

中共安康市纪律检查委员会 2021 年部门综合预算说明

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

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

中共安康市纪律检查委员会与安康市监察委员会(以下简称“市纪委监委”)合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,对省纪委和市委负责。同时,市监委对安康市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责,并接受其监督。在省纪委和市委领导下,市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。部门主要职责是:

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败

宣传教育工作。

7. 负责综合分析全市全面从严治党、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;制定或者修改全市纪检监察法规制度,参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

8. 根据省纪委监委工作部署,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;加强对全市反腐败国际追逃追赃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,负责全市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;会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 18 个机构。即：办公室（信息中心）、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室（留置中心）、第一至第五监督检查室、第六至第八调查审查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《党章》规定设置。

市纪委监委设 17 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市扶贫局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市中级人民法院局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组。

二、2021 年度部门工作任务

2021 年是我们党成立一百周年，是“十四五”规划开局之年。全市纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面落实中央纪委、省纪委五次全会和市委四届十一次全会部署要求，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，坚持以高质量发展为主题，准确把握进入新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对纪检监察工作的新要求，坚定不移全面从严治党，坚持完善党和国家监督体系，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，着力提升规范化法治化水平，切实加强干部队伍建设，为奋力谱写安康新时代追赶超越新篇章提供坚强保障。

- (一) 聚焦“两个维护”，推动政治监督具体化常态化。
- (二) 聚焦正风反腐，一体推进不敢腐不能腐不想腐。
- (三) 聚焦纪律作风，大力整治形式主义官僚主义。
- (四) 聚焦民生民利，持续整治群众身边腐败和不正之风。
- (五) 聚焦政治巡察，不断提升巡察全覆盖质量。
- (六) 聚焦监督专责，切实增强监督治理效能。
- (七) 聚焦改革创新，着力提升工作规范化法治化水平。
- (八) 聚焦使命任务，全面加强纪检监察干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括：中共安康市纪律检查委员会安康市监察委员会（简称“市纪委监委”）

序号	单位名称
1	中共安康市纪律检查委员会安康市监察委员会

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 212 人，其中行政编制 182 人、事业编制 30 人；年末实有人员 193 人，其中行政人员 151 人，事业单位 15 人，工勤人员 5 人。单位管理的离休人员 3 人，退休人员 19 人（退休费由市人社局基金办统一发放）。



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

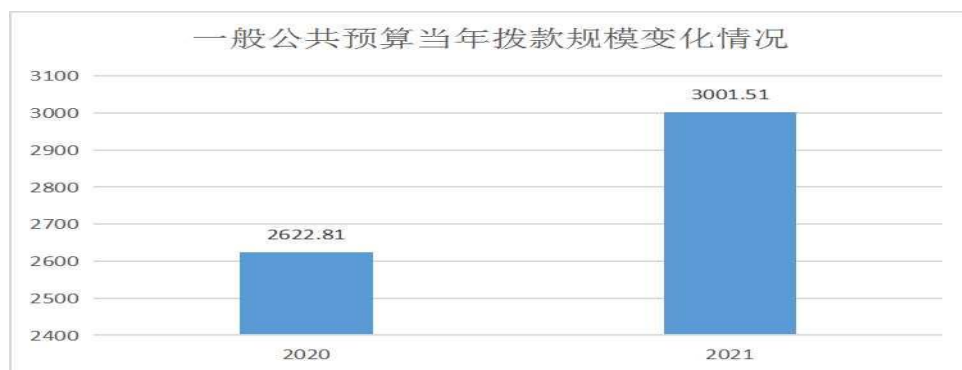
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 3001.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3001.51 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 378.7 万元，主要原因是因机构改革，增加了人员经费支出和公用经费支出；2021 年本部门预算支出 3001.51 万元，均为一般公共预算拨款支出 3001.51 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 378.7 万元，主要因机构改革，增加了人员经费支出和公用经费支出。

