		时效指标	问题线索办结时限	≤1个月	1	5	5		
			领导小组听取巡察汇报	≤15%	5	5	5		
			书记专题会听取汇报	≤20%	8	4	4		
			年底前完成	定性	优	4	4		
效益指标	40	社会效益指标	维护风清气正的政治生态	有效提高	有效提高	15	15		
			积极推动政治生态持续向好	有效提高	有效提高	15	15		
		社会保障权益	定性	优	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉率	≤5%	≤5%	4	4		
			检查执行两不规定情况投诉	定性	优	3	3		
			治疗情况	定性	优	3	3		
总分						100	100		
部门整体绩效自评得分			100	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

3.项目支出绩效自评表

项目支出目标自评表 (2021 年度)									
项目名称	纪检监察业务费			部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话			刘宝芳 0453-6171467
省级主管部门	中国共产党黑龙江省纪律检查委员会			实施单位	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)	资金总额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	900.7	1,350.89			100.00	1.50	100	
	其中:中央补助								
	地方资金	900.7	1,350.89			100.00	1.50	100	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	深化纪检监察体制改革,建设风清气正的政治生态,打造过硬干部队伍,进一步强化监督首要职责和办案核心职责,确保市纪委监委查办违法违纪案件的各项经费开支得到足额保障。			监督渠道畅通,监督力度加强,群众利益得到更好维护,纠治“四风”取得明显成效,自身队伍建设持续加强,腐败治理效能不断提升,不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	查办案件数量	≥330	1771	1771	20	20	
			监督检查成果数量	≥1280	1646	1646	20	20	
		质量指标	立案案件办结率	≥80	89%	89%	20	20	
	时效指标	问题线索办理时限	≤1 个月	1	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	维护风清气正的政治生态	有效提高	有效提高	有效提高	10	10	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10		
总分							100	100	
说明	无								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出目标自评表
(2021 年度)

项目名称	巡察办经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘宝芳 0453-6171467				
省级主管部门	中国共产党黑龙江省纪律检查委员会		实施单位	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会						
项目资金 (万元)	资金总额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额:	74.78	85.37			100.00	1.14	100		
	其中:中央补助									
	地方资金	74.78	85.37			100.00	1.14	100		
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	科学统筹推进,完成全覆盖。			加强统筹整合,高质量推进巡察工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	抓好市委巡察整改完成率	≥80%	80.9%	80.9%	15	15		
			开展常规巡察	≥17	25	25	15	15		
		质量指标	移交线索立案率	≥20%	48.1%	48.1%	15	15		
			巡察覆盖率	≥100%	100%	100%		15	15	
		时效指标	领导小组听取巡察汇报	≤15	5	5	10	10		
			书记专题会听取汇报	≤20	8	8	10	10		
	效益指标	社会效益指标	积极推动政治生态持续向好	有效提高	有效提高	有效提高	10	10		
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	检查执行两不规定情况投诉	定性	优	优	10	10			
总分							100	100		
说明	无									

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

项目支出目标自评表 (2021 年度)									
项目名称	工伤费			部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人 及电话	刘宝芳 0453-6171467		
省级主管部门	中国共产党黑龙江省纪律检查委员会			实施单位	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会				
项目资金 (万元)	资金总额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:								
	其中: 中央补助								
	地方资金	17	7.76			100.00	0.46	100	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据需要, 合理合规进行相应治疗。			已赴外地就医, 在不超预算的情况下, 于年底前完成当年计划。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	实际完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改 进措施
	产出指标	数量指标	医疗费、工伤康复费用 不超预算	≤17 万	7.76	7.76	20	20	
		时效指标	年底前完成	定性	优	优	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会保障权益	定性	优	优	10	10	
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	治疗情况	定性	优	优	10	10		
总分							100	100	
说明	无								

项目支出目标自评表 (2021 年度)									
项目名称	办案基地经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话			张驰 0453-6367016	
省级主管部门	中国共产党黑龙江省纪律检查委员会		实施单位	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心					
项目资金 (万元)	资金总额	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)			分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	777.27	777.27			100.00	1	100	
	其中:中央补助								
	地方资金	777.27	777.27			100.00	1	100	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	安全完成工作任务,为办案人员提供优质后勤保障工作			较好的完成了预期目标,圆满完成工作任务,为办案组提供多元化的后勤服务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成任务次数	≥40	43	43	30	30	
		质量指标	审查调查与安全工作一体推进	定性	优	优	20	20	
		时效指标	全年预算资金支出率	≥95%	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展	有效提高	有效提高	有效提高	20	20	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉率	≤5%	≤5%	≤5%	10	10	
总分							100	100	
说明	无								

4.省级项目(专项)支出部门评价得分表

本部门无省级项目(专项)支出部门评价得分表。