

附件 1

中国共产党丹凤县纪律检查委员会

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 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、2020 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

根据中共丹凤县委办公室《关于印发〈中共丹凤县纪律检查委员会丹凤县监察委员会机关职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（丹办字〔2019〕53号）精神，中共丹凤县纪律检查委员会（以下简称县纪委）与丹凤县监察委员会（以下简称县监委）合署办公，在县委和市纪委、市监委的双重领导下开展工作，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

（一）部门主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县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、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），各镇（街道）党委、纪（工）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、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。

3、负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视巡察上下联络工作，在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，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。

5、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。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、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有关制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

8、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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、下一级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。

9、完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县纪律检查委员会设下列内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室。

二、2020年度部门工作任务

一是突出思想引领，提高政治站位。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握自身在守初心担使命中的职责定位，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上当好表率。

二是注重素质培养，强化能力支撑。立足主责主业，坚持纪法贯通、法法衔接，强化全员培训，在思想观念、方法手段、工作流程等方面与时俱进，着力解决斗争精神不强、能力不足问题，全面提升专业素养和业务水平。

三是深化改革引领，激发队伍活力。加强对派驻机构的统一领导和管理，建立定期情况通报、联合监督执纪等机制，加强监察职能向镇办延伸的探索实践和检查指导，不断提升派驻监督和监察监督全覆盖质量。

四是聚焦监督重点，保持高压态势。紧盯十八大后不收敛、不收手，盯紧“三类重点人”、“关键少数”和重要岗位，深化运用“四种形态”，精准规范监督执纪审查。紧紧围绕“五个专项”工作，扎实开展专项整治，助力追赶超越。

五是坚持从严从实，锻造铁军队伍。进一步完善机关内部监督机制，强化干部教育监管，着力打造让党放心、人民信赖的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

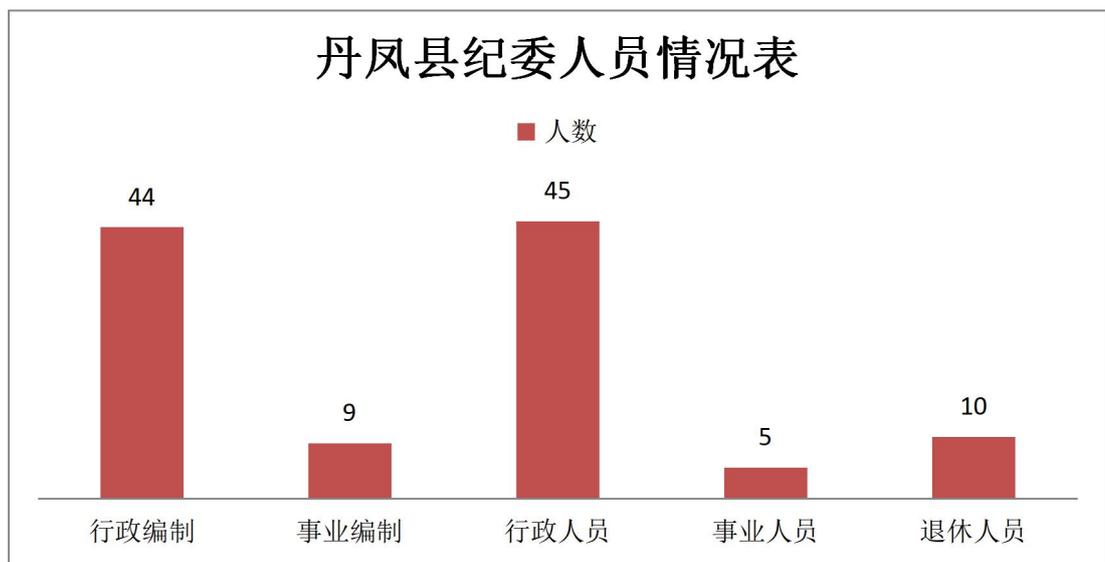
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县纪委部门本级（含巡察办）	
2	丹凤县廉政教育中心	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 44 人、事业编制 9 人；实有人员 50 人，其中行政 45 人、事业 5 人。退休干部 10 人。