(二) 财政拨款收支情况

2021 年本部门财政拨款收入 3001.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 3001.51 万元。2021 年本部门预算收入较上年增加 378.7 万元，主要因机构改革，增加了人员经费支出和公用经费支出；2021 年本部门财政拨款支出 3001.51 万元，均为一般公共预算拨款支出 3001.51 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 378.7 万元，主要因机构改革，增加了人员经费支出和公用经费支出。

(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 3001.51 万元，较上年增加 378.7 万元，主要因机构改革，增加了人员经费支出和公用经费支出。



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 3001.51 万元， 其中：

(1) 行政运行(2011101)2517.23 万元,较上年增加 303.67 万元,原因是机构改革人员增加,导致人员经费支出费用和业务支出费用均有所增加;

(2) 教育培训支出(2050803)9 万元,较上年增加 5 万元,原因按照中省纪委监委关于全员培训的工作要求,今年是收官之年,要加强党史教育培训和纪检监察业务培训;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)212.84 万元,较上年增加了 30.58 万元,主要因机构改革,机关新增人员,导致人员经费支出有所增加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999)5.23 万元,较上年增加 3.19 万元,主要因机构改革,机关新增人员,导致人员经费支出有所增加。

(5) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)104.8 万元,较上年增加 13.32 万元,主要因机构改革,机关新增人员,导致人员经费支出有所增加。

(6) 住房公积金(2210201)152.41 万元,较上年增加 22.94 万元,主要因机构改革,机关新增人员,同时公积金政策调整基数增加,导致人员经费支出有所增加。



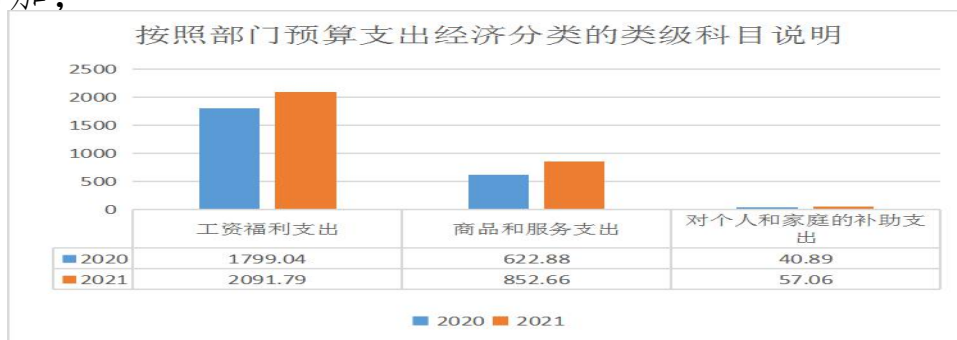
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 3001.51 万元,其中:

工资福利支出（301）2091.79万元，较上年增加292.75万元，原因是人员增加及工资正常增长；

商品和服务支出（302）852.66万元，较上年增加229.79万元，主要原因是机构改革人员和业务新增，导致支出费用有所增加；

对个人和家庭的补助支出（303）57.06万元，较上年增加16.17万元，原因是政策调整，其他对个人和家庭补助经费支出有所增加；



(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3001.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）2091.79万元，较上年增加292.75万元，原因是人员增加及工资正常增长；

机关商品和服务支出（502）852.66万元，较上年增加229.79万元，主要原因是机构改革人员和业务新增，导致支出费用有所增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）57.06万元，较上年增加16.17万元，原因是政策调整，其他对个人和家庭补助经费支出有所增加；



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

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部门无 2020 结转政府性基金预算支出情况

(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。

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 75 万元，较上年增加 51 万元，增加的主要原因 2020 年部门“三公”经费财政无法全额预算保障，2020 年部分费用在专项经费列支，按照实际支出情况，2021 年申请了专项业务经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，较上年增加 1 万元；公务用车运行维护费 51 万元，增加了 35 万元；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。会议费 12 万元，较上年增加 10 万元，因本年度有省委巡视巡察会，导致会议费有所增加；培训费 9 万元，较上年增加 5 万元，主要因为按照中省纪委关于全员培训的工作要求，要加强党史教育培训和纪检监察业务培训，导致培训费有所增加。

