

**2021 年度**

**中共龙岩市新罗区纪  
律检查委员会办公室  
部门预算**

# 目 录

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 第一部分部门概况.....             | 3  |
| 一、部门主要职责.....             | 3  |
| 二、部门预算单位构成.....           | 5  |
| 三、部门主要工作任务.....           | 5  |
| 第二部分2021年度部门预算表.....      | 6  |
| 一、收支预算总表.....             | 6  |
| 二、收入预算总表.....             | 6  |
| 三、支出预算总表.....             | 7  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....         | 8  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....      | 8  |
| 六、政府性基金拨款支出预算表.....       | 9  |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....    | 10 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....  | 10 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....  | 13 |
| 第三部分 2021 年度部门预算情况说明..... | 14 |
| 一、预算收支总体情况.....           | 14 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....       | 14 |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况.....      | 15 |
| 四、财政拨款预算基本支出情况.....       | 15 |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....   | 16 |
| 六、预算绩效情况.....             | 16 |
| 七、其他重要事项说明.....           | 20 |
| 第四部分名词解释.....             | 21 |

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

新罗区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委市委、区委、中央纪委和省纪委、市纪委关于纪律检查工作的决定，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，协助区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。

（二）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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），镇（街）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央及省委、市委、区委和国家监委及省监委、市监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行

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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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。

（五）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要政策理论及实践问题进行调查研究；制定或修改全区纪检监察规范性文件，参与起草相关规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇（街）纪（工）委、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训

工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，新罗区纪委监委包括 20 个机关行政处（科）室及 1 个下属单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 经费性质 | 人员编制数             | 在职人数 |
|-----------------|------|-------------------|------|
| 中共龙岩市新罗区纪律检查委员会 | 财政核拨 | 93（含综合派驻纪检组、巡察机构） | 86   |
| 新罗区纪检监察事务服务中心   | 财政核拨 | 16（含巡察机构 3 个）     | 10   |

## 三、部门主要工作任务

2021 年，新罗区纪委监委主要任务是：深入贯彻落实十九届五中全会精神和各级纪委监委以及区委决策部署，落深落细市委 3 号文件精神，为全方位推动高质量发展超越、打造全市“首善之区”提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）站稳政治立场，推动党委决策部署落地见效。
- （二）主动靠前监督，探索推进监督新模式新领域。
- （三）坚持标本兼治，巩固发展反腐败压倒性胜利。
- （四）持续正风肃纪，打造风清气正换届选举环境。
- （五）优化政治生态，全面提升公众评价满意度。
- （六）强化自身建设，打造高素质纪检监察队伍。

## 第二部分2021年度部门预算表

### 一、收支预算总表（附表1）

附表1

#### 2021年度收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别     | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,800.01 | 一、基本支出     | 1,627.01 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00     | 人员支出       | 1,468.94 |
| 三、财政专户拨款   | 0.00     | 对个人和家庭补助支出 | 4.01     |
| 四、单位其他收入   | 0.00     | 公用支出       | 154.06   |
| 五、单位结余结转资金 | 0.00     | 二、项目支出     | 1,173.00 |
| 收入合计       | 2,800.01 | 支出合计       | 2,800.01 |

### 二、收入预算总表（附表2）

附表2

#### 2021年度收入预算总表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称                  | 资金来源     |          |        |        |          |        |
|--------|-----------------------|----------|----------|--------|--------|----------|--------|
|        |                       | 总计       | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 单位结余结转资金 | 单位其它收入 |
| **     | **                    | 1        | 2        | 3      | 4      | 5        | 6      |
|        | 合计                    | 2,800.01 | 2,800.01 |        |        |          |        |
| 201    | 一般公共服务部门              | 2,800.01 | 2,800.01 |        |        |          |        |
| 201401 | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2,800.01 | 2,800.01 |        |        |          |        |

