

**宁安市纪委监委
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 宁安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 宁安市纪委监委部门 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 宁安市纪委监委部门 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市纪委监委部门概况

一、部门职责

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、牡市委、牡市纪委和我市市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全市行政监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、牡市委、牡市政府和我市市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人执行国家、省、市的政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府颁发的决议和命令的情况。

（三）负责检查并处理市委、市政府机关各部门，各乡镇党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处基层纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（四）负责调查处理市政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政

处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作、行政监察工作的方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法，为政清廉的教育工作。

（六）调查研究市政府各部门和乡镇政策制定有关政策规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议；变更和撤销基层不适当的决定和规定。

（七）会同市委、市政府各部门做好纪检监察干部的管理工作；审核基层纪检干部人选；组织和指导全市纪检干部的培训作。

（八）负责全市纠正行业不正之风工作；全市优化经济发展环境工作。

（九）承办市委、市政府授权和交办的其它任务。

宁安市纪委电化教育信息中心、派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市农业局纪检监察组、派驻市政法委纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派出市直属机关纪工委未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市纪委监委职责之中。

二、部门机构设置

宁安市纪委监委部门本级有内设机构二十四個，包括十五個委內机关，其中有办公室、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室；九個派驻（出）机构，包括派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市农业局纪检监察组、派驻市政法委纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派出市直属机关纪工委。

本部门中行政单位 10 家，事业单位 1 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党宁安市纪律检查委员会	行政
2	宁安市纪委电化教育信息中心	事业
3	派驻市委办公室纪检监察组	行政
4	派驻市政府办公室纪检监察组	行政
5	派驻市人大机关纪检监察组	行政
6	派驻市政协机关纪检监察组	行政
7	派驻市农业局纪检监察组	行政
8	派驻市政法委纪检监察	行政
9	派驻市财政局纪检监察组	行政
10	派驻市教育体育局纪检监察组	行政

11	派出市直属机关纪工委	行政
----	------------	----

部门本级为合并公开单位，合并范围包括宁安市纪委电化教育信息中心、派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市农业局纪检监察组、派驻市政法委纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派出市直属机关纪工委，以上单位未独立核算，与部门本级合并公开。

本部门除宁安市纪委电化教育信息中心、派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市农业局纪检监察组、派驻市政法委纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派出市直属机关纪工委未单独核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

宁安市纪委监委及合并公开的宁安市纪委电化教育信息中心、派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市农业局纪检监察组、派驻市政法委纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派出市直属机关纪工委编制总数为 82 个，在职实有人数 67 人，其中：行政编制 62 人、

事业编制 5 人；退休人员 12 人。与上年预算相比，行政编制减少 3 人、事业编制增加 0 人、退休人员增加 0 人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。2022 年度宁安市纪委监委部门预算编报范围的单位有：行政单位 1 个，宁安市纪委监委；事业单位 1 个，宁安市纪委电化教育信息中心；派驻（出）机构 9 个，派驻市委办公室纪检监察组、派驻市政府办公室纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政协机关纪检监察组、派驻市农业局纪检监察组、派驻市政法委纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市教育体育局纪检监察组、派出市直属机关纪工委。除宁安市纪委监委外，上述事业单位及派驻（出）机构无独立核算机构，与宁安市纪委监委本级合并公开。

第二部分 宁安市纪委监委 2022 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1			
收支总表			

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	893.28	一、一般公共服务支出	726.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	86.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	31.75
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	48.55
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	893.28	本年支出合计	893.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	893.28	支 出 总 计	893.28

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室

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				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	

00 2	中国共产 党宁安市 纪律检查 委员会办 公室	893.2 8	893.2 8	893.2 8													
00 20 01	中国共产 党宁安市 纪律检查 委员会办 公室	893.2 8	893.2 8	893.2 8													
	合 计	893.2 8	893.2 8	893.2 8													