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 7 辆，无单价 20 万元以上设备。2021 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 524.45 万元，其中政府采购货物类预算 524.45 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3001.51 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

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 795.46 万元，较上年增加 139.16 万元，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关指部门机关及下属行政、事业及参公单位。

中共安康市纪委监委办公室

2021 年 4 月 30 日

第四部分 公开报表

2021 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市纪律检查委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此支出预算
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表	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	无此支出预算
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 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2021 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2021 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：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	30015140.00	一、部门预算	30015140.00	一、部门预算	30015140.00	一、部门预算	30015140.00
2	1、财政拨款	30015140.00	1、一般公共服务支出	25172299.00	1、人员经费和公用经费支出	25515140.00	1、机关工资福利支出	20917887.00
3	(1)一般公共预算拨款	30015140.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20917887.00	2、机关商品和服务支出	8526626.00
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4026626.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	570627.00	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	90000.00	(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	4500000.00	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	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	0.00	8、社会保障和就业支出	2180689.00	(2)商品和服务支出	4500000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	570627.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1048044.00	(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	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(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	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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	1524108.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理	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	30015140.00	本年支出合计	30015140.00	本年支出合计	30015140.00	本年支出合计	30015140.00
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								
40	收入总计	30015140.00	支出总计	30015140.00	支出总计	30015140.00	支出总计	30015140.00

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收 入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	30015140.00	30015140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	30015140.00	30015140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210001	中共安康市纪律 检查委员会	30015140.00	30015140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：
元

表 null

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	30015140.00	30015140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	全额	30015140.00	30015140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	210001	中共安康市纪律检查委员会	30015140.00	30015140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：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	预算数	政府预算支出经济科	预算数
1	一、财政拨款	30015140.00	一、财政拨款	30015140.00	一、财政拨款	30015140.00	一、财政拨款	30015140.00
2	1、一般公共预算	30015140.00	1、一般公共服务支出	25172299.00	1、人员经费和公用经费支出	25515140.00	1、机关工资福利	20917887.00
3	其中：专项	4500000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20917887.00	2、机关商品和服	8526626.00
4	2、政府性基金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4026626.00	3、机关资本性支	0.00
5	3、国有资本经	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	570627.00	4、机关资本性支	0.00
6			5、教育支出	90000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8244500.00	6、对事业单位资	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支	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	2180689.00	(2)商品和服务支出	4500000.00	8、对企业资本性	0.00
1			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭	570627.00
1			10、卫生健康支出	1048044.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基	0.00
1			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本	0.00	11、债务利息及费	0.00
1			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
1			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本	0.00	13、转移性支出	0.00
1			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
1			15、资源勘探工业信息等	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
1			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

1			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
2			19、自然资源海洋气象等	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
2			20、住房保障支出	1524108.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3	本年收入合计	30015140.00	本年支出合计	30015140.00	本年支出合计	30015140.00	本年支出合计	30015140.00
3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	收入计	30015140.00	支出总计	30015140.00	支出总计	30015140.00	支出总计	30015140.00

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-不含上年结转）

单位：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	30,015,140.00	21,494,454.00	4,020,686.00	4,500,000.00	
2	201	一般公共服务支出	25,172,299.00	16,741,613.00	3,930,686.00	4,500,000.00	
3	20111	纪检监察事务	25,172,299.00	16,741,613.00	3,930,686.00	4,500,000.00	
4	2011101	行政运行	25,172,299.00	16,741,613.00	3,930,686.00	4,500,000.00	
5	205	教育支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
6	20508	进修及培训	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
7	2050803	培训支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	2,180,689.00	2,180,689.00	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,128,357.00	2,128,357.00	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保	2,128,357.00	2,128,357.00	0.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	52,332.00	52,332.00	0.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	52,332.00	52,332.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,048,044.00	1,048,044.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,048,044.00	1,048,044.00	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支	1,048,044.00	1,048,044.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

