

中国共产党许昌市纪律检查委员会
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 中国共产党许昌市纪律检查委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 中国共产党许昌市纪律检查委员会 2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共许昌市委政法委员会（汇总）2021 年度部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；

十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

中国共产党许昌市纪律检查委员会概况

一、主要职责

涉及国家机密，不予公开。

二、机构设置

中国共产党许昌市纪律检查委员会（本级）隶属中国共产党许昌市纪律检查委员会管理，内设科室 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案管室、审理室、党风政风监督室、监督一室、监督二室、监督三室、监督四室、监督五室、监督六室、审查一室、审查二室、审查三室、审查四室、审查五室、审查六室、干部监督室、信息室。另有机关党委 1 个。

三、预算单位构成

本预算为中国共产党许昌市纪律检查委员会本级预算。

四、人员构成

中国共产党许昌市纪律检查委员会共有编制 139 名，其中：行政编制 114 名（公务员编制 110 名，工勤编制 4 名），事业编制 25 名（管理岗位 25 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。现有在职人数 105 人，离退休人数 22 人。

第二部分

中国共产党许昌市纪律检查委员会

2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2021 年收入总计 2507.27 万元，支出总计 2507.27 万元，与上年相比，收入减少 601.53 万元，下降 19.35%，支出减少 601.53 万元，下降 19.35%。主要原因：2021 年年初预算实施项目经费零基预算。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2021 年收入合计 2507.27 万元，其中：一般公共预算收入 2507.27 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，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会 2021 年支出合计 2507.27 万元，其中：基本支出 2507.27 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会2021年一般公共预算收支预算2507.27万元，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减少584.23万元，支出下降18.90%，主要原因：2021年年初预算实施项目经费零基预算；政府性基金收支预算增加0万元，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会2021年一般公共预算支出预算2507.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2151.41万元，占85.81%；社会保障和就业支出225.2万元，占8.98%；医疗卫生支出130.66万元，占5.21%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会2021年一般公共预算基本支出2507.27万元，其中：**人员经费2112.39万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转经费394.88万元（含公用经费及运转类经费安排的支出）**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、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。中国共产党许昌市纪律检查委员会《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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会2021年“三公”经费预算为81万元，与2020年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比持平，主要原因：相关业务与上年基本一致。

（二）公务用车购置及运行费76万元，一是公务用车购置费，与2020年相比持平。主要原因：我单位2020年及2021年年初均未安排公务用车购置费的预算；二是公务用车运行费，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费5万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会没有使用政府性基

金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党许昌市纪律检查委员会2021年机关运行经费支出预算394.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产党许昌市纪律检查委员会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）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额2507.27万元，其中：基本支出2507.27万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高

绩效管理 work 水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，中国共产党许昌市纪律检查委员会共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 4 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

中国共产党许昌市纪律检查委员会无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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：是指纳入财政预算管理，单位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：中国共产党许昌市纪律检查委员会2021年度单位预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	250,727	一、基本支出	250,727	250,727	250,727				
其中：财政拨款	250,727	1、工资福利支出	201,177	201,177	201,177				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	39,488	39,488	39,488				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	10,062	10,062	10,062				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	250,727	支 出 合 计	250,727	250,727	250,727				

2021年部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
					小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	250,727	250,727	250,727				
201	11	01	行政运行	214,023	214,023	214,023				
210	11	01	行政单位医疗	6,692	6,692	6,692				
208	05	01	行政单位离退休	9,966	9,966	9,966				
210	11	03	公务员医疗补助	6,374	6,374	6,374				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,554	12,554	12,554				
201	29	06	工会事务	1,118	1,118	1,118				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	250,727	250,727	201,177	10,062	39,488			
201			一般公共服务支出	215,141	215,141	175,557	96	39,488			
	11		纪检监察事务	214,023	214,023	175,557	96	38,370			
201	11	01	行政运行	214,023	214,023	175,557	96	38,370			
	29		群众团体事务	1,118	1,118			1,118			
201	29	06	工会事务	1,118	1,118			1,118			
208			社会保障和就业支出	22,520	22,520	12,554	9,966				
	05		行政事业单位养老支出	22,520	22,520	12,554	9,966				
208	05	01	行政单位离退休	9,966	9,966		9,966				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,554	12,554	12,554					
210			卫生健康支出	13,066	13,066	13,066					
	11		行政事业单位医疗	13,066	13,066	13,066					
210	11	01	行政单位医疗	6,692	6,692	6,692					
210	11	03	公务员医疗补助	6,374	6,374	6,374					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

