

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	17
三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、预算绩效信息.....	19
六、政府采购预算情况.....	30
七、国有资产信息.....	31
八、名词解释.....	32
九、其他需要说明的事项.....	33

部门预算收支总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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	1541.06	一、一般公共服务支出	1394.73
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	64.32
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.77
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	

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	48.24
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	1541.06	本年支出合计	1541.06
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1541.06	支出总计	1541.06

部门预算收入总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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	1541.06	1541.06	1541.06							
2	201	一般公共服务支出	1394.73	1394.73	1394.73							
3	20111	纪检监察事务	1394.73	1394.73	1394.73							
4	2011101	行政运行	841.61	841.61	841.61							
5	2011102	一般行政管理事务	553.12	553.12	553.12							
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	64.32							
7	20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32	64.32							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	64.32							
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77	33.77							
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	33.77							
11	2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	33.77							
12	221	住房保障支出	48.24	48.24	48.24							
13	22102	住房改革支出	48.24	48.24	48.24							

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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
14	2210201	住房公积金	48.24	48.24	48.24							

部门预算支出总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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	1541.06	987.94	553.12			
2	201	一般公共服务支出	1394.73	841.61	553.12			
3	20111	纪检监察事务	1394.73	841.61	553.12			
4	2011101	行政运行	841.61	841.61				
5	2011102	一般行政管理事务	553.12		553.12			
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32				
7	20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32				
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77				
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77				
11	2101101	行政单位医疗	33.77	33.77				
12	221	住房保障支出	48.24	48.24				
13	22102	住房改革支出	48.24	48.24				
14	2210201	住房公积金	48.24	48.24				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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	1541.06	一、一般公共服务支出	1394.73	1394.73		
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	64.32	64.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.77	33.77		
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				

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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
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	48.24	48.24		
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	1541.06	本年支出合计	1541.06	1541.06		
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						

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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
36	收入总计	1541.06	支出总计	1541.06	1541.06		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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	1541.06	987.94	553.12
2	201	一般公共服务支出	1394.73	841.61	553.12
3	20111	纪检监察事务	1394.73	841.61	553.12
4	2011101	行政运行	841.61	841.61	
5	2011102	一般行政管理事务	553.12		553.12
6	208	社会保障和就业支出	64.32	64.32	
7	20805	行政事业单位养老支出	64.32	64.32	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.32	64.32	
9	210	卫生健康支出	33.77	33.77	
10	21011	行政事业单位医疗	33.77	33.77	
11	2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	
12	221	住房保障支出	48.24	48.24	
13	22102	住房改革支出	48.24	48.24	
14	2210201	住房公积金	48.24	48.24	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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	987.94	747.55	240.39
2	301	工资福利支出	607.65	607.65	
3	30101	基本工资	286.80	286.80	
4	30102	津贴补贴	145.80	145.80	
5	30103	奖金	23.90	23.90	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.32	64.32	
7	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	33.77	33.77	
8	30112	其他社会保障缴费	4.82	4.82	
9	30113	住房公积金	48.24	48.24	
10	302	商品和服务支出	240.39		240.39
11	30201	办公费	129.60		129.60
12	30207	邮电费	34.00		34.00
13	30217	公务接待费	3.60		3.60
14	30228	工会经费	4.82		4.82
15	30229	福利费	7.17		7.17
16	30231	公务用车运行维护费	20.80		20.80
17	30239	其他交通费用	40.10		40.10
18	30299	其他商品和服务支出	0.30		0.30

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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
19	303	对个人和家庭的补助	139.90	139.90	
20	30302	退休费	7.10	7.10	
21	30305	生活补助	4.80	4.80	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	128.00	128.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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	48.40	48.40		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	44.80	44.80		
4	其中：公务用车购置费	24.00	24.00		
5	公务用车运行维护费	20.80	20.80		
6	三、公务接待费	3.60	3.60		

中国共产党元氏县纪律检查委员会 2021 年部门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，现将中国共产党元氏县纪律检查委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共元氏县纪律检查委员会（简称县纪委）由中国共产党元氏县代表大会选举产生，元氏县监察委员会（简称县监委）由元氏县人民代表大会产生，负责本行政区域内的纪检监察工作。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。县纪委在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作，县监委对本级人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。