单位：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			30,015,140.00	21,494,454.00	4,020,686.00	4,500,000.00	
2	301	工资福利支出			20,917,887.00	20,917,887.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,940,636.00	8,940,636.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,255,440.00	4,255,440.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,937,146.00	2,937,146.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,824.00	31,824.00	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	2,128,357.00	2,128,357.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	786,132.00	786,132.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,912.00	261,912.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,332.00	52,332.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			8,526,626.00	5,940.00	4,020,686.00	4,500,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	3,057,200.00	0.00	757,200.00	2,300,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1,200,000.00	0.00	250,000.00	950,000.00	
20	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	352,960.00	0.00	152,960.00	200,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	267,286.00	0.00	267,286.00	0.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	510,000.00	0.00	300,000.00	210,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,412,640.00	0.00	1,412,640.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	614,400.00	0.00	114,400.00	500,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			570,627.00	570,627.00	0.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	351,078.00	351,078.00	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	52,959.00	52,959.00	0.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166,590.00	166,590.00	0.00	0.00	

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 -不含上年结转）

单位：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	25,515,140.00	21,494,454.00	4,020,686.00	
2	201	一般公共服务支出	20,672,299.00	16,741,613.00	3,930,686.00	
3	20111	纪检监察事务	20,672,299.00	16,741,613.00	3,930,686.00	
4	2011101	行政运行	20,672,299.00	16,741,613.00	3,930,686.00	
5	205	教育支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
6	20508	进修及培训	90,000.00	0.00	90,000.00	
7	2050803	培训支出	90,000.00	0.00	90,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	2,180,689.00	2,180,689.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,128,357.00	2,128,357.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,128,357.00	2,128,357.00	0.00	
11	20899	其他社会保障和就业支出	52,332.00	52,332.00	0.00	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	52,332.00	52,332.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	1,048,044.00	1,048,044.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	1,048,044.00	1,048,044.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,048,044.00	1,048,044.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	

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-不含上年结转）

单位：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			25,515,140.00	21,494,454.00	4,020,686.00	
2	301	工资福利支出			20,917,887.00	20,917,887.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	8,940,636.00	8,940,636.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,255,440.00	4,255,440.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,937,146.00	2,937,146.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31,824.00	31,824.00	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	2,128,357.00	2,128,357.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	786,132.00	786,132.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	261,912.00	261,912.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	52,332.00	52,332.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,524,108.00	1,524,108.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,026,626.00	5,940.00	4,020,686.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	757,200.00	0.00	757,200.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	

17	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	152,960.00	0.00	152,960.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	16,200.00	0.00	16,200.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	40,000.00	0.00	40,000.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	90,000.00	0.00	90,000.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	267,286.00	0.00	267,286.00	
27	30229	福利费	50201	办公经费	5,940.00	5,940.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	300,000.00	0.00	300,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,412,640.00	0.00	1,412,640.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	114,400.00	0.00	114,400.00	
31	303	对个人和家庭的补助			570,627.00	570,627.00	0.00	
32	30301	离休费	50905	离退休费	351,078.00	351,078.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	52,959.00	52,959.00	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	166,590.00	166,590.00	0.00	

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

序号	收		支					
	项	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	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、政府	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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)

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,500,000.00	
2	1	全额	4,500,000.00	
3	210001	中共安康市纪律检查委员会	4,500,000.00	
4		专用项目	4,500,000.00	
5		纪检监察	4,500,000.00	
6		留置中心运行专项经费	1,500,000.00	市纪委监委留置中心在市委、市政府的大力支持下,在市财政局、汉滨公安分局的全力配合下,2021 年将投入使用,按照省纪委监委关于对市纪委监委留置场所医疗保障工作的有关要求,保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费等费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
7		市委巡察工作专项经费 1	1,000,000.00	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和四届市委巡察工作规划,2021 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察,对市县巡察干部开展一轮全员培训,此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。项目资金来源为一般财政拨款收入。
8		市委巡察工作专项经费(采购)	500,000.00	此次专项经费保障市委巡察工作所需政府采购项目资金。项目资金来源为一般财政拨款收入。
9		执纪审查专项经费	1,500,000.00	市纪委监委按照法律法规、职责职能,负责全市党的纪律检查工作和监察工作,市纪委监委执纪审查专项经费主要保障市纪委监委监督执纪工作运行,推动新时代纪检监察工作高质量发展。项目资金来源为一般财政拨款收入。

