

中国共产党许昌市纪律检查委员会
部门（汇总）
2021 年度部门预算

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部门概况

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部门（汇总）

2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党许昌市纪律检查委员会部门（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

部门（汇总）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部门机关设下列 22 个内设科室，包括：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案管室、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、审理室、干部监督室、信息室。（另有机关党委 1 个）

中国共产党许昌市纪律检查委员会部门下设 1 个副县级二级机构：许昌纪检监察宣传教育基地。

三、预算单位构成

中国共产党许昌市纪律检查委员会部门（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 中国共产党许昌市纪律检查委员会（本级）
2. 许昌纪检监察宣传教育基地

四、人员构成

中国共产党许昌市纪律检查委员会部门共有编制 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 122 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 部门（汇总）2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党许昌市纪律检查委员会部门 2021 年收入总计 2672.11 万元，支出总计 2672.11 万元，与上年相比，收入减少 831.92 万元，下降 23.74%，支出减少 831.92 万元，下降 23.74%。主要原因：贯彻中央过紧日子精神，压减一般性支出。

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部门 2021 年收入合计 2672.11 万元，其中：一般公共预算收入 2672.11 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部门 2021 年支出合计 2672.11 万元，其中：基本支出 2672.11 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部门2021年一般公共预算收支预算2672.11万元，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831.92万元，支出下降23.74%，主要原因：贯彻中央过紧日子精神，压减一般性支出；政府性基金收支预算增加0万元。主要原因：年初未安排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部门2021年一般公共预算支出预算2672.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出2302.69万元，占86.17%；社会保障和就业支出233.99万元，占8.76%；卫生健康支出135.43万元，占5.07%。

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部门2021年一般公共预算基本支出2672.11万元，其中：人员经费2258.92万元主要包括：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；部门日常运转经费413.19万元（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、水电费、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不同特点,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部门《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部门2021年“三公”经费预算为82.2万元,与2020年持平。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77万元,一是公务用车购置费0万元,与2020年相比持平。主要原因:我部门2020年及2021年年初均未安排公务车辆购置费的预算;二是公务用车运行费77万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与2021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5.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待活动等支出,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部门没有使用政府

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部门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部门2021年机关运行经费支出预算413.19万元，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部门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) 预算绩效管理工作开展情况

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，我部门对本部门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2672.11万元，其中：基本支出2672.11万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门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

绩效管理工作水平，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部门共有车辆 20 辆，其中：一般公务用车 3 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部门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，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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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部门（汇总）
2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会系统

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	267,211	一、基本支出	267,211	267,211	267,211			
其中：财政拨款	267,211	1、工资福利支出	215,830	215,830	215,830			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	41,319	41,319	41,319			
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	267,211	支 出 合 计	267,211	267,211	267,211			

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系统

单位：百元

科目编码			科目名称	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	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	267,211	267,211	267,211						
201			一般公共服务支出	230,269	230,269	230,269						
	11		纪检监察事务	225,450	225,450	225,450						
201	11	01	行政运行	214,023	214,023	214,023						
201	11	50	事业运行	11,427	11,427	11,427						
	29		群众团体事务	4,819	4,819	4,819						
201	29	06	工会事务	1,198	1,198	1,198						
201	29	50	事业运行	3,621	3,621	3,621						
208			社会保障和就业支出	23,399	23,399	23,399						
	05		行政事业单位养老支出	23,399	23,399	23,399						
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	13,433	13,433	13,433						
210			卫生健康支出	13,543	13,543	13,543						
	11		行政事业单位医疗	13,543	13,543	13,543						
210	11	01	行政单位医疗	6,692	6,692	6,692						
210	11	02	事业单位医疗	477	477	477						
210	11	03	公务员医疗补助	6,374	6,374	6,374						

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系统

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	267,211	267,211	215,830	10,062	41,319			
201			一般公共服务支出	230,269	230,269	188,854	96	41,319			
	11		纪检监察事务	225,450	225,450	185,233	96	40,121			
201	11	01	行政运行	214,023	214,023	175,557	96	38,370			
201	11	50	事业运行	11,427	11,427	9,676		1,751			
	29		群众团体事务	4,819	4,819	3,621		1,198			
201	29	06	工会事务	1,198	1,198			1,198			
201	29	50	事业运行	3,621	3,621	3,621					
208			社会保障和就业支出	23,399	23,399	13,433	9,966				
	05		行政事业单位养老支出	23,399	23,399	13,433	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	13,433	13,433	13,433					
210			卫生健康支出	13,543	13,543	13,543					
	11		行政事业单位医疗	13,543	13,543	13,543					
210	11	01	行政单位医疗	6,692	6,692	6,692					
210	11	02	事业单位医疗	477	477	477					
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系统

