

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 14

二、部门预算安排的总体情况..... 16

三、机关运行经费安排情况..... 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 17

五、预算绩效信息..... 17

六、政府采购预算情况..... 23

七、国有资产信息..... 24

八、名词解释..... 24

九、其他需要说明的事项..... 25

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县纪律检查委员会本级收支预算..... 27

二、赵县监察委员会收支预算..... 49

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9893900.00	一、一般公共服务支出	8390300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	803600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	290000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、住房保障支出	410000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	9893900.00	本年支出合计	9893900.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	9893900.00	支出总计	9893900.00

部门预算收入总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9893900.00	9893900.00	9893900.00							
2	201	一般公共服务支出	8390300.00	8390300.00	8390300.00							
3	20111	纪检监察事务	8390300.00	8390300.00	8390300.00							
4	2011101	行政运行	8390300.00	8390300.00	8390300.00							
5	208	社会保障和就业支出	803600.00	803600.00	803600.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	763700.00	763700.00	763700.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763700.00	763700.00	763700.00							
8	20807	就业补助	2900.00	2900.00	2900.00							
9	2080799	其他就业补助支出	2900.00	2900.00	2900.00							
10	20808	抚恤	37000.00	37000.00	37000.00							
11	2080801	死亡抚恤	37000.00	37000.00	37000.00							

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
13	21011	行政事业单位医疗	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
14	2101101	行政单位医疗	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
15	221	住房保障支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
16	22102	住房改革支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
17	2210201	住房公积金	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							

部门预算支出总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9893900.00	6610200.00	3283700.00			
2	201	一般公共服务支出	8390300.00	5335300.00	3055000.00			
3	20111	纪检监察事务	8390300.00	5335300.00	3055000.00			
4	2011101	行政运行	8390300.00	5335300.00	3055000.00			
5	208	社会保障和就业支出	803600.00	574900.00	228700.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	763700.00	535000.00	228700.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763700.00	535000.00	228700.00			
8	20807	就业补助	2900.00	2900.00				
9	2080799	其他就业补助支出	2900.00	2900.00				
10	20808	抚恤	37000.00	37000.00				
11	2080801	死亡抚恤	37000.00	37000.00				
12	210	卫生健康支出	290000.00	290000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	290000.00	290000.00				
14	2101101	行政单位医疗	290000.00	290000.00				
15	221	住房保障支出	410000.00	410000.00				
16	22102	住房改革支出	410000.00	410000.00				
17	2210201	住房公积金	410000.00	410000.00				

部门预算财政拨款收支总表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9893900.00	一、一般公共服务支出	8390300.00	8390300.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	803600.00	803600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	290000.00	290000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	410000.00	410000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	9893900.00	本年支出合计	9893900.00	9893900.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	9893900.00	支出总计	9893900.00	9893900.00		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9893900.00	6610200.00	3283700.00
2	201	一般公共服务支出	8390300.00	5335300.00	3055000.00
3	20111	纪检监察事务	8390300.00	5335300.00	3055000.00
4	2011101	行政运行	8390300.00	5335300.00	3055000.00
5	208	社会保障和就业支出	803600.00	574900.00	228700.00
6	20805	行政事业单位养老支出	763700.00	535000.00	228700.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763700.00	535000.00	228700.00
8	20807	就业补助	2900.00	2900.00	
9	2080799	其他就业补助支出	2900.00	2900.00	
10	20808	抚恤	37000.00	37000.00	
11	2080801	死亡抚恤	37000.00	37000.00	
12	210	卫生健康支出	290000.00	290000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	290000.00	290000.00	
14	2101101	行政单位医疗	290000.00	290000.00	
15	221	住房保障支出	410000.00	410000.00	
16	22102	住房改革支出	410000.00	410000.00	
17	2210201	住房公积金	410000.00	410000.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6610200.00	5840200.00	770000.00
2	301	工资福利支出	5682100.00	5682100.00	
3	30101	基本工资	2499400.00	2499400.00	
4	30102	津贴补贴	1026800.00	1026800.00	
5	30103	奖金	167100.00	167100.00	
6	30107	绩效工资	154400.00	154400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535000.00	535000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	290000.00	290000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	19400.00	19400.00	
10	30113	住房公积金	410000.00	410000.00	
11	30199	其他工资福利支出	580000.00	580000.00	
12	302	商品和服务支出	770000.00		770000.00
13	30201	办公费			
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30206	电费	60000.00		60000.00
16	30207	邮电费	170000.00		170000.00
17	30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
18	30226	劳务费	29000.00		29000.00

