

2021 年度

**中国共产党新乡市凤泉区纪律检查
委员会部门预算公开**

目 录

第一部分 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会部门预算公开表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会概况

一、中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会主要职责

（一）负责贯彻落实市委、市纪委和区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，重点检查乡科级党员领导干部执行党的路线方针政策的情况及思想作风、学风、工作作风、领导作风和生活作风方面的突出问题；负责协助区委抓好党风廉政建设责任制和反腐败的组织协调工作。

（二）负责贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查区政府各部门及其工作人员、各乡（办事处）政府及其主要负责人、区政府直属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家、省、市、区颁发的法律法规和政策、决议、命令的情况，促进行政机关依法行政，高效率、高质量地履行职责，改善行政管理，提高行政效能。

（三）负责检查处理区委和区政府各部门、企事业单位、各乡（办事处）党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件；决定或取消对这些案件中党员的处

分；受理对党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要和复杂的案件。

（四）负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各乡（办事处）政府及其主要负责人、区政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出相应处分或提出处理建议，报上级领导机关审批（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。保护监察对象的合法权益。

（五）负责全区纪检监察案件的综合、统计、调研，分析全区案件查处情况；跟踪督办重要案件（线索）、领导批件、本机关自办案件，提出工作建议，指导协调查办案件工作；建立健全案件管理制度，检查指导全区案件管理工作。

（六）负责全区农村基层党风廉政建设工作组织协调、监督检查和综合指导工作；协调乡镇及区直部门推进农村基层党风廉政建设长效机制的建设；督促、指导或直接查处农村基层重大违纪违法案件。

（七）负责调查纠正党政机关在管理活动中存在的官僚主义和失职渎职行为，提高机关工作效能；充分利用舆论监督作用，快速处理群众对机关行政效能和影响经济发展环境的投诉；负责受理行政投诉，督促、监察有关职能部门作出

处理。

（八）负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

（九）负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。

（十）调查了解区政府各部门和乡（办事处）政府制定的有关政策、规范性文件的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销区以下各级机关不适当的决定或规定。

（十一）会同有关部门及基层党委（党组）、政府做好纪检监察干部的管理工作，审核基层纪委（纪检组）领导班子和监察室领导干部人选；对派驻机构实行统一管理；负责区直各部门区管纪检监察干部的提名和派驻机构其他领导干部的任免工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

（十二）做好区委巡察工作。

二、中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会预算算单位构成

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会本级

第二部分

2021 年中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 2021 年收入总计 1266.04 万元，支出总计 1266.04 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 235.37 万元，增长 22.84%。主要原因：1、人员较 2020 年增加 28 人，人员经费和办公经费都有所增加；2、根据上级要求，每年要办理相应数量的留置案件，办案经费相应增加；支出增加 235.37 万元，增长 22.84%。主要原因：1、人员较 2020 年增加 28 人，人员经费和办公经费都有所增加；2、根据上级要求，每年要办理相应数量的留置案件，办案经费相应增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 2021 年收入合计 1266.04 万元，其中：一般公共预算 1266.04 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 2021 年支出合计 1266.04 万元，其中：基本支出 1116.04 万元，占 88.15%；项目支出 150 万元，占 11.85%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算收支预算 1266.04 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 235.37 万元，增长 22.84%，主要原因：1、人员较 2020 年增加 28 人，人员经费和办公经费都有所增加；2、根据上级要求，每年要办理相应数量的留置案件，办案经费相应增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1266.04 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1042.53 万元，占 82.35%；社会保障和就业（类）支出 101.34 万元，占 8%；医疗卫生（类）支出 41.97 万元，占 3.32%；住房保障（类）支出 80.2 万元，占 6.33%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资

金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 18 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位 2021 年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 17 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 17 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年增加 0 万元，主要原因：2021 年我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 1 万元，主要原因：本着厉行节约的原则，我单位 2021 年公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：2021 年我单位较上年公务接待无较大变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算74.67万元，其中：办公费10.09万元，邮电费1.76万元，差旅费5.38万元，维修（护）费2.64万元，劳务费2.64万元，工会经费13.38万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费17万元，其他交通费15.4万元，其他商品和服务支出5.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我单位2021年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我部门重点项目预算资金150万元，其中：办案经费130万元，办公设备国产化替代经费15万元，纪检监察教育培训经费5万元。预算绩效情况如下：

