

中国共产党四平市纪律检查委员会 2021 年部门预算

二〇二一年 一月

目 录

第一部分 中共四平市纪委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市纪委 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

十、整体支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市纪委概况

一、主要职能

中共四平市纪律检查委员会职能是：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，协助党的委员会加强作风建设和组织协调反腐败工作。

四平市监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

中共四平市纪委与四平市监委实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，设置中共四平市纪律检查委员会 1 家预算单位。

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元									
功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
		合计	工资福利 支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助				
合计	4845.54	2911.50	3218.80	488.00	11.70	1127.04			
2011101 行政运行	2911.50	2911.50	2423.50	488.00					
2011102 一般行政管理事	461.74					461.74			
2011103 机关服务	665.30					665.30			
2080501 行政单位离退休	11.70				11.70				
2080505 机关事业单位基本养	378.00		378.00						
2101101 行政单位医疗	111.00		111.00						
2101103 公务员医疗补助	13.00		13.00						
2101199 其他行政事业单位医	9.30		9.30						
2210201 住房公积金	284.00		284.00						

附表: 4

财政拨款收支预算总表

单位: 万元				
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款收入	4845.54	一、一般公共服务支出	4038.54	
财政预算拨款收入	4845.54	二、社会保障和就业支出	389.70	
非税收入		三、卫生健康支出	133.30	
二、政府性基金收入		四、住房保障支出	284.00	
本 年 收 入 合 计	4845.54	本 年 支 出 合 计	4845.54	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	4845.54	支 出 总 计	4845.54	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	4845.54	3718.50	1127.04
纪检监察事务	4038.54	2911.50	1127.04
行政运行	2911.50	2911.50	
一般行政管理事务	461.74		461.74
机关服务	665.30		665.30
八、社会保障和就业支出	389.70	389.70	
行政事业单位养老支出	389.70	389.70	
行政单位离退休	11.70	11.70	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.00	378.00	
九、卫生健康支出	133.30	133.30	
行政事业单位医疗	133.30	133.30	
行政单位医疗	111.00	111.00	
公务员医疗补助	13.00	13.00	
其他行政事业单位医疗支出	9.30	9.30	
十九、住房保障支出	284.00	284.00	
住房改革支出	284.00	284.00	
住房公积金	284.00	284.00	

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位:万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	4845.54	3718.50	1127.04
一、工资福利支出	3282.10	3218.80	63.30
基本工资	1100.00	1100.00	
津贴补贴	760.00	760.00	
奖金	563.50	563.50	
伙食补助费	63.30		63.30
绩效工资	0.00		
机关事业单位基本养老保险缴费	378.00	378.00	
职业年金缴费	0.00		
职工基本医疗保险缴费	124.00	124.00	
其他社会保障缴费	9.30	9.30	
住房公积金	284.00	284.00	
医疗费	0.00		
其他工资福利支出	0.00		
二、商品和服务支出	1506.24	488.00	1018.24
办公费	125.94	25.00	100.94
印刷费	30.00	20.00	10.00
咨询费	0.00		
手续费	0.00		
水费	30.00		30.00
电费	150.00		150.00
邮电费	17.00	10.00	7.00
取暖费	0.00		
物业管理费	6.00	5.00	1.00
差旅费	87.00	27.00	60.00
因公出国(境)费用	0.00		
维修(护)费	37.00	18.00	19.00
租赁费	46.00	30.00	16.00
会议费	6.00	4.00	2.00
培训费	40.00		40.00
公务接待费	1.00	1.00	
专用材料费	0.00		
被装购置费	0.00		
专用燃料费	0.00		
劳务费	47.50	25.00	22.50
委托业务费	557.00		557.00
工会经费	50.00	50.00	
福利费	0.00		
公务用车运行维护费	51.80	49.00	2.80
其他交通费用	195.00	195.00	
税金及附加费用	0.00		
其他商品和服务支出	29.00	29.00	
三、对个人和家庭的补助	11.70	11.70	0.00
离休费	11.00	11.00	
退休费	0.00		
抚恤金	0.00		
生活补助	0.70	0.70	
救济费	0.00		
医疗费补助	0.00		
助学金			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、债务利息及费用支出			
国内债务付息			
国外债务付息			
国内债务发行费用			
国外债务发行费用			
五、资本性支出(基本建设)			
房屋建筑物购建			
办公设备购置			
专用设备购置			
基础设施建设			
大型修缮			
信息网络及软件购置更新			
物资储备			
公务用车购置			
其他交通工具购置			
文物和陈列品购置			
无形资产购置			
其他基本建设支出			
六、资本性支出	45.50		45.50
房屋建筑物购建			
办公设备购置	45.50		45.50
专用设备购置			
基础设施建设			

