

**牡丹江市纪检监察办案  
基地保障中心  
2022 年预算**

# 目 录

## 第一部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心 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、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心 2022 年 预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心概况**

### **一、单位职责**

牡丹江市纪检监察办案基地保障中心隶属于中共牡丹江市纪律检查委员会，主要职责是：

（一）承担市纪委监委办案基地的日常运行和管理、监控设备运行维护、办案后勤保障服务等工作；

（二）负责全市党员干部的反腐倡廉电化教育、网络反腐舆情监控、相关的网站统一管理和维护工作。

### **二、单位机构设置**

本单位有内设机构 5 个，分别为综合办公室、财务、协调运行、信息技术保障及后勤。

### **三、单位人员构成**

牡丹江市纪检监察办案基地保障中心编制总数为 30 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 30 个。实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加 20 人，其中：在职人数增加 20 人。

## **第二部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心 2022 年预算 公开报表**

# 一、收支总表

表 1

## 收支总表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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	1932.12	一、一般公共服务支出	1593.24
二、政府性基金预算拨款收入		二、其他支出	338.88
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1932.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1932.12</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1932.12</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1932.12</b>

## 二、收入总表

# 收入总表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					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	1932.12	1932.12	1932.12														
003003	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	1932.12	1932.12	1932.12														
<b>合 计</b>		1932.12	1932.12	1932.12														

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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	1593.24	187.23	1406.01			
20111	纪检监察事务	1593.24	187.23	1406.01			
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			
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			
<b>合 计</b>		1932.12	187.23	1744.89			

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	1932.12	<b>一、本年支出</b>	1932.12
(一)一般公共预算拨款	1932.12	(一)一般公共服务支出	1593.24
(二)政府性基金预算拨款		(二)其他支出	338.88
(三)国有资本经营预算拨款			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(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			
<b>收 入 总 计</b>	1932.12	<b>支 出 总 计</b>	1932.12

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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	1593.24	187.23	172.62	14.61	1406.01
20111	纪检监察事务	1593.24	187.23	172.62	14.61	1406.01
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
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
	<b>合 计</b>	<b>1932.12</b>	<b>187.23</b>	<b>172.62</b>	<b>14.61</b>	<b>1744.89</b>

## 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

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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	172.62	172.62	
30101	基本工资	66.97	66.97	
3010101	基本工资	66.97	66.97	
30102	津贴补贴	48.92	48.92	
3010201	津补贴	43.79	43.79	
3010202	采暖补贴（在职）	5.13	5.13	
30103	奖金	9.23	9.23	
3010301	奖金	9.23	9.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.86	18.86	

30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.84	8.84	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
3011201	工伤保险缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	19.25	19.25	
302	商品和服务支出	14.61		14.61
30201	办公费	6.90		6.90
30216	培训费	1.66		1.66
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	3.03		3.03
3022901	福利费	1.19		1.19
3022902	体检费（在职）	1.84		1.84
<b>合 计</b>		187.23	172.62	14.61

## 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

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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	

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表为空表。

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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

表 9

## 项目支出表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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		
其他运转类	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							
	食堂就餐补助	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	132.19	132.19							
	差旅费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	28.00	28.00							
	专用燃料费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	10.00	10.00							
	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	99.71	99.71							

		保障中心									
	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							
专项业务 费项目	办案费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	600.00	600.00							
	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							
<b>合 计</b>			1744.89	1744.89							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

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	本权重
牡丹江市 纪检监察 办案基地 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	年终一次性奖金和工作人员奖励	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	28.25	严格执行相关政	产出指	数量指	足额保障率	等于	100	%	22.50

		缴费		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	标	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
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	%
采暖补贴差补 (事业单位“双肩挑”人员)	10	各类人员 补助支出	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	%
定额公用经费	10	定额公用 经费	10.40	保障单位正常运转,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=1(执行	小于等于	5	%	22.50

								数-预算数)/预算数				
						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
						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	%
							运转保障率		等于	100	%	22.50
福利费	10	福利费	1.19	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
工会经费	10	工会经费	3.02	保障单位日常运		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

