

附件 4:

中国共产党梅河口市纪律检查委员会

2022 年预算



二〇二一年十二月十日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

本部门主要职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元								
序号	收 入				支 出			
	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	4122.85	4122.85		一、一般公共服务支出	3917.94	3917.94	
2	一般公共预算拨款收入	4122.85	4122.85		二、外交支出	0.00		
3	政府性基金预算拨款收入	0.00			三、国防支出	0.00		
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00			四、公共安全支出	0.00		
5	二、财政专户管理资金收入	0.00			五、教育支出	0.00		
6	三、单位资金收入	0.00			六、科学技术支出	0.00		
7	事业收入	0.00			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		
8	事业单位经营收入	0.00			八、社会保障和就业支出	136.86	136.86	
9	上级补助收入	0.00			九、卫生健康支出	39.02	39.02	
10	附属单位上缴收入	0.00			十、住房保障支出	29.03	29.03	
11	其他收入	0.00						
12								
13							
14	本年收入合计	4122.85	4122.85	0.00	本年支出合计	4122.85	4122.85	0.00
15	财政拨款结转				结转下年支出			
16	其他收入结转结余							
17	用事业基金弥补收支差额							
18	收入总计	4122.85	4122.85	0.00	支出总计	4122.85	4122.85	0.00

收入总表

单位：万元

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	属 单 位 缴 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 结 转	政 府 基 金 预 算 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转	单 位 资 金 结 转 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
合计	4,122.85	4,122.85	4,122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							
	0.00	0.00									0.00							

支出总表

单位：万元						
功能分类科目名称	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
合 计	4122.85	1688.85	2436			
一、一般公共服务	3917.94	1481.94	2436			
纪检监察事务	1481.94	1481.94				
行政运行	1681.94	1481.94	200			
一般行政管理事务	2236.00		2236			
二、社会保障和就业支出	136.86	136.86				
行政事业单位养老支出	136.86	136.86				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55				
其他行政事业单位养老支出	39.31	39.31				
三、卫生健康支出	39.02	39.02				
行政事业单位医疗	39.02	39.02				
行政单位医疗	39.02	39.02				
四、住房保障支出	29.03	29.03				
住房改革支出	29.03	29.03				
住房公积金	29.03	29.03				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022年预 算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022年预 算数	一般公共预算		政府性基金预算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	4122.85			一、一般公共服务	3917.94	3917.94			
一般公共预算 拨款	4122.85			二、外交支出	0.00				
政府性基金预 算拨款	0.00			三、国防支出	0.00				
国有资本经营 预算拨款	0.00			四、公共安全支出	0.00				
				五、教育支出	0.00				
				六、科学技术支出	0.00				
				七、文化旅游体育 与传媒支出	0.00				
				八、社会保障和就 业支出	136.86	136.86			
				九、卫生健康支出	39.02	39.02			
				十、住房保障支出	29.03	29.03			
本年收入合计	4122.85	0.00	0.00	本年支出合计	4122.85	4122.85	0.00	0.00	0.00
财政拨款结转				结转下年					
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									
收入总计	4122.85	0.00	0.00	支出总计	4122.85	4122.85	0.00	0.00	0.00

本年一般公共预算支出表

					单位：万元
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	4122.85	1686.85	985.80	701.05	2436.00
一、一般公共服务支出	3917.94	1481.94	780.89	701.05	2436.00
一般公共服务支出	3917.94	1481.94	780.89	701.05	2436.00
行政运行		1481.94	780.89	701.05	200.00
一般行政管理事务					2236.00
二、社会保障和就业支出		136.86	136.86		
社会保障和就业支出		136.86	136.86		
机关事业单位基本养老保险缴费支出		97.55	97.55		
其他行政事业单位养老支出		39.31	39.31		
三、卫生健康支出		39.02	39.02		
卫生健康支出		39.02	39.02		
行政单位医疗		39.02	39.02		
四、住房保障支出		29.03	29.03		
住房保障支出	29.03	29.03	29.03		
住房公积金	29.03	29.03	29.03		

