

附件

**中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会
2021 年部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 附表 1.2021 年部门预算财政拨款收支总表
- 附表 2.2021 年部门预算财政拨款支出总表
- 附表 3.2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表
- 附表 4.2021 年部门一般公共预算基本支出表
- 附表 5.2021 年部门“三公”经费预算支出表
- 附表 6.2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表
- 附表 7.2021 年部门收入总表
- 附表 8.2021 年部门支出总表
- 附表 9.2021 年部门收支总表
- 附表 10.2021 年部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 负责惠农区党的纪律检查工作，履行党风廉政建设监督责任。负责贯彻落实中央、自治区、市和区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。监督检查党组织和党员贯彻党的路线、方针、政策和廉洁自律规定的执行情况，协助惠农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。

(2) 负责检查并处理各乡镇、街道，各部门党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；必要时直接查处下级党的纪律检查组织及党委、总支管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(3) 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划；配合有关部门做好有关对党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育。调查和研究党风党纪中的问题，为区委、区政府决策当好参谋和助手。

(4) 负责对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

(5) 开展行政专项执法监察工作，监督检查承担纠正损害群众利益不正之风任务的相关部门履行职责情况，加大源头治理工作，并对惠农区各乡镇、街道、区直部门纪（工）委工作进行督促检查、业务指导和评价考核。

(6) 做好纪检监察干部的监督管理工作，按照干部管理权限，审核乡镇、街道、区直部门纪（工）委领导班子及其成员；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

(7) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会预算包括中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会本级预算（含中共惠农区委员会巡察工作领导小组办公室）。单位性质：行政单位。

领导配置实有：书记 1 名、副书记 2 名、纪委常委 4 名、纪委委员 1 名。编制情况实有：行政编制 47 人、工勤编制 4 人、事业编制 3 人；目前实有人员情况：在职行政人员 45 人、工勤人员 4 人、事业人员 3 人、离休人数 0 人、退休人数 7 人、临时聘用人员 2 人、三支一扶 3 人、西部志愿者 3 人、公益性岗位人员 4 人。

第二部分：2021 年部门预算表

附表 1

2021 年部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、本年收入	959.1857	一、本年支出	959.1857	959.1857	
小计	959.1857	（一）一般公共服务支出	803.0718	803.0718	
（一）一般公共预算财政拨款	959.1857	（二）外交支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款	0	（三）国防支出	0		
		（四）公共安全支出	0		
		（五）教育支出	0		
		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	52.1244	52.1244	
		（九）社会保险和基金支出	0		
		（十）卫生健康支出	38.4566	38.4566	
		（十一）节能环保支出	0		
		（十二）城乡社区支出	0		
		（十三）农林水支出	0		

		(十四) 交通运输支出	0		
		(十五) 资源勘探信息等支出	0		
		(十六) 商业服务业等支出	0		
		(十七) 金融支出	0		
		(十九) 援助其他地区支出	0		
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0		
		(二十一) 住房保障支出	65.5359	65.5359	
		(二十二) 粮油物资储备支出	0		
		(二十三) 国有资本经营预算支出	0		
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	0		
		(二十七) 预备费	0		
		(二十九) 其他支出	0		
		(三十) 转移性支出	0		
		(三十一) 债务还本支出	0		
		(三十二) 债务付息支出	0		
		(三十三) 债务发行费用支出	0		
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0		
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0		
收入总计	959.1857	支出总计	959.1857	0.00	0

附表 2

2021 年部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入 安排	自治区一般性转移支 付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		0.00	0.00	0.00				
	合计	959. 1857 00	959. 1857 00	959.185700				
114	惠农区纪检委	959. 1857 00	959. 1857 00	959.185700				
114001	中国共产党石嘴 山市惠农区纪律检 查委员会	959. 1857 00	959. 1857 00	959.185700				

附表 3

2021 年部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年 执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
114	惠农区纪检委	762.7561	959.185 700	790.685700	168.500000	196.4296	25.75
114001	中国共产党石 嘴山市惠农区纪 律检查委员会	762.7561	959.185 700	790.685700	168.500000	196.4296	25.75
201	一般公共服 务支出	616.312	803.071 800	634.571800	168.500000	186.7598	30.3
20111	纪检监察 事务	616.312	803.071 800	634.571800	168.500000	186.7598	30.3
2011101	行政运 行	532.2591	634.571 800	634.571800		102.3127	19.22
2011102	一般行 政管理事务	84.0529	168.500 000		168.500000	84.4471	100.47
208	社会保障和 就业支出	44.7302	52.1224 00	52.122400		7.3922	16.53

