中国共产党沁阳市纪律检查委员会
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2021 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出经济分类总体情况表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、国有资本经营预算收支情况表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、项目（政策）绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市纪检委和沁阳市监察委合署办公，属一家行政预算单位，内设 19 个职能科室；巡察机构包括沁阳市委巡察领导工作领导小组办公室和市委 5 个巡察组。我单位人员共有编制 164 人，其中：行政编制 140 人，事业编制 24 人。行政在职人员 115 人，事业在职人员 9 人，离退休人员 12 人。

（二）部门职责

主要职责是：1. 协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3. 检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；2. 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；3. 对违法的公职人员依法

作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

巡察机构主要职责：1. 承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。2. 向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组作出的指示和决定。3. 协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。4. 督促检查省委、焦作市委巡视反馈意见的整改落实。5. 督办省委、焦作市委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组决定的事项等。

二、中国共产党沁阳市纪律检查委员会构成

我单位 2021 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市纪律检查委员会本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市纪律检查委员会本身。

第二部分

中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 2056.73 万元，支出总计 2056.73 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 239.23 万元，增长 13.16%。主要原因：新增事业人员，人员经费及日常公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 2056.73 万元，其中：一般公共预算收入 2056.73 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 2056.73 万元，其中：基本支出 1398.73 万元，占 68.01%；项目支出 658 万元，占 31.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 2056.73 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 239.23 万元，增长 13.16%，主要原因：新增事业人员，人员经费及日常公用经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2056.73 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1810.29 万元，占 88.02%；社会保障和就业支出 120.7 万元，占 5.87%；医疗卫生与计划生育支出 51.54 万元，占 2.50%；住房保障支出 74.2 万元，占 3.61%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算基本支出 1398.73 万元，其中：人员经费 1125.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费

273.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费支出预算为 46.5 万元，比 2020 年预算数增加 26 万元，增长 126.83%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年增加 0 万元增长 0%，主要原因：我单位 2021 年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 46 万元。其中公务用车购置费 36 万元，主要用于购置执法执纪车辆，比 2020 年增加 16 万元，较上年增长 80%，主要原因：现存车辆年久老化，需要更新；公务用车运行维护费 10 万元，主要用于执法执纪车辆维修保养，比 2020 年增加 10 万元，较上年增长 100%，主要原因：办案业务增加，需增加执法执纪车辆汽油、维修维护费。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于单位参观、调研、验收、检查等相关活动开展，比 2020 年预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因：厉行节约，不增加三公经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2021年机关运行经费支出预算273.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年减少0.46万元，下降0.17%，主要原因：年末行政在职人数比2020年减少1人，公用经费及公务交通补贴等减少。

（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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金501万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2056.73万元，其中：人员经费支出1125.53万元，公用经费支出273.2万元，项目支出总额658万元。支出项目共5个，其中，预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额552万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位固定资产总额180.02万元，其中，房屋建筑物30.94万元，车辆2.3万元，办公设备96.41万元，专用设备0万元，家具、用具、装具及动植物50.37万元。车辆共有5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车5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年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职

需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、纪检监察：是党的纪律检查机关和国家监察机关行使的两种职能。

附件：中国共产党沁阳市纪律检查委员会 2021 年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出							
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金	
						小计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付				
一、一般公共预算收入	2,056.73	一、基本支出	1,398.73			1,398.73	1,398.73						
财政拨款	1,766.73	人员支出	1,125.53			1,125.53	1,125.53						
非税收入	290.00	公用支出	273.20			273.20	273.20						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	658.00			658.00	368.00						
二、政府性基金预算收入		部门支出	658.00			658.00	368.00						
当年基金收入		专项支出											
上级基金专项转移支付													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	2,056.73												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金预算结转结余													
收入总计	2,056.73	支出总计	2,056.73			2,056.73	1,766.73						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,056.73	2,056.73	1,398.73	1,125.53	273.20	658.00	658.00	
201			一般公共服务支出	1,810.29	1,810.29	1,152.29	879.09	273.20	658.00	658.00	
	11		纪检监察事务	1,810.29	1,810.29	1,152.29	879.09	273.20	658.00	658.00	
		01	行政运行（纪检监察事务）	1,099.74	1,099.74	1,099.74	828.34	271.40			
201	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	581.23	581.23	581.23	581.23				
201	11	01	在职人员物业服务补贴	28.11	28.11	28.11	28.11				
201	11	01	在职人员文明奖	48.30	48.30	48.30	48.30				
201	11	01	在职人员公用经费	184.00	184.00	184.00		184.00			
201	11	01	福利费	15.74	15.74	15.74	15.74				
201	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	87.40	87.40	87.40		87.40			
201	11	01	工伤保险费	1.26	1.26	1.26	1.26				
201	11	01	工会经费	12.59	12.59	12.59	12.59				
201	11	01	在职人员采暖补贴	5.75	5.75	5.75	5.75				
201	11	01	特岗津贴	38.48	38.48	38.48	38.48				
201	11	01	年度目标考核奖	48.44	48.44	48.44	48.44				
201	11	01	年终一次性奖金	48.44	48.44	48.44	48.44				
		02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	598.00	598.00				598.00	598.00	
201	11	02	机构改革专项经费	362.00	362.00				362.00	362.00	
201	11	02	设备购置	46.00	46.00				46.00	46.00	
201	11	02	办案经费	190.00	190.00				190.00	190.00	
		05	派驻派出机构	20.00	20.00				20.00	20.00	

