**目录**

[市纪委本机及所属单位预算公开 2](#_Toc23515)

[一、中国共产党唐山市纪律检查委员会本级收支预算 3](#_Toc8830)

[二、唐山市纪检监察网络信息中心收支预算 32](#_Toc32461)

[三、唐山市廉政中心收支预算 48](#_Toc23981)

市纪委本机及所属单位预算公开

一、中国共产党唐山市纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13226.40 | 一、一般公共服务支出 | 12048.79 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 18.00 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.98 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 426.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 314.24 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **13226.40** | **本年支出合计** | **13226.40** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **13226.40** | **支出总计** | **13226.40** |

单位预算收入总表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **13226.40** | **13226.40** | **13226.40** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12048.79 | 12048.79 | 12048.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 12048.79 | 12048.79 | 12048.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 10743.99 | 10743.99 | 10743.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 104.80 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.98 | 418.98 | 418.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.98 | 418.98 | 418.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.98 | 418.98 | 418.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 426.39 | 426.39 | 426.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 426.39 | 426.39 | 426.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 426.39 | 426.39 | 426.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 314.24 | 314.24 | 314.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 314.24 | 314.24 | 314.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 314.24 | 314.24 | 314.24 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **13226.40** | **5157.86** | **8068.54** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12048.79 | 3998.25 | 8050.54 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 12048.79 | 3998.25 | 8050.54 |  |  |  |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 10743.99 | 3998.25 | 6745.74 |  |  |  |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 104.80 |  | 104.80 |  |  |  |
| 7 | 205 | 教育支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 18.00 |  | 18.00 |  |  |  |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.98 | 418.98 |  |  |  |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.98 | 418.98 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.98 | 418.98 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 426.39 | 426.39 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 426.39 | 426.39 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 426.39 | 426.39 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 314.24 | 314.24 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 314.24 | 314.24 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 314.24 | 314.24 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13226.40 | 一、一般公共服务支出 | 12048.79 | 12048.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 418.98 | 418.98 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 426.39 | 426.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 314.24 | 314.24 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **13226.40** | **本年支出合计** | **13226.40** | **13226.40** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **13226.40** | **支出总计** | **13226.40** | **13226.40** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **13226.40** | **5157.86** | **8068.54** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 12048.79 | 3998.25 | 8050.54 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 12048.79 | 3998.25 | 8050.54 |
| 4 | 2011101 | 行政运行 | 10743.99 | 3998.25 | 6745.74 |
| 5 | 2011104 | 大案要案查处 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 6 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 104.80 |  | 104.80 |
| 7 | 205 | 教育支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 8 | 20508 | 进修及培训 | 18.00 |  | 18.00 |
| 9 | 2050803 | 培训支出 | 18.00 |  | 18.00 |
| 10 | 208 | 社会保障和就业支出 | 418.98 | 418.98 |  |
| 11 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.98 | 418.98 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.98 | 418.98 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 426.39 | 426.39 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 426.39 | 426.39 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 426.39 | 426.39 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 314.24 | 314.24 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 314.24 | 314.24 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 314.24 | 314.24 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **5157.86** | **4291.08** | **866.78** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4219.04 | 4219.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1378.07 | 1378.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1546.88 | 1546.88 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 114.84 | 114.84 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 418.98 | 418.98 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 183.30 | 183.30 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 243.09 | 243.09 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.64 | 19.64 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 314.24 | 314.24 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 866.78 |  | 866.78 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 26.53 |  | 26.53 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 189.77 |  | 189.77 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 180.45 |  | 180.45 |
| 15 | 30216 | 培训费 | 25.04 |  | 25.04 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 10.12 |  | 10.12 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 30.05 |  | 30.05 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 34.45 |  | 34.45 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 105.00 |  | 105.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 249.66 |  | 249.66 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.71 |  | 15.71 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.04 | 72.04 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 3.72 | 3.72 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 67.20 | 67.20 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.12 | 1.12 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | **175.12** | **175.12** |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 165.00 | 165.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 10.12 | 10.12 |  |  |