附表：7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	备 注
合 计	52.8	
1、因公出国（境）费用	0	
2、公务接待费	1	
3、公务用车费	51.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	51.8	
（2）公务用车购置	0	

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 287 人，其中：在职人员 245 人，离退休人员 42 人。

附表：8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出

注：中共四平市纪委没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期：2021年1月
项目名称		市委巡察办经费项目		
预算部门及编码		222002中共四平市纪律检查委员会	基层预算单位及编码	222002中共四平市纪律检查委员会
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 90		
		其中：财政拨款 90 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	保障巡察工作顺利开展，巡察办和巡察组日常工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展巡察培训工作次数	≥1
			巡察轮次	≥1
			组建巡察组	≥3
			每组人数	≥6
效果指标	可持续影响指标	巡察作用	发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步提高	

附件：9				
项目支出绩效目标申报表				
(2021年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期：2021年1月
项目名称		廉政教育中心经费项目		
预算部门及编码		222002中共四平市纪律检查委员会	基层预算单位及编码	222002中共四平市纪律检查委员会
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年
项目资金 (万元)		年度资金总额： 68.80		
		其中：财政拨款 68.80 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	为纪检监察工作顺利开展提供服务和保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电梯维保	≥1次
			会议服务保障	≥5次
			警示教育片放映次数	≥10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%

附件：9							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)				填报日期：2021年1月	
项目名称		留置区监控级硬盘					
预算部门及编码		222002中共四平市纪律检查委	基层预算单位及编码	222002中共四平市纪律检查委员会			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目日期		2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 45.50					
		其中：财政拨款 45.50		其他资金			
绩效目标	年度目标				中长期目标		
	保障留置区监控设备24小时正常运行。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	质量指标	监控级6T硬盘	100%正常，无损坏。			
		时效指标	交货时间	2021年12月20日前			
		成本指标	采购价格	不高于1300.00元/块			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	100%			

附件：9							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)				填报日期：2021年1月	
项目名称		机关服务(办公楼水电费、物业服务经费、机关食堂伙食补助经费)					
预算部门及编码		222002中共四平市纪律检查委员会	基层预算单位及编码	222002中共四平市纪律检查委员会			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目日期		2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 665.30					
		其中：财政拨款 665.30		其他资金			
绩效目标	年度目标				中长期目标		
	保障日常办公所需水、电、饮食供应，维持办公区、留置区、展示区日常运转所需安保、卫生、水、电、消防等物业服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	质量指标	办公区日常运转所需安保、卫生、水、电、消防等物业服务	保证合同标准			
			留置区日常运转所需安保、卫生、水、电、消防等物业服务	保证合同标准			
			展示区日常运转所需安保、卫生、水、电、消防等物业服务	保证合同标准			
	成本指标	食堂饮食供应	加强管理，降低成本				
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%				
		投诉率	≤5%				