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
中国共产党丹凤县 纪律检查委员会	53	44	9	50	45	5	10



第二部分 收支情况

五、2020 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。2020 年本部门预算收入 844.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020 年本部门预算收入较上年增加 170.71 万元，主要原因是机关新增 2 人，检察院转隶 9 人的工资经费纳入县纪委监委核算，相应公用经费和人员工资增加；2020 年本部门预算支出 844.61 万元，全部为一般公共预算

拨款支出，2020年本部门预算支出较上年增加170.71万元，主要原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委监委核算，相应公用经费和人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入844.61万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020年本部门财政拨款收入较上年增加170.71万元，主要原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委监委核算，相应公用经费和人员工资增加；2020年本部门财政拨款支出844.61万元，全部为一般公共预算拨款支出844.61万元，全部为，2020年本部门财政拨款支出较上年增加170.71万元，主要原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委监委核算，相应公用经费和人员工资增加。

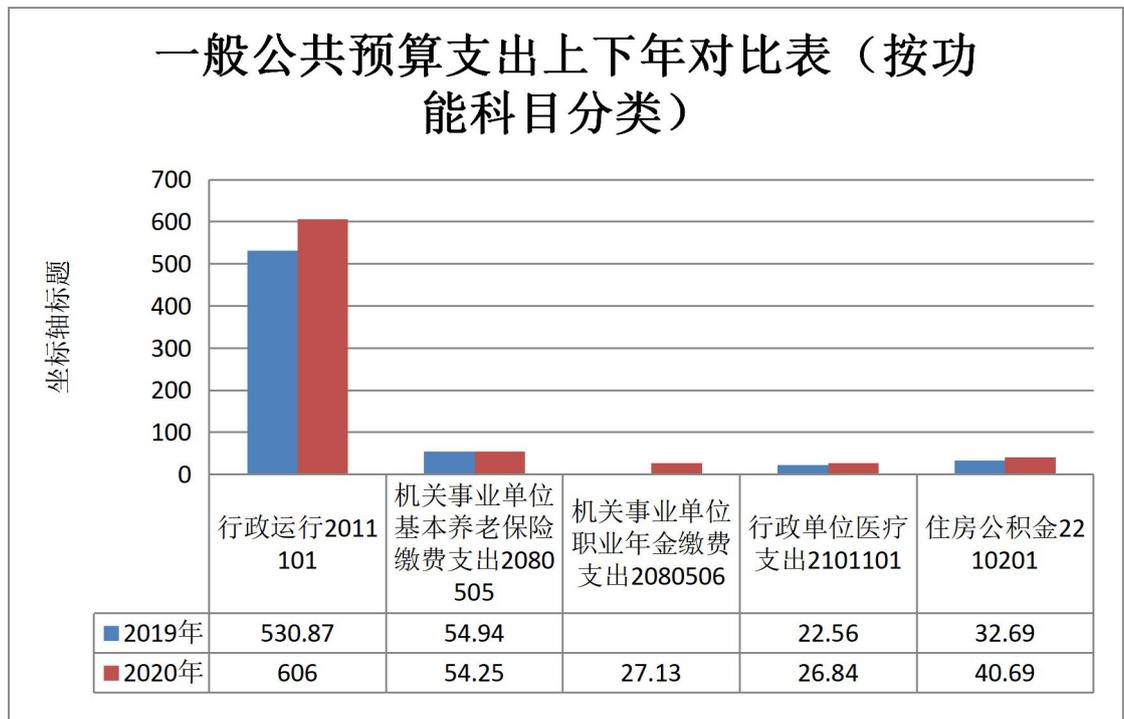
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出844.61万元，较上年增加170.71万元，主要原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委监委核算，相应公用经费和人员工资增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。



本部门2020年当年一般公共预算支出844.61万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）606万元，较上年增加75.13万元，主要原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委核算，相应公用经费和人员工资增加；