### 三、支出预算总表（附表3）

附表3

#### 2021年度支出预算总表

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称                  | 科目<br>编码 | 科目名称             | 合计       | 人员支<br>出 | 对个人<br>和家庭<br>的补助<br>支出 | 公用<br>支出 | 项目支<br>出 | 资金来源     |                  |                |                |                  |                |
|----------|-----------------------|----------|------------------|----------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|          |                       |          |                  |          |          |                         |          |          | 合计       | 一般公<br>共预算<br>拨款 | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政<br>专户<br>拨款 | 单位结<br>余结转<br>资金 | 单位<br>其它<br>收入 |
| **       | **                    | **       | **               | 1        | 2        | 3                       | 4        | 5        | 6        | 7                | 8              | 9              | 10               | 11             |
|          | 合计                    |          |                  | 2,800.01 | 1,468.94 | 4.01                    | 154.06   | 1,173.00 | 2,800.01 | 2,800.01         |                |                |                  |                |
| 201      | 一般公共服务部门              |          |                  | 2,800.01 | 1,468.94 | 4.01                    | 154.06   | 1,173.00 | 2,800.01 | 2,800.01         |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2011101  | 行政运行（纪检监察事务）     | 1,245.28 | 1,093.57 | 4.01                    | 147.70   | 0.00     | 1,245.28 | 1245.28          |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2011150  | 事业运行（纪检监察事务）     | 89.92    | 83.56    | 0.00                    | 6.36     | 0.00     | 89.92    | 89.92            |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2011199  | 其他纪检监察事务支出       | 1,173.00 | 0.00     | 0.00                    | 0.00     | 1,173.00 | 1,173.00 | 1173             |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.60   | 109.60   | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 109.60   | 109.6            |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2101101  | 行政单位医疗           | 54.21    | 54.21    | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 54.21    | 54.21            |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2101102  | 事业单位医疗           | 4.70     | 4.70     | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 4.70     | 4.7              |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2101103  | 公务员医疗补助          | 41.10    | 41.10    | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 41.10    | 41.1             |                |                |                  |                |
| 201401   | 中国共产党龙岩市新罗区纪律检查委员会办公室 | 2210201  | 住房公积金            | 82.20    | 82.20    | 0.00                    | 0.00     | 0.00     | 82.20    | 82.2             |                |                |                  |                |

#### 四、财政拨款收支预算总表（附表4）

附表4

#### 2021年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出        |          |
|------------|----------|------------|----------|
| 收入项目类别     | 预算数      | 支出项目类别     | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款 | 2,800.01 | 一、基本支出     | 1,627.01 |
| 二、基金预算财政拨款 | 0.00     | 人员支出       | 1,468.94 |
|            |          | 对个人和家庭补助支出 | 4.01     |
|            |          | 公用支出       | 154.06   |
|            |          | 二、项目支出     | 1,173.00 |
|            |          |            |          |
|            |          |            |          |
| 收入合计       | 2,800.01 | 支出合计       | 2,800.01 |

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表（附表5）

附表5

#### 2021年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称       | 合计      | 其中：      |          |
|---------|------------|---------|----------|----------|
|         |            |         | 基本支出     | 项目支出     |
| **      | **         | 1       | 2        | 3        |
|         | 合计         | 2800.01 | 1,627.01 | 1,173.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 2508.2  | 1,335.20 | 1,173.00 |
| 20111   | 纪检监察事务     | 2508.2  | 1,335.20 | 1,173.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1173    | 0.00     | 1,173.00 |



|         |                  |         |          |      |
|---------|------------------|---------|----------|------|
| 2011101 | 行政运行(纪检监察事务)     | 1245.28 | 1,245.28 | 0.00 |
| 2011150 | 事业运行(纪检监察事务)     | 89.92   | 89.92    | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.6   | 109.60   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.6   | 109.60   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.6   | 109.60   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 100.01  | 100.01   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 100.01  | 100.01   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 4.7     | 4.70     | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 41.1    | 41.10    | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.21   | 54.21    | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 82.2    | 82.20    | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 82.2    | 82.20    | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 82.2    | 82.20    | 0.00 |

