

中国共产党白河县纪律检查委员会

2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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。

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，做出关于维护党纪的决定，对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责，行使权利进行监督，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. 在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组推进县镇巡察工作。

4. 负责全县监察工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县管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，对县管的行使公权力的公职人员依法率履职、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. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7. 负责综合分析全县全面从严治党、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、修改全县纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。

8. 根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流合作；加强权限反腐败国际追赃追逃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责权限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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、镇纪检检查机关、县管企业纪检监察机构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。

（二）机构设置

中共白河县纪委与白河县监察委员会合署办公，下设办公室、组织宣传部、党风和政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室；中共白河县纪委白河县监委驻县委办公室纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县人大常委会纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县交通运输局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县教育体育和科技局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县卫生健康局纪检监察组、中共白河县纪委白河县监委驻县住房和城乡建设局纪检监察组；县纪委信息中心（事业编制）。

二、2021年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实十九届中央纪委五次全会、十三届省纪委五次全会、市纪委四届六次全会和县委十五届十次全会部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持全面从严治党引领保障，坚持高质量发展主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对党风廉政建设和反腐败工作的新要求，坚持和完善党和国家监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐不能腐不想腐，持续深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为奋力谱写白河新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。

（一）自觉践行“两个维护”，推动政治监督具体化常态化。强化政治引领。

- (二) 驰而不息纠治“四风”，深化整治形式主义官僚主义。持续纠治“四风”。
- (三) 聚焦社会关切，持续整治群众身边腐败和不正之风。巩固脱贫成果。
- (四) 促进各类监督贯通融合，不断增强监督治理效能。强化协助职责。
- (五) 坚守政治巡察定位，推进巡察工作全覆盖高质量。突出政治巡察。
- (六) 持续深化改革创新，提升工作规范化法治化水平。深化派驻机构改革。
- (七) 坚定不移惩治腐败，一体推进不敢腐不能腐不想腐。保持高压态势。
- (八) 强化自我监督约束，全面加强纪检监察队伍建设。加强政治建设。

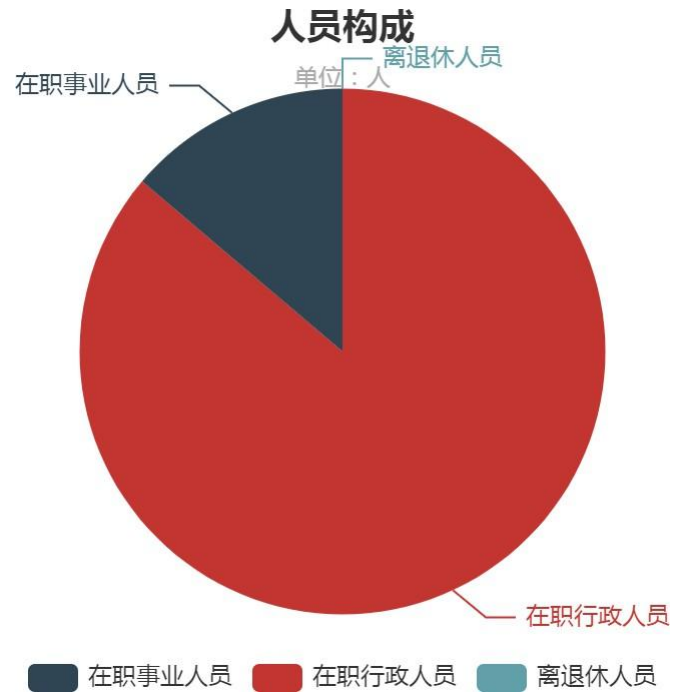
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白河县 纪律检查委员会机 关	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制70人，其中行政编制55人、事业编制15人；实有人员61人，其中行政50人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1190.1626万元，其中一般公共预算拨款收入1190.1626万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加169.5126万元，主要原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加，以及机关人员增加以及按政策调整人员增资。2021年本部门预算支出1190.1626万元，其中一般公共预算拨款支出1190.1626万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加169.5126万元，主要原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加，以及机关人员增加以及按政策调整人员增资。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1190.1626万元，其中一般公共预算拨款收入1190.1626万元、政府性

