

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会
（部门）
2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会(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 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会（部 门）2022 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
- 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 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会（部门）

2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会（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、部门机构设置

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会本级内设办公室、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、第一监督检查室至第七监督检查室、第八审查调查室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、机关党委、机关纪委 26 个室（部）；派驻（出）纪检监察机构 29 个。市委巡察办及巡察组 5 个。

本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会 （牡丹江市监察委员会）	行政单位
2	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	事业单位

三、部门人员构成

部门编制总数为 320 个，其中，行政编制 290 个；事业编制 30 个。实有人员 354 人，其中，在职人员 283 人；离退休人员 71 人。与上年预算相比，实有人数增加 56 人，其中，在职人数增加 53 人；离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门预算包括中国共产党牡丹江市纪律检查委员会本级以及所属 1 家预算单位的汇总预算。

第二部分 中国共产党牡丹江市纪律检查委员会（部门）

2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	6770.17	一、一般公共服务支出	5483.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	554.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	151.93
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	241.62
五、上级补助收入		五、其他支出	338.88
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	6770.17	本年支出合计	6770.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6770.17	支出总计	6770.17

二、收入总表

收入总表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	单位资金
003	市纪检委	6770.17	6770.17	6770.17														
003001	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	4838.05	4838.05	4838.05														
003003	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	1932.12	1932.12	1932.12														
合 计		6770.17	6770.17	6770.17														

三、支出总表

支出总表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	5483.00	2767.54	2715.46			
20111	纪检监察事务	5483.00	2767.54	2715.46			
2011101	行政运行	2580.31	2580.31				
2011102	一般行政管理事务	1309.45		1309.45			
2011150	事业运行	176.83	176.83				
2011199	其他纪检监察事务支出	1416.41	10.40	1406.01			
208	社会保障和就业支出	554.74	554.74				
20805	行政事业单位养老支出	554.74	554.74				
2080501	行政单位离退休	150.89	150.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.15	322.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70				
210	卫生健康支出	151.93	151.93				
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93				
2101101	行政单位医疗	151.93	151.93				
221	住房保障支出	241.62	241.62				
22102	住房改革支出	241.62	241.62				
2210201	住房公积金	241.62	241.62				
229	其他支出	338.88		338.88			
22999	其他支出	338.88		338.88			

22999999	其他支出	338.88		338.88			
合 计		6770.17	3715.83	3054.34			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6770.17	一、本年支出	6770.17
(一) 一般公共预算拨款	6770.17	(一) 一般公共服务支出	5483.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	554.74
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	151.93
		(四) 住房保障支出	241.62
		(五) 其他支出	338.88
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	6770.17	支出总计	6770.17

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	5483.00	2767.54	2295.93	471.61	2715.46
20111	纪检监察事务	5483.00	2767.54	2295.93	471.61	2715.46
2011101	行政运行	2580.31	2580.31	2123.31	457.00	
2011102	一般行政管理事务	1309.45				1309.45
2011150	事业运行	176.83	176.83	172.62	4.21	
2011199	其他纪检监察事务支出	1416.41	10.40		10.40	1406.01
208	社会保障和就业支出	554.74	554.74	548.24	6.50	
20805	行政事业单位养老支出	554.74	554.74	548.24	6.50	
2080501	行政单位离退休	150.89	150.89	144.39	6.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.15	322.15	322.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.70	81.70	81.70		
210	卫生健康支出	151.93	151.93	151.93		
21011	行政事业单位医疗	151.93	151.93	151.93		
2101101	行政单位医疗	151.93	151.93	151.93		
221	住房保障支出	241.62	241.62	241.62		
22102	住房改革支出	241.62	241.62	241.62		
2210201	住房公积金	241.62	241.62	241.62		
229	其他支出	338.88				338.88

22999	其他支出	338.88				338.88
2299999	其他支出	338.88				338.88
合 计		6770.17	3715.83	3237.72	478.11	3054.34