## 六、政府性基金拨款支出预算表（附表6）

附表6

### 2021年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **   | **   | 1  | 2    | 3    |
|      | 合计   | 0  |      |      |
|      |      | 0  |      |      |
|      |      | 0  |      |      |
|      |      | 0  |      |      |
|      |      | 0  |      |      |
|      |      | 0  |      |      |

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表（附表7）

附表7

### 2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称        | 预算数     |
|------|-------------|---------|
| 合 计  |             | 2800.01 |
| 301  | 工资福利支出      | 1659.94 |
| 302  | 商品和服务支出     | 1101.06 |
| 303  | 对个人和家庭的补助   | 4.01    |
| 307  | 债务利息及费用支出   | 0       |
| 309  | 资本性支出（基本建设） | 0       |
| 310  | 资本性支出       | 35      |
| 311  | 对企业补助（基本建设） | 0       |
| 312  | 对企业补助       | 0       |
| 313  | 对社会保障基金补助   | 0       |
| 399  | 其他支出        | 0       |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（附表8）

附表8

### 2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 预算数     |
|-------|----------------|---------|
| 合 计   |                | 1627.01 |
| 301   | 工资福利支出         | 1468.94 |
| 30101 | 基本工资           | 348.29  |
| 30102 | 津贴补贴           | 286.84  |
| 30103 | 奖金             | 26.63   |
| 30106 | 伙食补助费          | 0       |
| 30107 | 绩效工资           | 23.24   |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 109.6   |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0       |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 58.91   |

|            |                  |               |
|------------|------------------|---------------|
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 41.1          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 1.37          |
| 30113      | 住房公积金            | 82.2          |
| 30114      | 医疗费              | 0             |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 490.76        |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>154.06</b> |
| 30201      | 办公费              | 52.72         |
| 30202      | 印刷费              | 0             |
| 30203      | 咨询费              | 0             |
| 30204      | 手续费              | 0             |
| 30205      | 水费               | 0             |
| 30206      | 电费               | 0             |
| 30207      | 邮电费              | 19.02         |
| 30208      | 取暖费              | 0             |
| 30209      | 物业管理费            | 0             |
| 30211      | 差旅费              | 0             |
| 30212      | 因公出国（境）费用        | 0             |
| 30213      | 维修（护）费           | 0             |
| 30214      | 租赁费              | 0             |
| 30215      | 会议费              | 0             |
| 30216      | 培训费              | 0             |
| 30217      | 公务接待费            | 2             |
| 30218      | 专用材料费            | 0             |
| 30224      | 被装购置费            | 0             |
| 30225      | 专用燃料费            | 0             |
| 30226      | 劳务费              | 0             |
| 30227      | 委托业务费            | 0             |
| 30228      | 工会经费             | 7.9           |
| 30229      | 福利费              | 0             |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 10.5          |
| 30239      | 其他交通费用           | 0             |
| 30240      | 税金及附加费用          | 0             |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 61.92         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>4.01</b>   |
| 30301      | 离休费              | 0             |
| 30302      | 退休费              | 2.98          |
| 30303      | 退职（役）费           | 0             |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 30304      | 抚恤金                | 0        |
| 30305      | 生活补助               | 1.03     |
| 30306      | 救济费                | 0        |
| 30307      | 医疗费补助              | 0        |
| 30308      | 助学金                | 0        |
| 30309      | 奖励金                | 0        |
| 30310      | 个人农业生产补贴           | 0        |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助        | 0        |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b>   | <b>0</b> |
| 30701      | 国内债务付息             |          |
| 30702      | 国外债务付息             |          |
| 30703      | 国内债务发行费用           |          |
| 30704      | 国外债务发行费用           |          |
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 30901      | 房屋建筑物购建            |          |
| 30902      | 办公设备购置             |          |
| 30903      | 专用设备购置             |          |
| 30905      | 基础设施建设             |          |
| 30906      | 大型修缮               |          |
| 30907      | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30908      | 物资储备               |          |
| 30913      | 公务用车购置             |          |
| 30919      | 其他交通工具购置           |          |
| 30921      | 文物和陈列品购置           |          |
| 30922      | 无形资产购置             |          |
| 30999      | 其他基本建设支出           |          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       | <b>0</b> |
| 31001      | 房屋建筑物购建            |          |
| 31002      | 办公设备购置             |          |
| 31003      | 专用设备购置             |          |
| 31005      | 基础设施建设             |          |
| 31006      | 大型修缮               |          |
| 31007      | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 31008      | 物资储备               |          |
| 31009      | 土地补偿               |          |
| 31010      | 安置补助               |          |
| 31011      | 地上附着物和青苗补偿         |          |