中国共产党唐山市纪律检查委员会本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党唐山市纪律检查委员会本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**部门职责：**1、负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省、市委关于纪检监察工作的决策部署，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3、支持配合巡视巡察工作。

4、负责全市监察工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

6、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。

7、负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作。

8、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

9、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 行政 | 副厅（地）级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

1. 收入说明。

本单位当年全部收入，2021年预算收入13226.4万，其中：财政拨款（补助）收入12026.4万元，罚没收入1200万元。

1. 支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党唐山市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为13226.4万元，其中基本支出5157.86万元，包括人员经费4291.08万元和日常公用经费866.78万元；项目支出8068.54万元，全部为市本级支出。

1. 比上年增减情况

 2021年单位预算较2020年减少3811.23万元，其中：基本支出增加214.5万元；项目支出减少2981.46万元。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排866.78万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、交通补贴费、工会经费、专用材料及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排175.15万元，较上年预算增加43.68万元，具体安排情况为：

**（一）公务用车购置及运行费。**共计安排165万元，较上年预算增加31.18万元。

1、公务用车购置安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费165万元，较上年预算增加31.18万元，主要原因是监察体制改革后，市纪委、监委办案业务增加，需通过租车方式辅助办案，年末公车实有35辆。

**（二）公务接待费。**安排10.65万元，较上年预算11.12减少0.47万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

**（三）因公出国（境）费。**安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、纪检监察外网建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、巡察办工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、明察暗访检查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、巡察办培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、市纪委数字化档案室维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、纪委全会绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、廉政宣教中心建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.廉政宣教中心是深入开展廉政宣传教育的重要阵地， 是不敢腐、不能腐、不想腐“三不”议题推进的重要载体 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 增加南湖生态绿化面积 | 40000平方米 | 实地测量 |
| 质量指标 | 廉政教育次数 | 是否达到廉政教育次数 | 10 | 开展廉政教育工作做 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 已完工工程占总工程比重 | 100% | 工程量报告 |
| 成本指标 | 投入产出比 | 产出是投入的2倍以上 | 2 | 市纪委收缴罚没款 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没款收缴数 | 是否达到罚没款收缴数 | 3000万 | 市纪委罚没款收缴 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 廉政文化教育满意度 | 参观人员对廉政文化教育满意度 | 90% | 通过问卷调查 |

**8、巡察办资料印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出 2.1 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、市纪委12388 劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、廉政教育专题节目宣传经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作宣传，保障单位业务开展。  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传覆盖率（%） | 宣传覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 宣传完成率（%） | 宣传完成率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传影响力 | 宣传影响力 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**12、纪检监察网站建设费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**13、纪委大要案准备金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展监督检查次数 | 参与监督检查工作的人数 | 20次 | 根据过去三年执行情况推测 |
| 质量指标 | 项目资金执行情况 | 项目资金执行率 | 95%以上 | 根据过去三年执行情况推测 |
| 时效指标 | 留置案件办结时间 | 留置案件结案时间 | 2021年12月底 | 依据《中华人民共和国监察法》规定留置案件办案期限不超过3个月 |
| 成本指标 | 办案经费预算 | 年初预算安排办案经费1200万 | 1200万 | 根据过去三年执行情况推测 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 查处案件挽回经济损失 | 查处案件挽回资金 | 3000万 | 根据过去三年执行情况推测 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对贪腐案件办理满意度 | 群众对贪腐案件满意度调查 | 高于95% | 根据过去三年执行情况推测 |

