

# 2021 年市级部门预算

## 中国共产党邢台市纪律检查委员会

中国共产党邢台市纪律检查委员会编制

邢台市财政局审核

# 目 录

## 第一部分 2021 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

## 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

## 第一部分 2021 年部门预算公开表

# 1. 部门预算收支总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	10932.55	一、一般公共服务支出	10932.55
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	

28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	10932.55	本年支出合计	10932.55
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	10932.55	支出总计	10932.55

## 2. 部门预算收入总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	10932.55	10932.55	10932.55							
7	201	一般公共服务支出	10932.55	10932.55	10932.55							
8	20111	纪检监察事务	10932.55	10932.55	10932.55							
9	2011101	行政运行	4327.17	4327.17	4327.17							
10	2011102	一般行政管理事务	6061.00	6061.00	6061.00							
11	2011150	事业运行	500.00	500.00	500.00							
12	2011199	其他纪检监察事务支出	44.38	44.38	44.38							

### 3. 部门预算支出总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会			预算年度：2021			金额单位：万元		
序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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
6		合计	10932.55	4371.55	6561.00			
7	201	一般公共服务支出	10932.55	4371.55	6561.00			
8	20111	纪检监察事务	10932.55	4371.55	6561.00			
9	2011101	行政运行	4327.17	4327.17				
10	2011102	一般行政管理事务	6061.00		6061.00			
11	2011150	事业运行	500.00		500.00			
12	2011199	其他纪检监察事务支出	44.38	44.38				

## 4. 部门预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：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
6	一、一般公共预算拨款	10932.55	一、一般公共服务支出	10932.55	10932.55		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				
23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				

29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	10932.55	本年支出合计	10932.55	10932.55		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	10932.55	支出总计	10932.55	10932.55		

## 5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	10932.55	4371.55	3664.34	707.21	6561.00
7	201	一般公共服务支出	10932.55	4371.55	3664.34	707.21	6561.00
8	20111	纪检监察事务	10932.55	4371.55	3664.34	707.21	6561.00
9	2011101	行政运行	4327.17	4327.17	3624.64	702.53	
10	2011102	一般行政管理事务	6061.00				6061.00
11	2011150	事业运行	500.00				500.00
12	2011199	其他纪检监察事务支出	44.38	44.38	39.70	4.68	

## 6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：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
6		合计	4371.55	3664.34	707.21
7	301	工资福利支出	2935.66	2935.66	
8	30101	基本工资	968.21	968.21	
9	30102	津贴补贴	1041.40	1041.40	
10	30103	奖金	103.54	103.54	
11	30107	绩效工资	11.17	11.17	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.12	359.12	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	154.07	154.07	
14	30112	其他社会保障缴费	298.15	298.15	
15	302	商品和服务支出	707.21		707.21
16	30201	办公费	181.40		181.40
17	30207	邮电费	133.44		133.44
18	30208	取暖费	23.58		23.58
19	30216	培训费	32.09		32.09
20	30217	公务接待费	2.00		2.00
21	30228	工会经费	30.22		30.22
22	30229	福利费	36.83		36.83
23	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
24	30239	其他交通费用	232.18		232.18
25	30299	其他商品和服务支出	25.47		25.47
26	303	对个人和家庭的补助	728.68	728.68	
27	30301	离休费	13.44	13.44	
28	30302	退休费	189.49	189.49	
29	30305	生活补助	4.37	4.37	
30	30309	奖励金	521.38	521.38	

## 7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

## 8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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，空表列示。

## 9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[210]中国共产党邢台市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	82.00	82.00		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费	80.00	80.00		
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费	80.00	80.00		
11	三、公务接待费	2.00	2.00		

## 第二部分 2021 年部门预算公开情况说明

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，现将中共邢台市纪律检查委员会 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 1、部门职责

(1) 负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市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，协助市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；对市委工作机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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，对市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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

(8) 负责组织协调全市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，负责全市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；会同市委组织部负责市委巡察办的处级干部提名、考察，报市委任免；根据干部管理权限负责市委巡察办处级及以下干部人事工作。会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市委管理领导班子院校、医院、事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(10) 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

## 2、机构设置

中共邢台市纪律检查委员会与邢台市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。邢台市纪委监委机关单位性质为行政机关，规格为正处级，财政性资金基本保证经费保障形式。邢台市纪委监委机关设置 24 个职能部门，33 个派驻机构；市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委；邢台市纪检监察工作保障中心为我委下属事业单位。

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
中共邢台市纪律检查委员会	行政	正处级	财政拨款
邢台市纪检监察工作保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前，我委机关预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

### 1、收入说明

2021年部门预算收入总额为10932.55万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

### 2、支出说明

2021年部门预算支出总额为10932.55万元，其中：基本支出为4371.55万元，包括人员经费和正常公用经费；项目支出为6561万元，包括巡察监督工作经费、综合事务管理经费、邢台市廉政教育基地建设经费、保障中心运行经费。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排10932.55万元，较2020年预算增加2312.82万元，其中：基本支出增加972.82万元，主要是人员经费增加853.21万元，正常公用经费增加119.61万元；项目支出增加1340万元，主要是邢台市廉政教育基地建设经费增加2000万元，保障中心运行经费（邢台市廉政教育基地运行经费）增加76万元，综合事务管理经费减少596万元，公务用车购置经费减少140万元。