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	11	05	派驻机构专项经费	20.00	20.00				20.00	20.00	
		06	巡视工作	40.00	40.00				40.00	40.00	
201	11	06	巡察专项经费	40.00	40.00				40.00	40.00	
		50	事业运行（纪检监察事务）	52.55	52.55	52.55	50.75	1.80			
201	11	50	70%基础性绩效工资	7.86	7.86	7.86	7.86				
201	11	50	年终一次性奖金	2.12	2.12	2.12	2.12				
201	11	50	在职人员文明奖	3.78	3.78	3.78	3.78				
201	11	50	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43	0.43				
201	11	50	工会经费	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	11	50	福利费	1.03	1.03	1.03	1.03				
201	11	50	在职人员物业服务补贴	2.02	2.02	2.02	2.02				
201	11	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	25.41	25.41	25.41	25.41				
201	11	50	30%奖励性绩效工资	3.36	3.36	3.36	3.36				
201	11	50	失业保险金	0.29	0.29	0.29	0.29				
201	11	50	在职人员公用经费	1.80	1.80	1.80		1.80			
201	11	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08	0.08				
201	11	50	年度目标考核奖	3.09	3.09	3.09	3.09				
201	11	50	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	120.70	120.70	120.70	120.70				
	05		行政事业单位养老支出	120.70	120.70	120.70	120.70				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36	107.36	107.36				
208	05	05	养老保险金	100.75	100.75	100.75	100.75				
208	05	05	养老保险金	6.61	6.61	6.61	6.61				
		99	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34	13.34	13.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.95	2.95	2.95	2.95				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休养费	5.11	5.11	5.11	5.11				
208	05	99	退休人员文明奖	4.68	4.68	4.68	4.68				
210			卫生健康支出	51.54	51.54	51.54	51.54				
	11		行政事业单位医疗	51.54	51.54	51.54	51.54				
		01	行政单位医疗	48.36	48.36	48.36	48.36				
210	11	01	大病医保	1.14	1.14	1.14	1.14				
210	11	01	医疗保险金	47.22	47.22	47.22	47.22				
		02	事业单位医疗	3.18	3.18	3.18	3.18				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08	0.08				
210	11	02	医疗保险金	3.10	3.10	3.10	3.10				
221			住房保障支出	74.20	74.20	74.20	74.20				
	02		住房改革支出	74.20	74.20	74.20	74.20				
		01	住房公积金	74.20	74.20	74.20	74.20				
221	02	01	住房公积金	69.75	69.75	69.75	69.75				
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45	4.45	4.45				