**14、廉政宣教中心开办费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.廉政宣教中心主要用于中、省、市纪委监委留置场所，整体建筑风格美观大方、绿地面积超过40000平方米，宣教中心坐落于南湖绿化湿地，在满足留置办案的前提下成为南湖一道亮丽的风景线。2.廉政宣教中心每年承接办案组50个以上，同时留置22人，为纪委、监委办案提供坚实的后勤保障工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 | 增加南湖景区绿化面积 | 40000平方米 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 项目工程完工率 | 项目工程完工率 | 100% | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 工程完工率百分比 | 2021年12月底前 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | 95%以上 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 罚没款收缴数 | 是否达到市纪委绩效指标 | 3000万 | 根据过去三年执行情况测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 廉政文化参观人员满意度 | 按规定组织参观廉政教育 | 95%以上 | 根据过去三年执行情况测算 |

**15、纪检监察刊物印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项印刷，保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷执行率（%） | 印刷执行率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 印刷合格率（%） | 印刷合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 | 满足业务开展需求 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**16、纪检监察系统干部培训绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好工作业务培训，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训出勤率（%） | 培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 培训合格率（%） | 培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量\*100% | ≥90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受训学员业务应用情况 | 培训内容对受训学员实际工作上的提升效果 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**17、纪委日常会议费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好专项会议工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议出勤率（%） | 会议出勤率=实际出勤学员数量/参加会议人员数量\*100% | 100% |  |
| 质量指标 | 会议合格率（%） | 会议合格率（%） | 90% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 会议内容有效落实 | 会议内容有效落实 | 有效落实 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**18、大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，中国共产党唐山市纪律检查委员会本级安排政府采购预算216.80万元。

单位政府采购预算

| 105001中国共产党唐山市纪律检查委员会本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **216.80** | **216.80** |  |  |  |  |
| 大楼运行维护费 | 35.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 2 | 17.50 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |
| 纪检监察网站建设费 | 57.00 | 基础环境运维服务 | C020601 | 项 | 1 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |
| 廉政教育专题节目宣传经费 | 104.80 | 新闻服务 | C2001 | 1 | 1 | 104.80 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |  |
| 巡察办资料印刷费 | 20.00 | 其他印刷品 | A080299 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党唐山市纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为985.95万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产主要为安可替代设备、碎纸机、办公桌椅、一体机、电子档案柜等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 105中国共产党唐山市纪律检查委员会 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 985.95 |
| 1、车辆（台、辆） | 35 | 554.63 |
| 2、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 3、其他固定资产 | —— | 431.32 |

 说明：1、公车改革后实有车辆35辆，全部符合规定要求。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

二、唐山市纪检监察网络信息中心收支预算

单位预算收支总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 37.45 | 一、一般公共服务支出 | 27.72 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.62 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.72 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **37.45** | **本年支出合计** | **37.45** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **37.45** | **支出总计** | **37.45** |

单位预算收入总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **37.45** | **37.45** | **37.45** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 27.72 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.72 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **37.45** | **37.45** |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 27.72 | 27.72 |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 37.45 | 一、一般公共服务支出 | 27.72 | 27.72 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3.62 | 3.62 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 2.72 | 2.72 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **37.45** | **本年支出合计** | **37.45** | **37.45** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **37.45** | **支出总计** | **37.45** | **37.45** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **37.45** | **37.45** |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 27.72 | 27.72 |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 27.72 | 27.72 |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 27.72 | 27.72 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3.62 | 3.62 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.62 | 3.62 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.62 | 3.62 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 3.39 | 3.39 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.39 | 3.39 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 2.72 | 2.72 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 2.72 | 2.72 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 2.72 | 2.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **37.45** | **35.13** | **2.32** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 35.13 | 35.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 10.85 | 10.85 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 2.46 | 2.46 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 11.79 | 11.79 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.62 | 3.62 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.58 | 1.58 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.81 | 1.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.30 | 0.30 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 2.72 | 2.72 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2.32 |  | 2.32 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 14 | 30209 | 物业管理费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 16 | 30216 | 培训费 | 0.22 |  | 0.22 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.26 |  | 0.26 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.27 |  | 0.27 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.05 |  | 0.05 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.03 | 0.03 |  |  |