20805	行政事业 单位养老支出	44.7302	52.1224 00	52.122400		7.3922	16.53
2080501	行政单 位离退休	7.5334	0.16000 0	0.160000		7.3734	97.87
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	37.1968	51.9624 00	51.962400		14.7656	39.7
210	卫生健康支 出	31.2053	38.4556 00	38.455600		7.2503	23.23
21011	行政事业 单位医疗	31.2053	38.4556 00	38.455600		7.2503	23.23
2101101	行政单 位医疗	21.0491	28.5793 00	28.579300		7.2503	.34.44
2101103	公务员 医疗补助	4.8612	7.07630 0	7.076300		7.5302	154.9
2101199	其他行 政事业单位医疗 支出	5.295	2.80000 0	2.800000		2.495	47.12
221	住房保障支 出	47.8295	65.5359 00	65.535900		17.7064	37.02
22102	住房改革 支出	47.8295	65.5359 00	65.535900		17.7064	37.02
2210201	住房公 积金	30.2945	42.0701 00	42.070100		11.7756	38.87
2210203	购房补 贴	17.535	23.4658 00	23.465800		5.9308	33.82

附表 4

2021 年部门一般公共预算基本支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计			
301	工资福利支出	659.122100	655.322100	3.800000
30101	基本工资	179.192400	179.192400	
30102	津贴补贴	213.251400	213.251400	
30103	奖金	122.043100	122.043100	
30107	绩效工资	6.655200	6.655200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.962400	51.962400	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.579300	28.579300	
30111	公务员医疗补助缴费	7.076300	7.076300	
30112	其他社会保障缴费	5.491900	1.691900	3.800000
30113	住房公积金	42.070100	42.070100	
30114	医疗费	2.800000	2.800000	
302	商品和服务支出			
30201	办公费	18.000000		18.000000
30202	印刷费	5.000000		5.000000
30205	水费	0.300000		0.300000
30206	电费	4.000000		4.000000
30207	邮电费	3.000000		3.000000
30208	取暖费	7.520515		7.520515
30211	差旅费	6.000000		6.000000
30213	维修（护）费	9.000000		9.000000

30216	培训费	2.000000		2.000000
30217	公务接待费	0.400000		0.400000
30226	劳务费	15.000000		15.000000
30231	公务用车运行维护费	3.000000		3.000000
30239	其他交通费用	38.004000	36.504000	1.500000
30299	其他商品和服务支出	15.639485		15.639485
303	对个人和家庭的补助			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.6996	
310	资本性支出	4.000000		4.000000
31002	办公设备购置	4.000000		4.000000

附表 5

2021 年部门“三公经费”预算支出表

单位：万元

预算单位	2020 年预算数						2020 年执行数						2021 年预算数					
	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
													17.40000		17.00000		17.00000	0.40000
惠农区纪检委	18.5		18.5		17	1.5	1.4411		1.4411		1.4411		17.40000		17.00000		17.00000	0.40000
中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	18.5		18.5		17	1.5	1.4411		1.4411		1.4411		17.40000		17.00000		17.00000	0.40000

附表 6

2021 年部门政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		2020 年 执行数 (决算数)	2021 年预算数				2021 年预算数与 2020 年执行 数(决算数)		
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表 7

2021 年部门收支总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	959.185700	一、行政支出	959.185700
(1) 一般公共预算财政拨款收入	959.185700	其中：财政拨款支出	959.185700
自治区本级安排	959.185700	一般公共预算财政拨款支出	959.185700
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	959.185700	本年支出合计	959.185700
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	959.185700	支出总计	959.185700

附表 8

2021 年部门收入总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	959.18570 0	959.18570 0	959.185700												
114	惠农区纪检委	959.18570 0	959.18570 0	959.185700												
114001	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	959.18570 0	959.18570 0	959.185700												

附表 9

2021 年部门支出总表

填报单位名称：中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	959.185700	959.185700							
114	惠农区纪检委	959.185700	959.185700							
114001	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	959.185700	959.185700							

附表 10

2021 年部门项目支出预算绩效目标表 1

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		党政机关餐厅经费		
主管部门		惠农区纪检委	实施单位 中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性		经常性项目	项目期 2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.5	
		其中：财政拨款	17.5	
		其他资金		
目标	保障全体干部就餐			
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	就餐人数	≥50 人
		质量指标	每天就餐次数	3 次
			每周就餐天数	≥5 天
		成本指标	每天就餐成本	≥800 元
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		社会效益度	≥90%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响力	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意