主要职责

1.负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。3.支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督

责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。4.负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；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。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.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法规和规范性文件。8.负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派出机构、乡镇纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。10.完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

机构设置:

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党元氏县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党元氏县纪律检查委员会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 1413.4 万元。其中：财政拨款收入 1413.4 万元，上级补助收入 0 万元，事业收入经营收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

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，反映中共元氏县纪委 2021 年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算为 1413.4 万元，其中基本支出 987.94 万元，包括人员经费 747.55 万元和日常公用经费 240.39 万元；项目支出 425.46 万元，主要为公务用车购置，内网外网建设经费，市级统筹巡察经费，党建及执法工作经费等。其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 1413.4 万元，较 2020 年预算增加 43.08 万元，主要是公务用车购置，内网外网建设经费，市级统筹巡察经费等；基本支出 987.94 万元，较 2020 年预算减少 158.38 万元，主要是减少人员经费、办公经费等；项目支出 425.46 万元，较 2020 年预算增加 201.46 万元，主要是公务用车购置，内网外网建设经费，市级统筹巡察经费等。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 240.39 万元。与 2020 年预算 263.75 万元相比减少 23.36 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费及日常维修维护、在编车辆运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，中国共产党元氏县纪律检查委员会“三公”经费共安排 48.4 万元，较 2020 年减少 3.4 万元，主要是购置车辆型号不同。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置运行维护费 44.8 万元（其中公务用车购置费 24 万元，公务用车运维费 20.8 万元）；公务接待费 3.6 万元。“三公”经费比上年有所减少，主要是购置车辆型号不同。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”，运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达 90%以上。按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，办结率达 90%以上。深化纪检监察体制改革，健全党和国家监督体系，巡察工作达到全覆盖；依规依纪依法履行职责，确保不发生安全事故。

（二）分项绩效目标

（一）加大日常监督检查和审查调查工作力度

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

绩效指标：进一步完善县乡村三级监督网络，完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化运用监督执纪“四种形态”，运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达 90%以上。

全面起底排查问题线索，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题，有力削减存量、有效遏制增量，保持惩治腐败高压态势，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，办结率达 90%以上。

加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，严肃整治形式主义官僚主义，坚决查纠“四风”问题，深入整治群众身边腐败和作风问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

（二）巡察监督常态化、全覆盖

绩效目标：做好县委巡察服务保障工作；深入贯彻落实县委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察，配合市委巡察办开展好统筹巡察。

绩效指标：着力发现落实党的路线方针政策，贯彻执行党中央、省委、市委和县委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实、敷衍整改的严肃问责。

（三）工作保障措施

（一）坚决落实“两个维护”首要政治任务。认真贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，紧紧围绕落实省委“三六八九”工作思路、推进“三件大事”、打好“三大攻坚战”和市委构建“4+4”现代产业发展格局、脱贫攻坚、大气污染防治等举措情况加强监督检查，加强对承办旅发大会、“三个圆满收官”、“三创四退”活动，“2+1”现代

产业和“四种类型经济”发展等县委重点工作的监督检查。坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为，督促党员领导干部把“两个维护”落实到实际行动上。增强政治敏锐性和政治鉴别力，进一步聚焦“七个有之”和“五个有的”问题，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。抓好新修订的问责条例贯彻执行，紧盯领导班子和关键少数，坚持依规依纪、精准科学、错责相当，严肃查处“两个责任”落实不力问题。

（二）着力构建有力有效日常监督体系。健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，推动党委全面监督、纪委专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督衔接贯通，增强监督严肃性、协同性、有效性，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。推动监督下沉，督促各级党组织、党员领导干部落实监督责任，主动、严肃、具体地履行日常监督职责，形成监督与接受监督的浓厚氛围和良好习惯。进一步完善县乡村三级监督网络，完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化和完善包联监督机制，实行监督检查室与所联系单位工作任务与考察考核捆绑责任制；发挥“联区共建、教育共管、工作联动”党建制度优势，建立健全党建与日常监督工作衔接运行制度，确保同部署、同推进、互促进。