唐山市纪检监察网络信息中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市纪检监察网络信息中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 负责全市纪检监察机关信息化建设，
2. 负责市纪委监委网站建设，
3. 负责纪委机关计算机终端维护、管理和其他技术服务保障工作，
4. 负责网络举报相关技术支持工作，
5. 负责对全市党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市纪检监察网络信息中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明。

我单位当年全部收入，2021年预算收入37.45万，全部为财政补助收入。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市廉政中心预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为37.45万元，其中基本支出37.45万元，包括人员经费35.13万元和日常公用经费2.32万元；项目支出0万元，全部为市本级支出。

3、比上年增减情况

 2021年单位预算较2020年无变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排2.32万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排0.03万元，与去年相同无变化。具体安排情况为：

1. **公车用车购置及运行费。**共计安排0万元，较上年无变化。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排0万元，与上年预算持平，原因为无公务用车。

（二）**公务接待费。**安排0.03万元，与上年预算持平。

（三）**因公出国（境）费。**安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

我单位无专项公用经费和专项项目经费。

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市纪检监察网络信息中心安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市纪检监察网络信息中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 105003唐山市纪检监察网络信息中心 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

三、唐山市廉政中心收支预算

单位预算收支总表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1018.12 | 一、一般公共服务支出 | 986.91 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.61 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | **本年收入合计** | **1018.12** | **本年支出合计** | **1018.12** |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | **收入总计** | **1018.12** | **支出总计** | **1018.12** |

单位预算收入总表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **本年收入** | **上年结转** |
| **科目 编码** | **科目名称** | **小计** | **财政拨款 收入** | **财政专户 收入** | **事业收入** | **经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 |  | **合计** | **1018.12** | **1018.12** | **1018.12** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 986.91 | 986.91 | 986.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 986.91 | 986.91 | 986.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 986.91 | 986.91 | 986.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **经营支出** | **上解上级 支出** | **对附属单位补助支出** |
| **科目 编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 |  | **合计** | **1018.12** | **300.89** | **717.23** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 986.91 | 269.68 | 717.23 |  |  |  |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 986.91 | 269.68 | 717.23 |  |  |  |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 986.91 | 269.68 | 717.23 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **收入** | **支出** |
| **项 目** | **金额** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** | **国有资本经营预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1018.12 | 一、一般公共服务支出 | 986.91 | 986.91 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 8.71 | 8.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | **本年收入合计** | **1018.12** | **本年支出合计** | **1018.12** | **1018.12** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | **收入总计** | **1018.12** | **支出总计** | **1018.12** | **1018.12** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **1018.12** | **300.89** | **717.23** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 986.91 | 269.68 | 717.23 |
| 3 | 20111 | 纪检监察事务 | 986.91 | 269.68 | 717.23 |
| 4 | 2011150 | 事业运行 | 986.91 | 269.68 | 717.23 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.61 | 11.61 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.61 | 11.61 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10.89 | 10.89 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 10.89 | 10.89 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.71 | 8.71 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **支出部门经济分类科目** | **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** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | **合计** | **300.89** | **112.81** | **188.08** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 112.81 | 112.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.46 | 33.46 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.07 | 8.07 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 39.12 | 39.12 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.61 | 11.61 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.08 | 5.08 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.81 | 5.81 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 0.95 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 8.71 | 8.71 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 188.08 |  | 188.08 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 0.95 |  | 0.95 |
| 13 | 30206 | 电费 | 160.00 |  | 160.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.72 |  | 0.72 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 2.03 |  | 2.03 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 9.35 |  | 9.35 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 0.84 |  | 0.84 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.15 |  | 0.15 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 105004唐山市廉政中心 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** |
| **合计** | **一般公共预算 财政拨款** | **政府性基金 预算拨款** | **国有资本经营 预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 |  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 0.50 | 0.50 |  |  |

唐山市廉政中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将唐山市廉政中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