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
20	30239	其他交通费用	350000.00		350000.00
21	30299	其他商品和服务支出	21000.00		21000.00
22	303	对个人和家庭的补助	158100.00	158100.00	
23	30302	退休费	121100.00	121100.00	
24	30304	抚恤金	37000.00	37000.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	710000.00	710000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	410000.00	410000.00		
4	其中：公务用车购置费	120000.00	120000.00		
5	公务用车运行维护费	290000.00	290000.00		
6	三、公务接待费	300000.00	300000.00		

中国共产党赵县纪律检查委员会 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党赵县纪律检查委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

部门职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、县委关于纪律检查工作的决策部署，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。

（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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委）、各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县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；受理党员控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省、市、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，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，对县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；制定或者修改全县纪检监察制度规定，参与起草有关规范性文件。
- （七）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- （八）根据干部管理权限，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机关、县管企业和县属学校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款
赵县监察委员会	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赵县纪律检查委员会的收支包含在委预算中。

1、收入说明

反映本委当年全部收入。2021 年预算收入 989.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 989.39 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度委预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 989.39 万元，其中基本支出 661.02 万元，包括人员经费 584.02 万元和日常公用经费 77 万元；项目支出 328.37 万元，主要为纪检办案经费和纪检检查事务经费 305.5 万元和人员经费专项补缴保险支出 22.87 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 989.39 万元，较 2020 年预算增加 144.19 万元，其中：基本支出增加 3.02 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 141.17 万元，主要新增监察内外网建设和增加人员经费专项补缴养老保险，其他支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，中国共产党赵县纪律检查委员会机关运行经费共计安排 77 万元，主要用于纪委东院和政府西院两个办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我委财政拨款“三公”经费预算安排 71 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无增减。
- 2、公务用车购置及运维费 41 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 29 万元），比 2020 年增加 10 万元，主要原因为购置公车 1 辆，价值 12 万元。
- 3、公务接待费 30 万元，与 2020 年相比增加 9 万元，主要为异地办案食宿费及巡查食宿费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持稳中求进总基调，以党的政治建设为统领，协助县委全面从严治党，强化日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利；深化运用监督执纪“四种形态”，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，深化纪检监察体制改革，健全党和国家监督体系；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，依规依纪依法履行职责，确保不发生安全事故。

（二）分项绩效目标

1.加大日常监督检查和审查调查工作力度

绩效目标：监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况；开展有关党风政风监督专项检查，查处各类违纪违法问题，加大问责力度，促进“两个责任”有效落实。

绩效指标：进一步完善市县乡村四级监督网络，完善政治生态档案，改进监督方式方法，突出监督重点，丰富监督内容，提高监督针对性、实效性。深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达 90% 以上；全面起底排查问题线索，着力解决核查不深入，定性量纪不精准问题，有力削减存量、有效遏制增量，保持惩治腐败高压态势，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，办结率达 90% 以上；加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，严肃整治形式主义官僚主义，坚决查纠“四风”问题，深入整治群众身边腐败和作风问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

2.建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：全年组织培训不少于 5 场；按计划培训人数不低于 300 人次；培训合格率不低于 95%；受培训人员满意度不低于 95%。

（三）工作保障措施

1.坚决落实“两个维护”首要政治任务。认真贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记对河北工作重要指示批示精

神，督促党员领导干部把“两个维护”落实到实际行动上。增强政治敏锐性和政治鉴别力，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。坚持依规依纪、精准科学、错责相当，严肃查处“两个责任”落实不力问题。

2.着力构建有力有效日常监督体系。健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，推动党委全面监督、纪委专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督衔接贯通，增强监督严肃性、协同性、有效性，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。

3.着力加强纪检监察机关自身建设。坚持“打铁必须自身硬”的政治要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提高政治站位和政治觉悟。加强业务培训和岗位练兵，强化法治思维、程序意识，严格落实规则、规定明确的措施种类、审批权限和办理程序，制定完善贯彻执行的具体制度和衔接措施，严格执行请示报告制度。按照省纪委监委统一安排，进一步深化纪律检查体制改革和监察体制改革。落实“三严三实”要求，健全完善内控机制，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，严防“灯下黑”。