附件：9							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)				填报日期：2021年1月	
项目名称		纪检监察业务					
预算部门及编码		222002中共四平市纪律检查委员会		基层预算单位及编码		222002中共四平市纪律检查委员会	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期		2021年	
项目资金 (万元)		年度资金总额：257.44					
		其中：财政拨款 257.44		其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标			
	目标1：加强对党员干部的教育警示。 目标2：提高拒腐防变能力。 目标3：报刊杂志教育资料公益赠阅数量。 目标4：保障纪检监察工作顺利开展，提高纪检监察业务知识。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	廉政教育和反腐败宣传发稿量		≥30件		
			廉政教育和反腐败宣传报道次数		≥200次		
			廉政教育展览面积		≥1000m ²		
			廉政教育展览次数		≥100次		
			廉政教育观展人次		≥5000人		
			干部教育培训人数		≥200人		
			举办全市纪检监察干部培训班		≥1期		
			报刊杂志教育资料公益赠阅数量		≥2000份		
	质量指标	廉政教育和反腐败宣传稿件自采自编率		≥95%			
区域覆盖率		≥98%					
廉政教育活动参与率		≥90%					
效果指标	社会效益指标	廉政文化宣传教育和反腐败宣传影响力		全面提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	廉政教育和反腐败宣传读(观)者满意度		≥90%			

附件：10				
部门（单位）整体支出绩效目标申报表				
（2021年度）				
填报单位（盖章）		预算部门（盖章）		填报日期：2021年1月
预算部门（单位）名称及编码		中共四平市纪律检查委员会 222002		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	任务1	保障纪检监察机关工作的正常运转		
	任务2	保障巡察工作顺利开展，巡察办和巡察组日常工作正常运行		
	任务3	保障纪检监察工作顺利开展		
	任务4	保障留置场所监控设备24小时正常运行		
	任务5	保障日常办公所需安保、卫生、水、电、消防、饮食供应及服务		
年度 绩效 目标	目标1：为保障纪检监察工作顺利开展，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。 目标2：保障巡察工作顺利开展，巡察办和巡察组日常工作正常运行。 目标3：积极发挥职能作用，加强党风廉政建设、营造风清气正、干事创业的工作氛围。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展巡察培训工作次数	≥1
			巡察轮次	≥1
			组建巡察组	≥3
			每组人数	≥6
			电梯维保	≥1次
			警示教育片放映次数	≥10次
			廉政教育和反腐败宣传发稿量	≥30件
			廉政教育和反腐败宣传报道次数	≥200次
			廉政教育展览面积	≥1000m ²
			廉政教育展览次数	≥100次
			廉政教育观展人次	≥5000人
			干部教育培训人数	≥200人
			报刊杂志教育资料公益赠阅数量	≥2000份
			质量指标	工资薪金的发放、日常费用报销
	“五险一金”的缴纳	及时足额		
	廉政教育和反腐败宣传稿件自采自编率	≥95%		
	区域覆盖率	≥98%		
	廉政教育活动参与率	≥90%		
	监控级6T硬盘	100%正常，无损坏。		
	日常运转所需安保、卫生、水、电、消防等物业服务	保证合同标准		
	时效指标	监控级6T硬盘交货时间	2021年12月20日前	
	成本指标	监控级6T硬盘采购价格	不高于1300.00元/块	
效果指标	社会效益指标	廉政文化宣传教育和反腐败宣传影响力	全面提升	
	可持续影响指标	营造风清气正、干事创业的工作氛围	全面提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	
		投诉率	≤5%	

第三部分 情况说明

一、2021 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 4845.54 万元，比 2020 年预算数增加 197.45 万元。主要原因是：人员增加，从上年的 233 人增加到本年的 245 人。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2021 年“三公”经费预算数为 52.8 万元，比 2020 年预算数减少 0.4 万元。其中：

1、因公出国（境）费 2020 年未做预算。

2、公务接待费 1 万元，比 2020 年预算数减少 0.4 元，主要原因是：厉行节约，预算压缩 20%。

3、公务用车购置及运行费 51.8 万元，与 2020 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 51.8 万元，2021 年无公务用车购置预算。