基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加169.5126万元，主要原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加，以及机关人员增加以及按政策调整人员增资；2021年本部门财政拨款支出1190.1626万元，其中一般公共预算拨款支出1190.1626万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加169.5126万元，主要原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加，以及机关人员增加以及按政策调整人员增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1190.1626万元，较上年增加169.5126万元，主要原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加、以及机关人员增加以及按政策调整人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出1190.1626万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）752.0917万元，较上年增加98.5017万元，执纪审查工作和巡察工作量大幅增加、机关人员增加以及按政策调整人员工资后增加的支出。

(2) 机关服务（2011103）30.0000万元，较上年增加30.00万元，原因是执纪审查专项预算增加。

(3) 巡视工作（2011106）30.0000万元，较上年增加30.00万元，原因是巡察工作专项预算增加。

(4) 其他纪检监察事务支出（2011199）233.3400万元，较上年增加5.6700万元，原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加。

(5) 培训支出（2050803）1.2000万元，较上年减少0.8000万元，原因是部分培训费用费用预算到会议费，部分培训工作随会议开展。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）80.0306万元，较上年增加11.1406万元，原因是机关人员增加，以及按政策调整人员工资后基数上涨。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）20.0076万元，较上年减少14.4324万元，原因是上年预算含补缴2020年以前年度的职业年金，本年恢复正常预算。

(8) 行政单位医疗（2101101）41.0157万元，较上年增加6.9557万元，原因是本年度人员增加及缴费基数调整。

(9) 其他扶贫支出（2130599）2.4770万元，较上年增加2.477万元，原因是驻村人员补贴上年预算在行政运行（2011101）科目，本年调整在本科目预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1190.1626万元，其中：

工资福利支出（301）714.8464万元，较上年增加83.5664万元，原因是机关人员增加，以及按政策调整人员工资有涨幅。

商品和服务支出（302）319.4992万元，较上年增加73.1292万元，原因是机关人员增加，查办案件工作量增加。

对个人和家庭的补助（303）2.4770万元，较上年增加2.477万元，原因是驻村人员补贴上年预算在商品和服务支出（302）科目，本年调整在本科目预算。

资本性支出（310）153.3400万元，较上年增加10.34万元，原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1190.1626万元，其中：

机关工资福利支出（501）714.8464万元，较上年增加83.5664万元，原因是机关人员增加，以及按政策调整人员工资有涨幅。

机关商品和服务支出（502）319.4992万元，较上年增加73.1292万元，原因是机关人员增加，查办案件工作量增加。

机关资本性支出（一）（503）153.3400万元，较上年增加10.34万元，原因是本年度办公楼修缮、办案区改造以及公车购置预算增加。

对个人和家庭的补助（509）2.4770万元，较上年增加2.477万元，原因是驻村人员补贴上年预算在商品和服务支出（302）科目，本年调整在本科目预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出32.2万元，较上年增加18.5万元（135.04%），增加的主要原因是新购了公车后，公车运营费增加，以及本年预计接待业务量增加。其中：公务接待费4.5万元，较上年增加0.5万元（12.5%），增加的主要原因是本单位创新探索“三责一控”机制，来调研交流的单位增多，接待量有所增加；公务用车运行维护费27.7万元，较上年增加18万元（185.56%），增加的主要原因是新购置公车一辆，因办案需要，调证次数增多，公车使用频次较上年提高。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.7万元（-41.18%），减少的主要原因是严控会议范围，进一步精简会议。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.2万元，较上年减少0.8万元（-40%），减少的主要原因是部分培训在会议后举行，预算到会议费科目。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共36.0000万元，其中政府采购货物类预算25.0000万元、政府采购服务类预算11.0000万元、政府采购工程类预算0.0000万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1190.1626万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排137.42万元，较上年增加16.76万元，主要原因是机关人员增加造成的公务费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白河县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	1190.16	一、部门预算	1190.16	一、部门预算	1190.16	一、部门预算	1190.16
2	1、财政拨款	1190.16	1、一般公共服务支出	1045.43	1、人员经费和公用经费支出	894.35	1、机关工资福利支出	714.85
3	(1)一般公共预算拨款	1190.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	714.85	2、机关商品和服务支出	319.50
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	179.50	3、机关资本性支出（一）	153.34
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	295.82	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	100.04	(2)商品和服务支出	140.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	2.48	9、对个人和家庭的补助	2.48
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	41.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	153.34	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.48	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1190.16	本年支出合计	1190.16	本年支出合计	1190.16	本年支出合计	1190.16
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39	收入总计	1190.16	支出总计	1190.16	支出总计	1190.16	支出总计	1190.16