（三）持续深化政治巡察。深入贯彻落实县委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察，配合好市委统筹巡察。突出政治巡察，全面审视被巡察党组织工作，着力发现落实党的路线方针政策，贯彻执行党中央、省委、市委和县委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。强化巡察工作思路、举措、方法创新，坚持把巡察与净化政治生态状况相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，形成监督合力。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，不断完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

（四）持续保持惩治腐败高压态势。坚持靶向治疗、精确惩治，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集的部门和行业的监督，对腐败增量，发现一起查处一起；对腐败存量，分清轻重缓急，按照“两个优先”原则，坚决予以查处。精准运用“四种形态”，特别是依据纪法、事实两个定量，充分考虑被调查人态度这个变量，做好第四种形态向第三种形态的转化，增强案件查处的政治效果、纪法效果和社会效果。扎实做好审查调查“后半篇文章”，充分把握纠正与防范、治标与治本的关系，发挥纪律检查建议书、监察建议书作用，督促补齐制度短板、堵塞监管漏洞。坚持一案一剖析、一案一警示，加强现场警示教育，增强警示教育针对性、实效性。严守安全底线，突出抓好“走读式”谈话安全，切实保障审查调查对象合法权益。

（五）集中整治群众身边的腐败和作风问题。认真落实总书记重要批示和中央纪委要求，锲而不舍落实中央八项规定精神，紧盯关键节点和关键环节、重点行业和重点领域，深挖细查隐形变异问题。把整治形式主义、官僚主义放在突出位置来抓，切实推动解决基层负担过重等突出问题。聚焦扶贫领域腐败和作风问题，聚焦教育医疗、环境保护、食品药品安全等民生领域侵害群众利益问题，聚焦发生在群众身边的不正之风和“微腐败”问题，聚焦涉黑涉恶腐败和“保护伞”、人防系统腐败和作风问题，坚持露头就打、毫不手软、绝不姑息，不断增强群众的获得感幸福感安全感。

（六）着力加强纪检监察机关自身建设。坚持“打铁必须自身硬”的政治要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位和政治觉悟。加强业务培训和岗位练兵，强化法治思维、程序意识，严格落实规则、规定明确的措施种类、审批权限和办理程序，制定完善贯彻执行的具体制度和衔接措施，严格执行请示报告制度。按照省、市纪委监委统一安排，进一步深化纪律检查体制改革和监察体制改革。落实“三严三实”要求，健全完善内控机制，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，严防“灯下黑”。

（七）强化支出管理。优化支出结构，编细编实预算，按县里统一要求加快支出进度，及时下达资金，确保支出进度

达标。

（八）加强绩效运行监控。按要求发展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金进行严格监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质完成。

（九）做好绩效自评。每年按要求发展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时更正，调整优化支出机构，提高财政资金使用效益。

第二部分 预算项目绩效目标

1、巡察办工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 严格监督（巡察）条规，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。 2. 全年开展落实县委有关部署监督（巡察）检查不少于 10 次，党内法规监督检查不少于 3 次。				
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	开展监督（巡察）不少于 10 次	开展落实县委有关部署监督（巡察）检查不少于 10 次	≥10 次	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
	质量指标	检查完成率	开展巡察监督检查单位占实际单位比例	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
	时效指标	落实完成情况	开展党内法规监督检查不少于 3 次	≥3 次	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
	成本指标	巡察标准	开展巡察的标准控制情况	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划
效益指标	社会效益指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题数量的比例	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划

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
满意度指标	服务对象满意度指标	被检查单位满意度	被检查单位对项目实施效果的满意程度	≥90%	县委巡察办年度监督（巡察）工作计划