三、支出总表

支出总表							
部门/单位：中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室							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	726.37	604.87	121.50			
20111	纪检监察事务	726.37	604.87	121.50			
2011101	行政运行	496.28	496.28				
2011102	一般行政管理事务	230.09	108.59	121.50			
208	社会保障和就业支出	86.61	80.61	6.00			
20805	行政事业单位养老支出	86.61	80.61	6.00			
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00		6.00			
210	卫生健康支出	31.75	31.75				
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75				
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75				
221	住房保障支出	48.55	48.55				
22102	住房改革支出	48.55	48.55				
2210201	住房公积金	48.55	48.55				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表			
部门/单位：中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室			单位：万元
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	893.28	一、本年支出	893.28
(一) 一般公共预算拨款	893.28	(一) 一般公共服务支出	726.37
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	86.61
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	31.75
		(四) 住房保障支出	48.55
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	893.28	支 出 总 计	893.28

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表						
部门/单位：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室						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	726.37	604.87	446.37	158.50	121.50
20111	纪检监察事务	726.37	604.87	446.37	158.50	121.50
2011101	行政运行	496.28	496.28	446.37	49.91	
2011102	一般行政管理事务	230.09	108.59		108.59	121.50
208	社会保障和就业支出	86.61	80.61	80.61		6.00
20805	行政事业单位养老支出	86.61	80.61	80.61		6.00
2080501	行政单位离退休	15.87	15.87	15.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.74	64.74	64.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00				6.00
210	卫生健康支出	31.75	31.75	31.75		
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	31.75		
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	31.75		
221	住房保障支出	48.55	48.55	48.55		
22102	住房改革支出	48.55	48.55	48.55		

一般公共预算支出表						
部门/单位：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室						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	
2210201	住房公积金	48.55	48.55	48.55		
合 计		893.28	765.78	607.28	158.50	127.50

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				
部门/单位：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室				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	590.29	590.29	
30101	基本工资	238.78	238.78	
3010101	基本工资	238.78	238.78	
30102	津贴补贴	173.87	173.87	
3010201	津补贴	165.83	165.83	
3010202	采暖补贴（在职）	8.04	8.04	
30103	奖金	33.72	33.72	
3010301	奖金	33.72	33.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	64.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.74	64.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	30.35	30.35	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.28	0.28	
30113	住房公积金	48.55	48.55	

表 6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室				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
30113	住房公积金	48.55	48.55	
302	商品和服务支出	158.50		158.50
30201	办公费	100.50		100.50
30201	办公费	100.50		100.50
30228	工会经费	8.09		8.09
30228	工会经费	8.09		8.09
30229	福利费	0.20		0.20
3022901	福利费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	49.71		49.71
30239	其他交通费用	49.71		49.71
303	对个人和家庭的补助	16.99	16.99	
30302	退休费	15.87	15.87	
3030201	退休工资	14.43	14.43	
3030202	采暖补贴（退休）	1.44	1.44	

表 6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室				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
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.08	1.08	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	
合 计		765.78	607.28	158.50

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：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室							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：本单位没有公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室				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

九、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位: 中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室 单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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	涉密办公设备国产化替代	中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室	78.00	78.00							
	退休人员职业年金	中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室	6.00	6.00							
	纪检干部业务培训	中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室	24.00	24.00							
其他运转类	补充人员定额公用经费	中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室	19.50	19.50							
合 计			127.50	127.50							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位: 中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室 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
中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室	工资支出	10	工资支出	412.65	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
						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					
		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						

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室

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	
中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室	职工住房公积金	10	住房公积金	48.55	严格执行相关政策，保障工资及时发放。	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	
	退休人员经费	10	退休费	15.87	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		
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	1.12	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		
	退休人员医疗保险	10	各类人员补助支出	0.04	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	
	表 10							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	表 10	定额公用经费	10	定额公用经费	100.50	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= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室

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
中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室	定额公用经费	10	定额公用经费	100.50	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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)×	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.20	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= （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)×	小于等于	100	%
	工会经费	10	工会经费	8.09	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= （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)×	小于等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	49.71	保障单位正常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室