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计	2,056.73	支出合计	2,056.73			2,056.73	1,766.73			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,056.73	1,398.73	1,125.53	273.20	658.00	658.00	
201			一般公共服务支出	1,810.29	1,152.29	879.09	273.20	658.00	658.00	
	11		纪检监察事务	1,810.29	1,152.29	879.09	273.20	658.00	658.00	
		01	行政运行（纪检监察事务）	1,099.74	1,099.74	828.34	271.40			
201	11	01	特岗津贴	38.48	38.48	38.48				
201	11	01	福利费	15.74	15.74	15.74				
201	11	01	在职人员公用经费（公务交通）	87.40	87.40		87.40			
201	11	01	工伤保险费	1.26	1.26	1.26				
201	11	01	工会经费	12.59	12.59	12.59				
201	11	01	年终一次性奖金	48.44	48.44	48.44				
201	11	01	年度目标考核奖	48.44	48.44	48.44				
201	11	01	在职人员公用经费	184.00	184.00		184.00			
201	11	01	在职人员文明奖	48.30	48.30	48.30				
201	11	01	在职人员采暖补贴	5.75	5.75	5.75				
201	11	01	在职人员物业服务补贴	28.11	28.11	28.11				
201	11	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	581.23	581.23	581.23				
		02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	598.00				598.00	598.00	
201	11	02	办案经费	190.00				190.00	190.00	
201	11	02	设备购置	46.00				46.00	46.00	
201	11	02	机构改革专项经费	362.00				362.00	362.00	
		05	派驻派出机构	20.00				20.00	20.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
201	11	05	派驻机构专项经费	20.00				20.00	20.00	
		06	巡视工作	40.00				40.00	40.00	
201	11	06	巡察专项经费	40.00				40.00	40.00	
		50	事业运行（纪检监察事务）	52.55	52.55	50.75	1.80			
201	11	50	在职人员物业服务补贴	2.02	2.02	2.02				
201	11	50	工伤保险费	0.08	0.08	0.08				
201	11	50	事业人员及事业技术工人年基本工资	25.41	25.41	25.41				
201	11	50	福利费	1.03	1.03	1.03				
201	11	50	在职人员文明奖	3.78	3.78	3.78				
201	11	50	30%奖励性绩效工资	3.36	3.36	3.36				
201	11	50	在职人员公用经费	1.80	1.80		1.80			
201	11	50	国家保留津贴（事业）	0.43	0.43	0.43				
201	11	50	年终一次性奖金	2.12	2.12	2.12				
201	11	50	年度目标考核奖	3.09	3.09	3.09				
201	11	50	工会经费	0.83	0.83	0.83				
201	11	50	70%基础性绩效工资	7.86	7.86	7.86				
201	11	50	失业保险金	0.29	0.29	0.29				
201	11	50	在职人员采暖补贴	0.45	0.45	0.45				
208			社会保障和就业支出	120.70	120.70	120.70				
	05		行政事业单位养老支出	120.70	120.70	120.70				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.36	107.36	107.36				
208	05	05	养老保险金	100.75	100.75	100.75				
208	05	05	养老保险金	6.61	6.61	6.61				
		99	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34	13.34				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.95	2.95	2.95				
208	05	99	退休人员健康体检费	5.11	5.11	5.11				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
208	05	99	退休人员文明奖	4.68	4.68	4.68				
210			卫生健康支出	51.54	51.54	51.54				
	11		行政事业单位医疗	51.54	51.54	51.54				
		01	行政单位医疗	48.36	48.36	48.36				
210	11	01	大病医保	1.14	1.14	1.14				
210	11	01	医疗保险金	47.22	47.22	47.22				
		02	事业单位医疗	3.18	3.18	3.18				
210	11	02	医疗保险金	3.10	3.10	3.10				
210	11	02	大病医保	0.08	0.08	0.08				
221			住房保障支出	74.20	74.20	74.20				
	02		住房改革支出	74.20	74.20	74.20				
		01	住房公积金	74.20	74.20	74.20				
221	02	01	住房公积金	69.75	69.75	69.75				
221	02	01	住房公积金	4.45	4.45	4.45				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1,398.73
工资福利支出		1,082.00
基本工资	工资福利支出	25.41
基本工资	工资奖金津补贴	405.39
津贴补贴	工资福利支出	6.68
津贴补贴	工资奖金津补贴	258.00
奖金	工资福利支出	5.21
奖金	工资奖金津补贴	96.88
绩效工资	工资福利支出	11.22
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	100.75
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	6.61
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	3.10
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	47.22
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	40.88
其他社会保障性缴费	工资福利支出	0.45
住房公积金	工资福利支出	4.45
住房公积金	住房公积金	69.75
商品和服务支出		303.39
办公费	办公经费	66.50
办公费	商品和服务支出	1.80
印刷费	办公经费	20.00
水费	办公经费	8.00
电费	办公经费	18.00
邮电费	办公经费	25.00
物业管理费	办公经费	6.00
差旅费	办公经费	8.00
维修(护)费	维修(护)费	9.00
培训费	培训费	3.00
公务接待费	公务接待费	0.50

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
劳务费	委托业务费	20.00
工会经费	办公经费	12.59
工会经费	商品和服务支出	0.83
福利费	办公经费	15.74
福利费	商品和服务支出	1.03
其他交通费用	办公经费	87.40
对个人和家庭的补助		13.34
退休费	离退休费	13.34