表 11

2021 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：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

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（不含上年结转）

单位：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				24						1,500,000.00	
2	201	11	01	1	全额				24						1,500,000.00	
3	201	11	01		中共安康市纪律				24						1,500,000.00	
4	201	11	01		市委巡察工	A02010105 便携式计		笔记本电脑	2	302	01	502	01	月	100,000.00	
5	201	11	01		市委巡察工	A0699 其他家具用具		办公桌子椅子家具	2	302	01	502	01	月	200,000.00	
6	201	11	01		市委巡察工	A0999 其他办公消耗		电脑配件,打印机耗材,打印纸张	4	302	01	502	01	月	200,000.00	
7	201	11	01		执纪审查专	A02010105 便携式计		笔记本电脑	4	302	01	502	01	月	200,000.00	
8	201	11	01		执纪审查专	A020299 其他办公设		打印机,刻录机,碎纸机	3	302	01	502	01	月	150,000.00	
9	201	11	01		执纪审查专	A0399 其他专用设备		厨房用品	1	302	01	502	01	月	150,000.00	
10	201	11	01		执纪审查专	A0601 办公家具		办公桌子椅子家具	3	302	01	502	01	月	300,000.00	
11	201	11	01		执纪审查专	A0999 其他办公消耗		电脑配件,打印机耗材,打印纸	4	302	01	502	01	月	200,000.00	

表 13

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位：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	合 计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算					
				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				
							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	公 务 车 运 行 费							公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 费	公 务 车 运 行 费							公 务 车 运 行 费				
1		合 计	240000.00	180000.00	0.00	20000.00	160000.00	0.00	160000.00	20000.00	40000.00	750,000.00	540,000.00	0.00	30,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	120,000.00	90,000.00	510000.00	360000.00	0.00	10000.00	350000.00	0.00	350000.00	10000.00	50000.00
2	210	中共安康市 纪律检查委 员会	240000.00	180000.00	0.00	20000.00	160000.00	0.00	160000.00	20000.00	40000.00	750,000.00	540,000.00	0.00	30,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	120,000.00	90,000.00	510000.00	360000.00	0.00	10000.00	350000.00	0.00	350000.00	10000.00	50000.00
3	210001	中共安 康市纪律检 查委员会	240000.00	180000.00	0.00	20000.00	160000.00	0.00	160000.00	20000.00	40000.00	750,000.00	540,000.00	0.00	30,000.00	510,000.00	0.00	510,000.00	120,000.00	90,000.00	510000.00	360000.00	0.00	10000.00	350000.00	0.00	350000.00	10000.00	50000.00

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		执纪审查专项经费		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	市纪委监委按照法律法规、职责职能，负责全市党的纪律检查工作和监察工作，2021 年市纪委监委将忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，持之以恒正风肃纪，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，健全监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。加强对党的十九大精神贯彻落实和党章党规执行情况的监督检查，持之以恒正风肃纪，加强党章党规党纪教育和宪法法律知识培训，加大各项专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作，保障工作正常运行，确保办公费、培训费、差旅费、会议费等相关费用合规合法支出。			
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	指标 1：采购几批办公物品	≥3 次
			指标 2：组织业务培训	≥2 次
			指标 3：召开专题会议	≥5 次
		质量指标	加大各项专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作。	稳步提升
		时效指标	全年	12 个月
	成本指标	执纪审查专项经费	150	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步增强
		生态效益指标	指标 1：	
可持续影响指标		持之以恒正风肃纪，健全监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	进一步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费结算满意度	≥90%	