	金 额	项 目	合 计	出		
				本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金预 算安排
小计	其中：财政 拨款					
一般公共预算	250,727	一、一般公共服务	215,141	215,141	215,141	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	22,520	22,520	22,520	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	13,066	13,066	13,066	
		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				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、自然灾害防治及应急管理				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
收 入 合	250,727	支 出 合 计	250,727	250,727	250,727	

2021年一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计			
类	款	项			一般公共预算	缴入财政专户的行政事业性收费安排	部门结余资金安排	其他收入安排
			合计	250,727	250,727			
201			一般公共服务支出	215,141	215,141			
	11		纪检监察事务	214,023	214,023			
		01	行政运行	214,023	214,023			
201	11	01	基本工资	48,633	48,633			
201	11	01	津贴补贴	90,782	90,782			
201	11	01	奖金	20,446	20,446			
201	11	01	其他社会保障 缴费	329	329			
201	11	01	住房公积金	12,747	12,747			
201	11	01	其他工资福利 支出	2,620	2,620			
201	11	01	办公费	4,800	4,800			
201	11	01	印刷费	600	600			
201	11	01	邮电费	1,000	1,000			
201	11	01	差旅费	3,000	3,000			
201	11	01	租赁费	2,500	2,500			
201	11	01	会议费	1,210	1,210			
201	11	01	培训费	500	500			
201	11	01	公务接待费	500	500			
201	11	01	劳务费	4,564	4,564			
201	11	01	福利费	1,239	1,239			
201	11	01	公务用车运行 维护费	7,600	7,600			
201	11	01	其他交通费用	10,018	10,018			
201	11	01	其他商品和服 务支出	839	839			
201	11	01	生活补助	96	96			
	29		群众团体事务	1,118	1,118			
		06	工会事务	1,118	1,118			
201	29	06	工会经费	1,118	1,118			
208			社会保障和就业支出	22,520	22,520			
	05		行政事业单位养老 支出	22,520	22,520			
		01	行政单位离退休	9,966	9,966			
208	05	01	离休费	2,119	2,119			
208	05	01	退休费	7,847	7,847			
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	12,554	12,554			
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	12,554	12,554			
210			卫生健康支出	13,066	13,066			
	11		行政事业单位医疗	13,066	13,066			
		01	行政单位医疗	6,692	6,692			
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	6,692	6,692			
		03	公务员医疗补助	6,374	6,374			
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	6,374	6,374			

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	250,727	250,727	201,177	10,062	39,488			
201			一般公共服务支出	215,141	215,141	175,557	96	39,488			
	11		纪检监察事务	214,023	214,023	175,557	96	38,370			
201	11	01	行政运行	214,023	214,023	175,557	96	38,370			
	29		群众团体事务	1,118	1,118			1,118			
201	29	06	工会事务	1,118	1,118			1,118			
208			社会保障和就业支出	22,520	22,520	12,554	9,966				
	05		行政事业单位养老支出	22,520	22,520	12,554	9,966				
208	05	01	行政单位离退休	9,966	9,966		9,966				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,554	12,554	12,554					
210			卫生健康支出	13,066	13,066	13,066					
	11		行政事业单位医疗	13,066	13,066	13,066					
210	11	01	行政单位医疗	6,692	6,692	6,692					
210	11	03	公务员医疗补助	6,374	6,374	6,374					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						250,727	250,727	250,727				
	022					250,727	250,727	250,727				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	48,633	48,633	48,633				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	90,782	90,782	90,782				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20,446	20,446	20,446				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	12,554	12,554	12,554				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,692	6,692	6,692				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,374	6,374	6,374				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	329	329	329				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	12,747	12,747	12,747				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,620	2,620	2,620				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,800	4,800	4,800				
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600				
302	07	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,000	1,000	1,000				
302	11	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,000	3,000	3,000				
302	14	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,500	2,500	2,500				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	1,210	1,210	1,210				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	500	500	500				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	500	500	500				
302	26	商品和服务支出	501	99	其他工资福利支出	3,684	3,684	3,684				
302	26	商品和服务支出	502	05	委托业务费	880	880	880				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,118	1,118	1,118				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,239	1,239	1,239				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	7,600	7,600	7,600				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	10,018	10,018	10,018				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	839	839	839				
303	01	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	2,119	2,119	2,119				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,847	7,847	7,847				
303	05	对个人和家庭的补助	509	01	社会福利和救助	96	96	96				