4.加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

5.加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、案件查办费绩效目标表

绩效目标	1. 贯彻中央纪委、省市纪委全会精神严肃执纪问责 2. 为党委政府中心工作提供坚强纪律保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	100%	年度工作计划
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间内完成结案案件数量占查办案件数量比率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品品价值	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风防腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风防腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	设备无故障，能满足工作要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

2、单位养老保险补交绩效目标表

绩效目标	1. 减轻养老负担，提高生活水平和生活质量 2. 促进和谐文明生活风尚形成
------	--

	3. 保障单位安全平稳运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际养老保险补交率	实际补交人数占应补交人数	100%	实际补交情况
	质量指标	补交准确率	补交资金按时足额补交	100%	实际补交情况
	时效指标	补交资金及时率	补交及时补交	100%	实际补交情况
	成本指标	项目预算控制数	补交资金预算金额准确无误	100%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	确保养老资金准时上交税务	100%	实际补交情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	单位实际运转情况
	生态效益指标	社会保障发展力	社会保障发展力	能够形成安定和谐生活风尚	社会保障发展力
	可持续影响指标	保证单位人员稳定	保证正常工作秩序	确保工作人员能够安心工作	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关正常运行，服务热情	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	补交对象满意度	确保补交人员满意	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	补交对象满意度	补交人员满意	100%	实际补交情况

3、单位养老保险补交绩效目标表

绩效目标	1. 减轻养老负担，提高生活水平和生活质量 2. 促进和谐文明生活风尚形成 3. 保障单位安全平稳运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际养老保险补交率	实际补交人数占应补交人数	100%	实际补交情况
	质量指标	补交准确率	补交资金按时足额补交	100%	实际补交情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补交资金及时率	补交及时补交	100%	实际补交情况
	成本指标	项目预算控制数	补交资金预算金额准确无误	100%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	保证单位人员稳定	保证正常工作秩序	确保工作人员能够安心工作	实际运转情况
	社会效益指标	工作正常完成率	确保养老资金准时上交税务	100%	实际补交情况
	生态效益指标	保证工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	单位实际运转情况
	可持续影响指标	社会保障发展力	社会保障发展力	能够形成安定和谐生活风尚	社会保障发展力
满意度指标	服务对象满意度指标	补交对象满意度	补交人员满意	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	职工满意度	机关正常运行，服务热情	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	补交对象满意度	确保补交人员满意	100%	实际补交情况

4、纪检监察事务专项支出绩效目标表

绩效目标	1. 做好机关后勤工作 2. 做好制度建设和宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	办公家具和设备购置数量	正常购买需要的办公设备	年度工作计划
	质量指标	教育活动完成率	教育活动完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	公用设备维护	公用设备故障进行维护次数	公用设备故障维护次数减少	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运行	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响率	通过宣传警示教育活动，在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	减污减排	通过公车更新淘汰报废车辆减少污染排放	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足上级培训及文件精神传达的需求。	设备无故障，能满足工作要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受管理服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党赵县纪律检查委员会安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县纪律检查委员会（含所属单位）上年末固定资产金额为 4989743.22 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1069060.00 元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

222 中国共产党赵县纪律检查委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4989743.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	586891.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4402851.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费**：是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。

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

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、中国共产党赵县纪律检查委员会本级收支预算

单位预算收支总表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9893900.00	一、一般公共服务支出	8390300.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	803600.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	290000.00
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	410000.00
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计	9893900.00	本年支出合计	9893900.00
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计	9893900.00	支出总计	9893900.00

单位预算收入总表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9893900.00	9893900.00	9893900.00							
2	201	一般公共服务支出	8390300.00	8390300.00	8390300.00							
3	20111	纪检监察事务	8390300.00	8390300.00	8390300.00							
4	2011101	行政运行	8390300.00	8390300.00	8390300.00							
5	208	社会保障和就业支出	803600.00	803600.00	803600.00							
6	20805	行政事业单位养老支出	763700.00	763700.00	763700.00							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763700.00	763700.00	763700.00							
8	20807	就业补助	2900.00	2900.00	2900.00							
9	2080799	其他就业补助支出	2900.00	2900.00	2900.00							
10	20808	抚恤	37000.00	37000.00	37000.00							
11	2080801	死亡抚恤	37000.00	37000.00	37000.00							

