

郎溪县纪委 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 郎溪县纪委 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县纪委 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县纪委 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县纪委 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县纪委 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县纪委 2021 年收支总表
7. 郎溪县纪委 2021 年收入总表
8. 郎溪县纪委 2021 年支出总表
9. 郎溪县纪委 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县纪委 2021 年政府购买服务支出表
11. 郎溪县纪委 2021 年项目支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明

9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共郎溪县纪律检查委员会是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和宣城市纪律检查委员会双重领导；郎溪县监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，对郎溪县人民代表大会及其常务委员会和宣城市监察委员会负责，并接受监督。中共郎溪县纪律检查委员会机关与郎溪县监察委员会机关合署办公，履行党的纪律检查和国家监察职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，郎溪县纪委 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	郎溪县纪委本级	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

1. 履行党章赋予的权力，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，协助县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. 履行监督、执纪、问责三项纪律检查职责，经常对全县党员进行遵守纪律尤其是政治纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县党的组织和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；检查和处理全县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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议。

3. 依法独立行使监察权，维护宪法和法律法规，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

5. 承办宣城市纪委监委和县委授权或交办的其他事项。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

郎溪县纪委 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	826.04	一、一般公共服务支出	668.22	668.22		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	60.57	60.57		
		九、卫生健康支出	34.64	34.64		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.61	62.61		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	826.04	本年支出小计	826.04	826.04		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	826.04	支出总计	826.04	826.04		

部门公开表 2

郎溪县纪委 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	668.22	668.22	
20111	纪检监察事务	668.22	668.22	
2011101	行政运行	668.22	668.22	
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57	
20805	行政事业单位离退休	60.57	60.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	60.57	
210	卫生健康支出	34.64	34.64	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	职工基本医疗保险缴费	33.34	33.34	

2101199	其他社会保障缴费	1.3	1.3	
221	住房保障支出	62.61	62.61	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	
2210201	住房公积金	47.25	47.25	
2210202	津贴补贴	11.69	11.69	
2210202	退休费	3.67	3.67	
合计		826.04	826.04	

部门公开表 3

郎溪县纪委 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	547.94
30101	基本工资	188.79
30102	津贴补贴	197.59
30103	奖金	15.24
30107	绩效工资	3.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57
30110	职工基本医疗保险缴费	34.64
30113	住房公积金	47.25
302	商品和服务支出	260.42
30201	办公费	114.49
30202	印刷费	5
30228	工会经费	4.63
30207	邮电费	8
30211	差旅费	45
30217	公务接待费	7.66
30231	公务用车运行维护费	9.1
30299	其他商品和服务支出	66.54
303	对个人和家庭的补助	17.68

30301	离休费	11.68
30302	退休费	4.2
30305	生活补助	1.8
合计		826.04

部门公开表 4

郎溪县纪委 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

郎溪县纪委 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：郎溪县纪委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

郎溪县纪委 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	826.04	一、一般公共服务支出	668.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
五、上年结余		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	

		八、社会保障和就业支出	60.57
		九、卫生健康支出	34.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.61
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	826.04	本年支出小计	826.04
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	826.04	支出总计	826.04

郎溪县纪委 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	668.22		668.22				
20111	纪检监察事务	668.22		668.22				
2011101	行政运行	558.22		558.22				
2011104	大案要案查处	40		40				
2011106	巡视工作	40		40				
2011199	其他纪检监察事务支出	30		30				
208	社会保障和就业支出	60.57		60.57				
20805	行政事业单位离退休	60.57		60.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57		60.57				

210	卫生健康支出	34.64		34.64				
21011	行政事业单位医疗	34.64		34.64				
2101101	行政单位医疗	33.34		33.34				
2101102	事业单位医疗	1.3		1.3				
221	住房保障支出	62.61		62.61				
22102	住房改革支出	62.61		62.61				
2210201	住房公积金	47.25		47.25				
2210202	津贴补贴	11.69		11.69				
2210202	退休费	3.67		3.67				
合计		826.04		826.04				