2021年“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2021年预算数
**		1
总计		46.50
公务接待费	合计（公务接待费）	0.50
	一般公共预算	0.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	36.00
	一般公共预算	36.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	10.00
	一般公共预算	10.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2021年机关运行经费

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		273.20
商品和服务支出		273.20
办公费	商品和服务支出	1.80
办公费	办公经费	66.50
印刷费	办公经费	20.00
水费	办公经费	8.00
电费	办公经费	18.00
邮电费	办公经费	25.00
物业管理费	办公经费	6.00
差旅费	办公经费	8.00
维修(护)费	维修(护)费	9.00
培训费	培训费	3.00
公务接待费	公务接待费	0.50
劳务费	委托业务费	20.00
其他交通费用	办公经费	87.40

2021年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		其他国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称	中国共产党沁阳市纪律检查委员会			
年度履职目标	目标1:在焦作市纪委和市委、市政府的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1	全市党风廉政建设和反腐败工作		维持纪委监委日常业务工作正常运行,保障各类办公支出;提高纪委监委办案效率,推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效,协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。
预算情况	部门预算总额（万元）			2056.73
	1. 资金来源：（1）财政性资金			2056.73
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			1398.73
（2）项目支出			658	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1、年度履职目标是否与部门职责和工作规划相关。2、确定的预算项目是否合理，是否与工作目标相关。
		工作任务科学性	科学	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与效果。
		绩效指标合理性	合理	预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况，是否清晰、可量化。
	预算和财务管理	严格控制在年度预算资金以内	<=2056.73万元	年度支出总额控制在年度预算资金以内。
		预算调整率	<=10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数*100%
		政府采购执行率	>=95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金。
		预决算信息公开性	公开	1、是否按规定内容公开预决算信息。2、是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用、处置是否合规。
		预算编制完整性	完整	单位所有支出是否全部纳入预算管理
	绩效管理	决算真实性	真实	反映本单位决算工作情况，决算编制数据是否账表一致。
		绩效监控完成率	>=95%	绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数*100%
	绩效自评完成率	>=95%	绩效自评完成率=已完成绩效评价项目数量/单位项目总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	>=95%	反映单位履职对经济社会发展等所带来的直接或间接的影响。可根据单位实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	履职目标实现	年度工作目标实现率	>=95%	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本单位年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	为国家和集体挽回经济损失	>=200万元	挽回经济损失
		党风廉政建设水平	有所提升	立足教育抓预防，形成拒腐防变教育长效机制。完善制度抓预防，创建反腐倡廉制度体系。强化监督抓预防，创新权力运行监督机制。建立健全防控廉政风险制度。健全防止利益冲突制度。健全领导干部报告个人有关事项等制度。
	满意度	群众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在单位履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

设备购置项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		设备购置							
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		46		年度资金总额:		46	
		其中:财政拨款		46		其中:财政拨款		46	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1、购置办公及办案专用设备,满足正常办公和纪检监察办案需要。 2、有效整合纪检监察力量,突出监督实效。				1、购置办公及办案专用设备,满足正常办公和纪检监察办案需要。 2、有效整合纪检监察力量,突出监督实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	设备购置数量	>= 20台	数量指标	设备购置数量	>= 20台		
			设备运维次数	>= 20次		设备运维次数	>= 20次		
		质量指标	设备购置合格率	>= 99%	质量指标	设备购置合格率	>= 99%		
			设备维修维护合格率	>= 99%		设备维修维护合格率	>= 99%		
		时效指标	设备采购及时率	>= 90%	时效指标	设备采购及时率	>= 90%		
		成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	<= 46万元	成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	<= 46万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	设备利用率	>= 90%	社会效益指标	设备利用率	>= 90%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 99%	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>= 99%			