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1190.16	一、财政拨款	1190.16	一、财政拨款	1190.16	一、财政拨款	1190.16
2	1、一般公共预算拨 款	1190.16	1、一般公共服 务支出	1045.43	1、人员经费和公用 经费支出	894.35	1、机关工资 福利支出	714.85
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	714.85	2、机关商品 和服务支出	319.50
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	179.50	3、机关资本 性支出(一)	153.34
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	1.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	295.82	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	100.04	(2)商品和服务 支出	140.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	2.48	9、对个人和 家庭的补助	2.48
11			10、卫生健康支 出	41.02	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	153.34	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	2.48	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1190.16	本年支出合计	1190.16	本年支出合计	1190.16	本年支出合计	1190.16
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1190.16	支出总计	1190.16	支出总计	1190.16	支出总计	1190.16

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,190.17	756.94	137.42	295.82	
2	201	一般公共服务支出	1,045.43	615.88	136.22	293.34	
3	20111	纪检监察事务	1,045.43	615.88	136.22	293.34	
4	2011101	行政运行	752.09	615.88	136.22	0.00	
5	2011103	机关服务	30.00	0.00	0.00	30.00	
6	2011106	巡视工作	30.00	0.00	0.00	30.00	
7	2011199	其他纪检监察事务支出	233.34	0.00	0.00	233.34	
8	205	教育支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
9	20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	0.00	
10	2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
11	208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	2.48	0.00	0.00	2.48	
19	21305	扶贫	2.48	0.00	0.00	2.48	
20	2130599	其他扶贫支出	2.48	0.00	0.00	2.48	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,190.16	756.92	137.42	295.82	
2	301	工资福利支出			714.84	714.84	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.48	244.48	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.44	213.44	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.92	19.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.95	22.95	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.03	80.03	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.02	41.02	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.02	60.02	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			319.50	42.08	137.42	140.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	104.00	0.00	20.00	84.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	6.00	0.00	3.00	3.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.60	0.10	
17	30206	电费	50201	办公经费	3.20	0.00	2.30	0.90	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	54.00	0.00	28.00	26.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	7.00	0.00	1.00	6.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	0.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	0.00	
26	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	17.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	5.72	0.00	5.72	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.70	0.00	27.70	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.88	42.08	16.80	0.00	
31	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	0.00	
33	303	对个人和家庭的补助			2.48	0.00	0.00	2.48	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.48	0.00	0.00	2.48	
35	310	资本性支出			153.34	0.00	0.00	153.34	
36	31002	办公设备购置	50306	设备购置	35.00	0.00	0.00	35.00	
37	31006	大型修缮	50307	大型修缮	107.34	0.00	0.00	107.34	
38	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	11.00	0.00	0.00	11.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	894.35	756.94	137.42	
2	201	一般公共服务支出	752.09	615.88	136.22	
3	20111	纪检监察事务	752.09	615.88	136.22	
4	2011101	行政运行	752.09	615.88	136.22	
5	205	教育支出	1.20	0.00	1.20	
6	20508	进修及培训	1.20	0.00	1.20	
7	2050803	培训支出	1.20	0.00	1.20	
8	208	社会保障和就业支出	100.04	100.04	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.04	100.04	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.03	80.03	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	0.00	
12	210	卫生健康支出	41.02	41.02	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	41.02	41.02	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	41.02	41.02	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			894.34	756.92	137.42	
2	301	工资福利支出			714.84	714.84	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	244.48	244.48	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.44	213.44	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.92	19.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	22.95	22.95	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.03	80.03	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.02	41.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12.97	12.97	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.02	60.02	0.00	
12	302	商品和服务支出			179.50	42.08	137.42	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30206	电费	50201	办公经费	2.30	0.00	2.30	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	28.00	0.00	28.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	1.20	0.00	1.20	