郎溪县纪委 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	668.22	668.22	
20111	纪检监察事务	668.22	668.22	
2011101	行政运行	558.22	558.22	
2011104	大案要案查处	40	40	
2011106	巡视工作	40	40	
2011199	其他纪检监察事务支出	30	30	
208	社会保障和就业支出	60.57	60.57	
20805	行政事业单位离退休	60.57	60.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	60.57	60.57	
210	卫生健康支出	34.64	34.64	
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	33.34	33.34	
2101102	事业单位医疗	1.3	1.3	
221	住房保障支出	62.61	62.61	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	
2210201	住房公积金	47.25	47.25	
2210202	津贴补贴	11.69	11.69	
2210202	退休费	3.67	3.67	
合计		826.04	826.04	

郎溪县纪委 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	5	5			
印刷费	5	5			

郎溪县纪委 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：郎溪县纪委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

郎溪县纪委 2021 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目 单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政 专户 管理 资金	单位 资金
			一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算		
大案要案查 处专项工作 支出	郎溪 县纪 委	40	40							
审查调查专 项工作支出	郎溪 县纪 委	30	30							
巡视巡察专 项工作经费 支出	郎溪 县纪 委	40	40							
合 计		110	110							

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

郎溪县纪委 2021 年财政拨款收支预算 826.04 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 826.04 万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入 826.04 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 668.22 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出 60.57 万元，占 7.33%；卫生健康支出 34.64 万元，占 4.19%；住房保障支出 62.61 万元，占 7.59%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

郎溪县纪委 2021 年一般公共预算拨款 826.04 万元，比 2020 年预算拨款增加 145.88 万元，增长 21.45%，主要原因：因办案需要，各部室人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 668.22 万元，占 80.89%；社会保障和就业支出 60.57 万元，占 7.33%；卫生健康支出 34.64 万元，占 4.19%；住房保障支出 62.61 万元，占 7.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 668.22 万元，比 2020 年预算增加 128.78 万元，增长 23.87%，增长原因主要是一是人员增加，二是纪检监察事务工作量大幅增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021 年预算 60.57 万元，比 2020 年预算增加 6.83 万元，增长 12.71%，增长原因主要是 2020 年增资工资增加，基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）2021 年预算 33.34 万元，比 2020 年预算增加 3.43 万元，增长 11.47%，增加原因主要一是人员增加，二是 2020 年增资工资增加，基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）2021 年预算 1.3 万元，比 2020 年预算减少 0.04 万元，减少 2.99%，减少原因主要是基数重新测算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 47.25 万元，比 2020 年预算增加 5.32 万元，增加 12.69%，增加原因主要一是人员增加，二是 2020 年增资工资增加，基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）津贴补贴（项）2021 年预算 11.69 万元，比 2020 年预算增加 1.28 万元，增加 12.3%，增加原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）退休费（项）2021 年预算 3.67 万元，比 2020 年预算增加 0.28 万元，增加 8.26%，增加原因主要是 2020 年增资工资增加，基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

郎溪县纪委 2021 年一般公共预算基本支出 826.04 万元，其中：

工资福利支出 547.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 260.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 17.68 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

郎溪县纪委 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

郎溪县纪委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，郎溪县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。郎溪县纪委 2021 年收支总预算 826.04 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

郎溪县纪委 2021 年收入预算 826.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 826.04 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 145.88 万元，增长 21.45%，一是人员增加，二是纪检监察事务工作量大幅增加。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，郎溪县纪委 2021 年和 2020 年没有政府性基金预算拨款收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

郎溪县纪委 2021 年支出预算 826.04 万元，比 2020 年预算增加 145.88 万元，增长 21.45%，增长原因主要是一是人员增加，二是纪检监察事务工作量大幅增加。其中，基本支出 826.04 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “大案要案查处专项工作支出”项目。

（1）项目概述。2017 年因机构改革，县纪委和监委合并办公。依据《党章》、《中国共产党纪律处分条例》、《监察法》等相关法律法规，原县检察院的部分职能和人员一并划归我委，我委承担职务犯罪侦查办理、人员留置等职能。

（2）立项依据。为顺利开展大案要案查处工作，经县纪委常委会研究决定，申请大要案查处专项支出 40 万列入县财政预算，并列为县纪委监委每年的固定专项支出。

（3）起止时间。2021 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容。对腐败问题零容忍、全覆盖。设置年限：长期。使用方向：大要案办理工作经费、涉案留置人员费用等。主要用途：大要案完成率 100%，对腐败现象起到震慑作用。

