

2022 年北京市东城区纪律检查 委员会本级单位预算

目 录

一、单位概况.....	1
二、2022 年部门（单位）预算表.....	1
三、2022 年单位预算情况说明.....	15
四、名词解释.....	19

一、单位概况

中共北京市东城区纪律检查委员会是党内监督专责机关，中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算 01 表 2022 年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	8,339.43	一、一般公共服务支出	5,557.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	977.25
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	696.36
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1,107.95
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	8,339.43	本年支出合计	8,339.43
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8,339.43	支出总计	8,339.43

预算 02 表 2022 年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
005	中共北京市东城区纪律检查委员会	8,339.43	8,339.43	8,339.43	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
005001	北京市东城区纪律检查委员会本级	8,339.43	8,339.43	8,339.43	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
合 计		8,339.43	8,339.43	8,339.43	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

预算 03 表 2022 年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
				事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
20111-纪检监察事务	5,557.87	4,594.44	963.43			
2080501-行政单位离退休	147.66	147.66				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.06	553.06				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	276.53	276.53				
2101101-行政单位医疗	696.36	696.36				
2210201-住房公积金	583.49	583.49				
2210203-购房补贴	524.46	524.46				
合 计	8,339.43	7,376.00	963.43			

预算 04 表 2022 年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	支出功能分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共	政府性基	国有资本	一般公共	政府性基	国有资本		
				预算	金预算	经营预算	预算	金预算	经营预算		
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	1-行政单位	20111-纪检监察事务	963.43	963.43							
合 计			963.43	963.43							

预算 05 表 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
	0.00
合 计	0.00

预算 06 表 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,339.43	一、本年支出	8,339.43
（一）一般公共预算资金	8,339.43	一、一般公共服务支出	5,557.87
（二）政府性基金预算资金	0.00	二、外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算资金	0.00	三、国防支出	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	977.25
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	696.36
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	1,107.95
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	8,339.43	支出总计	8,339.43

预算 07 表 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	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	项目支出总	扣除基建项目后预算数
005001-北京市东城区纪律检查委员会本	20111	纪检监察事务	5,557.87	4,594.44	4,402.30	192.14	963.43	963.43
005001-北京市东城区纪律检查委员会本	2101101	行政单位医疗	696.36	696.36	696.36			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本	2080501	行政单位离退休	147.66	147.66	140.61	7.05		
005001-北京市东城区纪律检查委员会本	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.06	553.06	553.06			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276.53	276.53	276.53			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本	2210201	住房公积金	583.49	583.49	583.49			
005001-北京市东城区纪律检查委员会本	2210203	购房补贴	524.46	524.46	524.46			
		合 计	8,339.43	7,376.00	7,176.81	199.19	963.43	963.43

预算 08 表 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,010.10	1,010.10	0.00
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	3,609.89	3,609.89	0.00
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	82.66	82.66	0.00
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	553.06	553.06	0.00
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	276.53	276.53	0.00
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	478.75	478.75	0.00
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	27.20	27.20	0.00
50103-住房公积金	30113-住房公积金	583.49	583.49	0.00
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	217.61	217.61	0.00
50201-办公经费	30201-办公费	10.57	0.00	10.57
50201-办公经费	30202-印刷费	2.44	0.00	2.44
50201-办公经费	30205-水费	3.05	0.00	3.05
50201-办公经费	30206-电费	12.19	0.00	12.19
50201-办公经费	30207-邮电费	8.13	0.00	8.13
50201-办公经费	30211-差旅费	1.52	0.00	1.52
50201-办公经费	30228-工会经费	62.44	0.00	62.44
50201-办公经费	30229-福利费	42.98	0.00	42.98
50202-会议费	30215-会议费	2.03	0.00	2.03
50203-培训费	30216-培训费	2.54	0.00	2.54
50205-委托业务费	30227-委托业务费	0.00	0.00	0.00
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.60	0.00	0.60
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	28.00	0.00	28.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.51	0.00	0.51
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.20	0.00	22.20
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	0.00
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.21	0.21	0.00
50905-离退休费	30301-离休费	82.72	82.72	0.00
50905-离退休费	30302-退休费	30.89	30.89	0.00
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	196.70	196.70	0.00
	合 计	7,376.00	7,176.81	199.19