## 三、机关运行经费安排情况

日常公用经费 707.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，我委财政拨款“三公”经费预算安排82万元，与2020年（227万元）相比减少63.88%，减少145万元主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定等有关文件要求，进一步压减“三公”经费支出。其中：未安排因公出国（境）经费和公务用车购置经费，公务用车购置经费与2020年（140万元）相比减少140万元；公务用车运行维护费80万元，与2020年（85万元）相比减少5万元；公务接待费2万元，与2020年（2万元）相比持平。

#### 五、绩效预算信息情况

##### 1、部门整体绩效目标

###### （1）总体绩效目标

2021年，在学习领会中央纪委、省纪委最新精神基础上，继续在“高质量”上做文章，补齐短板，把工作机制建立健全；打牢基础，把群众身边的事解决好；优化队伍，把纪检干部选好管好。具体有六项工作：一是探索深化同级监督；二是主动解决群众身边“微腐败”；三是加强留置场所

建设；四是推进廉洁机关建设；五是加强廉洁乡村建设；六是开展“干部素质提升年”活动。按照市委巡察工作领导小组领导要求，一是市委巡察办拟安排一到两轮九届市委常规巡察和市县联动巡察，实现对市直单位和县市区直单位（体量较大，单位负责人为副处级干部的单位）、乡镇办巡察监督的“全覆盖”；二是安排两批市对县巡察工作指导督导，实现对各县市区委巡察工作指导督导的“全覆盖”，全面提升各县市区巡察工作的规范化水平；三是适时开展对市直单位巡察整改情况“回头看”，重点检查巡察反馈意见整改落实情况，确保反馈问题真整改、真落实，不出现反弹回潮，突出巡察质效。

## （2）分项绩效目标

### ①主动解决群众身边“微腐败”。

绩效目标：参照省纪委联动监督模式，探索建立府委联动监督机制，形成制度化成果，推动从源头上治理群众身边腐败和作风问题。选派专人驻守“12345市长热线”，及时梳理推送重要情况，主动发现、督促解决侵害群众利益问题。

绩效指标：对腐败分子的震慑作用显著有效，让群众满意度进一步提升，满意率提升5%。

### ②加强留置场所建设。

绩效目标：严格落实中央纪委关于基地管理厉行节约要求，在已经实现“去宾馆化”的基础上，

再最大限度压减项目和人员，用最少的钱办最有效的事。

绩效指标：留置场所建设完工及时率达到 95%以上，院落绿化达到 60%以上。

③开展常规巡察和市县联动巡察，加强市对县巡察工作指导督导和市直单位巡察整改情况“回头看”。

绩效目标：实现对市直单位和县市区直单位（体量较大，单位负责人为副处级干部的单位）、乡镇办巡察监督的“全覆盖”；实现对各县市区委巡察工作指导督导“全覆盖”。

绩效指标：巡察工作覆盖率达到 95%以上。

④加大监督检查和审查调查工作力度，进一步改善政治生态环境。

绩效目标：持续整治群众身边腐败和作风问题，让群众有更实在的获得感和幸福感。

绩效指标：改善政治生态环境，为我市经济社会健康发展保驾护航。

### （3）工作保障措施

①加强组织领导，完善制度建设。我委领导高度重视预算绩效工作，成立由委分管领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的组织领导机制；进一步建立和完善预算绩效管理制度，用制度来约束和控制预算资金的使用管理。

②加强过程控制，规范支出管理。结合各个项目资金使用特点和规律，从项目资金的申报、下达

到支出等每个环节都要以绩效目标为总牵引，每一步都要围绕部门职责和事业发展规划，从产出数量、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平；定期邀请审计部门对会计资料进行审计，发现问题及时整改，确保财务支出的规范性。

③加强内控建设，规范财务管理。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行集体讨论研究；及时对财务支出情况进行内部公开，自觉接受单位内部职工的监督。

④加强宣传教育，提高绩效意识。加强对干部职工等培训力度，提高干部职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的好建议和意见；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 2、专项资金、预算项目绩效目标

### (1) 综合事务管理项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障查办案件工作进行顺利			
	目标 2	补充机关经费不足,用于机关取暖费、电费等支出			
	目标 3	保障信息化装备建设			
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	涉密通信终端采购数量	采购涉密通信终端的数量	40 部	机关信息化建设计划
		月用电量	2021 年度月均用电量	≤30000 度	机关公共资源消耗计划
	质量指标	办公无纸化覆盖率	推进机关全面信息化建设覆盖率	≥95%	机关信息化建设计划
		信息化装备验收达标率	信息化装备验收达标率	≥95%	机关信息化建设计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作任务能够在规定时间或计划时间之前完成的比例	≥95%	2021 年度工作计划
	成本指标	办案住宿费用成本	每人日均办案住宿费用支出	≤310 元/人	邢台市市级机关差旅费管理办法(邢台市辖区内)
每度电费成本		2021 年度每度电费	0.54 元/度	供电公司收费标准	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标	案件办结率	案件办结数量/案件办理总数量	≥90%	2021 年度工作计划
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	干部群众对我市党风廉政建设和反腐败工作的满意人数/受调查总人数*100%	≥90%	问卷调查