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	8,100
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	500
3、公务用车费	7,600
其中：（1）公务用车运行维护费	7,600
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

中国共产党许昌市纪律检查委员会单位整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党许昌市纪律检查委员会			
年度总体目标	目标1: 强化政治监督, 履行监督执纪问责和监督调查处置双重职责。				
	目标2: 坚持“三不”一体推进, 标本兼治深化反腐败斗争。以人民为中心, 增强群众获得感、幸福感、安全感。				
	目标3: 全面加强自身建设, 建设高素质专业化队伍, 推进纪检监察工作高质量发展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化政治监督	持续营造严的氛围, 一体推进不敢腐不能腐不想腐。毫不松懈纠治“四风”, 推动求真务实、清正廉洁的新风正气蔚然成风。			
	监督执纪问责	持续整治群众身边腐败和不正当之风, 让群众在全面从严治党中拥有踏实的获得感幸福感安全感。坚守政治巡察定位, 充分发挥党内监督利剑和密切联系群众纽带作用。			
	监督调查处置	做实监督第一职责, 在更大范围、更高水平上释放治理腐败效能。持续深化纪检监察体制改革, 切实把改革成果转化为治理效能。			
预算情况	部门预算总金额(万元)	2507.27			
	其中: 基本支出	2507.27			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
	整体工作完成	目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理制度以保障工作目标的贯彻落实。	
		总体工作完成率	≥80%	反映部门年度总体工作完成情况。	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数/部门年度工作要点工作总数。组份=指标
		牵头单位工作完成率	≥80%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工
重点工作履行	重点工作计划完成率	≥80%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
	部门目标实现率	≥80%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算;
		专项资金细化率	≥80%		预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
	预算执行率	≥80%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算调整数=(预算调整数/预算数)×100%。	
	预算调整率	≤10%		预算调整数/部门本年度预算数。	
预算管理	部门决算编报质量	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编报要求报送;	
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合要求。	
管理效率	收支管理	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	项目库管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金总额)/年度预算
		收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	国库集中支付合规性=(年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截数)/预算收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续;
	财务管理	财务管理制度完备性	完备		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截
		银行账户管理规范性	规范	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程; 资金使用是否符合公务卡结算相关制度和操
	资产管理	内控制度有效性	有效		①预算业务控制: 单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度。
资产管理规范性		规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	②资产保存是否完整, 是否定期对固定资产进行清查, 是否有因管理不当发生严重资产损失。	
运行成本	成本控制成效	部门固定资产利用率	100%		部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产
		信息化建设成效	有效	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	计算公式: ①在职人员经费变动率=[(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费]×100%。
		在职人员经费变动率	10%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	②人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	5%		人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥90%	反映普通用户对对口部门数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
		对部门满意度	≥90%	反映普通用户对对口部门数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定整数值。
		利益相关方满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和管理服务、参与公共服务情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量
		外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度。	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	√	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	√		
	创新能力	重点创新事项1	√	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	√		
人才支撑	高层次人才	√			
	培训计划执行率	≥90%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。	

中国共产党许昌市纪律检查委员会单位预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	市级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
中国共产党许昌市纪律检查委员会	0	0	0	0	0						