(5) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2020 年大案要案支出总额预算 40 万元，用于支付办案点留置费用、办案人员差旅费、住宿费、伙食补助等。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			大案要案查处专项工作支出							
主管部门			中国共产党郎溪县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党郎溪县纪律检查委员会		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		40		年度资金总额:		40	
			其中: 财政拨款		40		其中: 财政拨款		40	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021-2023 年）					年度目标				
	目标 1: 领导全县的纪律检查工作；全面落实中央、省、市反腐败工作精神，充分履行案件查办工作职能 目标 2: 提高查办案件的执行力，在坚决加大惩处工作力度的同时加大依法依规安全文明办案的工作力度。					目标 1: 为全县查处违反党纪政纪案件提供硬件设施及相关服 目标 2: 有效遏制腐败蔓延，取得较好的社会效应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:				数量指标	指标 1: 相关立案案件数	≥60 件	≥60 件
			指标 2:					指标 2: 相关结案案件数	≥60 件	≥60 件
							指标 3: 案件监督监管	≥60 件	≥60 件
		质量	指标 1: 结案率		100%	100%	质量指标	指标 1: 结案率	100%	100%

	指标	指标 2：资金使用及时率	及时	及时		指标 2：资金使用及时率	及时	及时
	时效指标	指标 1：按计划及案件进度执行	1-12 月	1-12 月	时效指标	指标 1：按计划及案件进度执行	1-12 月	1-12 月
	成本指标	指标 1：办案费用开支（万元）	≤40	≤40	成本指标	指标 1：办案费用开支（万元）	≤40	≤40
		指标 2：市内出差补助费	80 元/次·人	80 元/次·人		指标 2：市内出差补助费	80 元/次·人	80 元/次·人
效益指标	经济效益指标	指标 1：对纪律审查和监察调查工作中的涉案金额及挽回经济损失的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标 1：对纪律审查和监察调查工作中的涉案金额及挽回经济损失的影响程度	明显	明显
	社会效益指标	指标 1：对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标 1：对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显	明显
	生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
	可持续影响指标	指标 1：对预防和惩治腐败的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	指标 1：对预防和惩治腐败的影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度	≥96%	≥96%	服务对象满意度指标	指标 1：社会群众满意度	≥96%	≥96%

2. “审查调查专项工作支出”项目。

(1) 项目概述。审查调查工作是纪检监察机关的核心职能，是党风廉政建设和反腐败工作的重要组成部分。十八大以来，党和国家重拳出击，反腐败工作取得了突破性进展和压倒性胜利，审查调查工作功不可没。

(2) 立项依据。为顺利开展审查调查工作，经县纪委监委研究决定，申请审查调查工作专项支出 30 万列入县财政预算，并列为县纪委监委每年的固定专项支出。

(3) 起止时间。2021 年 1 月至 12 月。

(4) 项目内容。案件查办费用、涉案留置人员费用等。
主要用途：继续推进反腐败工作规范化、法治化、正规化。

(5) 年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2021 年审查调查专项工作总额预算 30 万元，用于支付办案人员差旅费、住宿费、伙食补助等。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			审查调查专项工作支出							
主管部门			中国共产党郎溪县纪律检查委员会			实施单位		中国共产党郎溪县纪律检查委员会		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
			其中: 财政拨款		30		其中: 财政拨款		30	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021-2023 年）					年度目标				
	目标 1: 通过专项办案，整治了群众身边腐败，加大了纪律审查力度，坚持有案必查、有腐必惩、一查到底，突出办案重点。 目标 2: 审查调查工作做好了，有利于在全社会形成威慑，有利于形成风清气正的社会风气，对于建立不敢腐不能腐不想腐的机制起着不可或缺的促进作用。					目标 1: 1.着力削减存量，有效遏制增量。采取必要的“两规”“两指”手段，确保办案安全，净化政治生态。 2.通过预算执行，保障全县执纪、监督、问责工作正常施行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	