本年一般公共预算基本支出表

			单位：万元
经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
合 计	1686.85	985.8	701.05
一、工资福利支出	936.25	936.25	
基本工资	341.27	341.27	
津贴补贴	247.98	247.98	
奖金	28.44	28.44	
绩效工资	33.25	33.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	97.55	97.55	
职工基本医疗保险缴费	39.02	39.02	
其他社会保障缴费	1.95	1.95	
住房公积金	29.03	29.03	
其他工资福利支出	117.76	117.76	
二、商品和服务支出	750.6	49.55	701.05
办公费	60		60
印刷费	20		20
咨询费	30		30
手续费	0.5		0.5
水费	10		10
邮电费	25		25
取暖费	38		38
差旅费	180		180
维修（护）费	30		30
培训费	30		30
劳务费	30		30
委托业务费	60		60
工会经费	7.16		7.16
公务用车运行维护费	50		50
其他交通费用	50.39		50.39
其他商品和服务支出	50		50
退休费	39.31	39.31	0
生活补助	0.24	0.24	0
救济费	10	10	0
办公设备购置	30		30

本年一般公共预算“三公”经费支出表

	单位：万元		
项 目	2022年预算数	2021年预算数	同比增减%
合 计	50.00	31.50	58.73
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	50.00	31.50	58.73
其中：（1）公务用车运行维护费	50.00	31.50	58.73
（2）公务用车购置			

本年政府性基金预算支出表

				单位：万元
功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出			
	合计	基本支出	项目支出	
合 计				
本部门无政府性基金预算拨款。				

本年国有资本经营预算支出明细表

单位：万元			
功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合 计			
本部门无国有资本经营预算拨款。			

项目支出表

单位: 万元												
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专项资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
				2436	2436							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心伙食费		200	200.00							
	党群服务站装修款	党群服务站装修款		50	50.00							
	国产替代工程	国产化替代工程		500	500.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	2021年中央转移支付		60	60.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	廉政教育中心小广场工程款		45	45.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	廉政教育中心污水处理工程		44	44.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	廉政教育中心监控		145	145.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	廉政教育中心绿化尾款		56	56.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	廉政教育中心设备款		420	420.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	廉政教育中心附属配套工程设计费		40	40.00							
	廉政教育中心工程尾款及设备款	廉政教育中心项目款		140	140.00							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心专线网费		20	20.00							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心厨房劳务费		96	96.00							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心水费		10	10.00							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心涉密信息系统运行维护服务费		20	20.00							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心物业管理费		140	140.00							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心特警看护费		180	180.00							
	廉政教育中心日常运行	廉政教育中心电费		70	70.00							
	特情费	特情费		200	200.00							

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		国产化替代工程		
项目级次		一级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	500.00		
	其中：财政拨款	500.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	根据中央纪委国家监委机关安可替代工程总体安排，于 2022 年 6 月底前，纪检监察机关办公信息设备全部替换为安全可靠应用产品，确保网络安全基础更加牢固，纪检监察内网安全防护能力整体增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	多功能复合打印机	>=2 台
			涉密专用服务器数量	>=1 台
			打印机数量	>=40 台
			台式计算机数量	>=57 台
			安全产品	满足搜友国产替代化计算机使用
			便携计算机数量	>=96 台
		质量指标	硬件和软件质量保证年限	=3 年
		成本指标	平均梅台设备成本	<=2.56 万
		时效指标	硬件和软件使用率	>=99%
	效果指标	社会效益指标	网络安全运行率提高	>=80%
		可持续影响指标	设备使用年限	>=6 年
		满意度指标	办案人员对软硬件产品满意度	>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		党群服务站装修款		
项目级次		一级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00		
	其中：财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	搭建面向党员，面向群众，勉强社会一个集党员管理，党建工作知道，党员学习教育，综合服务等服务内容与一体的党建工作平台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	装修面积	>=320 平方米
			建设党群服务站数量	=2 个
		质量指标	环保标准达到国家统一标准	>=100%
			装修工程质量验收通过率	>=100%
		成本指标	每平方米装修成本	<=1600 元
	时效指标	完成时间	2020 年年底	
	效果指标	社会效益指标	百姓幸福指数比同期提高指数	>=30%
		可持续影响指标	装修使用年限	>=15 年
		满意度指标	社区对党群服务中装修满意度	>=90%
人民群众对党群服务站装修满意度	>=90%			