24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50	0.00	4.50	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	17.00	0.00	17.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	5.72	0.00	5.72	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	27.70	0.00	27.70	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.88	42.08	16.80	
30	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76	0.00	0.76	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	295.82	
2	112	中国共产党白河县纪律检查委员会	295.82	
3	112001	中国共产党白河县纪律检查委员会机关	295.82	
4		通用项目	36.00	
5		专项购置	36.00	
6		拍摄红色纪律片《信念—黄正甫》	11.00	按照省纪委要求，县纪委根据我县杰出的革命者黄正甫相关史料，拍摄黄正甫革命事迹纪录片。该纪录片将通过情景还原，请党史专家和文献研究院专家对黄正甫革命事迹进行评审解读等形式，展现在战争年代革命者不怕流血牺牲、坚韧不拔、勇往直前的红色革命精神，引导广大党员干部传承革命精神，坚守初心使命。
7		县纪委监委执法执勤车辆购置	25.00	2020年结余项目资金
8		专用项目	259.82	
9		党风廉政建设和反腐败宣传教育	10.00	
10		三责一控监管平台维护专项经费	10.00	建立三责一控工作机制，对全县各级党组织落实两个责任再明确再夯实，助推主体责任和监督责任贯通协调，此项目必要。
11		扶贫项目	2.48	
12		驻村工作队生活补助和乡镇津贴预算项目	2.48	进一步落实“四个不摘”工作要求，巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，按照县委县政府工作部署，继续加强驻村帮扶力度，2021年向卡子镇凤凰村派驻驻村干部2名，按照白办发〔2018〕59号、白办发〔2018〕43号等文件要求落实驻村工作人员待遇保障。

13		其他履职	60.00	
14		纪检系统“三化”建设预算项目	60.00	深入推进监督检查，审查调查工作高质量发展，积极践行“同志式”谈话室，按照省纪委“三化”部署，规范设置全县纪检监察系统一般谈话室。
15		上年结转项目	127.34	
16		上年结余专款	127.34	上年结转
17		巡察工作	30.00	
18		巡察工作专项	30.00	组织推进县直部门巡察工作，按照省市巡察工作安排，全力做好上级巡视巡察各项协调配合工作。
19		执纪审查工作	30.00	
20		执纪审查专项经费	30.00	为严格督责问责，推动两个责任有力落实，强化审查调查，严查群众身边腐败问题，一体推进不敢腐不能腐不想腐，健全党和国家监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						36.00	
2	201	11	99	112	中国共产党白河县纪律检查委员会				2						36.00	
3	201	11	99	112001	中国共产党白河县纪律检查委员会机关				2						36.00	
4	201	11	99		拍摄红色纪律片《信念—黄正甫》	C服务类		红色纪录片《信念——黄正甫》拍摄服务	1	310	99				11.00	
5	201	11	99		县纪委监委执法执勤车辆购置	A02030502越野（吉普）车		红旗	1	310	02	503	06		25.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况												
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	17.4	13.7		4	9.7		9.7	1.7	2	34.40	32.20	0.00	4.50	27.70	0.00	27.70	1.00	1.20	17	18.5		0.5	18		18	-0.7	-0.8
2	112	中国共产党白河纪律检查委员会	17.4	13.7		4	9.7		9.7	1.7	2	34.40	32.20	0.00	4.50	27.70	0.00	27.70	1.00	1.20	17	18.5		0.5	18		18	-0.7	-0.8
3	112001	中国共产党白河纪律检查委员会机关	17.4	13.7		4	9.7		9.7	1.7	2	34.40	32.20	0.00	4.50	27.70	0.00	27.70	1.00	1.20	17	18.5		0.5	18		18	-0.7	-0.8

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.48	
		其中: 财政拨款		2.48	
		其他资金			
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 进一步落实“四个不摘”工作要求, 巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接, 2021年向卡子镇凤凰村派驻驻村干部2名, 2021年卡子镇凤凰村帮扶工作有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	≥2人	
			驻村数量	1个	
		质量指标	驻村天数	≥22天/月	
	到村签到		≥1次/天		
	向镇府报送考勤表		≥1次/月		