2、县纪委公务用车购置经费绩效目标表

绩效目标	1. 购置公务用车 2 辆 2. 保障办公、办案、监督检查等工作正常开展				
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	车辆购置数量	车辆购置数量	2 辆	2021 年度县纪委购车计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率	100%	2021 年度县纪委购车计划
	时效指标	购置计划执行率	按照计划购置的设备与计划购置的设备的比率	100%	2021 年度县纪委购车计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本	不超出项目预算数	2021 年度县纪委购车计划
效益指标	可持续影响指标	生态效益	采购产品符合相关环保指标	100%	2021 年度县纪委购车计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	机关各室对车辆服务保障工作的认可情况	≥90%	2021 年度县纪委购车计划

3、党建活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 每年至少组织 1 次廉政专题教育 2. 按照机关工作人员的 2% 配齐配强党务干部				
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	理论中心学习次数	党组党委理论中心学习次数	≥12 次	本年度党建活动计划

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
	质量指标	廉政教育及警示教育次数	廉政教育及警示教育次数	≥2 次	本年度党建活动计划
	时效指标	爱国主义教育基地参观学习人次	组织前往爱国主义教育基地参观学习人次	≥10 人次	本年度党建活动计划
	成本指标	完成思想政治工作重大任务	反映全县性主题宣传教育活动开展情况（人次）	≥1 次	本年度党建活动计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	弘扬革命精神，坚定理想信念，倡导正确的文艺方向与批评导向。	弘扬革命精神使单位党员干部理想信念更坚定	本年度党建活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与者满意度情况	参加活动满意人数占参与人数的比例	≥95%	本年度党建活动计划

4、县纪委监委执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公、办案、监督检查等工作正常开展。 2. 日常办公用品经费支出，满足办公需要。				
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	办公用品购置数量	办公用品购置数量	100%	2021 年县纪委监委执法工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置物品质量合格数量占购置总数量的比例	≥95%	2021 年县纪委监委执法工作计划
	时效指标	统筹完成率	机关整体后勤保障工作完成情况	≥95%	2021 年县纪委监委执法工作计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	≥95%	2021 年县纪委监委执法工作计划
效益指标	可持续影响指标	检查工作完成率	持续开展日常监督检查工作	≥95%	2021 年县纪委监委执法工作计划

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
	可持续影响指标	业务保障力	为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境	保证工作正常有序进行	2021 年县纪委监委执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关全体人员对于机关后勤保障工作的满意程度	≥95%	2021 年县纪委监委执法工作计划

5、派驻纪检监察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党内法规监督检查不少于 3 次。实施党风廉政建设“两个责任”落实文件数 2 个。 2. 监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况。				
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	实际工作完成率	监督执纪、作风建设、廉政教育等活动上级要求的工作与部门实际工作的比例	≥80%	2021 年度派驻纪检监察工作计划
	质量指标	落实完成率	实施党风廉政建设“两个责任”落实文件数 2 个	≥2 个	2021 年度派驻纪检监察工作计划
	时效指标	开展完成率	开展党内法规监督检查不少于 3 次	≥3 次	2021 年度派驻纪检监察工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	2021 年度派驻纪检监察工作计划
效益指标	社会效益指标	部门影响力	在部门产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	部门影响力	2021 年度派驻纪检监察工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	派驻部门对纪检监察组工作的满意程度	≥90%	2021 年度派驻纪检监察工作计划

6、市级统筹巡察经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障巡察工作正常开展 2. 根据每轮巡察制定保障方案，区分工作重点和保障重点				
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	巡察人数	参加巡察人数	≥15 人	2021 年市级统筹巡察工作计划
	质量指标	巡察工作覆盖率	巡察单位数占应巡察单位数的比例	≥95%	2021 年市级统筹巡察工作计划
	时效指标	巡察工作完成率	完成巡察工作计划情况	≥95%	2021 年市级统筹巡察工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目经费预算金额	不超出项目预算数	2021 年市级统筹巡察工作计划
效益指标	社会效益指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题数量的比例	≥95%	2021 年市级统筹巡察工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	效果满意度	对巡察工作整体满意度	≥90%	2021 年市级统筹巡察工作计划

