

中共海林市纪律检查委员会 2022 年部门预算

目录

第一部分 海林市纪委监委部门概况

- 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 海林市纪委监委 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

第三部分海林市纪委监委 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分海林市纪委监委概况

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、牡丹江市纪委监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 and 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。配合市委巡察工作领导小组指导巡察工作。

（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）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、乡镇纪检监察机构主要负责人提名、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。

(九) 完成牡丹江市纪委监委和市委、市人大授权或交办的其他任务。

海林市纪委信息化中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在中国共产党海林市纪律检查委员会职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 17 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、干部监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七至审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室。

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 | 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 行政 |
| 2 | 海林市纪委信息化中心 | 事业 |

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：海林市纪委信息化中心，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除海林市纪委信息化中心未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

海林市纪委监委及合并公开的海林市纪委信息化中心编制总数为 106 个，其中：行政编制 98 个，事业编制 8 个。实有人员 118 人，其中：在职人员 94 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

2022 年度纳入海林市纪委监委单位部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，海林市纪委监委；事业单位 1 个，海林市纪委信息化中心，除海林市纪委监委单位外，上述事业单位因无独立核算机构，未独立公开决算，与纪委监委本级合并公开。

第二部分海林市纪委监委 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表1

收支总表

部门/单位：纪检委

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 | 1284.05 | 一、一般公共服务支出 | 1038.84 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 179.10 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 66.11 |
| 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 | | | |
| 本年收入合计 | 1284.05 | 本年支出合计 | 1284.05 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 1284.05 | 支 出 总 计 | 1284.05 |

二、收入总表

| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|----|--------|---------|----------|----------|------|--|
| 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 | 事业收入 | |
| 001 | 纪检委 | 1284.05 | 1284.05 | 1284.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000001 | 中国共产党芜湖市纪律检查委员会 | 1284.05 | 1284.05 | 1284.05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | 1284.05 | 1284.05 | 1284.05 | | | | | | | | | | | | | | | |

三、支出总表

表3

支出总表

部门/单位：纪检委

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 | 1038.83 | 828.97 | 209.86 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1038.83 | 828.97 | 209.86 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 855.38 | 828.97 | 26.41 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 183.45 | | 183.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.10 | 179.10 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.10 | 179.10 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.03 | 30.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.35 | 144.35 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.11 | 66.11 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.11 | 66.11 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 | | | | |
| 合 计 | | 1284.04 | 1074.18 | 209.86 | | | |

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：纪检委

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1284.05 | 一、本年支出 | 1284.05 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1284.05 | (一) 一般公共服务支出 | 1038.84 |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 社会保障和就业支出 | 179.10 |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 住房保障支出 | 66.11 |
| 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 | 1284.05 | 支 出 总 计 | 1284.05 |

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：纪检委

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 | 1038.83 | 828.97 | 729.62 | 99.35 | 209.86 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1038.83 | 828.97 | 729.62 | 99.35 | 209.86 |
| 2011101 | 行政运行 | 855.38 | 828.97 | 729.62 | 99.35 | 26.41 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 183.45 | | | | 183.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.10 | 179.10 | 179.10 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.10 | 179.10 | 179.10 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.03 | 30.03 | 30.03 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.35 | 144.35 | 144.35 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.11 | 66.11 | 66.11 | | |
| 合 计 | | 1284.04 | 1074.18 | 974.83 | 99.35 | 209.86 |

六、一般公共预算基本支出表

续

一般公共预算基本支出表

部门/单位：纪检委

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 | 931.87 | 931.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 351.24 | 351.24 | |
| 3010101 | 基本工资 | 351.24 | 351.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 245.19 | 245.19 | |
| 3010201 | 津补贴 | 232.93 | 232.93 | |
| 3010202 | 采暖补贴（在职） | 12.26 | 12.26 | |
| 30103 | 奖金 | 45.97 | 45.97 | |
| 3010301 | 奖金 | 45.97 | 45.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.35 | 144.35 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.72 | 4.72 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 67.98 | 67.98 | |
| 3011001 | 基本医疗保险缴费（在职） | 67.66 | 67.66 | |
| 3011002 | 大额医疗费用补助（在职） | 0.32 | 0.32 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.31 | 6.31 | |