机构改革专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		机构改革专项经费							
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		362	年度资金总额:		362		
		其中: 财政拨款		362	其中: 财政拨款		362		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1、完成信息系统建设, 硬件采购等, 保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑; 2、完成谈话点建设、办公房屋修缮建设, 满足办案及办公需求, 保证工程实施符合质量验收相关要求, 按时投入使用。				1、完成信息系统建设, 硬件采购等, 保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑; 2、完成谈话点建设、办公房屋修缮建设, 满足办案及办公需求, 保证工程实施符合质量验收相关要求, 按时投入使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	硬件采购数量		≥ 40台	数量指标	硬件采购数量		≥ 40台
			软件采购数量		≥ 40个		软件采购数量		≥ 40个
			维修修缮面积		≥ 1000平方米		维修修缮面积		≥ 1000平方米
		质量指标	系统验收合格率		≥ 99%	质量指标	系统验收合格率		≥ 99%
			工程施工合格率		≥ 99%		工程施工合格率		≥ 99%
		时效指标	系统运行维护及时率		≥ 90%	时效指标	系统运行维护及时率		≥ 90%
			项目按期完成率		≥ 90%		项目按期完成率		≥ 90%
	成本指标	严格控制在年度预算资金范围内		≤ 362万元	成本指标	严格控制在年度预算资金范围内		≤ 362万元	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	成果利用率		≥ 90%	社会效益指标	成果利用率		≥ 90%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥ 99%	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥ 99%

办案经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办案经费					
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	190	年度资金总额:	190		
		其中: 财政拨款	190	其中: 财政拨款	190		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1、加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造清正廉洁、务实高效的工作氛围, 推动反腐败工作向纵深开展。 2、严肃查处违法违纪案件, 保持查办案件高压态势, 形成有力震慑。				1、加大执纪监督力度, 深入改进作风, 营造清正廉洁、务实高效的工作氛围, 推动反腐败工作向纵深开展。 2、严肃查处违法违纪案件, 保持查办案件高压态势, 形成有力震慑。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥ 20次	数量指标	相关会议调研次数	≥ 20次
			培训次数	≥ 5次		培训次数	≥ 5次
		质量指标	信访举报办结率	≥ 80%	质量指标	信访举报办结率	≥ 80%
			立案案件办结率	≥ 90%		立案案件办结率	≥ 90%
			问题线索处置率	≥ 80%		问题线索处置率	≥ 80%
		时效指标	案件查办及时率	≥ 90%	时效指标	案件查办及时率	≥ 90%
		成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	≤ 190万元	成本指标	严格控制在年度预算资金范围内	≤ 190万元
	效益指标	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失	≥ 200万元	经济效益指标	为国家和集体挽回经济损失	≥ 200万元
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉次数	≤ 5次	服务对象满意度指标	办案人员行为规范投诉次数	≤ 5次

派驻机构专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		派驻机构专项经费					
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中: 财政拨款	20	其中: 财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	保障各派驻机构日常工作正常开展, 确保其更好地履行监督职责。				保障各派驻机构日常工作正常开展, 确保其更好地履行监督职责。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	相关会议次数	≥ 10次	数量指标	相关会议次数	≥ 10次
			派驻人员培训次数	≥ 3次		派驻人员培训次数	≥ 3次
		质量指标	参会人员出勤率	≥ 95%	质量指标	参会人员出勤率	≥ 95%
		时效指标	会议开展及时率	≥ 95%	时效指标	会议开展及时率	≥ 95%
		成本指标	严格控制在年度预算资金以内	≤ 20万元	成本指标	严格控制在年度预算资金以内	≤ 20万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	成果利用率	≥ 90%	社会效益指标	成果利用率	≥ 90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%

巡察专项经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		巡察专项经费							
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		单位名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		40	年度资金总额:		40		
		其中: 财政拨款		40	其中: 财政拨款		40		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	1、购置日常办公耗材, 满足正常办公和进驻办公需要。 2、通过专项巡察和村居巡察, 发现问题形成震慑。				1、购置日常办公耗材, 满足正常办公和进驻办公需要。 2、通过专项巡察和村居巡察, 发现问题形成震慑。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值		
	产出 指标	数量 指标	乡镇专项巡察个数		= 4个	数量 指标	乡镇专项巡察个数		= 4个
			村(社区)巡察个数		= 80个		村(社区)巡察个数		= 80个
		质量 指标	巡察合格率		= 100%	质量 指标	巡察合格率		= 100%
		时效 指标	专项巡察活动开展及时率		>= 99%	时效 指标	专项巡察活动开展及时率		>= 99%
		成本 指标	严格控制在年度预算资金范围内		<= 40万元	成本 指标	严格控制在年度预算资金范围内		<= 40万元
	效益 指标	经济 效益 指标				经济 效益 指标			
		社会 效益 指标	发现问题整改反馈率		>= 95%	社会 效益 指标	发现问题整改反馈率		>= 95%
		生态 效益 指标				生态 效益 指标			
		可持 续影 响指 标				可持 续影 响指 标			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		>= 95%	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度		>= 95%