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
中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	49.71	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	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) ×	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	补充人员定额公用 经费	10	其他运转类	19.50	资金全部及时到位， 有效地保障纪检监察 工作正常有效高效的 运转。	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	资金及时到到 率	等于	100	%	20.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	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	案件查办数	大于等于	200	案件数	30.00					
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	小于等于	100	%	10.00					
纪检干部业务培训	10	专项业务费 项目	24.00	计划在 2022 年举办 两次全市范围的纪检 监察干部业务培训， 每次参培 150 人，参	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	
						质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室

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	
中国共产党宁波市纪律检查委员会办公室	纪检干部业务培训	10	专项业务费 项目	24.00	计划在 2022 年举办 两次全市范围的纪检 监察干部业务培训， 每次参培 150 人，参 培合格率达到 90%以 上，有效提升纪检监 察干部的业务素质。	产出指标	时效指标	资金及时到到 率	等于	100	%	20.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
								全年预算资金 支出率	大于等于	100	%	0.00	
								社会效益 指标	参培合格率	大于等于	90	%	15.00
								可持续影 响指标	提升业务能力	大于等于	90	%	15.00
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	大于等于	95	%	10.00						
	涉密办公设备国产化 替代	10	专项业务费 项目	78.00	完成 52 个涉密点位的 电脑、打印机的国产化 替代工作。	产出指标	数量指标	资金到位率	等于	100	%	20.00	
							质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	100	%	4.00	
							时效指标	2022 年完成	等于	100	处	20.00	
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	1.00	
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	2.00	
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	100	%	3.00	
全年预算资金 支出率								大于等于	100	%	0.00		

项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室

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
中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室	涉密办公设备国产化替代	10	专项业务费项目	78.00	完成 52 个涉密点位的电脑、打印机的国产化替代工作。	效益指标	社会效益指标	有效保障纪检监察工作运转	等于	100	%	30.00
							满意度指标	服务对象满意度	小于等于	100	%	10.00
	退休人员职业年金	10	专项业务费项目	6.00	足额及时保障 2022 年退休人员陈景平的职业年金	产出指标	数量指标	足额发放	等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制项目比率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	保障发放	等于	100	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	100	%	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：中国共产党宁安市纪律检查委员会

单位：万元

年度目标								
年度目标	完成执纪监督、审查调查、纪检监察等年度工作，保质保量完成各项计划安排，预计全年预算完成度达到 100%，促进财政资金有效使用。							
	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				持续推进监督检查和审查调查工作，发挥纪委监委监督检查作用。			
	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	质量指标	完成执纪监督、审查调查、纪检监察等年度工作	定性	/	保质保量完成	/	
		时效指标	完成各项执纪监督、审查调查工作任务	定性	/	在规定时间内高质量完成各项执纪监督、审查调查工作任务	/	
	效益指标	社会效益指标	社会风气持续向好	定性	/	充分发挥监督执纪作用，形成威慑，促进社会风气持续向好	/	
		可持续影响指标	对提升干部素质，增强监督执纪能力，打好履职尽责基础的影响程度	定性	/	影响程度明显	/	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	等于	正向	100	%	
			被监督检查及审查调查对象满意度	等于	正向	100	%	

十二、国有资本经营预算支出表

表 12				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：中国共产党宁安市纪律检查委员会办公室			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

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁安市纪委监委 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，宁安市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，宁安市纪委监委收入总预算 893.28 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 13.6 万元，主要原因是人员调整。支出总预算 893.28 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 13.6 万元，主要原因是人员调整。

二、关于收入总表的说明

2022 年，宁安市纪委监委部门收入预算 893.28 万元，其中：一般公共预算收入 893.28 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经

营业收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，宁安市纪委监委部门支出预算 893.28 万元，其中：基本支出 765.78 万元，占 87.05%；项目支出 127.5 万元，占 12.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，宁安市纪委监委财政拨款收入预算 893.28 万元。其中：一般公共预算拨款 893.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。财政拨款支出预算 893.28 万元。其中：一般公共服务支出 893.28 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 13.6 万元，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，宁安市纪委监委一般公共预算支 893.28 万元，其中：基本支出 765.78 万元，项目支出 127.5 万元。