表6

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：纪检委

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 | |
| 101001 | 中国共产党海林市纪律检 查委员会 | 59.73 | | 59.20 | 37.00 | 22.20 | 0.53 |
| | 合 计 | 59.73 | 0.00 | 59.20 | 37.00 | 22.20 | 0.53 |



八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：纪检委

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 |
| | | | | |

备注：本部门没有使用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10

项目支出表

部门/单位：纪检委

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 | 办公用房取暖费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 23.17 | 23.17 | | | | | | | |
| | 退休人员公用经费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | |
| | 定额公务接待 | 中国共产党海林市纪律检查 | 0.53 | 0.53 | | | | | | | |
| | 村纪检组人员经费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 26.88 | 26.88 | | | | | | | |
| | 巡察办公运行经费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 20.95 | 20.95 | | | | | | | |
| | 巡察办公设备购置费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | 纪检办公设备购置费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 8.08 | 8.08 | | | | | | | |
| | 纪检业务办公运行经费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 117.04 | 117.04 | | | | | | | |
| | 公务用车经费 | 中国共产党海林市纪律检查 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 209.87 | 209.87 | | | | | | | |

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位: 纪检委

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 | |
|-----------------|----------------|---------|----------------|--|--|--------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|-------|
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 工资支出 | 10 | 工资支出 | 596.43 | 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 | |
| | 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 | 45.97 | 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 | |
| | 社会保障缴费 | 10 | 社会保障缴费 | 223.36 | 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 | |
| 职工住房公积金 | 10 | 住房公积金 | 66.11 | 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 | | |
| | | | | | | | | 数量指标 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 |

15

| 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 |
|-----------------|----------|-------------|--------|--|--|-------------------------------|-------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 退休人员经费 | 10 | 退休费 | 30.03 | 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 | % | 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 |
| | 生活补助经费 | 10 | 生活补助 | 0.64 | 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 |
| | 离退休人员医疗费 | 10 | 离退休医疗费 | 12.16 | 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 |
| 独生子女父母奖励 | 10 | 独生子女父母奖励 | 0.13 | 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 | 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 | |
| 定额公用经费 | 10 | 定额公用经费 | 26.40 | 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 | 足额保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制质量= 执行数-三公经费控制率 =(实际支出数/预 | 小于等于 | 5 | % | 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 | 100 | % | 22.50 | | | | | | |

16

| 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 |
|-----------------|----------|---------|--------|------------------|--|-------|----------|--------------------|--------|---------|--------|-------|
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 福利经费 | 10 | 福利费 | 0.40 | 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 | 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 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | 其他交通补贴 | 10 | 其他交通补贴 | 72.55 | 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 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| | | | | | | | 经济效益指标 | "三公经费控制率"=(实际支出数/预 | 小于等于 | 100 | % | 22.50 |
| | | | | | | 效益指标 | 运转保障率 | 等于 | 100 | % | 22.50 | |
| | | | | | | | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.50 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数 | 小于等于 | 5 | % | 22.50 |
| 办公用房取暖费 | 10 | 其他运转类 | 23.17 | 根据已签订的城市非居民供热合同, | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时 | 大于等于 | 90 | % | 50.00 | |
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 办公用房取暖费 | 10 | 其他运转类 | 23.17 | 根据已签订的城市非居民供热合同,在合同约定的期限内,获得符合办公 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障供热畅通 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 提供安全良好温暖的工 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | 退休人员公用经费 | 10 | 其他运转类 | 0.22 | 保障离退休同志开展各项集体活动及订阅书报刊、学习资料等费用支出,做到专款专用、不挪用挤占,资金到 | 产出指标 | 数量指标 | 保障资金及时到位 | 大于等于 | 90 | % | 50.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保符合政策支出 | 大于等于 | 90 | % | 30.00 |
| | 定额公务接待 | 10 | 其他运转类 | 0.53 | 公务接待费到位及时,支出合法合规、审批程序符合规定,厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 提高对离退休人员热情 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位及时 | 小于等于 | 90 | % | 50.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 合法合规 | 大于等于 | 100 | % | 30.00 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务周到热情 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |

| 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 |
|-----------------|----------|------------|-------------|----------|----------------------------|-------|------------|------------|--------|---------|--------|-------|
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 村纪检组人员经费 | 10 | 其他运转类 | 26.88 | 依法履行财务管理程序,推动纪检监察全面工作贯彻落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 各乡镇考核机制完成率 | 大于等于 | 90 | % | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 保证经费落实到位 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 工作按时完成 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 小于等于 | 268800 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强经济运行监督 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 维护风清气正的政治生 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 查处群众身边腐败问题 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| 可持续发展指标 | 加强党的作风建设 | 大于等于 | 90 | % | 0.00 | | | | | | | |
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 村纪检组人员经费 | 10 | 其他运转类 | 26.88 | 依法履行财务管理程序,推动纪检监察全面工作贯彻落实。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 村纪检组人员行为规范 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 常规巡察单位数量 | 大于等于 | 15 | 个 | 20.00 |
| | 质量指标 | 坚持点面结合,彰显巡 | 大于等于 | 100 | % | | 10.00 | | | | | |
| | 时效指标 | 规定时间内 | 等于 | 100 | % | | 10.00 | | | | | |
| | 成本指标 | 控制经费支出 | 小于等于 | 207000 | 元 | | 10.00 | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督促被巡察单位问题整改 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 改善被巡察单位作风 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | 可持续发展指标 | 开展回头看 | 等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 巡察后评估满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | |
| | | | | | | | 数量指标 | 购买办公设备件数 | 大于等于 | 12 | 件 | 20.00 |
| 质量指标 | | | | | | | 为办公设备更新做准备 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |

| 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 |
|-----------------|------------|---------|-------------|--------|---|-------|------------|-------------|--------|---------|--------|-------|
| | 巡察办公设备购置费 | 10 | 其他运转类 | 3.00 | 配备更新内网升级改造、信息化建设等提升办公设备环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 规定时间内 | 小于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 小于等于 | 33006 | 元 | 10.00 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 督促被巡察单位问题整改 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 改善被巡察单位工作作风 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 开展回头看 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | | | | | | | |
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 巡察办公设备购置费 | 10 | 其他运转类 | 3.00 | 配备更新内网升级改造、信息化建设 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 巡察后评估满意度 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | 纪检办公设备购置费 | 10 | 其他运转类 | 8.08 | 依法履行政府采购程序，推动纪委监委全面工作贯彻落实。 | 产出指标 | 数量指标 | 购买办公设备件数 | 大于等于 | 10 | 台 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 政府采购设备质量 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 时效指标 | 资金支出及时率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 成本指标 | 控制在预算内 | 小于等于 | 80000 | 元 | 10.00 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强经济运行监督 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 维护风清气正的政治生态 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 查处群众身边腐败问题 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 加强党的作风建设 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 办案人员行为规范投诉 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 | | | | | |
| | 纪检业务办公运行经费 | 10 | 其他运转类 | 117.04 | 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，确保纪委监委查处违纪违法 | 产出指标 | 数量指标 | 处置线索数量 | 大于等于 | 100 | 件 | 20.00 |
| | | | | | | | 质量指标 | 预算编制到项目率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 |
| 时效指标 | | | | | | | 全年预算资金支出率 | 大于等于 | 100 | % | 10.00 | |
| 成本指标 | | | | | | | 项目支出符合相关要求 | 等于 | 100 | % | 10.00 | |