单位：百元

收支		支出					
	金额	项 目	合计	本年支出小计		政府性基金预算安排	
				一般公共预算			
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	267,211	一、一般公共服务	230,269	230,269	230,269		
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	23,399	23,399	23,399		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	13,543	13,543	13,543		
		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	267,211	支出合计	267,211	267,211	267,211		

2021年一般公共预算支出表

科目编码			项目	合计	本年支出小计				单位：百元			
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				
					一般公共预算	一般公共预算						
		合计		267,211	267,211							
201		一般公共服务支出		230,269	230,269							
	11	纪检监察事务		225,450	225,450							
		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							
	50	事业运行		11,427	11,427							
201	11 50	津贴补贴		5,429	5,429							
201	11 50	奖金		850	850							
201	11 50	绩效工资		2,382	2,382							
201	11 50	其他社会保障缴费		90	90							
201	11 50	住房公积金		908	908							
201	11 50	其他工资福利支出		17	17							
201	11 50	办公费		500	500							
201	11 50	印刷费		120	120							
201	11 50	水费		55	55							
201	11 50	电费		600	600							
201	11 50	差旅费		100	100							
201	11 50	会议费		80	80							
201	11 50	培训费		25	25							
201	11 50	公务接待费		20	20							
201	11 50	福利费		91	91							
201	11 50	公务用车运行维护费		100	100							
201	11 50	其他商品和服务支出		60	60							
	29	群众团体事务		4,819	4,819							
	06	工会事务		1,198	1,198							
201	29 06	工会经费		1,198	1,198							
	50	事业运行		3,621	3,621							
201	29 50	基本工资		3,621	3,621							
208		社会保障和就业支出		23,399	23,399							
	05	行政事业单位养老支出		23,399	23,399							
	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		13,433	13,433							
208	05 05	机关事业单位基本养老保险缴费		13,433	13,433							
210		卫生健康支出		13,543	13,543							
	11	行政事业单位医疗		13,543	13,543							
	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							
	02	事业单位医疗		477	477							
210	11 02	职工基本医疗保险缴费		477	477							
	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系统

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	267,211	267,211	215,830	10,062	41,319			
201			一般公共服务支出	230,269	230,269	188,854	96	41,319			
	11		纪检监察事务	225,450	225,450	185,233	96	40,121			
201	11	01	行政运行	214,023	214,023	175,557	96	38,370			
201	11	50	事业运行	11,427	11,427	9,676		1,751			
	29		群众团体事务	4,819	4,819	3,621		1,198			
201	29	06	工会事务	1,198	1,198			1,198			
201	29	50	事业运行	3,621	3,621	3,621					
208			社会保障和就业支出	23,399	23,399	13,433	9,966				
	05		行政事业单位养老支出	23,399	23,399	13,433	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	13,433	13,433	13,433					
210			卫生健康支出	13,543	13,543	13,543					
	11		行政事业单位医疗	13,543	13,543	13,543					
210	11	01	行政单位医疗	6,692	6,692	6,692					
210	11	02	事业单位医疗	477	477	477					
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系统

单位：百元

类	款	科目名称	政府预算经济分类			合计	本年支出小计						
			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					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						267,211	267,211	267,211					
	022					267,211	267,211	267,211					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	48,633	48,633	48,633					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,621	3,621	3,621					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	90,782	90,782	90,782					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,429	5,429	5,429					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20,446	20,446	20,446					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	850	850	850					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,382	2,382	2,382					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	12,554	12,554	12,554					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	879	879	879					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	6,692	6,692	6,692					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	477	477	477					
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	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	90	90	90					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	12,747	12,747	12,747					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	908	908	908					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2,620	2,620	2,620					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	17	17	17					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	4,800	4,800	4,800					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	500	500	500					
302	02	商品和服务支出	502	01	办公经费	600	600	600					
302	02	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	120	120	120					
302	05	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	55	55	55					
302	06	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	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	11	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
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	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80					
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	500	500	500					
302	16	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	25	25	25					
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	500	500	500					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20	20	20					
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	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	80	80	80					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,239	1,239	1,239					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	91	91	91					
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	31	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	100	100	100					
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					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	60	60	60					
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系统

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	8,220
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	520
3、公务用车费	7,700
其中：（1）公务用车运行维护费	7,700
（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年政府性基金支出情况表