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：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	3093.33	3093.33	
30101	基本工资	1171.03	1171.03	
3010101	基本工资	1171.03	1171.03	
30102	津贴补贴	906.10	906.10	
3010201	津补贴	836.22	836.22	
3010202	采暖补贴（在职）	69.88	69.88	
30103	十三月工资	167.27	167.27	
3010301	十三月工资	167.27	167.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.01	341.01	
30109	职业年金缴费	81.70	81.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.85	160.85	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	159.85	159.85	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
3011201	工伤保险缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	260.87	260.87	
302	商品和服务支出	478.11		478.11
30201	办公费	26.90		26.90
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.10		0.10
30211	差旅费	25.46		25.46
30216	培训费	29.73		29.73
30218	专用材料费	5.00		5.00
30228	工会经费	49.26		49.26
30229	福利费	48.98		48.98
3022901	福利费	21.06		21.06
3022902	体检费（在职）	22.32		22.32
3022903	体检费（离退休）	5.60		5.60

30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	256.66		256.66
30299	其他商品和服务支出	1.02		1.02
3029902	离休人员公用经费	0.12		0.12
3029903	退休人员公用经费	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	144.39	144.39	
30301	离休费	36.88	36.88	
3030101	离休工资	35.98	35.98	
3030102	采暖补贴（离休）	0.90	0.90	
30302	退休费	105.47	105.47	
3030201	退休工资	86.07	86.07	
3030202	采暖补贴（退休）	19.40	19.40	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	
3030701	离休人员医疗费	1.80	1.80	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	
合 计		3715.83	3237.72	478.11

六、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	
003001	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	130.00		125.00	60.00	65.00	5.00
合 计		130.00	0.00	125.00	60.00	65.00	5.00

七、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

项目支出表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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	纪检监察业务费 1	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	354.00	354.00							
	巡察办经费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	76.45	76.45							
	工伤费	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	17.00	17.00							
	纪检监察业务费 2	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	212.00	212.00							
	纪检监察业务费 3	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	325.00	325.00							
	纪检监察业务费 4	中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	325.00	325.00							
	委托业务经费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	20.00	20.00							
	办案费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	600.00	600.00							
其他运转类	其他商品和服务支出	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	132.19	132.19							
	补充办公经费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	263.95	263.95							
	取暖费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	89.72	89.72							
	物业管理费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	338.88	338.88							
	维修维护费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	99.71	99.71							
	专用燃料费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	10.00	10.00							

	差旅费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	28.00	28.00							
	专用材料费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	162.44	162.44							
合 计			3054.34	3054.34							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

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
中国共产党牡丹江市纪律检查委员会	工资支出	10	工资支出	1961.24	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金	158.04	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
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	559.81	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	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

					理，减少结余资金		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
	住房公积金	10	住房公积金	241.62	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	离休费	10	离休费	36.88	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	退休费	10	退休费	105.47	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
						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
								发放及时率	等于	100	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.04	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
								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
								发放及时率	等于	100	%	22.50

	定额公用经费	10	定额公用经费	140.73	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	19.87	根据工资明细由系统自动计提生成。	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/预算安排数)×100%	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	46.24	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/预算安排数)×100%	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	256.66	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	小于	5	%	22.50

纪检监察业务费 1	效益指标	经济效益指标	数-预算数)/预算数	等于			
			"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	处置问题线索	大于等于	4081	个	7.50
			查办案件数量	大于等于	1320	案件数	7.50
			党政纪处分人数	大于等于	1963	人	7.50
		质量指标	立案案件办结率	大于等于	70	%	7.50
			预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00
		时效指标	问题线索办理时限	小于等于	1	月	10.00
			一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
			全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
	效益指标	经济效益指标	上缴罚没款	大于等于	4000	万	30.00

						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	小于等于	5	%	10.00
巡察办经费	10	专项业务费项目	76.45	一是科学统筹推进全覆盖目标；二是加强指导督导，压实各方责任；三是加强示范引导，提升规范水平；四是加强统筹融合，高质量推进巡察工作；五是强化整改落实，确保取得实效。	产出指标	数量指标	抓好市委第八轮巡察整改完成率	大于等于	82	%	7.50	
							开展常规巡察	大于等于	20	次	7.50	
						质量指标	移交线索立案率	大于等于	21	%	7.50	
							巡察覆盖率	大于等于	15	%	7.50	
							预算编制到项目率	大于等于	80	%	4.00	
						时效指标	领导小组听取巡察汇报	小于等于	15	个工作日	5.00	
							书记专题会听取汇报	小于等于	20	个工作日	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	
全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00								
	效益指标	社会效益指标	积极推动政治生态持续向好	定性	优良中低差	/	30.00					