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为纪检监察工作保驾护航			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年保障纪检工作天数	>=365 天
			购买设备数量	>=100 台
			每天保障人数	>=200 人
		质量指标	产品质量合格率	>=100%
		成本指标	每台设备成本	<=3300 元
		时效指标	设备配备及时率	>=99%
	效果指标	社会效益指标	带动就业增长率	>=1%
		可持续影响指标	设备使用年限	>=6 年
		满意度指标	群众对纪检工作满意度	>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心厨房劳务费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	96.00		
	其中：财政拨款	96.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	厨房服务覆盖全面，干净卫生，工作人员身体健康，，业务能力高从业人员，为纪检监察工作做出重要保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	厨房工作人员人数	=18 人
		质量指标	提供服务人员身体健康情况	=100%
			菜品食品安全通过率	>=100%
		成本指标	每人每月工作工资	=4500 元
	时效指标	根据用餐人数准备餐食及时率	>=99%	
	效果指标	社会效益指标	带动就业增长率	>=0.1%
		满意度指标	办案人员对厨房服务满意度	>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心电费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	70.00		
	其中：财政拨款	70.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为办案工作做好强有力后勤保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月用电数量	≤80000 度
		质量指标	每天持续供电时间	=24 小时
		成本指标	每月用电成本	≤5.83 万元
		时效指标	全年电力保障时间	≥365 天
	效果指标	社会效益指标	降低全年断电率	≤1%
		可持续影响指标	提供委机关服务水平	≤365 天
		满意度指标	办案人员对后勤保障工作满意度	≥90

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心附属配套工程设计费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00		
	其中：财政拨款	40.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	合理/高效的设计方案，为廉政教育中心整个工程提供有力保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设计工程	>=1 个
		质量指标	设计方案可实施率	>=100%
			设计方案实用率	>=95%
		成本指标	设计成本	<=40 万
	时效指标	完成时间	2020 年底	
	效果指标	社会效益指标	带动就业率	>=0.1%
		可持续影响指标	对项目持续影响时间	>=2 年
		满意度指标	使用人对方案满意度	>=90%
			施工方对设计方案满意度	>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心伙食费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	200.00		
	其中：财政拨款	200.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	提供干净卫生，营养健康，丰富多样的餐食，为办案留置工作提供强力后勤保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每天用餐次数	=3 次
			每天用餐人数	>=203 人
		质量指标	每顿保障菜品数量	>=8 种
		成本指标	每人每顿用餐标准	<=9 元
		时效指标	上菜及时率	99%
	效果指标	社会效益指标	提高案件质量	90%
			带动就业增长率	0.1%
		满意度指标	办案工作人员对餐食满意度	90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心监控			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222			
项目资金(万元)	年度资金总额	145.00			
	其中：财政拨款	145.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	监控设备已全部安装并调试完毕，已结算完毕，剩余设备款待结				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	安装设备数量		=523 台
		质量指标	产品质量达到国家统一标准		>=100%
			工程质量验收通过率		>=100%
		成本指标	每台设备成本		=2775
		时效指标	结算时间		2021 年底
	效果指标	社会效益指标	廉政教育中心监控覆盖率		>=98%
		可持续影响指标	设备使用年限		>=10 年
		满意度指标	办案人员对监控等设备满意度		>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心绿化尾款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	56.00		
	其中：财政拨款	56.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	营造自然鲜明绿化景观，为纪检监察工作提供坚强有力后勤保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	种植绿植种类	≥50 种
			绿化面积	≥3000 平方米
		质量指标	绿植成活率	≥95%
			实现园区绿植覆盖率	≥20%
		成本指标	每平方米绿化成本	≤186.67 元
		时效指标	绿化完成时间	2021 年底
	效果指标	社会效益指标	增加绿化覆盖率	≥1%
		生态效益指标	全年空气质量优良天数	≥300 天
		可持续影响指标	绿化持续年限	≥50 年
		满意度指标	办案人员对绿化工程满意度	≥90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心设备款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	420.00		
	其中：财政拨款	420.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	完成设备款结算，保障纪检监察工作进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	=210 台
		质量指标	产品质量合格率	>=100%
		成本指标	每台设备成本	=2%
		时效指标	购买完成时间	2020 年底
	效果指标	社会效益指标	后勤保障提高办理案件效率	>=10
满意度指标		办公人员对购买设备满意度	>=90%	