## (2) 邢台市廉政教育基地建设项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障市廉政教育基地一期工程设计变更部分费用支出			
	目标 2	保障市廉政教育基地二期工程基础建设和配套设备采购施工			
	目标 3	保障市廉政教育基地院落绿化工程等配套设施建设			
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	二期工程建筑面积	二期工程附属用房建筑面积	14000 平方米	项目可行性研究报告
		绿化面积	院落绿化面积	116300 平方米	项目可行性研究报告
	质量指标	院落绿化率	院落绿化面积占整个院落的比例	≥60%	项目可行性研究报告
		工程竣工验收合格率	工程验收时所达到的合格比率	≥95%	项目可行性研究报告
	时效指标	项目支出完成率	在计划工期内项目建设完成的比例	≥95%	项目可行性研究报告
成本指标	工程建设成本	二期工程附属用房建设成本	≤4000 元/平方米	项目可行性研究报告	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	基础设施综合利用率	基础设使用综合利用率	≥95%	项目可行性研究报告
		设计功能实现率	功能实现数/功能总数	≥90%	项目可行性研究报告
	生态效益指标				
可持续性影响	留置场所使用期限	保障留置工作顺利开展	50 年	项目可行性研究报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对当年党风廉政建设满意的人数/受调查总人数 *100%	≥85%	问卷调查

### (3) 巡察监督工作项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障市委第十二轮巡察，实现对市直单位巡察的全覆盖			
	目标 2	开展两批市对县巡察指导督导工作，实现巡察指导督导工作全覆盖			
	目标 3	按照省委巡视工作安排部署，配合做好省委巡视相关工作			
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	被巡察市直单位个数	2021 年被巡察市直单位的个数	10 个	2021 年市委巡察工作计划
		巡察工作开展轮数	院落绿化面积	2 轮	2021 年市委巡察工作计划
	质量指标	覆盖率	实际巡察市县个数/应该开展巡察区域个数*100%	100%	2021 年市委巡察工作计划
		工作完成率	2021 年度重点工作完成率	100%	2021 年市委巡察工作计划
	时效指标	巡察监督工作完成时限	计划巡察监督工作完成时间	12 月底	2021 年市委巡察工作计划
	成本指标	会议费成本	2021 年市委巡察工作相关会议费用	≤3 万元	2021 年市委巡察工作计划
每人日均住宿费用成本		2021 年度每人日均住宿费用成本	≤310 元/人	邢台市市级机关差旅费管理办法（邢台市辖区内）	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	政治生态环境优化率	通过巡察，及时发现问题，净化政治生态环境	≥90%	市委新修订的《巡察工作规划（2017-2022）》
	生态效益指标				
	可持续性影响				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	群众对巡察发现问题改善情况满意的人数/受调查总人数	≥90%	问卷调查

#### (4) 保障中心运行项目绩效目标表

绩效目标	目标 1	保障市纪检监察工作保障中心办案工作人员正常办公			
	目标 2	保障市纪检监察工作保障中心各种设备正常运转			
	目标 3	保障市纪检监察工作保障中心物业后勤费用支出			
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	保障办案人员人数	市纪检监察工作保障中心日保障办案工作人员人数	200 人	纪检监察工作保障中心工作计划
	质量指标	运行经费使用率	运行经费实际支出占预算经费的比例	≥95%	纪检监察工作保障中心工作计划
		人员考核合格率	考核合格人员/受考核人员	≥95%	纪检监察工作保障中心工作计划
	时效指标	项目支出完成时限	按照支出计划，运行经费支出时限	12 月底	纪检监察工作保障中心工作计划
	成本指标	每月电费支出	每月电费支出成本	≤10 万元/月	纪检监察工作保障中心工作计划
人工成本		每人月均工资	≤4200 元/人	纪检监察工作保障中心工作计划	
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	单位年终考核成绩	2021 年工作年终考核成绩	全部良以上	纪检监察工作保障中心工作计划
		案件办结率	案件办结数量/案件办理总数量	≥90%	纪检监察工作保障中心工作计划
	生态效益指标				
可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	办案人员对服务保障满意的人数/总调查人数*100%	≥95%	问卷调查

## 六、政府采购预算情况

2021 年度未安排政府采购预算。

## 七、国有资产信息情况

我委机关上年末固定资产金额为 2515.54 万元。其中，无房屋资产占有情况；车辆占用 31 台，资产为 637.54 万元；其他固定资产为 1878 万元。

## 八、专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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支出。

**8、机关运行费：**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、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。

## **九、其他需要说明的事项**

无其他需说明事项。