|            |                    |          |
|------------|--------------------|----------|
| 31012      | 拆迁补偿               |          |
| 31013      | 公务用车购置             |          |
| 31019      | 其他交通工具购置           |          |
| 31021      | 文物和陈列品购置           |          |
| 31022      | 无形资产购置             |          |
| 31099      | 其他资本性支出            |          |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> | <b>0</b> |
| 31101      | 资本金注入              |          |
| 31199      | 其他对企业补助            |          |
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       | <b>0</b> |
| 31201      | 资本金注入              |          |
| 31203      | 政府投资基金股权投资         |          |
| 31204      | 费用补贴               |          |
| 31205      | 利息补贴               |          |
| 31299      | 其他对企业补助            |          |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   | <b>0</b> |
| 31302      | 对社会保险基金补助          |          |
| 31303      | 补充全国社会保障基金         |          |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        | <b>0</b> |
| 39906      | 赠与                 |          |
| 39907      | 国家赔偿费用支出           |          |
| 39908      | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
| 39999      | 其他支出               |          |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表9）

附表9

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 59  |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 2   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 57  |
| 其中：（1）公务用车运行费 | 22  |
| （2）公务用车购置费    | 35  |

### 第三部分2021年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，新罗区纪委监委收入预算为2800.01万元，比上年增加303.21万元，主要原因是人员的增加。其中：一般公共预算拨款2800.01万元，基金预算财政拨款0.00万元，财政专户拨款0.00万元，其他收入0.00万元，单位结余结转资金0.00万元。相应安排支出预算2800.01万元，比上年增加303.21万元，其中：人员支出1468.94万元，对个人和家庭补助支出4.01万元，公用支出154.06万元，项目支出1173万元。

#### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出2800.01万元，比上年增加303.21万元，主要原因是人员的增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行（纪检监察事务）（2011101）1245.28万元。主要用于：1、行政人员工资、津补贴、奖金等；2、行政人员办公费；3、退休人员、聘用人员支出。

（二）事业运行（纪检监察事务）（2011150）89.92万元。主要用于：1、事业人员工资、津补贴、奖金等；2、事业人员办公费。

（三）其他纪检监察事务支出（2011199）1173万元。主

要用于办案经费、区委巡察专项、村级巡察、派驻机构运转经费等支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）109.6 万元。主要用于在编人员养老保险支出。

（五）行政单位医疗（2101101）54.21 万元。主要用于行政人员医疗保险支出。

（六）事业单位医疗（2101102）4.7 万元。主要用于事业人员医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助（2101103）41.1 万元。主要用于在编人员医疗补助支出。

（八）住房公积金（2210201）82.2 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年、2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、财政拨款预算基本支出情况**

2021 年度财政拨款基本支出 1627.01 万元，其中：

（一）人员经费 1472.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 154.06 万元，主要包括：办公费、印

刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **（一）因公出国（境）经费**

2021 年预算安排 0.00 万元，与上年持平，本单位 2021 年无此项预算安排。

### **（二）公务接待费**

2021 年预算安排 2.00 万元。主要用于接待上级调研或外县单位公务等方面的接待活动。与上年持平，主要原因是：按规定开展公务接待活动。

### **（三）公务用车购置及运行费**

2021 年预算安排 57.00 万元，其中：公车运行费 22.00 万元，公车购置费 35.00 万元。与上年相比支出下降 20.83%，主要原因是：公车购置费与上年相比减少 15 万元，因为 2020 年两辆执法执勤用车已达报废年限更换购置新车，而 2021 年一辆执法执勤用车已达报废年限更换购置新车。