19

| 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 | |
|-----------------|------------|---------|-------|--------|--|-------|----------|-------------|------------|---------|--------|-------|-------|
| | | | | | 案件的各项经费开支得到足额保障。依法按照制度程序，推动纪委监委 | 效益指标 | 经济效益指标 | 暂扣涉案款 | 大于等于 | 1 | 万元 | 10.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 维护风清气正的政治生态 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 中国共产党海林市纪律检查委员会 | 纪检业务办公运行经费 | 10 | 其他运转类 | 117.04 | 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 | 效益指标 | 生态效益指标 | 查处群众身边腐败问题 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 可持续影响指标 | 加强党的作风建设 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众对查办案件的满意 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 |
| | | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 执行公务用车运行维护 | 小于等于 | 10 | 辆 | 20.00 |
| | 质量指标 | 车辆正常使用率 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 资金支出及时率 | 等于 | 95 | % | 10.00 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 小于等于 | 282000 | 元 | 10.00 | | | | | | | |
| | 公车经费 | 10 | 其他运转类 | 10.00 | 主要用于执法执纪车辆运行维护费、车辆保险费等费用支出，推动纪委监委全面工作贯彻落实。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 加强经济运行监督 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 社会效益指标 | 维护风清气正的政治生态 | 大于等于 | 90 | % | 5.00 | |
| | | | | | | | 生态效益指标 | 查处群众身边腐败问题 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | 加强党的作风建设 | 大于等于 | 90 | % | 10.00 | | |
| 满意度指标 | | | | | | | 服务对象满意度 | 办案人员行为规范投诉 | 小于等于 | 5 | % | 10.00 | |

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：纪检委

| 年度目标 | | | | | | | | |
|--------|---|-------------|----------------|---|-------|-------|------|----|
| 年度目标 | 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，保证了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，依法按照制度程序，推动纪委全面工作贯彻落实。 | | | | | | | |
| | 年度主要目标名称 | | | 年度主要目标内容 | | | | |
| 年度主要任务 | 纪检监察各项工作 | | | 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理反腐败工作。 | | | | |
| | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 工资福利支出 | 大于等于 | 正向 | 975 | 万元 | |
| | | 质量指标 | 定额公用经费及运转支出 | 大于等于 | 正向 | 309 | 万元 | |
| | | 时效指标 | 保证纪委监委各项工作有序开展 | 大于等于 | 正向 | 100 | 件 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 干部安心工作 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | 社会效益指标 | 部门正常运行 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | |
| | | 生态效益指标 | 维护风清气正的政治生态 | 定性 | 正向 | 优良中低差 | / | |
| | | 可持续影响指标 | 查处群众身边腐败和作风问题 | 定性 | 正向 | 好坏 | / | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对查办案件的满意度 | 大于等于 | 正向 | 90 | % | | |

十二、国有资本经营预算支出表

表9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：纪检委

| 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 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分海林市纪委监委 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，海林市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市纪委监委收入总预算 1284.05 万元，包括：一般公共预算拨款收入、其他收入，比上年预算增加 143.96 万元，主要原因是人员职级晋升导致工资及相应保险增加。支出总预算 1284.05 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出，比上年预算增加 143.96 万元，主要原因是人员职级晋升导致工资及相应保险增加。

二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市纪委监委收入预算 1284.05 万元，其中：一般公共预算收入 1284.05 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市纪委监委支出预算 1284.05 万元，其中：基本支出 1074.18 万元，占 83.66%；项目支出 209.86 万元，占 16.34%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市纪委监委部门财政拨款收入预算 1284.05 万元，其中，一般公共预算拨款 1284.05 万元。财政拨款支出预算 1284.05 万元，其中，一般公共服务支出 1038.84 万元，社

会保障就业支出 179.10 万元，住房保障支出 66.11 万元。比上年预算增加 143.96 万元，主要原因是有新调入人员、人员职级晋升导致保险基数调高。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市纪委监委部门一般公共预算支出 1284.05 万元，其中：基本支出 1100.60 万元，项目支出 183.45 万元。

1、2011101 行政运行（纪检监察事务）2022 年预算数为 855.38 万元，比上年预算数增加 70.25 万元，增长 8.9%。

2、2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）2022 年预算数为 183.45 万元，比上年预算数增加 39.24 万元，增长 27.2%。