						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	小于等于	2	%	10.00
工伤费	10	专项业务费用项目	17.00	根据病情需要，合理合规进行相应治疗。	产出指标	数量指标	医疗费、工伤康复费用总额	小于等于	17	万	25.00	
						时效指标	年末前完成	定性	优良中低差	/	25.00	
						效益指标	社会效益指标	社会保障权益	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	治疗情况	定性	优良中低差	/	10.00
纪检监察业务费 2	10	专项业务费用项目	212.00	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纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。	产出指标	数量指标	处置问题线索	大于等于	4081	个	10.00	
							查办案件数量	大于等于	1320	案件数	10.00	
							处分人数	大于等于	1963	人	10.00	
						质量指标	立案案件办结率	大于等于	70	%	10.00	
						时效指标	问题线索办理时限	小于等于	1	月	10.00	
					效益指标	经济效益指标	上缴罚没款	大于等于	4000	万	30.00	
					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	小于等于	5	%	10.00	

	纪检监察业务费 3	10	专项业务费项目	325.00	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纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。	产出指标	数量指标	处置问题线索	大于等于	4081	个	10.00
								查办案件数量	大于等于	1320	案件数	10.00
								处分人数	大于等于	1963	人	10.00
							质量指标	立案案件办结率	大于等于	70	%	10.00
							时效指标	问题线索办理时限	小于等于	1	月	10.00
						效益指标	经济效益指标	上缴罚没款	大于等于	4000	万	30.00
	纪检监察业务费 4	10	专项业务费项目	325.00	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纪违法案件的各项经费开支得到足额保障。	产出指标	数量指标	服务对象满意度指标	小于等于	5	%	10.00
								处置问题线索	大于等于	4081	个	10.00
								查办案件数量	大于等于	1320	案件数	10.00
								处分人数	大于等于	1963	人	10.00
							质量指标	立案案件办结率	大于等于	70	%	10.00
							时效指标	问题线索办理时限	小于等于	1	月	10.00
						效益指标	经济效益指标	上缴罚没款	大于等于	4000	万	30.00

						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	小于等于	5	%	10.00
牡丹江市纪检监察案基地保障中心	工资支出	10	工资支出	115.89	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
	年终一次性奖金	10	年终一次性奖金	9.23	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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.25	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
	住房公积金	10	住房公积金	14.15	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

	采暖补贴	10	采暖补贴	5.10	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
	定额公用经费	10	定额公用经费	10.40	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/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	1.19	根据工资明细由系统自动计提生成。	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/预算安排数)×100%	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	3.02	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	经济效益指标	"三公经费控制率"=	小于	100	%	22.50

						指标		(实际支出数/预算安排数)×100%	等于			
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他商品和服务支出	10	其他运转类	132.19	保证单位职工全年正常用餐,单位正常运转。	产出指标	数量指标	食堂就餐补助数量指标	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	食堂补助经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	就餐补助	大于等于	95	%	10.00
	补充办公经费	10	其他运转类	263.95	为完成市纪委监委办案基地日常运行和管理工 作,足额保障基地平稳运行所需要的办公经费。	产出指标	质量指标	办公用品质量品质率	大于等于	95	%	50.00
								预算编制到项目率	大于等于			
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益指标	社会效益指标	办公用品社会效益指标	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意率	大于等于	95	%	10.00

	取暖费	10	其他运转类	89.72	保障办案基地正常运转，业务用房每年10月-次年4月取暖费。	产出指标	时效指标	取暖费时效指标	大于等于	100	%	50.00
						效益指标	生态效益指标	取暖费节能减排指标	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案组、警察满意率	大于等于	100	%	10.00
	物业管理费	10	其他运转类	338.88	为顺利完成后勤保障服务工作，保障基地平稳运行，足额保障基地运转费用。	产出指标	成本指标	物业成本指标	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	产生的社会效益满意率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	大于等于	95	%	10.00
	维修维护费	10	其他运转类	99.71	为顺利完成后勤保障服务工作，对办案基地各项设备设施进行维修维护保养等工作。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于			
							时效指标	维修维护时效指标	大于等于	95	%	50.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金支出率	大于等于			
						效益	社会效益指标	维修维护社会效益指	大于	95	%	30.00