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。

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		留置中心运行专项经费		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	150	
		其中：财政拨款	150	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	市纪委监委留置中心在市委、市政府的大力支持下，在市财政局、汉滨公安分局的全力配合下，2021年将投入使用，按照省纪委监委关于对市纪委监委留置场所医疗保障工作的有关要求，保障留置中心运行所需办公费、差旅费、维修费、医疗费、聘用人员费等费用合规合法支出。			
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	指标 1：采购保障留置中心运行的外包服务	≥12 次
			指标 3：召开专题会议	≥5 次
		质量指标	加强留置工作运行保障，确保留置工作安全有序开展。	稳步提升
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	留置中心运行专项经费	150
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步增强
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费结算满意度	≥90%

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。

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		市委巡察工作专项经费 1		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和四届市委巡察工作规划，2021 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察，对市县巡察干部开展一轮全员培训，此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。			
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	指标 1：开展对市直单位巡察	≥5 次
			指标 2：组织业务培训	≥1 次
			指标 3：召开专题会议	≥2 次
		质量指标	2021 年市委巡察办把准政治巡察定位，坚持发现问题、形成震慑不动摇。	稳步提升
		时效指标	全年	12 个月
	成本指标	市委巡察工作专项经费 1	100	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	2021 年市委巡察办把准政治巡察定位，坚持发现问题、形成震慑不动摇。	稳步增强
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费结算满意度	≥90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表 14

2021 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		市委巡察工作专项经费（采购）		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50	
		其中：财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照中央、省委关于巡视巡察工作部署要求和四届市委巡察工作规划，2021 年计划组织开展三轮对市直单位常规巡察和两轮专项巡察，对市县巡察干部开展一轮全员培训，此次专项经费保障市委巡察工作所需办公费、差旅费、会议费、培训费等相关费用合规合法支出。			
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	采购几批办公物品	≥3 次
		质量指标	2021 年市委巡察办把准政治巡察定位，坚持发现问题、形成震慑不动摇。	稳步提升
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	市委巡察工作专项经费（采购）	50
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	2021 年市委巡察办把准政治巡察定位，坚持发现问题、形成震慑不动摇。	稳步增强
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费结算满意度	≥90%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市纪委监委			
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
	任务 1	一般公共预算基本支出经费	2551.51	2551.51	
	任务 2	执纪审查专项经费	150	150	
	任务 3	留置中心运行专项经费	150	150	
	任务 4	市委巡察工作专项经费 1	100	100	
	任务 5	市委巡察工作专项经费（采购）	50	50	
	金额合计		3001.51	3001.51	
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会全会精神，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，协助党委推进全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中，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，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为安康追赶超越全面建成小康社会提供坚强保证。				
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	采购几批办公设备物品		≥3 次
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		≥3 次
			召开纪检监察专题会议		≥5 次
			组织纪检监察业务培训		≥2 次
			保障执纪监督工作人次		≥400 人次
		质量指标	加大各项专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作。		稳步提升
		时效指标	全年		12 个月
		成本指标	保障纪检监察工作运行经费		3001.51 万元
		经济效益指标			
		社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展		稳步增强
		生态效益指标			
可持续影响指标	持之以恒正风肃纪，健全监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。		进一步提高		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

表 16

2021 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		安康市纪委监委专项资金		
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	450.00	
		其中：财政拨款	450.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，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，协助党委推进全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中，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，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为安康追赶超越全面建成小康社会提供坚强保证。			
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	采购几批办公设备物品	≥5 次
			召开专项会议	≥2 次
			组织业务培训	≥2 次
		质量指标	加大各项专项整治，抓好执纪审查，深化反腐败斗争各项工作。	稳步提升
		时效指标	全年	12 个月
		成本指标	执纪审查专项经费	450.00 万元
	效益指标	社会效益指标	一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动新时代纪检监察工作高质量发展	稳步增强
		生态效益指标		
		可持续影响效益指标	持之以恒正风肃纪，健全监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。	进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	专项经费结算满意度	≥90%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。				