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	210	卫生健康支出	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
13	21011	行政事业单位医疗	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
14	2101101	行政单位医疗	290000.0 0	290000.0 0	290000.0 0							
15	221	住房保障支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
16	22102	住房改革支出	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							
17	2210201	住房公积金	410000.0 0	410000.0 0	410000.0 0							

单位预算支出总表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9893900.00	6610200.00	3283700.00			
2	201	一般公共服务支出	8390300.00	5335300.00	3055000.00			
3	20111	纪检监察事务	8390300.00	5335300.00	3055000.00			
4	2011101	行政运行	8390300.00	5335300.00	3055000.00			
5	208	社会保障和就业支出	803600.00	574900.00	228700.00			
6	20805	行政事业单位养老支出	763700.00	535000.00	228700.00			
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763700.00	535000.00	228700.00			
8	20807	就业补助	2900.00	2900.00				
9	2080799	其他就业补助支出	2900.00	2900.00				
10	20808	抚恤	37000.00	37000.00				
11	2080801	死亡抚恤	37000.00	37000.00				
12	210	卫生健康支出	290000.00	290000.00				
13	21011	行政事业单位医疗	290000.00	290000.00				
14	2101101	行政单位医疗	290000.00	290000.00				
15	221	住房保障支出	410000.00	410000.00				
16	22102	住房改革支出	410000.00	410000.00				
17	2210201	住房公积金	410000.00	410000.00				

单位预算财政拨款收支总表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9893900.00	一、一般公共服务支出	8390300.00	8390300.00		
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出	803600.00	803600.00		
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出	290000.00	290000.00		
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出	410000.00	410000.00		
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计	9893900.00	本年支出合计	9893900.00	9893900.00		
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计	9893900.00	支出总计	9893900.00	9893900.00		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	9893900.00	6610200.00	3283700.00
2	201	一般公共服务支出	8390300.00	5335300.00	3055000.00
3	20111	纪检监察事务	8390300.00	5335300.00	3055000.00
4	2011101	行政运行	8390300.00	5335300.00	3055000.00
5	208	社会保障和就业支出	803600.00	574900.00	228700.00
6	20805	行政事业单位养老支出	763700.00	535000.00	228700.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763700.00	535000.00	228700.00
8	20807	就业补助	2900.00	2900.00	
9	2080799	其他就业补助支出	2900.00	2900.00	
10	20808	抚恤	37000.00	37000.00	
11	2080801	死亡抚恤	37000.00	37000.00	
12	210	卫生健康支出	290000.00	290000.00	
13	21011	行政事业单位医疗	290000.00	290000.00	
14	2101101	行政单位医疗	290000.00	290000.00	
15	221	住房保障支出	410000.00	410000.00	
16	22102	住房改革支出	410000.00	410000.00	
17	2210201	住房公积金	410000.00	410000.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6610200.00	5840200.00	770000.00
2	301	工资福利支出	5682100.00	5682100.00	
3	30101	基本工资	2499400.00	2499400.00	
4	30102	津贴补贴	1026800.00	1026800.00	
5	30103	奖金	167100.00	167100.00	
6	30107	绩效工资	154400.00	154400.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535000.00	535000.00	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	290000.00	290000.00	
9	30112	其他社会保障缴费	19400.00	19400.00	
10	30113	住房公积金	410000.00	410000.00	
11	30199	其他工资福利支出	580000.00	580000.00	
12	302	商品和服务支出	770000.00		770000.00
13	30201	办公费			0
14	30202	印刷费	50000.00		50000.00
15	30206	电费	60000.00		60000.00
16	30207	邮电费	170000.00		170000.00
17	30213	维修(护)费	30000.00		30000.00
18	30226	劳务费	29000.00		29000.00

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	60000.00		60000.00
20	30239	其他交通费用	350000.00		350000.00
21	30299	其他商品和服务支出	21000.00		21000.00
22	303	对个人和家庭的补助	158100.00	158100.00	
23	30302	退休费	121100.00	121100.00	
24	30304	抚恤金	37000.00	37000.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	710000.00	710000.00		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	410000.00	410000.00		
4	其中：公务用车购置费	120000.00	120000.00		
5	公务用车运行维护费	290000.00	290000.00		
6	三、公务接待费	300000.00	300000.00		

中国共产党赵县纪律检查委员会本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中国共产党赵县纪律检查委员会本级 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