预算 09 表 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济 分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算 10 表 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济 分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算 11 表 2022 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	28.60	0.00	0.60	0.00	28.00

预算 12 表 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					0.00

预算 13 表 2022 年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	11010122T000000400717-宣传教育信息化建设经费	31-部门项目	程禹嘉	59558531	12.50	12.50	0.00	聚焦主责主业进一步加强新闻宣传和舆论引导。围绕全委中心工作全方位、多角度报道，宣传我区全面从严治党主要措施和工作成效，讲好反腐倡廉故事。深入一线、深入基层，通过开展专题访谈等，反映基层纪检监察工作动态。加强网络建设，发挥官方网站及微博微信的宣传教育作用，扩大影响力。	产出指标	质量指标	对网站内容相关信息开展更新工作	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	实施开展网站日常运维工作	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	通过廉政文化教育活动，营造风清气正的政治生态	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	教育全区党员、监察对象廉洁从政	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目总结、验收	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	网站正常运行率、系统故障率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	125000	元/年	正向指标
									产出指标	时效指标	项目具体内容实施	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	网站日常运维	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	项目前期立项、方案制定	定性	优良中低差		正向指标
005001-北京市东城区纪律检查委员会本级	11010122T000000401972-纪检监察干部专项培训经费	31-部门项目	张晋	59558961	29.00	29.00	0.00	围绕中央纪委国家监委、市纪委监委相关要求，适应新时代新任务新要求，联系实际，以需求为导向，突出抓好政治培训，做精业务培训。压实各级纪检监察组织负责人主体责任，强化教育培训职责，努力打造一支政治过硬、业务突出、忠诚干净担当的纪检监察“铁军”，为全区党风廉政建设和反腐败斗争顺利推进提供坚强思想政治保证、智力和人才支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	全区纪检监察干部对培训、调研工作满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	选派干部参训及自办培训班费用（含师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用）	=	550	元/天	正向指标
									产出指标	数量指标	开展区纪检监察系统自办业务培训，组织参加中国纪检监察学院调训以及专项培训人数	≥	400	人次	正向指标
									产出指标	质量指标	按照中央纪委国家监委、北京市纪委监委要求组织选派人员参训	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	参训纪检监察干部政治素质和理论水平	定性	优良中低差		正向指标

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：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。本单位 2022 年收支总预算 8339.43 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 8339.43 万元，其中：财政拨款收入 8339.43 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 8339.43 万元，其中：基本支出 7376 万元，占 88.45%；项目支出 963.43 万元，占 11.55%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 8339.43 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 8339.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 5557.87 万元、社会保障和就业支出 977.25 万元、卫生健康支出 696.36 万元、住房保障支出 1107.95 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 8339.43 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 5557.87 万元，占 66.65%；社会保障和就业（类）支出 977.25 万元，占 11.72%；卫生健康（类）支出 696.36 万元，占 8.35%；住房保障（类）支出 1107.95 万元，占 13.28%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）2022 年预算数为 5557.87 万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 147.66 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 553.06 万元。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 276.53 万元。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 696.36 万元。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 583.49 万元。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2022 年预算数为 524.46 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 7376 万元，其中：

人员经费 7176.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 199.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 286000 元，其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 6000 元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待活动支出。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 280000 元，其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元；公务用车运行维护费 2022 年预算数 280000 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 199.19 万元。

2.项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 14 项，总额 963.43 万元。其中：财政拨款预算 963.43 万元。具体情况见预算 04 表。

3.政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4.政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5.国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6.绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 41.50 万元。本单位项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：纪检监察方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、红军老烈士

待遇人员的医疗经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

中共北京市东城区纪律检查委员会

2022年1月10日