			镇纪委核实出勤率	≥1次/月	
	时效指标		驻村时间	2021年度	
			资金发放及时率	100%	
	成本指标		驻村工作队员驻村生活补助	2.48万元	
			人均驻村补贴	40/天	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		扶贫工作完成及时率	≥95%	
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	
			调动驻村工作队员工作积极性	100%	
			驻村工作队员对村情知晓率	100%	
	驻村工作队员深入群众及时率	100%			

			干部深入基层主动性	$\geq 95\%$	
		生态效益指标	驻村期间扶贫项目产生各类建筑垃圾、生活垃圾排放达标率	100%	
		可持续影响指标	驻村年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 95\%$	
			帮扶对象满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项购置			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.00	
		其中: 财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 成片展现在战争年代革命者, 不怕流血牺牲、坚韧不拔、勇往直前的红色革命精神, 引导广大党员干部传承革命精神, 坚守初心使命。 中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 购置执纪审查车一辆。满足机关执纪审查工作需要,				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆	1辆	
			参与制作人员	≥20人	
			拍摄范围	≥4省	
			片长	≥30分钟	
			出差次数	≥5次	

			用电度数	≥ 100 度	
			剪辑修改次数	≥ 30 次	
			拍摄天数	≥ 27 天	
		质量指标	安全系数	$\geq 95\%$	
			省级媒体播出率	100%	
			国家级媒体播出率	100%	
		时效指标	购买及车辆各类上户、保险及时率	95%	
			完成时间	2021年	
		成本指标	公车购置经费	≤ 25 万元	
			2021年支付费用	11万	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	引导广大党员干部传承革命精神	≧ 95%	
			引导广大党员干部坚守初心使命。	≧ 95%	
		生态效益指标	排量达标率	100%	
			污染率	0	
		可持续影响指标	执纪审查工作保障率	100%	
			执行年度		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐人员满意率	100%	
			社会公众满意率	≧ 95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		上年结转项目			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		127.34	
		其中: 财政拨款		127.34	
		其他资金			
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 按时完成上年各类项目的尾款支付, 为三化建设、安全办案、廉政文化宣传等提供保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施项目数	4个	
		质量指标	办公楼修缮通过监理公司验收	100%	
		时效指标	项目完成时限	2021年度	
		成本指标	项目总成本	1273400元	
	其中: 办公楼修缮项目		500200元		

			其中：拍摄红色纪录片项目	200000元	
			其中：机关办案区改造项目	573200元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	廉政文化宣传率		≥95%	
	生态效益指标	建筑类垃圾排放达标		100%	
	可持续影响指标	执行年度		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部满意率		≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		执纪审查工作			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	<p>中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 目标1: 严格督责问责, 推动“两个责任”有力落实。目标2: 聚焦“五个专项”, 严查群众身边腐败问题。</p> <p>目标3: 强化审查调查, 保持惩治腐败高压态势。</p> <p>目标4: 巩固发展反腐败斗争压倒性胜利, 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐, 健全党和国家监督体系, 推动新时代纪检监察工作高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参与查办案件人数	≥25人	
			受理信访举报件数	≥280件	
			处理问题线索件数	≥300件	
			立案件数	≥150件	
			出差次数	≥100次	

			办案设备（笔记本电脑、便携式打印机）	≥13套	
			用电度数	≥60000度	
			租车次数	≥100次	
		质量指标	案件办结率	100%	
			报销合规率	100%	
			设备使用率	100%	
			供水供电正常率	100%	
		时效指标	查办案件工作	2021年	
		成本指标	总成本：执纪审查专项经费	30万元	
			其中：日常办公费用	8万元	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	营造风清气正的政治生态环境	长期	
			推进全面从严治党、逐渐形成不敢腐、不能腐、不想腐的震慑力	长期	
		生态效益指标	生态污染率	0%	
		可持续影响指标	保障执纪审查工作有序开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	$\geq 95\%$	
			社会公众满意度	$\geq 95\%$	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		党风廉政建设和反腐败宣传教育			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 深入贯彻党的十九大精神, 进一步夯实全面从严治党“两个责任”, 全县建立明责履责督责和县域廉政风险防控工作机制, 建立覆盖全县各级党组织的“三责一控”工作机制电子监管平台				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	平台覆盖范围	全县62个党组织	
		质量指标	各党委(党工委、党组)主要领导明责、督责、督责	100%	
		时效指标	完成时间	2021年	
		成本指标	平台各项维护费用	10万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	夯实全面从严治党“两个责任”落实	长期	
		生态效益指标	污染率	0	
		可持续影响指标	“三责一控”平台发挥作用	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意率	≥98%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		巡察工作			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中: 财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 组织开展巡察整改监督检查, 适时组织对已巡察部门整改工作进行专项检查, 必要时组织“回头看”。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	巡察对象数	≥10个部门	
			用水吨数	≥20吨	
			用电度数	≥1万度	
			出差次数	≥50次	
			巡察人员	≥15人	

