

**牡丹江市纪检监察
办案基地保障中心
2021 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 2021 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（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出表（功能科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、绩效目标表、项目支出绩效表

第三部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心 2021 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

本单位有内设部门五个，分别为综合办公室、财务、协调运行、电化教育及后勤。

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，全部为财政拨款事业编制。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人。

第二部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心 2021 年预算公开报表

附表 1

部门收支总体情况表

单位名称：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	895.31	一、一般公共服务支出	888.59
二、政府性基金收入		二、外交支出	
三、财政专户资金		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.86
		九、卫生健康支出	1.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	895.31	支 出 总 计	895.31

附表 2:

部门收入总体情况表

单位名称：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	一般公共预算	政府性基金	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	895.31	895.31				
201	一般公共服务支出	888.59	888.59				
20111	纪检监察事务	888.59	888.59				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	104.04	104.04				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	42.50	42.50				
2011150	事业运行（纪检监察事务）	111.32	111.32				
2011199	其他纪检监察事务支出	630.73	630.73				
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86				
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86	2.86				
210	卫生健康支出	1.35	1.35				
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35				
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35				
221	住房保障支出	2.51	2.51				
22102	住房改革支出	2.51	2.51				
2210201	住房公积金	2.15	2.15				
2210202	提租补贴	0.36	0.36				

附表 3:

部门支出总体情况表

单位名称: 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
**	**	1	2	3
	合计	895.31	118.04	777.27
201	一般公共服务支出	888.59	111.32	777.27
20111	纪检监察事务	888.59	111.32	777.27
2011199	其他纪检监察事务支出	630.73		630.73
2011101	行政运行(纪检监察事务)	104.04		104.04
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	42.50		42.50
2011150	事业运行(纪检监察事务)	111.32	111.32	
208	社会保障和就业支出	2.86	2.86	
20805	行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
2080502	事业单位离退休	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	1.35	1.35	
21011	行政事业单位医疗	1.35	1.35	
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	
221	住房保障支出	2.51	2.51	
22102	住房改革支出	2.51	2.51	
2210201	住房公积金	2.15	2.15	
2210202	提租补贴	0.36	0.36	

附表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	895.31	一、一般公共服务支出	888.59
二、政府性基金收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.86
		九、卫生健康支出	1.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

		十九、住房保障支出	2.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫国债安排的支出	
收 入 总 计	895.31	支 出 总 计	895.31

附表 5

一般公共预算支出情况表（功能科目）

单位名称：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	预算数
**	**	**
	合计	895.31
201	一般公共服务支出	888.59
20111	纪检监察事务	888.59
2011101	行政运行（纪检监察事务）	104.04
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	42.50
2011150	事业运行（纪检监察事务）	111.32
2011199	其他纪检监察事务支出	630.73
208	社会保障和就业支出	2.86
20805	行政事业单位养老支出	2.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.86
210	卫生健康支出	1.35
21011	行政事业单位医疗	1.35
2101102	事业单位医疗	1.35
221	住房保障支出	2.51
22102	住房改革支出	2.51
2210201	住房公积金	2.15
2210202	提租补贴	0.36

附件 6

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		895.31
工资福利支出	基本工资	10.60
	津贴	5.92
	采暖补贴	0.80
	奖金	1.38
	机关事业单位基本养老保险缴费	2.86
	职业年金缴费	
	工伤保险	0.07
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	1.34
	职工基本医疗保险缴费（大病）	0.01
	住房公积金	2.15
	提租补贴	0.36
商品和服务支出（定额）	办公费	0.90
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	0.25
	福利费	0.01
	其他福利费	0.17
	计提工会经费（2%）	0.33
	补充工会经费	0.11
	离休公用支出	
退休公用支出		

	教育行政费	
	其他交通费用	0.82
	水费	
	体检费（在职）	0.24
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	
	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	89.72
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
提租补贴（退休）		
项目支出		777.27

附表 7:

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		895.31
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	25.49
	商品和服务支出	869.82

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 8

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

单位名称：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	预算数
**	**	**

附件 9

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

单位名称：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
合计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴	
	采暖补贴	
	奖金	
	机关事业单位基本养老保险缴费	
	职业年金缴费	
	工伤保险	
	失业保险	
	人员支出其他	
	职工基本医疗保险缴费	
	职工基本医疗保险缴费(大病)	
	住房公积金	
	提租补贴	
商品和服务支出（定额）	办公费	
	电费	
	邮电费	
	差旅费	
	公务用车运行维护费	
	培训费	
	福利费	
	其他福利费	
	计提工会经费（2%）	
	补充工会经费	
	离休公用支出	
	退休公用支出	
	教育行政费	
	其他交通费用	
	水费	
	体检费（在职）	
	体检费（离休）	
	体检费（退休）	

	手续费	
	印刷费	
	一般维修	
	公用取暖费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	采暖补贴（离休）	
	退休费	
	采暖补贴（退休）	
	退职（役）费	
	遗属补助费	
	医疗费（离休统筹）	
	医疗费（退休大病保险）	
	其他生活补助	
	抚恤金	
	救济费	
	奖励金	
	个人农业生产补贴	
	助学金	
	其他补助支出	
	提租补贴（离休）	
	提租补贴（退休）	
项目支出		