1、查办完成重点案件2起。

2、按照上级统一安排，购买国产化设备10800元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

**附件：2021 年中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会部门
预算公开表**

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：

中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1266.04	一、一般公共服务	1042.53
其中：财政拨款	1266.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	101.34
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	41.97
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	80.2
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	1266.04	本 年 支 出 合 计	1266.04
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1266.04	支 出 总 计	1266.04

表2

2021 年部门收入预算表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	108001	中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	1266.04	1266.04	1266.04							
201	06	01	108001	行政运行	1042.53	1042.53	1042.53							
208	05	01	108001	行政单位离退	6.26	6.26	6.26							
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	91.85							
208	99	01	108001	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23							
210	11	01	108001	行政单位医疗	41.97	41.97	41.97							
221	02	01	108001	住房公积金	80.2	80.2	80.2							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	108001	中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	1266.04	1116.04	1035.11	74.67	6.26		150	150	
201	06	01	108001	行政运行	1042.53	892.53	817.86	74.67			150	150	
208	05	01	108001	行政单位离退	6.26	6.26			6.26				
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	91.85						
208	99	01	108001	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	01	108001	行政单位医疗	41.97	41.97	41.97						
221	02	01	108001	住房公积金	80.2	80.2	80.2						

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1266.04	一、一般公共服务	1042.53	1042.53	1042.53		
	财政拨款	1266.04	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	101.34	101.34	101.34		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	41.97	41.97	41.97		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	80.2	80.2	80.2		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	1266.04	支出合计	1266.04	1266.04	1266.04		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1266.04	1116.04	1035.11	6.26	74.67		150	150	
			108001	中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会	1266.04	1116.04	1035.11	6.26	74.67		150	150	
201	06	01	108001	行政运行	1042.53	892.53	817.86		74.67		150	150	
208	05	01	108001	行政单位离退休	6.26	6.26		6.26					
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.85	91.85	91.85						
208	99	99	108001	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23	3.23						
210	11	01	108001	行政单位医疗	41.97	41.97	41.97						
221	02	01	108001	住房公积金	80.2	80.2	80.2						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1116.04	1041.37	74.67
30101	基本工资	50501	工资福利支出	289.65	289.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	161.05	161.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	299.06	299.06	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.1	68.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.85	91.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.97	41.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.23	3.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.2	80.2	
30201	办公费	50201	办公经费	10.09		10.09
30207	邮电费	50201	办公经费	1.76		1.76
30211	差旅费	50201	办公经费	5.38		5.38
30213	维修(护)费	50299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1		1
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.64		2.64
30228	工会经费	50201	办公经费	13.38		13.38
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17		17
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.4		15.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.38		5.38
30302	退休费	50905	离退休费	6.26	6.26	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1266.04	1266.04	1266.04	1266.04								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	289.65	289.65	289.65	289.65								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	161.05	161.05	161.05	161.05								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	299.06	299.06	299.06	299.06								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.1	68.1	68.1	68.1								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	91.85	91.85	91.85	91.85								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	41.97	41.97	41.97	41.97								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.23	3.23	3.23	3.23								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	80.2	80.2	80.2	80.2								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	90.09	90.09	90.09	90.09								
302	02	印刷费	502	01	办公经费												
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.76	1.76	1.76	1.76								

302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38	5.38								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.64	2.64	2.64	2.64								
302	16	培训费	502	03	培训费												
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1	1	1	1								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.64	2.64	2.64	2.64								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.38	13.38	13.38	13.38								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出												
302	29	福利费	502	01	办公经费												
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	17	17	17	17								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.4	35.4	35.4	35.4								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.38	5.38	5.38	5.38								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出												
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.26	6.26	6.26	6.26								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助												
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	15	15	15	15								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置												
399	99	其他支出	599	99	其他支出	35	35	35	35								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			18	18	0	1	17	0	0	0
108	中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会			18	18	0	1	17	0	0	0
108001	中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会			18	18	0	1	17	0	0	0
108001	中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会	综合业务费	其他运转类	18	18	0	1	17	0	0	0