					转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	"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
食堂就餐补助	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
						质量指标	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			
						时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于			

								出率				
								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	产出指 标	质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于				

					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	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									
						效益指 标	社会效 益指标	维修维护社 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	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	最终保障食堂伙 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	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						

					审核,予以报销	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	专项业务费项目	20.00	为开展全市党风廉政建设及反腐败工作,全力保障宣传教育经费,确保达到警示教育效果	产出指标	时效指标	时效率	大于等于	100	%	50.00	
					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、国有资本经营预算支出表

单位：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：本单位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 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心 2022 年预算情况说明

#### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，牡丹江市纪检监察办案基地保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，本单位收入总预算 1932.12 万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加 1036.81 万元，主要原因是人员增加及保运转所需经费增加。支出总预算 1932.12 万元，包括：一般公共服务支出和其他支出。比上年预算增加 1036.81 万元，主要原因是人员增加及保运转所需经费增加。

#### 二、关于收入总表的说明

2022 年，牡丹江市纪检监察办案基地保障中心收入预算 1932.12 万元，其中：一般公共预算收入 1932.12 万元，占 100%。

#### 三、关于支出总表的说明

2022 年，牡丹江市纪检监察办案基地保障中心支出预算 1932.12 万元，其中：基本支出 187.23 万元，占 9.69%；项目支出 1744.89 万元，占 90.31%。

#### 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，牡丹江市纪检监察办案基地保障中心财政拨款收入预算 1932.12 万元，其中，一般公共预算拨款 1932.12 万元。财政拨

款支出预算 1932.12 万元，其中，一般公共服务支出 1593.24 万元，其他支出 338.88 万元。比上年预算增加 1036.81 万元。主要原因是人员增加及保运转所需经费增加。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，牡丹江市纪检监察办案基地保障中心一般公共预算支出 1932.12 万元，其中：基本支出 187.23 万元，项目支出 1744.89 万元。

1、事业运行（纪检监察事务）176.83 万元，比上年预算增加 58.79 万元，主要原因是人员增加。

2、其他纪检监察事务支出（纪检监察事务）1416.41 万元，比上年预算增加 639.14 万元，主要原因是保运转所需经费增加。

3、其他支出 338.88 万元，主要为物业管理费，包括物业工作人员的工资及保险等。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，牡丹江市纪检监察办案基地保障中心一般公共预算基本支出 187.23 万元，其中：人员经费 172.62 万元，公用经费 14.61 万元。

1、基本工资（工资福利支出）66.97 万元，比上年预算增加 56.37 万元，主要原因是人员增加。

2、津贴补贴（工资福利支出）48.92 万元，比上年增加 42.2 万元，主要原因是人员增加。

3、奖金（工资福利支出）9.23万元，比上年增加7.85万元，主要原因是人员增加。

4、机关事业单位基本养老保险缴费18.86万元，比上年增加16万元，主要原因是人员增加。

5、职工基本医疗保险缴费8.92万元，比上年增加7.57万元，主要原因是人员增加。

6、工伤保险缴费0.47万元，比上年增加0.40万元，主要原因是人员增加。

7、住房公积金19.25万元，比上年增加16.74万元，主要原因是人员增加。

8、办公费（商品和服务支出）6.90万元，比上年增加6万元，主要原因是人员增加。

9、培训费（商品和服务支出）1.66万元，比上年增加1.41万元，主要原因是人员增加。

10、工会经费（商品和服务支出）3.02万元，比上年增加2.58万元，主要原因是人员增加。

11、福利费（商品和服务支出）3.03万元，比上年增加2.61万元，主要原因是人员增加。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，本单位一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。比上年预算增加0万元，主要

原因是本单位为事业单位无三公经费支出。

（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因公出国（境）经费。

（二）公务接待费。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公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位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**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，本单位采购预算总额348.88万元，其中：货物类预算10万元、工程类预算0万元、服务类预算338.88万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，本单位共有房屋0平方米，车辆0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，本实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额

1744.89万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位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：本单位本年度无重点项目”

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

## 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所取得的收入。

三、事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

九、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。

（一）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、绩效目标：是指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。