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心涉密信息系统运行维护服务费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款	20.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	用于机房和办公场所软硬件维护，如 8 台应用服务器、1 台档案专用服务器、21 台存储器、18 台核心交换机、1 台 WEB 防火墙、等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维护计算机数量	>=100 台
			服务人次	>=100 人
			维护机房次数	>=20 次
		质量指标	运行维护及时率	>=98%
			每次维护完成率	>=99%
		成本指标	项目总成本	=20 万
	时效指标	完成时间	2022 年底	
	效果指标	社会效益指标	带动就业增长率	>=0.1%
			内网安全运行安全率	>=95%
可持续影响指标		提高机关办事效能	>=365 天	
满意度指标		办公和办案人员对网络运行情况的满意度	>=95%	

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心水费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00		
	其中：财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为廉政教育中心办案工作提供食堂/工作供水保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每月用水量	<=500 吨
		质量指标	提供水质量符合国家统一标准	>=100%
		成本指标	每月用水成本	<=8333 元

效果指标	时效指标	供水保障时间	>=365天
	社会效益指标	断水率	<=1%
	可持续影响指标	提高委机关服务水平影响	<=365天
	满意度指标	办案人员对后勤保障满意度	>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心特警看护费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额		180.00	
	其中：财政拨款		180.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	保障看护任务安全顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年看护被留置人员	>=10名
			执行看护任务人员	=180人
			全年执行看护任务	=100次
		质量指标	严格按照看护标准执行任务	>=100%
			办案安全事故率	<=0
		成本指标	看护补助发放标准	=100元/次
	时效指标	补助发放及时率	=100%	
	效果指标	社会效益指标	带动就业人数	>=0.1%
		满意度指标	办案工作人员对看护工作满意度	>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心污水处理工程			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222			
项目资金(万元)	年度资金总额	44.00			
	其中：财政拨款	44.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	廉政教育中心污水处理工程已全部完工，结算完毕，按照合同约定支付工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	施工面积	≥20000 平方米	
			质量指标	工程质量验收通过率	≥100%
		工程质量达到国家统一标准		≥100%	
		成本指标		每平方米工程造价	≤22 元
		时效指标	完成时间	2021 年底	
	效果指标	社会效益指标	通报曝光形式主义、官僚主义典型问题		≥50 起
		可持续影响指标	“不敢腐、不能腐、不想腐”		≥10 年
		满意度指标	人民群众对党风廉政建设和反腐败工作满意度		≥90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心物业管理费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222			
项目资金(万元)	年度资金总额	140.00			
	其中：财政拨款	140.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	物业管理做好办案后勤保障，全面从严治党取得重大成效，政治生态持续向上向好，纪检监察工作站上新台阶				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务面积	≥20000 平方米	
			服务人次	≥300 人	
		质量指标	服务标准达到国家统一标准		≥100%
			成本指标	每月物业管理成本	=106222 元
			时效指标	每天卫生清扫及时率	
	清雪及时率			≥99%	

效果指标	社会效益指标	保障案件完成率	>=95%
		带动就业增长率	>=0.1%
	可持续影响指标	对未来物业管理发展影响	<=180天
	满意度指标	办案人员对物业管理工作满意度	>=90%