						指标		标	等于			
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案组基地员工满意率	大于等于	95	%	10.00
	专用燃料费	10	其他运转类	10.00	用于保障食堂伙食按时正常供应，保障天然气使用安全等。	产出指标	数量指标	专用燃料数量指标	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	生态效益指标	专用燃料生态效益指标	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案组及员工满意度	大于等于	95	%	10.00
	差旅费	10	其他运转类	28.00	保证出差顺利进行，因出差而产生的交通费、住宿费等其他费用严格审核，予以报销	产出指标	时效指标	差旅费时效性	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	差旅费经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	出差员工满意率	大于等于	95	%	10.00
	专用材料费	10	其他运转类	162.44	为顺利完成后勤保障服务工作，足额保障全年所需专用材料费	产出指标	数量指标	专用材料数量指标	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	经济效益指标	专用材料经济效益指标	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案组及员工满意率	大于等于	95	%	10.00
	委托业务经费	10	专项业务	20.00	为开展全市党风廉政建设及反腐败工作，全力	产出指标	时效指标	时效率	大于等于	100	%	50.00

			费项目		保障宣传教育经费，确保达到警示教育效果	效益指标	社会效益指标	社会效益满意率	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于	100	%	10.00
	办案费	10	专项业务费项目	600.00	保障市纪委监委查办违法案件的各项经费开支。	产出指标	时效指标	办案时效率	大于等于	95	%	50.00
						效益指标	社会效益指标	保障办案安全率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	办案组及民警满意率	大于等于	95	%	10.00

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

	年度目标	
年度目标	着力打造“忠诚纪检”，捍卫“两个确立”、做到“两个维护”成效有力提升；着力打造“有为纪检”，全面从严治党深入推进；着力打造“创新纪检”，规范化法治化正规化水平持续提高；着力打造“模范纪检”，纪检监察机关自身建设不断加强；着力打造“智慧纪检”，信息化保障更加有力。	
年度主要任务	年度主要目标名称	年度主要目标内容
	开创纪检监察工作高质量发展新局面，为牡丹江全面振兴全方位振兴提供坚强保障。	坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入推进“五化”联动，着力打造“五个纪检”，持之以恒正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展开创新局面，

	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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	处置问题线索		大于等于	4081	个	
		数量指标	支持地方纪检监察机关立案案件数		大于等于	1320	案件数	
		质量指标	立案案件办结率		大于等于	70	%	
	效益指标	时效指标	问题线索办理时限		小于等于	1	月	
		经济效益指标						
		社会效益指标	维护风清气正的法制环境		优良中低差	优		
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范被投诉率		小于等于	5%		

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门：中国共产党牡丹江市纪律检查委员会

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
	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。

第三部分 中国共产党牡丹江市纪律检查委员（部门）

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，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门收入总预算 6770.17 万元，均为一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1788.48 万元，主要原因是人员及办案业务经费增加。支出总预算 6770.17 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 1788.48 万元，主要原因是人员及办案业务经费增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门收入预算 6770.17 万元，均为一般公共预算收入，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门支出预算 6770.17 万元，其中，基本支出 3715.83 万元，占比 54.89%；项目支出 3054.34 万元，占比 45.11%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门财政拨款收入预算 6770.17 万元，均为一般公共预算拨款。财政拨款支出预算 6770.17 万元，其中，一般公共服务支出 5483.00 万元；

社会保障和就业支出 554.74 万元；卫生健康支出 151.93 万元；住房保障支出 241.62 万元；其他支出 338.88 万元。比上年预算增加 1788.48 万元，主要原因是人员及办案业务经费增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门一般公共预算支出 6770.17 万元，其中，基本支出 3715.83 万元；项目支出 3054.34 万元。