	产出指标	数量指标	指标 1: 相关立案件数	≥60 件	≥60 件	数量指标	指标 1: 相关立案件数	≥60 件	≥60 件
		质量指标	指标 1: 结案率	100%	100%	质量指标	指标 1: 结案率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 按计划及案件进度执行	1-12 月	1-12 月	时效指标	指标 1: 按计划及案件进度执行	1-12 月	1-12 月
		成本指标	指标 1: 办案人员补助费	80 元/次·人	80 元/次·人	成本指标	指标 1: 办案人员补助费	80 元/次·人	80 元/次·人
			指标 2: 市内出差补助费	80 元/次·人	80 元/次·人		指标 2: 市内出差补助费	80 元/次·人	80 元/次·人
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对纪律审查和监察调查工作中的涉案金额及挽回经济损失的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标 1: 对纪律审查和监察调查工作中的涉案金额及挽回经济损失的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	指标 1: 对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标 1: 对营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新环境的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 对预防和惩治腐败的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	指标 1: 对预防和惩治腐败的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥96%	≥96%	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群众满意度	≥96%	≥96%

3. “巡视巡察专项工作经费支出”项目。

(1) 项目概述。为深入落实全面从严治党要求，推动巡视工作向基层延伸，实现党内监督全覆盖。县委实行巡察制度，承担巡察工作主体责任，建立专职巡察机构，对县委管理的街道、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。

（2）立项依据。为顺利开展巡察工作，经县纪委会常委会研究决定，申请巡察工作专项支出 40 万列入县财政预算，并列为县委巡察办每年的固定专项支出。

（3）起止时间。2021 年 1 月至 12 月。

（4）项目内容。县委巡察办主要对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规的情况进行监督，聚焦全面从严治党，紧盯“党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力”三大问题，紧抓“重点人、重点事、重点问题”三个重点，巡察各级党组织和领导干部执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律和群众纪律、工作纪律、生活纪律的情况。

（5）年度预算安排。中国共产党郎溪县纪律检查委员会 2021 年巡视巡察专项工作经费支出总额预算 40 万元，用于支付巡察办办公费用、差旅费、住宿费、伙食补助等。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	巡视巡察专项工作经费支出			
主管部门	中国共产党郎溪县纪律检查委员会		实施单位	中国共产党郎溪县纪律检查委员会
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	40	年度资金总额:	40
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	目标 1：开展十三届县委巡察整改工作。 目标 2：完成十四届县委巡察工作。					目标 1：开展 2 至 3 轮巡察进驻 目标 2：开展 2 至 3 次巡察整改督查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：开展驻点巡（轮）	≥2	≥2
			指标 2：				指标 2：开展整改督（轮）	≥2	≥2
		质量指标	指标 1：及时发布巡察公告、巡察反馈意见和整改进展情况	100%	100%	质量指标	指标 1：及时发布巡察公告、巡察反馈意见和整改进展情况	100%	100%
			指标 2：巡察对象覆盖率	100%	100%		指标 2：巡察对象覆盖率	100%	100%
		时效指标	指标 1：经费支出是否及时	是	是	时效指标	指标 1：经费支出是否及时	是	是
			指标 2：是否按计划时间完成每轮巡察任务	是	是		指标 2：是否按计划时间完成每轮巡察任务	是	是
		成本指标				成本指标	指标 1：巡察驻点补助及差旅费（万元）	≤40	≤40
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：对及时整改巡察问题的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标 1：对及时整改巡察问题的影响程度	明显	明显
			指标 2：对及时解决群众身边问题的影响程度	明显	明显		指标 2：对及时解决群众身边问题的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标 1：			生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：对严肃党内政治生活，净化党内政治生态的影响程度	较高	较高	可持续影响指标	指标 1：对严肃党内政治生活，净化党内政治生态的影响程度	较高	较高
	满意度指	服务对象满意	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥95%

	标	度指标						
--	---	-----	--	--	--	--	--	--

（二）机关运行经费。

郎溪县纪委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 260.42 万元，比 2020 年增加 83.99 万元，增加 47.61%，增加主要原因是我委将三个协作区经费纳入年度预算。

（三）政府采购情况。

郎溪县纪委 2021 年政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购印刷费用预算 5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，郎溪县纪委共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况。

郎溪县纪委 2021 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了大案要案查处专项工作支出、审查调查专项工作支出、巡视巡察专项工作经费支出等 3 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 110 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括

一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