## **六、预算绩效情况**

### **（一）绩效目标设置情况**

2021 年新罗区纪委监委共设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 1173 万元。

### **（二）绩效目标表及说明**



# 1. 部门业务费绩效目标表（附表10）

附表10

## 2021年度部门业务费绩效目标表

填报单位（盖章）：

|                 |                                                                                                                |      |                  |                         |           |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------------------|-----------|
| 业务费资金情况<br>(万元) | 资金总额：                                                                                                          |      | 1173             |                         |           |
|                 | 一般公共预算拨款：                                                                                                      |      | 1173             |                         |           |
|                 | 基金预算拨款：                                                                                                        |      | 0.00             |                         |           |
|                 | 财政专户拨款：                                                                                                        |      | 0.00             |                         |           |
|                 | 结余结转资金：                                                                                                        |      | 0.00             |                         |           |
|                 | 存量资金：                                                                                                          |      | 0.00             |                         |           |
|                 | 其它：                                                                                                            |      | 0.00             |                         |           |
| 年度目标            | 忠实履行党章和宪法、监察法赋予的职责，认真落实“五抓五重”工作要求，以中央、省、市纪委各项要求为标杆，政治站位不断提高，作风建设持续深化，监督执纪越加精准，审查调查更加有力，有效推动了全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。 |      |                  |                         |           |
| 绩效目标<br>指标      | 一级指标                                                                                                           | 二级指标 | 三级指标             | 指标解释                    | 全年目标值     |
|                 | 产出指标                                                                                                           | 数量目标 | 立案查处案件数          | 监督过程中发现违纪违法立案数          | ≥200.00件  |
|                 |                                                                                                                |      | “龙津清风”讲坛培训期数     | 全员培训                    | ≥7.00期    |
|                 |                                                                                                                |      | 规范村级组织党风廉政建设个数   | 规范村级组织党风廉政建设            | ≥5.00个    |
|                 |                                                                                                                |      | 保障综合派驻机构人员区级出台奖金 | 保障综合派驻机构28人区级出台奖金       | ≥28.00人   |
|                 |                                                                                                                |      | 巡察单位数            | 25个单位                   | ≥25.00个   |
|                 |                                                                                                                |      | 开展村（居）巡察个数       | 开展对80个村（居）进行巡察          | ≥80.00个   |
|                 |                                                                                                                | 质量目标 | 政府采购执行情况         | 严格执行政府招标采购制度，切实做好集中采购工作 | =100.00%  |
|                 |                                                                                                                |      | 全面履行部门职责         | 较好完成年度工作计划              | =100.00%  |
|                 |                                                                                                                | 时效目标 | 资金到位及时率          | 计算方法：当年度资金到位及时率         | =100.00%  |
|                 |                                                                                                                | 成本目标 | 办案经费             | 计算方法：按照年初部门预算安排         | ≤400.00万元 |

|  |       |           |                     |                                 |           |
|--|-------|-----------|---------------------|---------------------------------|-----------|
|  |       |           | 党风廉政建设教育经费          | 计算方法：按照年初部门预算安排                 | ≤55.00万元  |
|  |       |           | 陪护队伍建设经费            | 计算方法：按照年初部门预算安排                 | ≤50.00万元  |
|  |       |           | 派驻机构人员奖金            | 计算方法：按照年初部门预算安排                 | ≤191.00万元 |
|  |       |           | 区委巡察机构专项经费          | 计算方法：按照年初部门预算安排                 | ≤357.00万元 |
|  |       |           | 村级巡察专项工作经费          | 计算方法：按照年初部门预算安排                 | ≤120.00万元 |
|  | 效益指标  | 社会效益目标    | 为区委、区政府办的各项工作提供有力保障 | 为区委、区政府办的各项工作提供有力保障             | =100.00%  |
|  |       |           | 创造风清气正的氛围           | 创造良好的氛围                         | =100.00%  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 促进相关信访问题化解率         | 100%                            | =100.00%  |
|  |       |           | 目标群体满意度             | 计算方法：表示满意的人数÷参与满意度调查的目标人数 X100% | ≥95.00%   |
|  | 备注    |           |                     |                                 |           |