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称： 中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项											
				合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		150	150	150								
			108	中国共产党新乡 市凤泉区纪律检 查委员会		150	150	150								
			108001	中国共产党新乡 市凤泉区纪律检 查委员会		150	150	150								
201	06	01		办案经费	其他运转类	130	130	130								
201	06	01		办公设备国产化 替代经费	其他运转类	15	15	15								
201	06	01		警示教育活动经 费	其他运转类	5	5	5								

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

《2021年度》

部门（单位）名称		中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会		
年度履职目标	目标 1：营造有利于干事创业的良好政治生态环境。 目标 2：全面提高执行力和公信力，以实际行动取信于民。 目标 3：争取各项工作在全市名列前茅。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1：加强培训，强化纪检监察队伍建设； 任务 2：开展专项监督检查，补齐监督短板； 任务 3：加强机关管理，完善工作制度		创新培训形式，开展精准培训，开展多岗位培训； 明确专项监督检查重点：加大对疫情防控、食品安全等专项监督检查； 明确机关各项工作制度和工作流程。	
	部门预算总额（万元）		1266.04	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1266.04	
预算情况	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1116.04	
	（2）项目支出		150	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100%	1、部门所有收入全部纳入部门预算； 2、部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥100%	专项资金做到专款专用。

		预算执行率	≥95%	预算完成数指部门实际执行的预算数，预算数指财政部门批复本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≥5%	本年度因增减人等原因涉及预算的追加、追减或结构调整。
		结转结余率	≥10%	因上级补助资金下拨时间，年底会出现结转结余情况。
		“三公经费”控制率	≥98%	按照财政要求连年递减。
		政府采购执行率	≥80%	上半年严格按照年初计划执行，下半年根据工作内容和上级补助资金使用要求，做相应调整，以上均严格执行政府采购要求。
		决算真实性	≥100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	≥100%	按照相关法律法规及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、符合部门预算批复的用途； 4、不存在截留支出情况； 5、不存在挤占支出情况； 6、不存在挪用支出情况； 7、不存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	≥90%	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度较为健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。 1、已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度的等管理制度； 2、相关管理制度是否有效执行； 3、部分制度需要完善及修订。
		预决算信息公开性	≥100%	单位按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况。 1、已按规定内容公开预决算信息； 2、按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	≥95%	单位的资产配置、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度。 1、资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符； 2、新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产不存在闲置存量资产。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效监控完成率	≥100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。
		绩效自评完成率	≥100%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。
		部门绩效评价完成率	≥100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。
		评价结果应用率	≥100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。
产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 完成率	≥98%	1、集中培训每周一次，课时不低于 30 分钟； 2、外出培训学习者回到单位 3 个工作日内将培训学习内容书面报委机关组织部，择时安排授课。
		重点工作 2 完成率	≥95%	明确专项监督检查重点：加大对疫情防控、食品安全等专项监督检查。
		重点工作 3 完成率	≥98%	明确机关各项工作制度和工作流程。
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥98%	抓好惩治贪污，努力营造有利于干事创业的良好政治生态环境。
		年度工作目标 2 实现率	≥98%	抓好监督检查，确保政令畅通，全面提高执行力和公信力，以实际行动取信于民。
		年度工作目标 3 实现率	≥95%	争取各项工作在全市名列前茅。
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	办案安全事件发生的轻重程度（重大、较大、一般、无）
		环境效益	积极	抓好惩治贪污，努力营造有利于干事创业的良好政治生态环境。
		可持续影响指标	持续	确保政令畅通，持续提高执行力和公信力，以实际行动取信于民。
	社会公众满意度	社会公众满意度	≥98%	满意率
		服务对象满意度	≥100%	满意率
		服务对象满意度	≥100%	满意率

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标 指标值	三级指标 指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108001	中国共产党新乡市凤泉区纪律检查委员会	150	150			保障正常办公、改善办公条件	达到上级各项要求	加强对全区党员干部的警示教育	100%	服务对象的满意度指标	98%
108001	办案经费	130	130			保障年度正常办案需要	达到上级各项要求	以案促改，达到警示教育作用	100%	全区党员干部满意度指标	≥95%
108001	办公设备国产化替代经费	15	15			年度内办公设备实现国产化替代	50%	保障正常办公需要	100%	单位职工使用设备满意度指标	100%
108001	警示教育活动经费	5	5			保障我区纪检监察教育活动的正常开展	拍摄警示教育片 1 部	强化对我区党员干部的警示教育	100%	全区党员干部受教育满意度指标	98%