1、2011101 行政运行 496.28 万元，比上年预算增加 42.51 万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

2、2011102 一般行政管理事务 230.09 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是核算口径变动。

3、2080501 行政单位离退休 15.87 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是退休人员调整，核算口径变动。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 64.74 万元，

比上年预算减少0.18万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出6万元，比上年预算减少26.46万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

6、2101101行政单位医疗31.75万元，比上年预算增加0.99万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

7、2210201住房公积金48.55万元，比上年预算减少1.15万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

8、2100410突发公共卫生事件应急处理0万元，比上年预算数减少3万元，主要原因是2022年预算没有此项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，宁安市纪委监委一般公共预算基本支出765.78万元，其中：人员经费607.28万元，公用经费158.5万元。

1、30101基本工资238.78万元，比上年预算减少18.82万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

2、30102津贴补贴173.87万元，比上年预算增加12.57万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

3、30103奖金33.72万元，比上年预算减少0.09万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费64.74万元，比上年预算减少0.18万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

5、30109职业年金缴费0万元，比上年预算减少32.46万元，

主要原因是2022年预算没有此项目支出。

6、30110职工基本医疗保险缴费30.63万元，比上年预算减少0.05万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

7、30112其他社会保障缴费0万元，比上年预算减少0.08万元，主要原因是2022年预算没有此项目支出。

8、30113住房公积金48.55万元，比上年预算减少1.15万元，主要原因是人员调整，核算口径变动。

9、30201办公费100.5万元，比上年预算增加5.5万元，主要原因是核算口径变动。

10、30228工会经费8.09万元，比上年预算增加8.09万元，主要原因是上年没有此预算项目。

11、30229福利费0.2万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是人员调整。

12、30239其他交通费用49.71万元，比上年预算减少0.7万元，主要原因是人员调整。

13、30302退休费15.87万元，比上年预算增加0.26万元，主要原因是退休人员调整，核算口径变动。

14、30307医疗费补助1.12万元，比上年预算增加0.65万元，主要原因是退休人员调整，核算口径变动。

15、30309奖励金0万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是2022年预算没有此项目支出。

16、30399其他对个人和家庭的补助0万元，比上年预算减

少0.42万元，主要原因是2022年预算没有此项目支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，宁安市纪委监委一般公共预算“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0万元。与上年预算相比无变化。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是没有“三公”经费安排的支出；公务用车运行维护费0万元，与上年预算相比无变化，主要原因是没有“三公”经费安排的支出。

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安排158.5万元，主要包括：办公费70万元、印刷费15万元、维修费15.5万元，工会经费8.09万元、福利费0.2万元、其他交通费用49.71万元。比上年

预算数减少74.12万元，降低31.86%。主要原因是人员调整，核算口径变动。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，宁安市纪委监委采购预算总额78万元，其中：货物类预算78万元、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，宁安市纪委监委共有房屋0平方米，车6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，宁安市纪委监委实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额127.5万元，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，宁安市纪委监委部门年度绩效目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入落实十九届中央纪委六次全会、省委十二届十一次全会、十二届省纪委六次全会、十三届牡丹江市纪委二次全会和宁安市第七次党代会部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，推动高质量发展，自觉把握和运用党的百年奋斗历史经验，弘扬伟大建党精神，永葆自我革命精神，坚持全面从严治党战略方针，坚定不移正风肃纪反腐，持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，加强纪检监察机关规范化法治化正规化建设，扎实推进“五化”联动，打造“五个纪检”，更好发挥监督保障执行、促进完善发展作用，为全面建设社会主义现代化宁安提供坚强保障，迎接党的二十大胜利召开。完成持续净化政治生态、强化“一把手”和领导班子监督、做深常态监督、有效各类监督等项重点工作。主要绩效指标及指标值情况为产出指标100%，效益指标100%，满意度指标98%。

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、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维护费和公务接待费。

(一)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。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。