注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

## 2. 部门专项资金绩效目标表（附表 11）

附表11

### 2021年度专项资金绩效目标表

填报单位（盖章）：

|        |                                                                                                                                                                            |  |       |      |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|--|
| 立项项目名称 |                                                                                                                                                                            |  |       |      |  |
| 项目分类   | 法律法规要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/> 省级及以上部门要求安排的项目支出 <input type="checkbox"/><br>市委市政府研究确定的项目支出和其他专项资金 <input type="checkbox"/> 区委区政府研究确定的项目支出 <input type="checkbox"/> |  |       |      |  |
| 存续类型   | 延续 <input type="checkbox"/><br>新增 <input type="checkbox"/>                                                                                                                 |  | 项目负责人 | 联系电话 |  |
| 项目起止时间 |                                                                                                                                                                            |  |       |      |  |

|                     |              |           |      |      |           |       |
|---------------------|--------------|-----------|------|------|-----------|-------|
| 项目概况                |              |           |      |      |           |       |
| 项目立项情况              | 项目立项的依据      |           |      |      |           |       |
|                     | 项目申报的可行性     |           |      |      |           |       |
| 专项资金情况<br>(万元)      | 资金来源         |           | 分类   | 合计   | 部门发展性项目支出 |       |
|                     | 资金总额：        |           |      |      |           |       |
|                     | 一般公共预算拨款：    |           |      |      |           |       |
|                     | 基金预算拨款：      |           |      |      |           |       |
|                     | 财政专户管理资金拨款：  |           |      |      |           |       |
|                     | 上年结转：        |           |      |      |           |       |
|                     | 事业单位经营服务收入：  |           |      |      |           |       |
|                     | 上级部门转入的补助收入： |           |      |      |           |       |
|                     | 单位其他收入：      |           |      |      |           |       |
| 区本级统筹上级补助结转和上年盘活存量： |              |           |      |      |           |       |
| 项目实施期目标             |              |           |      |      |           |       |
| 本年度绩效目标指标           | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标 | 指标解释 | 半年目标值     | 全年目标值 |
|                     | 产出指标         | 数量目标      |      |      |           |       |
|                     |              | 质量目标      |      |      |           |       |
|                     |              | 时效目标      |      |      |           |       |
|                     |              | 成本目标      |      |      |           |       |
|                     | 效益指标         | 经济效益目标    |      |      |           |       |
|                     |              | 社会效益目标    |      |      |           |       |
|                     |              | 生态效益目标    |      |      |           |       |
|                     |              | 可持续影响目标   |      |      |           |       |
|                     | 满意度指标        | 服务对象满意度目标 |      |      |           |       |
| 备注                  |              |           |      |      |           |       |

注：指标解释是对绩效目标三级指标进行解释说明，包括指标出处、具体内容、上年度数值、计算方法、评分标准等。

### 3. 有关情况说明

2021 年设置绩效目标 6 个，涉及财政拨款资金 1173.00 万元，其中：办案经费 400.00 万元，党风廉政建设教育经

费 55.00 万元，陪护队伍建设经费 50.00 万元，派驻机构人员奖金 191.00 万元，区委巡察机构专项经费 357.00 万元，村级巡察专项工作经费 120.00 万元。

### **（三）绩效管理工作开展情况**

新罗区纪委监委在工作中加强预算管理，建立全面规范、公开透明的绩效管理制度，完善全口径项目管理，逐步建立定位清晰、分工明确的政府绩效管理体系，积极推进绩效信息公开，提高绩效透明度。严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费的使用效益。

## **七、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年新罗区纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 154.06 万元，比 2020 年减少 37.42 万元，主要原因是厉行节约，压减一般性公共支出。

### **（二）政府采购情况**

2021 年新罗区纪委监委政府采购预算总额 140.81 万元，其中：政府采购货物预算 80.81 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 60.00 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2020 年底，新罗区纪委监委（含巡察机构）共有车辆 7 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

## 第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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。