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心小广场工程款		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额		45.00	
	其中：财政拨款		45.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	建立具有开放性，小广场，愉悦广大纪检监察干部身心，为办理违法违纪案件提供有力保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设小广场面积	12000 平方米
			建设小广场数量	>=1 个
		质量指标	工程质量验收通过率	>=100%
			工程质量达到国家统一标准	>=100%
		成本指标	每平方米建设成本	=37.5 元
	时效指标	完成时间	2021 年底	
	效果指标	社会效益指标	办案人员身体健康指数同比去年提高	>=10%
满意度指标		办案人员对小广场工程满意度	>=90%	

中国共产党梅河口市纪律检查委员会 2022 年项目支出绩效目标表

项目名称		廉政教育中心专线网费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		中国共产党梅河口市纪律检查委员会-222		
项目资金(万元)	年度资金总额		20.00	
	其中：财政拨款		20.00	
	其他资金		0.00	
年度绩效目标	用于专线网络维护运行，确保网络专线高效便捷			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专线条数	=1 条
			服务人次	>=100 人

		质量指标	信号故障率	<=1%
			网络覆盖率	>=95%
		成本指标	专网项目总成本	<=20 万元
		时效指标	完成时间	2022 年底
	效果指标	社会效益指标	全社会网络覆盖率增加	>=1%
		满意度指标	办案人员对专网项目满意度	>=90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 4122.85 万元，其中：当年预算 4122.85 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1272.49 万元，主要原因是支付工程尾款，项目预算增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4122.85 万元，其中：本年收入 4122.85 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4122.85 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 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%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万

元，占0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款结转0万元，占0%；国有资本经营预算拨款结转0万元，占0%；财政专户管理资金结转结余0万元，占0%；单位资金结转0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

三、2022年支出预算情况

2022年支出预算4122.85万元，其中：基本支出1686.85万元，占40.91%；项目支出2436万元，占59.09%；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、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算4122.85万元，其中：本年收入4122.85万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出3917.94万元，社会保障和就业支出136.86万元，卫生健康支出39.02万元，住房保障支出29.03万元，

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款4122.85万元，其中：基本支出1686.85万元，占40.91%；项目支出2436万元，占59.09%。基本支出中，人员经费985.8万元，占58.44%；公用经费701.05万元，占41.56%。

一般公共服务（类）支出3917.94万元，占95.02%，主要用于基本工资、津贴补贴、车补、奖金、工会经费、个人取暖费以

及办公办案基本保障。

社会保障和就业（类）支出 136.86 万元，占 3.32%，主要用于职工养老保险及职业年金缴费支出。

卫生健康（类）支出 3.7 万元，占 1.95%。主要用于职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出 39.02 万元，占 0.95%，主要用于职工住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 4122.85 万元，其中：

人员经费 985.8 万元，主要包括：基本工资 341.27 万元、津贴补贴 247.98 万元、奖金 28.44 万元、绩效工资 33.25 万元、社会保障缴费 99.5 万元、职工基本医疗保险缴费 39.02 万元、其他工资福利支出 117.76 万元、住房公积金 29.03 万元、退休费 39.31 万元、生活补助 0.24 万元、救济费 10 万元。

公用经费 701.05 万元，主要包括：办公费 60 万元、印刷费 20 万元、水费 10 万元、咨询费 30 万元、手续费 0.5 万元、邮电费 25 万元、取暖费 38 万元、差旅费 180 万元、维修（护）费 30 万元、培训费 30 万元、劳务费 30 万元、委托业务费 60 万元、工会经费 7.16 万元、公务用车运行维护费 50 万元、其他交通补助 50.39 万元、其他商品和服务支出 50 万元、办公设备购置 30 万元。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为50万元，其中：当年预算50万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加18.5万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

2.公务接待费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。

3.公务用车购置及运行费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元。公务用车运行维护费50万元，其中：当年预算50万元；上年结转0万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）18.5万元，主要原因是案件量增加；公务用车购置费0万元，其中：当年预算0万元；上年结转0万元

八、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算701.05万元，比2021年预算减少239.81万元，下降25.49%，主要原因是压缩减少运行经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额500万元，其中：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆11辆，土地0平方米，房屋1596.3平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出2436万元，其中：一级项目6个，二级项目19个；使用本年拨款2436万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定6个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2234万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。