单位名称：中国共产党许昌市纪律检查委员会系统

单位：百元

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系统

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部门整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		中国共产党许昌市纪律检查委员会(系统)			
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。			
预算情况	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治理效能。			
	部门预算总金额(万元)	2672.11			
	其中: 基本支出	2672.11			
一级指标	项目支出	0			
	二级指标	三级指标	指标值	指标要素	
	履职效能	工作目标管理情况	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合理、具体、清晰和可衡量。	
管理效率	整体工作完成率	有效	部门是否建立完善的目标管理机制以保障工作目标有效落实。	整体工作完成率=部门年度工作要点完成情况/部门年度工作要点总数量, 得分=100%。	
	牵头单位工作完成率	≥80%	反映部门年度总体工作完成情况。	牵头单位年度工作完成率=牵头单位年度工作完成情况/牵头单位年度工作完成情况, 得分=100%。	
	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。	重点工作计划完成率=本部门负责的重点工作进展情况/本部门负责的重点工作计划完成情况, 得分=100%。	
	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。	部门目标实现率=本部门年度工作目标达成情况/部门年度工作目标, 得分=100%。	
	预算管理	完整性	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①部门预算完整性=(部门收入预算/部门收入)×100%; ②部门预算完整性=(部门收入预算/部门收入)×100%。	
管理效率	收支管理	专项资金精细化率	≥80%	反映部门年度预算执行情况。	专项资金精细化率=(部门专项资金实际执行数/部门专项资金预算数)×100%。
	财务管理	预算执行率	≥80%	反映部门年度预算执行情况。	预算执行率=(部门本年度内涉及预算的追加预算数/部门本年度内涉及预算的追加预算数+部门本年度内涉及预算的结余资金总额)/上年度。
	资产管理	预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况。	预算调整率=(部门本年度内涉及预算的追加预算数/部门本年度内涉及预算的追加预算数+部门本年度内涉及预算的结余资金总额)/上年度。
	财务管理	结转结余变动率	≤10%	反映部门年度预算执行情况。	结转结余变动率=(部门本年度内涉及预算的追加预算数/部门本年度内涉及预算的追加预算数+部门本年度内涉及预算的结余资金总额)/上年度。
	财务管理	符合相关要求	反映本部门决算工作情况。	①部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。	
	财务管理	完整性	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相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。	
	财务管理	合规性	反映部门预算国库集中支付合规性。	③部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。	
	财务管理	规范性	反映部门收入管理和收入结构的情况。	④部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。	
运行成本	资产管理	完备性	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	⑤部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。	
	财务管理	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	⑥部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。	
	财务管理	内控制度有效性	≥80%	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	⑦部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。
	资产管理	有效	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	⑧部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。	
可持续性	基础管理	规范性	100%	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	⑨部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求=(部门决算编报的单位范围和资金范围/部门决算编报的单位范围和资金范围)×100%。
	基础管理	有效	反映为保障整体工作和重点工作所采取的基本管理工作, 相关情况应予以细化、量化表述。	⑩部门固定资产利用率=(部门实际在用固定资产原值/部门年初固定资产原值)×100%。	
	成本控制成效	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。	计算公式: ⑪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%。
	成本控制成效	离退休人员经费变动率	5%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式: ⑫离退休人员经费变动率=[(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费]×100%。
服务满意	成本控制成效	人均公用经费变动率	不变	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ⑬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%。 人均公用经费: 年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人员数。
	成本控制成效	“三公经费”变动率	不变	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ⑭“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”-上年度“三公经费”)/上年度“三公经费”]×100%。 “三公经费”: 指因公出国(境)经费+车辆购置及运行费+公务接待费。
	成本控制成效	厉行节约支出变动率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ⑮厉行节约支出变动率=[(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出]×100%。 厉行节约支出: 节约开支额/总预算支出额×100%。
	成本控制成效	总体成本节约率	≤5%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式: ⑯总体成本节约率=[(本年度总体成本节约-上年度总体成本节约)/上年度总体成本节约]×100%。 总体成本节约: 总预算支出额-实际支出额。
服务满意	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
	服务对象满意度	对口部门满意度	≥90%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度。	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	利益相关方满意	企业满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、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。
	利益相关方满意	社会组织满意度	≥90%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度。	若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
可持续性	监督部门满意度	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。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量。
	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。	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	体制机制改革情况	重要改革事项2	\	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	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。	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	创新能力	重点创新事项2	\	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况。	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
人才支撑	高层次领军人才	高技能人才	\	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	得分=实际完成值÷目标值×指标分值。
	人才支撑	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。
	人才支撑	高级职称人才占比	\	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。
	人才支撑	硕士和博士人才数量	\	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部门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						
许昌市纪检监察宣传教育基地	0	0	0	0	0						