- 一、负责全县党的纪律检查工作。
- 二、负责全县行政监察工作。
- 三、依照党的章程履行监督、执纪、问责的责任。
- 四、在县委的领导下组织开展巡视工作。
- 五、负责组织协调全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察法规制度，参与起草制定党和国家相关法律、法规和规范性文件。
- 七、根据干部管理权限，负责领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划和业务指导；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党赵县纪律检查委员会本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党赵县纪律检查委员会本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本级当年全部收入。2021 年预算收入 989.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 989.39 万元，基金预算拨款收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本级年度预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 989.39 万元，其中基本支出 661.02 万元，包括人员经费 584.02 万元和日常公用经费 77 万元；项目支出 328.37 万元，主要为纪检办案经费和纪检检查事务经费 305.5 万元和人员专项经费补缴养老保险单位部分 22.87 万元；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2021 年预算收支安排 989.39 万元，较 2020 年预算增加 144.19 万元，其中：基本支出增加 3.02 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 141.17 万元，主要新增监察内外网建设和补缴养老保险，其他支出 0 万元。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，中国共产党赵县纪律检查委员会本级机关运行经费共计安排 77 万元，主要用于纪委东院和政府西院两个办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，中国共产党赵县纪律检查委员会本级财政拨款“三公”经费预算安排 71 万元，其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年相比无增减。
- 2、公务用车购置及运维费 41 万元（其中：公务用车购置费为 12 万元，公务用车运维费 29 万元），比 2020 年增加 10 万元，主要原因为购置公车 1 辆，价值 12 万元。
- 3、公务接待费 30 万元，与 2020 年相比增加 9 万元，主要为异地办案食宿费及巡查食宿费增加。

五、预算绩效信息

1、案件查办费绩效目标表

绩效目标	1. 贯彻中央纪委、省市纪委全会精神严肃执纪问责 2. 为党委政府中心工作提供坚强纪律保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	立案调查件数	对立案调查案件数量统计	100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥95%	年度工作计划
	时效指标	审限结案率	在规定时间内完成结案案件数量占查办案件数量比率	100%	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥90%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失（万元）	查办案件收回财政金额和收缴物品品价值	≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	正风防腐成效	通过各项纪检、监察工作的开展，正风防腐的成效情	通过办案问责达到了正风肃纪的作用	年度工作计划
	生态效益指标	监督效能	通过案件查办和教育活动起到监督和警示作用	通过各项纪检、监察工作的开展，政治监督作用明显	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	通过设备维护达到设备正常运转，增加长期使用性	设备无故障，能满足工作要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对案件查办满意率	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

2、单位养老保险补交绩效目标表

绩效目标	1. 减轻养老负担，提高生活水平和生活质量 2. 促进和谐文明生活风尚形成 3. 保障单位安全平稳运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际养老保险补交率	实际补交人数占应补交人数	100%	实际补交情况
	质量指标	补交准确率	补交资金按时足额补交	100%	实际补交情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	补交资金及时率	补交及时补交	100%	实际补交情况
	成本指标	项目预算控制数	补交资金预算金额准确无误	100%	项目预算控制数
效益指标	经济效益指标	工作正常完成率	确保养老资金准时上交税务	100%	实际补交情况
	社会效益指标	保证工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	单位实际运转情况
	生态效益指标	社会保障发展力	社会保障发展力	能够形成安定和谐生活风尚	社会保障发展力
	可持续影响指标	保证单位人员稳定	保证正常工作秩序	确保工作人员能够安心工作	实际运转情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	机关正常运行，服务热情	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	补交对象满意度	确保补交人员满意	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	补交对象满意度	补交人员满意	100%	实际补交情况

3、单位养老保险补交绩效目标表

绩效目标	1. 减轻养老负担，提高生活水平和生活质量 2. 促进和谐文明生活风尚形成 3. 保障单位安全平稳运行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际养老保险补交率	实际补交人数占应补交人数	100%	实际补交情况
	质量指标	补交准确率	补交资金按时足额补交	100%	实际补交情况
	时效指标	补交资金及时率	补交及时补交	100%	实际补交情况
	成本指标	项目预算控制数	补交资金预算金额准确无误	100%	项目预算控制数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	保证单位人员稳定	保证正常工作秩序	确保工作人员能够安心工作	实际运转情况
	社会效益指标	工作正常完成率	确保养老资金准时上交税务	100%	实际补交情况
	生态效益指标	保证工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	维护职工正常权益，确保工作正常运行	单位实际运转情况
	可持续影响指标	社会保障发展力	社会保障发展力	能够形成安定和谐生活风尚	社会保障发展力
满意度指标	服务对象满意度指标	补交对象满意度	补交人员满意	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	职工满意度	机关正常运行，服务热情	100%	实际补交情况
	服务对象满意度指标	补交对象满意度	确保补交人员满意	100%	实际补交情况