7、纪检监察外网建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保纪检监察外网安全运行，信息化设备完好 2. 强化网络维护软件更新，严防恶意攻击破坏				
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	网络覆盖人数占比	网络覆盖人数占本单位全部人数	≥90%	2021 年度县纪委外网建设计划
	质量指标	数据通讯质量	数据质量正常占全部工作时间的比例	≥90%	2021 年度县纪委外网建设计划
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务占总处理数的比率	≥90%	2021 年度县纪委外网建设计划

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
	成本指标	预算（成本）控制率	（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤100%	2021 年度县纪委外网建设计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	2021 年度县纪委外网建设计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥90%	2021 年度县纪委外网建设计划

8、执法监察工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 及时与办案人员沟通协调，保障办案工作需要。 2. 确保办公、办案、监督检查等工作正常开展。				
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	纪律审查率	处理举报线索数占受理举报数的比例	≥90%	2021 年执法监察工作计划
	质量指标	监督检查发现线索处置率	调查发现线索占全部举报线索的比例	≥90%	2021 年执法监察工作计划
	时效指标	案件结案率	办结案件数占立案案件总数的比例	≥90%	2021 年执法监察工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超出项目预算数	2021 年执法监察工作计划
效益指标	经济效益指标	满足正常办公需求	保障人员正常办公	满足正常办公需求	2021 年执法监察工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	保障机关工作正常运转	≥90%	2021 年执法监察工作计划

9、纪检监察内网安可替代经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保纪检监察内网安全运行，信息化设备完好 2. 强化网络维护软件更新，严防恶意攻击破坏				
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	网络覆盖人数占比	网络覆盖人数占本单位全部人数	≥90%	2021 年度县纪委内网安可替代设备购置计划
	质量指标	数据通讯质量	数据质量正常占全部工作时间的比例	≥90%	2021 年度县纪委内网安可替代设备购置计划
	时效指标	业务处理及时性	及时处理业务占总处理数的比率	≥90%	2021 年度县纪委内网安可替代设备购置计划
	成本指标	预算（成本）控制率	（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≤100%	2021 年度县纪委内网安可替代设备购置计划
效益指标	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	2021 年度县纪委内网安可替代设备购置计划
满意度指标	服务对象满意度指标	通用设备运行的满意率	服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率	≥90%	2021 年度县纪委内网安可替代设备购置计划

10、县纪委 2021 年执法经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障日常办公、办案、监督检查等工作正常开展。 2. 日常办公用品经费支出，满足办公需要。				
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	办公用品购置数量	办公用品购置数量	100%	县纪委 2021 年执法工作计划

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
	质量指标	购置质量合格率	购置物品质量合格数量占购置总数量的比例	≥95%	县纪委监委 2021 年执法工作计划
	时效指标	统筹完成率	机关整体后勤保障工作完成情况	≥95%	县纪委监委 2021 年执法工作计划
	成本指标	单位购置成本	购置总成本与购置数量的比值	≥95%	县纪委监委 2021 年执法工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务保障力	为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境	保证工作正常有序进行	县纪委监委 2021 年执法工作计划
	可持续影响指标	检查工作完成率	持续开展日常监督检查工作	≥95%	县纪委监委 2021 年执法工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关全体人员对于机关后勤保障工作的满意程度	≥95%	县纪委监委 2021 年执法工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党元氏县纪律检查委员会安排政府采购预算 111.12 万元。

部门政府采购预算

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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（当年部门预算安排资金）				
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
合 计							111.12	111.12			

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

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（当年部门预算安排资金）					
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
中国共产党元氏县 纪律检查委员会本 级小计							111.12	111.12				
纪检监察内网安可 替代经费	77.66	终端接入设备	A02010205	批	1	77.66	77.66	77.66				
纪检监察外网建设 经费	9.46	入侵防御设备	A02010303	套	1	9.46	9.46	9.46				
县纪委公务用车购 置经费	24.00	轿车	A02030501	辆	2	12.00	24.00	24.00				

七、国有资产信息

中国共产党元氏县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 371.45 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100.00 万元，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

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		371.45
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		

222 中国共产党元氏县纪律检查委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
2、车辆（台、辆）	8	110.00
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		261.45

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。