2021 年部门项目支出预算绩效目标表 2

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	办案经费			
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
绩效目标	1.加强行政专项执法工作的开展，从源头上减少不正之风。 2.完善办案配置，提升办案效率。			
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	召开会议次数	≥30 次
		质量指标	案件办结率	≥ 90%
		时效指标	时长	1 年
		成本指标	每人办案经费	1 万
		社会效益指标	督促干部自身提升，全面提升党的建设	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办案能力，加强廉政建设水平	长期
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度

2021 年部门项目支出预算绩效目标表 3

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称		廉政宣传教育经费		
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	6		
	其中：财政拨款	6		
	其他资金			
绩效目标	开展廉政宣传教育活动，加强对于廉政教育宣传的推广。			
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	印刷宣传手册次数	≥100 册
		质量指标	廉政教育宣传覆盖	≥ 90%
		时效指标	时长	1 年
		成本指标	宣传广告牌	2 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	廉政宣传水平	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展时长	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意

2021 年部门项目支出预算绩效目标表 4

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	派驻纪检监察组办案经费			
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	8		
	其中：财政拨款	8		
	其他资金			
绩效目标	1.完善派驻纪检组办案设备，提升办案效率。 2.加大理论知识、业务知识学习，提升办案水平。			
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	召开会议次数	≥15 次
		质量指标	培训次数	≥ 3 次
		时效指标	办结率	≥90%
		成本指标	每人办案成本	0.8 万
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	督促干部自身责任，全面提升党的建设水平	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升办案能力，加强廉政建设水平	大幅提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意

2021 年部门项目支出预算绩效目标表 5

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	信息化系统建设			
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	1 年期项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	89		
	其中：财政拨款	89		
	其他资金			
绩效目标	保障每名在编在岗人员配备内网系统。			
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	分配人员	每名在编在岗
		质量指标	办事率	提升
	时效指标	使用年限	6 年	
	成本指标	电脑	1.5 万/台	
		打印机	0.5 万/台	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升办案效率	大幅提升
		生态效益指标		
	可持续影响指标	提升办案水平	大幅提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	满意	

2021 年部门项目支出预算绩效目标表 6

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	巡察工作经费			
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会	
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
绩效目标	按照每年巡察三轮的要求，每次三组进行全面巡察，提升建设水平，对巡察单位进行全覆盖，全力做好每年巡察工作。			
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	巡察次数	≥ 3 轮
		质量指标	对单位覆盖	$\geq 90\%$
		时效指标	巡察时长	1 年
		成本指标	每轮巡察成本	2.4 万/台
		经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	巡察水平	大幅提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	巡察时长	1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意

2021 年部门项目支出预算绩效目标表 7

部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称		执法用车经费			
主管部门	惠农区纪检委	实施单位	中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会		
项目属性	经常性项目	项目期	2021 年-2021 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额	8			
	其中：财政拨款	8			
	其他资金				
绩效目标	1.加强行政专项执法工作的开展，从源头上减少不正之风。 2.完善办案配置，提升办案效率。				
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	车辆使用情况		≥300 次
		质量指标	案件办结率		≥80%
		时效指标	持续时长		1 年
		成本指标	每辆车经费		2 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升建设水平		大幅提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升办案能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2021 年财政拨款收支预算 959.1857 万元，其中：本年收入 959.1857 万元，包括一般公共预算拨款 959.1857 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 959.1857 万元，包括：工资性支出 322.6656 万元，津贴补贴及奖金支出 279.8506 万元，社保缴费支出 88.417 万元，退休人员支出 0.8929 万元，一般对个人和家庭的补助支出 0.6996 万元，基本运转支出 98.16 万元，特定类项目支出 168.5 万元。

二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算拨款基本支出 790.6857 万元，其中：本年收入安排支出 790.6857 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比上年执行数（决算数）增加 134.6657 万元，增长 20.53%。

人员经费 692.5257 万元，主要包括：基本工资 179.1924 万元、津贴补贴 160.2838 万元、奖金 211.5146 万元、社会保障缴费 89.3099 万元、绩效工资 6.6552 万元、退休费 0.8929

万元、医疗费 2.8 万元、住房公积金 42.0701 万元、购房补贴 23.4658 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.6996 万元；