三、机关运行经费说明

2021 年部门本级等 1 家行政单位以及 1 家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算 293 万元，比 2020 年预算增加 25.5 万元，主要原因是在职人员从 233 人增加到 245 人，工作量增加使各项费用增长。

四、政府采购情况说明

2021 年政府无采购预算

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，执法执勤用车 14 辆、事业单位一般公务用车 1 辆。单位价值 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）。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2021 年确定部门整体支出绩效目标为：

- 1、保障纪检监察机关工作的正常运转。
- 2、保障巡察工作顺利开展，巡察办和巡察组日常工作正常运行。
- 3、保障纪检监察工作顺利开展。
- 4、保障留置场所监控设备 24 小时正常运行。
- 5、保障日常办公所需安保、卫生、水、电、消防、饮食供应及服务。

2021 年所有项目支出均纳入绩效管理，涉及金额 1127.04 万元。其中：

市委巡察办经费项目，涉及金额 90 万元。项目支出绩效目标保障巡察工作顺利开展，巡察办和巡察组日常工作正常运行，进一步细化为产出指标下的数量指标：开展巡察培训工作次数 \geq

1次，巡察轮次 ≥ 1 次，组建巡察组 ≥ 3 组，每组人数 ≥ 6 人；效果指标下的可持续影响指标 1. 巡察作用，发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展。满意度指标下的服务对象满意度指标 1. 群众满意度，进一步提高。

廉政教育中心经费项目，涉及金额 68.80 万元。项目支出绩效目标为纪检监察工作顺利开展提供服务和保障，进一步细化为产出指标下的数量指标 1. 电梯维保次数 ≥ 1 次，会议服务保障 ≥ 5 次，警示教育片放映次数 ≥ 10 次；满意度指标下的服务对象满意度指标：干部职工满意度 $\geq 90\%$ 。

留置区监控级硬盘项目，涉及金额 45.50 万元。项目支出绩效目标为保障留置区监控设备 24 小时正常运行。进一步细化为产出指标下的数量指标：监控级 6T 硬盘 100%正常，无损坏，时效指标：交货时间 2021 年 12 月 20 日前，成本指标：采购价格不高于 1300.00 元/块；满意度指标下的服务对象满意度指标：使用部门满意度为 100%。

机关服务项目，涉及金额 665.30 万元。项目支出绩效目标为保障日常办公所需水、电、饮食供应，维持办公区、留置区、展示区正常运转所需安保、卫生、水、电、消防等物业服务。进一步细化为产出指标下的质量指标：正常运转所需安保、卫生、水、电、消防等物业服务保证合同标准，成本指标：食堂饮食供应，加强管理，降低成本；满意度指标下的服务对象满意度指标：干部职工满意度 $\geq 90\%$ ，投诉率 $\leq 5\%$ 。

纪检监察业务项目，涉及金额 257.44 万元。项目支出绩效目标 1. 加强对党员干部的教育警示，2. 提高拒腐防变能力，3. 报刊杂志教育资料公益赠阅数量，4. 保障纪检监察工作顺利开展，提高纪检监察业务知识。进一步细化为产出指标下的数量指标：发稿量 \geq 30 件、报道次数 \geq 200 次、展览面积 \geq 1000 m²、观展人数 \geq 5000 人，举办培训班次数 \geq 1 次，报刊杂志教育资料公益赠阅数量 \geq 2000 份，质量指标：廉政教育和反腐败宣传稿件自采自编率 \geq 95%，区域覆盖率 \geq 98%，廉政教育活动参与率 \geq 90%；效果指标下的社会效益指标：廉政文化宣传教育和反腐败宣传影响力全面提升，满意度指标下的服务对象满意度指标：廉政教育和反腐败宣传读(观)者满意度 \geq 90%。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

事业单位经营收入：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取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

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。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。