附表 10:

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

单位名称：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	**
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	

	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
	对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
	安排预算稳定调节基金	
	补充预算周转金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

附表 11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

单位：万元

项 目	预算数	备 注
合 计	42.50	
因公出国（境）经费		
公务接待费		
公务用车购置和运行费	42.50	
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	42.50	

2021 年财政支出部门预算绩效目标表

单位：牡丹江市纪检监察办案基地保障中心

序号	绩效目标内容	目标任务
	一、部门（单位）职能工作绩效目标	
1-1	安全完成分配的留置任务	规范完成
1-2	提供多元化后勤保障服务	高效完成
	二、财政财务管理绩效目标	
2-1	非税收入	完成年初预算收入的 100%
2-2	财政财务法规制度执行面	100%

项目支出绩效表

预算年度：2021 年

金额单位： 万元

项目名称	单位名称	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	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3								
合计		777.27											
办案基地经费	牡丹江市纪检监察办案基地保障中心	777.27	安全完成留置任务	留置区域新冠零风险	为办案提供多元化后勤保障	产出指标	数量指标	留置人数	大于等于	40	人		正向指标
							质量指标	审查调查与安全工作一体推进	定性	优良中低差			
							时效指标	全年预算资金支出率	等于	100	%		正向指标
						效益指标	社会效益指标	推进党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展	定性	优良中低差			
						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	%		

第三部分 牡丹江市纪检监察办案基地保障中心2021年预算情况说明

一、关于预算收支总表的说明

2021年，本单位预算总收入895.31万元，均为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加81.33万元，主要原因一是二期、三期刚投入使用，整体满负荷运转，水电费有所增加；二是疫情仍处流行期，对应的防护用品需求量较大，因此，所需费用较上年有所增加。

2021年，本单位预算总支出895.31万元，包括：一般公共服务支出888.59万元，占比99.25%；社会保障和就业支出2.86万元，占比0.32%；卫生健康支出1.35万元，占比0.15%；住房保障支出2.51万元，占比0.28%。增长的主要原因是2021年疫情防控形势依然严峻，单位本着严谨认真的工作态度，考虑到办案安全，口罩及消毒用品需求量有所增加，加之，为完成留置任务所产生的水电费稍有增加。

二、关于收入总表的说明

2021年，本单位预算总收入895.31万元，均为一般公共预算财政拨款。

三、关于支出总表的说明

2021年，本单位预算总支出895.31万元，其中：基本支出118.04万元，占13.18%；项目支出777.27万元，占86.82%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，本单位预算财政拨款总收入895.31万元，均为一般公共预算拨款。

2021年，本单位预算财政拨款总支出895.31万元，其中，一般公共服

务支出 888.59 万元，占比 99.25%；社会保障和就业支出 2.86 万元，占比 0.32%；卫生健康支出 1.35 万元，占比 0.15%；住房保障支出 2.51 万元，占比 0.28%。

五、关于一般公共预算支出表（功能科目）的说明

2021 年，本单位一般公共预算财政拨款支出 895.31 万元，其中，行政运行（纪检监察事务）104.04 万元，占比 11.62%；一般行政管理事务（纪检监察事务）42.50 万元，占比 4.75%；事业运行（纪检监察事务）111.32 万元，占比 4.2%；其他纪检监察事务支出 630.73 万元，占比 70.45%；机关事业单位养老保险缴费支 2.86 万元，占比 0.32%；事业单位医疗 1.35 万元，占比 0.15%；住房公积金 2.15 万元，占比 0.24%；提租补贴 0.36 万元，占比 0.04%。

六、关于一般公共预算基本支出表（部门经济科目）的说明

2021 年，本单位一般公共预算财政拨款支出 895.31 万元，同比增长 9.99%。其中，工资福利支出 25.49 万元，占比 2.85%；商品和服务支出 92.55 万元，占比 10.34%，项目支出 777.27 万元，占比 86.82%。

七、关于一般公共预算支出表（政府经济科目）的说明

2021 年，本单位政府一般公共预算财政拨款支出 895.31 万元，均为对事业单位经常性补助。其中，工资福利支出 25.49 万元，占比 2.85%；商品和服务支出 869.82 万元，占比 97.15%。

八、关于政府性基金预算支出表（功能科目）的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 8《政府性基金预算支出表（功能科目）》无数据。

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表 9《政

府性基金预算支出表（部门经济科目）》无数据。

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

2021年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故附表10《政府性基金预算支出表（政府经济科目）》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，本单位“三公”经费财政拨款支出42.5万元，均为公务用车运行费。

十二、预算绩效情况说明

2021年，按照财政要求，本单位共设置两项绩效目标，分别为安全完成分配的留置任务和提供多元化后勤保障服务，在疫情防控的关键时期，坚定保障安全第一的理念。

财政财务管理绩效目标两项，分别为非税收入和财政财务法规制度执行面。

根据规定，2021年本单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额777.27万元。

十三、关于项目支出绩效目标的说明

本单位没有项目支出绩效目标。

十四、政府采购情况的说明

2021年，本单位预算未安排政府采购预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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、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。

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。

六、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

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费和公务接待费。