公用经费 98.16 万元，主要包括：办公费 18 万元、印刷费 5 万元、水费 0.3 万元、电费 4 万元、邮电费 3 万元、取暖费 7.520515 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 9 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 15 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他交通费 1.5 万元、其他商品和服务支出 15.47949 万元、办公设备购置 4 万元、残疾人保障金 3.8 万元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会 2021 年一般公共预算拨款项目支出 168.5 万元，其中办案经费预算 30 万元、廉政宣传教育经费 6 万元，执法用车经费 8 万元、党政机关餐厅经费 17.5 万元、派驻纪检监察组办案经费 8 万元、巡察工作经费 10 万元，共计 79.5 万元，主要用于餐厅的日常支出、公车的维修维护燃油费以及纪检监察组以及派驻纪检组日常所需的办案经费。信息化系统建设经费 89 万元为新增项目，主要用于纪检监察内网安可替代工程及配套设备购置。

三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 17.4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 17 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.1万元，其中：公务用车运行费减少1万元，主要原因节省车辆维修及燃油费；公务接待费减少0.1万元，主要原因上年接待人数较少，故本年预算减少。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2021年收支预算情况的总体说明

2021年收入总预算959.1857万元，其中：本年收入959.1857万元，上年结转结余0万元；支出总预算959.1857万元，其中：本年支出959.1857万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入959.1857万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出959.1857万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算959.1857万元，比上年预算增加464.633783万元，增长93.95%。主要原因是：本单位人员增加。

（二）政府采购情况

2021年，政府采购工程预算28万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党石嘴山市惠农区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值57.08955万元；办公家具价值25.5993万元；其他资产价值187.80691万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值57.08955万元；办公家具价值25.5993万元；其他资产价值187.80691万元。

（四）预算绩效情况

2021年重点项目绩效评价，本单位2021年共编制7个项目，项目预算共计168.5万元。

2021年办案经费绩效评价情况：建设内容为日常运行公用经费和办案经费，日常办案差旅费、办公费、办案所需的日常

支出等，项目年度目标为提升办案水平。项目资金金额 30 万元，产出绩效数量指标召开会议次数 ≥ 30 次、培训次数 ≥ 10 次、数量指标执纪审查次数 ≥ 100 次，社会效益指标是营造风清气正的政治环境。

2021 年党风廉政宣传教育工作经费绩效评价情况：建设目标为大力宣传，推进党的政治建设工作。项目资金 6 万元，印刷广告牌 ≥ 2 个、开展廉政文化宣传活动 ≥ 3 次，社会效益指标旨在通过宣传教育进一步引导党员干部切实学法、懂法、用法，真正做清正廉洁的人民公仆。

2021 年执法用车经费项目绩效评价情况：项目建设内容为日常办案使用车辆所需的维修维护费及燃油费等，项目年度目标为保障执纪执法工作顺利开展，推动惠农区党的纪律检查工作和党风廉政建设水平，项目资金金额 8 万元，可持续影响指标是提升办案效率。

2021 年派驻纪检监察组办案经费项目绩效评价情况：项目建设内容为派驻纪检监察组日常运行经费和办案经费，日常办案差旅费、办公费、办案所需的日常支出等，项目年度目标为提升惠农区党的纪律检查工作和党风廉政建设水平。项目资金金额 12 万元，培训次数 ≥ 8 次、数量指标执纪审查次数 ≥ 70 次，社会效益指标提升派驻纪检组监督效率。

2021 年党政机关餐厅经费项目绩效评价情况：项目建设内容为干部日常就餐，项目年度目标为本单位及其他单位所需要

就餐的干部提供三餐，项目资金金额 17.5 万元，社会效益指标满足干部日常的餐饮，可持续影响指标是为干部就餐提供一个良好的环境。

2021 年巡察工作经费项目绩效评价情况：项目建设内容巡察工作日常经费开支、巡察工作人员补助等，项目年度目标推动全区全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，紧盯“党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力”等突出问题，开展专项整治工作。项目资金金额 10 万元，巡察单位数 ≥ 7 个，培训次数 ≥ 3 次，巡察次数 ≥ 2 次，社会效益指标是发挥巡视“利剑”作用，营造风清气正的政治生态。

2021 年信息化系统建设经费项目绩效评价情况：项目建设内容为纪检监察内网安可替代工程和配套设备购置，项目年度目标为本单位人员配置办公办案设备，项目资金金额 89 万元，社会效益指标满足干部正常办公，提升工作人员办案效率。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。