4、纪检监察事务专项支出绩效目标表

绩效目标	1. 做好机关后勤工作 2. 做好制度建设和宣传工作				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	办公家具和设备购置数量	正常购买需要的办公设备	年度工作计划
	质量指标	教育活动完成率	教育活动完成率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	公用设备维护	公用设备故障进行维护次数	公用设备故障维护次数减少	年度工作计划
	成本指标	预算支出完成情况	年底预算支出金额占总预算比率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率	确保本单位的工作正常运行	≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会影响率	通过宣传警示教育活动，在全县产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	减污减排	通过公车更新淘汰报废车辆减少污染排放	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足上级培训及文件精神传达的需求。	设备无故障，能满足工作要求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	接受管理服务的重点人群对所提供服务的满意程度	≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，中国共产党赵县纪律检查委员会本级安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中国共产党赵县纪律检查委员会本级上年末固定资产金额为 4989743.22 元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1069060.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

222001 中国共产党赵县纪律检查委员会本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		4989743.22
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	586891.24
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		4402851.98

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是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。

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

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

二、赵县监察委员会收支预算

单位预算收支总表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
5	五、事业收入		五、科学技术支出	
6	六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
7	七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保险基金支出	
9	九、其他收入		九、卫生健康支出	
10			十、节能环保支出	
11			十一、城乡社区支出	
12			十二、农林水支出	
13			十三、交通运输支出	
14			十四、资源勘探工业信息等支出	
15			十五、商业服务业等支出	

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、金融支出	
17			十七、援助其他地区支出	
18			十八、自然资源海洋气象等支出	
19			十九、住房保障支出	
20			二十、粮油物资储备支出	
21			二十一、国有资本经营预算支出	
22			二十二、灾害防治及应急管理支出	
23			二十三、预备费	
24			二十四、其他支出	
25			二十五、转移性支出	
26			二十六、债务还本支出	
27			二十七、债务付息支出	
28			二十八、债务发行费用支出	
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出	
30	本年收入合计		本年支出合计	
31	上年结转结余		年终结转结余	
32	收入总计		支出总计	

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：无收入预算，空表列示。

单位预算支出总表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

注：无支出预算，空表列示。

单位预算财政拨款收支总表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款		一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、国防支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、公共安全支出				
4			四、教育支出				
5			五、科学技术支出				
6			六、文化旅游体育与传媒支出				
7			七、社会保障和就业支出				
8			八、社会保险基金支出				
9			九、卫生健康支出				
10			十、节能环保支出				
11			十一、城乡社区支出				
12			十二、农林水支出				
13			十三、交通运输支出				
14			十四、资源勘探工业信息等支出				
15			十五、商业服务业等支出				
16			十六、金融支出				
17			十七、援助其他地区支出				

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、自然资源海洋气象等支出				
19			十九、住房保障支出				
20			二十、粮油物资储备支出				
21			二十一、国有资本经营预算支出				
22			二十二、灾害防治及应急管理支出				
23			二十三、预备费				
24			二十四、其他支出				
25			二十五、转移性支出				
26			二十六、债务还本支出				
27			二十七、债务付息支出				
28			二十八、债务发行费用支出				
29			二十九、抗疫特别国债安排的支出				
30	本年收入合计		本年支出合计				
31	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
32	一、一般公共预算拨款						
33	二、政府性基金预算拨款						
34	三、国有资本经营预算拨款						
35	收入总计		支出总计				

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

222003 赵县监察委员会

预算年度：2021

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赵县监察委员会 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将赵县监察委员会 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
赵县监察委员会	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。赵县监察委员会的收支包含在单位预算中。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021 年，赵县监察委员会安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

222003 赵县监察委员会

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

赵县监察委员会上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

222003 赵县监察委员会

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是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。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、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。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