3、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 30.03 万元，比上年预算数增加 8.91 万元，增长 42.18%。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 144.35 万元，比上年预算数增加 61.73 万元，增长 74.72%。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 4.72 万元，比上年预算数减少 5.08 万元，降低 51.84%。

6、2210201 住房公积金支出 2022 年预算数为 66.11 万元，比上年预算数增加 7.18 万元，增长 12.18%。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市纪委监委部门一般公共预算基本支出 1074.18 万元，其中：人员经费 974.83 万元，公用经费 99.35

万元。

1、30101 基本工资 351.24 万元、比上年预算减少 131.1 万元，减少 37.32%，主要原因是：人员变动及人员工资的调整

2、30102 津贴补贴 245.19 万元、比上年预算增加 66.48，增加 27.11%，主要原因是：人员增加且有职级晋升。

3、30103 奖金 45.97 万元、比上年预算增加 5.91 万元，增加 12.85%，主要原因是：人员增加导致奖励金增加。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 144.35 万元、比上年预算增加 61.73 万元，增加 42.76%，主要原因是：增加绩效工资导致养老保险基数调整。

5、30109 职业年金缴费 4.72 万元、比上年预算增加 5.08 万元，增加 107%，主要原因是：有退休及调出外市人员产生职业年金记实。

6、30110 基本医疗缴费 67.98 万元、比上年预算增加 30.06，增加 44.21%，主要原因是：人员工资调整，医保基数增加。

7、30112 其他社会保障缴费 6.31 万元、比上年预算增加

8、30113 住房公积金 66.11 万元、比上年预算增加 7.18 万元，增加 10.86%，主要原因是：有新调入及新考入人员。

9、30201 办公费 26.4 万元、比上年预算增加 2.1 万元，主要原因是：人员增加，人头经费增加

10、30229 福利费 0.4 万元、比上年预算增加 0.02 万元，主要原因是：定额办公费增加计提比例增加。

11、30239 其他交通费用 72.55 万元、比上年预算增加 9.19 万元，主要原因是：人员增加且有职级晋升人员。

12、30302 退休费 30.03 万元、比上年预算增加 12.34 万元，增加 41.09%，主要原因是：新增退休人员。

13、30305 生活补助 0.64 万元、与去年相比无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，海林市纪委监委部门一般公共预算“三公”经费支出 59.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 37 万元，公务用车运行维护费 22.2 万元，公务接待费 0.53 万元。比上年预算增加 30.72 万元，主要原因是专案数量的增加导致公务用车的使用频率增加，油费、过路费及日常公车维护金额骤增。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年相比无变化，主要原因是无公务出国需要。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0.53 万元，比上年预算减少 0.28 万元，主要原因是严格控制公务接待规格及标准。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 59.2 万元，比上年预算增加 31 万元。其中：公务用车购置费 37 万元，比上年预算增加 37 万元，主要原因是公务用车年久无法使用，出于安全考虑更换新车；公务用车运行维护费 22.2 万元，比上年预算减少 6 万元，主要原因是严格控制公务用车修理费用。

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99.35万元，比上年预算减少63.54万元，下降39%。主要原因是我单位针对节能减排展开多项措施，降低了日常公用开支成本。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，海林市纪委监委部门采购预算总额48.08万元，其中：货物类预算48.08万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，海林市纪委监委部门共占地5400平方米，车辆9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，海林市纪委监委部门实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额1307.22万元，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，海林市纪委监委部门年度绩效目标为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，保证了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，依法按照制度程序，推动纪委全面工作贯彻落实，主要绩效指标及指标值情况为社会指标大于等于90%，服务对象满意度大于等于90%。

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、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

八、纪检事务：反映纪检事务方面的支出。

九、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。

十、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。

十一、其他纪检事务支出：反映除上述项目以外其他纪检事务方面的支出。

十二、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、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。

十五、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。

十六、基本支出：反映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。

十七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

二十、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十一、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）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。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映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。

二十二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二十三、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。