1、纪检监察事务 5483.00 万元，比上年预算增加 1340.99 万元，主要原因是在职人员及办案经费均增加。

2、行政事业单位养老支出 554.74 万元，比上年预算增加 118.55 万元，主要原因是人员增加。

3、行政事业单位医疗 151.93 万元，比上年预算增加 12.99 万元，主要原因是在职人员增加。

4、住房改革支出 241.62 万元，比上年预算减少 22.93 万元，主要原因是提租补贴核算方式改变。

5、其他支出 338.88 万元，比年预算增加 338.88 万元，主要原因是上年预算将此项列入其他纪检监察事务支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门一般公共预算基本支出 3715.83 万元，其中，人员经费 3237.72 万元；公用经费 478.11 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）1171.03 万元，比

上年预算增加 179.70 万元，主要原因是人员增加。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）906.10 万元，比上年预算增加 125.70 万元，主要原因是人员增加。

3、工资福利支出（类）十三月工资（款）167.27 万元，比上年预算增加 23.21 万元，主要原因是人员增加。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）341.01 万元，比上年预算增加 50.71 万元，主要原因是人员增加。

5、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）81.7 万元，比上年预算增加 81.7 万元，主要原因是本年预计退休 11 人。

6、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）160.85 万元，比上年预算增加 23.94 万元，主要原因是人员增加。

7、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）4.50 万元，比上年预算增加 4.43 万元，主要原因是缴纳工伤保险。

8、工资福利支出（类）住房公积金（款）260.87 万元，比上年预算增加 43.14 万元，主要原因是人员增加。

9、商品和服务支出（类）办公费（款）26.90 万元，比上年预算减少 24.40 万元，主要原因是压减经费支出。

10、商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00 万元，比上年预算增加 17.00 万元，主要原因是人员增加。

11、商品和服务支出（类）手续费（款）0.10 万元，与上年持平。

12、商品和服务支出（类）差旅费（款）25.46 万元，比上年预算增加 20.12 万元，主要原因是人员增加。

13、商品和服务支出（类）培训费（款）29.73 万元，比上年预算增加 4.95 万元，主要原因是人员增加。

14、商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是一线监督检查。

15、商品和服务支出（类）工会经费（款）49.26 万元，比上年预算增加 8.3 万元，主要原因是人员增加。

16、商品和服务支出（类）福利费（款）48.98 万元，比上年预算增加 7.55 万元，主要原因是人员增加。

17、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.00 万元，比上年预算数增加 5.4 万元，主要原因是一体化自动测算改变。

18、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）256.66 万元，比上年预算增加 34.79 万元，主要原因是人员增加。

19、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.02 万元，比上年预算增加 0.03 万元。

20、对个人和家庭的补助（类）离休费（款）36.88 万元，与上年预算持平。

21、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）105.47 万元，比上年预算减少 14.07 万元，主要原因是退休金在总额不变的情况，统筹外退休金部分调整为统筹内发放。

22、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.04万元，比上年预算增加0.01万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门一般公共预算“三公”经费支出130.00万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费60万元，公务用车运行维护费65万元，公务接待费5万元。比上年预算增加49.7万元，主要原因是2022年计划购置执法执勤用车2台。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，上年无因公出国（境）任务，主要原因是我部门无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2022年预算安排5万元，与上年预算持平，主要原因是“三公”经费只减不增。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排125万元，比上年预算增加49.70万元，其中，公务用车购置费60万元，比上年预算增加60万元，主要原因是2022年计划购置执法执勤用车2台；公务用车运行维护费65万元，比上年预算减少10.30万元，主要原因是压缩经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

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

2022年，本部门机关运行经费预算463.50万元，比上年预算增加63.36万元，增长15.83%。主要原因是在职人员增加，车改补贴相应增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门采购预算总额398.41万元，其中，货物类预算289.91万元；工程类预算0万元；服务类预算108.50万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门共有房屋213.75平方米，车辆16台，单价50万元（含）以上设备5台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中国共产党牡丹江市纪律检查委员会部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额3054.34万元。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

注：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，全市纪检监察机关在省纪委监委和市委的坚强领导下，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，深入推进“五化”联动，着力打造“五个纪检”，持之以恒正风肃纪反腐，纪检监察工作高质量发展开创新局面，为牡丹江全面振兴全方位振兴提供坚强保障。主要绩效指标及指标值情况为：处置问题线索 大于等于4081个；立案件数大于等于1320件；立案案件办结率大于等于70%；问题线索办理时限小于等于1个月。

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、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、一般公共预算“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。

（一）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。

（二）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。

（三）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）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、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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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、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。