1. 负责全市廉政教育的技术支持相关工作，
2. 负责案件检查后勤保障工作，
3. 负责全市纪检监察系统干部培训工作，
4. 承办市纪委、监委交办的其他事项

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市廉政中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明。

我单位当年全部收入，2021年预算收入1018.12万，全部为财政补助收入。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市廉政中心预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为1018.12万元，其中基本支出300.89万元，包括人员经费112.81万元和日常公用经费188.08万元；项目支出717.23万元，全部为市本级支出。

3、比上年增减情况

 2021年单位预算较2020年增加298.36万元，其中：基本支出增加185.94万元，主要用于新建廉政宣教中心电费、燃气费；项目支出增加201.81万元，主要用于廉政中心老旧设备升级，智能化系统升级等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排188.08万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、维修（护）费、公车运行维护费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位“三公”经费预算安排12.5万元，较2020年预算减少6.14万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排12万元，较上年减少6万元。

1、公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

2、公务用车运行维护费安排12万元，较上年预算减少6万元，减少原因为认真落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，从严控制支出。

（二）公务接待费。安排0.5万元，较上年预算减少0.14万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、专用设备购置绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**2、UPS备用电源电池更换绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**3、酒店管理系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**4、办案业务保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**5、网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.主要用于网络信息系统运行维护支出  |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络运行维护覆盖率（%） | 网络运行维护覆盖率（%） | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格合格率（%） | 验收合格合格率（%） | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备使用率（%） | 设备使用率（%） | ≥90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**6、智能化系统维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**7、电子门禁系统更换升级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好购置各种等工作,保障单位业务发展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% |  |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**8、燃气费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**9、绿化费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展2.13.1 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**10、保洁费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好其他专项支出,保障单位业务开展 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% |  |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% |  |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

**11、大楼运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。2.13.1 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% |  |
| 数量指标 | 工程量完成率 | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | 100% |  |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% |  |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2021年12月31日 |  |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  |

六、政府采购预算情况

2021年，唐山市廉政中心安排政府采购预算272.85万元。

单位政府采购预算

| 105004唐山市廉政中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年单位预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **272.85** | **272.85** |  |  |  |  |
| UPS备用电源电池更换 | 23.46 | 其他智能化安装工程 | B060299 | 项 | 1 | 23.46 | 23.46 | 23.46 |  |  |  |  |
| 电子门禁系统更换升级 | 39.91 | 智能卡系统工程 | B060203 | 项 | 1 | 39.91 | 39.91 | 39.91 |  |  |  |  |
| 绿化费 | 70.00 | 其他非金属建筑材料 | A10039901 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 绿化费 | 70.00 | 其他植物 | A12010199 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 绿化费 | 70.00 | 有机肥料及微生物肥料 | A170105 | 项 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 绿化费 | 70.00 | 生物农药及微生物农药 | A170107 | 项 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 绿化费 | 70.00 | 园林绿化工程施工 | B021502 | 项 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 绿化费 | 70.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
| 智能化系统维护费 | 80.00 | 硬件运维服务 | C020602 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 以太网交换机 | A0201020201 | 台 | 6 | 0.50 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 光纤转换器 | A0201020704 | 个 | 50 | 0.05 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 其他存储设备 | A02010599 | 个 | 2125 | 0.01 | 21.25 | 21.25 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 刻录机 | A020209 | 台 | 5 | 0.35 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 其他制冷空调设备 | A02052399 | 个 | 5 | 0.22 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 其他电话通信设备 | A02080799 | 台 | 101 | 0.01 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 其他通信设备 | A020899 | 卷 | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 其他通信设备 | A020899 | 条/米 | 4 | 0.28 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 5 | 0.30 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 2 | 1.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 1 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 3 | 2.88 | 8.64 | 8.64 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 1 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |  |  |  |  |
| 专用设备购置 | 59.48 | 其他音频设备 | A02091299 | 台 | 1 | 2.04 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

唐山市廉政中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 105004唐山市廉政中心 | 截止时间：2020-12-31 |
| --- | --- |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维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、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。