			实地巡察次数（平均每个部门）	≥4次	
	质量指标		巡察工作交办率	100%	
			出勤率	100%	
	时效指标		巡察工作完成时间	2021年度	
	成本指标		巡察专项经费	30万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		阳光效率廉洁机关形象提高	≥95%	
	生态效益指标		污染率	0%	
	可持续影响指标		执行年度	2021年	
满意度指标	服务对象满意度指标		巡察对象满意度	95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他履职			
主管部门		中国共产党白河县纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00	
		其中: 财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	中国共产党白河县纪律检查委员会机关: 深入推进监督检查, 审查调查工作高质量发展, 积极践行“同志式”谈话室, 按照省纪委监委“三化”部署, 规范设置全县纪检监察系统一般谈话室。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造范围	11个镇、县纪委监委机关	
			用电度数	≥1000度	
			平均每个办案点工期	≥15天	
			平均每个办案点改造面积	≥50m ²	
		质量指标	安全办案率	100%	

			谈话室湿度达标率	100%	
			办案设备达标率	100%	
		时效指标	完成时限	2021年度	
		成本指标	改造总成本	60万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	查办案件工作正常开展	100%	
		生态效益指标	污染率	0	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意率	≥95%	
			谈话对象满意度	≥95%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		中国共产党白河县纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障机关正常运转	单位日常水、电、网、用车等后勤保障	371.68	371.68	
	保障监督执纪审查工作	保障监督执纪审查工作有序开展	30.00	30.00	
	保障巡察工作正常开展	县直部门常规巡察、配合上级巡视巡察、实施专项巡察等巡察工作	30.00	30.00	
	保障驻村帮扶工作有序开展	保障脱贫攻坚准村工作人员生活补贴	2.48	2.48	
	单位人员工资福利发放	保障单位人员工资福利正常发放	756.00	756.00	
	金额合计		1,190.16	1,190.16	
年度总体目标	1、完成预算收入1190.16万元，预算1190.16万元 2、保障机关正常运转 3、保障在职职工工资福利发放 4、保障监督执纪审查案件查办工作有序开展 5、保障各类会议、培训、接待工作正常有序开展 6、保障巡察工作正常有序开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	处置问题线索	≥300件	
			办会次数	≥14次	
			暗访次数	≥4次	
暗访次数			≥4次		

			通报次数	≥12次
			购置批次	≥1次
			通讯时间	≥1万分钟
			印刷批次	≥10次
			用电量	≤10000度
			用水量	≤200吨
			开展常规巡察	≥2轮
	质量指标		驻村天数	≥300天
			支出合规率	100%
			办文、办会正确率	100%
			到村签到	1天/次
			办文质量达标	100%
	时效指标		预算变更及调整及时性	100%
			年度重点工作办结率	100%
			机关公车出车及时率	100%
			三化建设完成及时率	100%
	成本指标		总成本	11901626元
			基本支出	7569304元
			拍摄红色纪录片专项	110000元

			三责一控平台维护专项	100000元	
			脱贫攻坚专项	24770元	
			“三化”建设专项	600000元	
			上年结余专项	1523400元	
			巡察专项	300000元	
效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村工作队驻村生活、交通保障率	100%	
	社会效益指标		巡察监督覆盖率	100%	
			审查调查案件办结率	100%	
			办案安全率	100%	
		生态效益指标		污染率	≤0%
				三化建设期间废弃物处理达标率	100%
	可持续影响指标		营造风清气正政治生态环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标		机关干部满意率	≥95%	
			驻村工作队满意率	≥98%	
			巡察对象满意率	≥95%	
			帮扶对象满意率	≥98%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。