(2) 巡视工作(2011106) 69.7 万元,较上年增加 69.7 万元,原因是 2019 年没有把巡视工作按功能科目分类单列,2019 年的巡视工作预算并在行政运行(2011101) 功能科目内;

(3) 其他纪检监察事务(2011199) 20 万元,比上年减少 11 万元,原因是单位厉行节约,节省日常公用经费支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 54.25 万元,较上年减少 0.69 万元,均为人员经费支出,原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费比例下调;

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 27.13 万元,为机关事业单位职工养老保险补充缴费,较上年增加 27.13 万元,原因是 2019 年没有把机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 按功能科目分类单列。

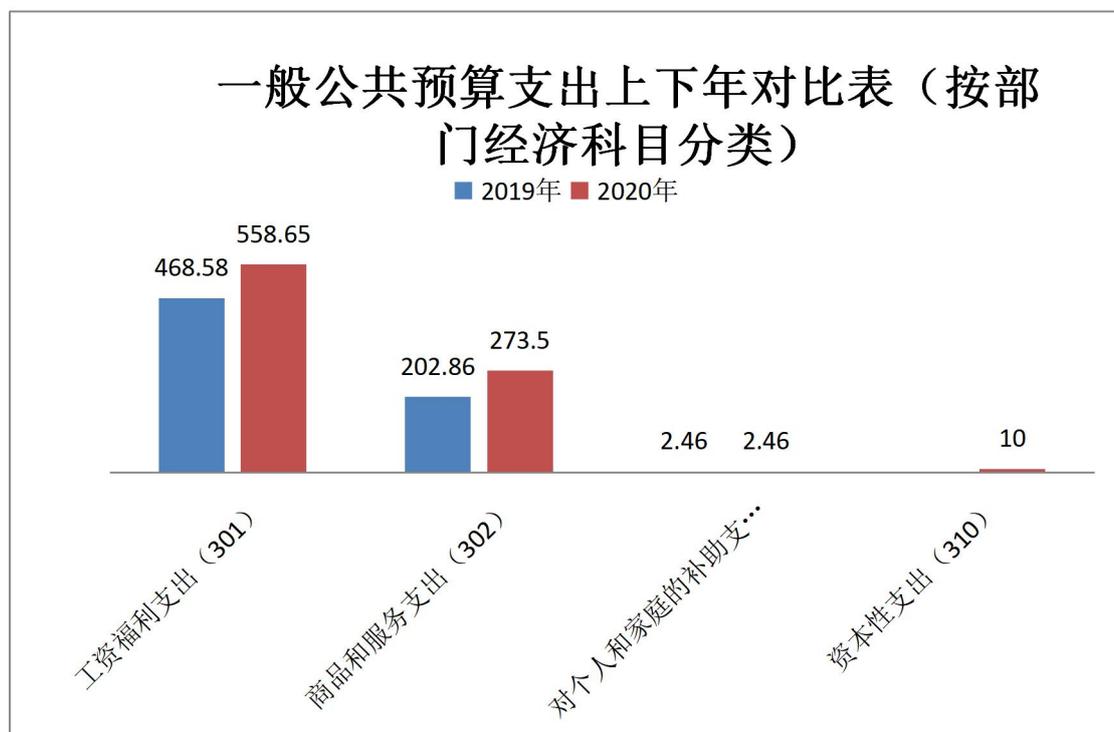
(6) 行政单位医疗支出(2101101) 26.84 万元,较上年增加 4.28 万元,主要原因一是机关新增 2 人,检察院转隶 9 人的工资经费纳入县纪委核算,相应公用经费和人员工资增加,二是 2020 年预算将生育保险并入医疗保险科目中。

(7) 住房公积金(2210201) 40.69 万元,较上年增加 7.73 万元,主要原因是机关新增 2 人,检察院转隶 9 人的工资经费纳入县纪委核算,相应公用经费和人员工资增加。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出844.61万元，按照部门预算支出经济分类，其中：



工资福利支出（301）558.65万元，较上年468.58万元增加90.07万元，原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委核算，相应公用经费和人员工资增加；

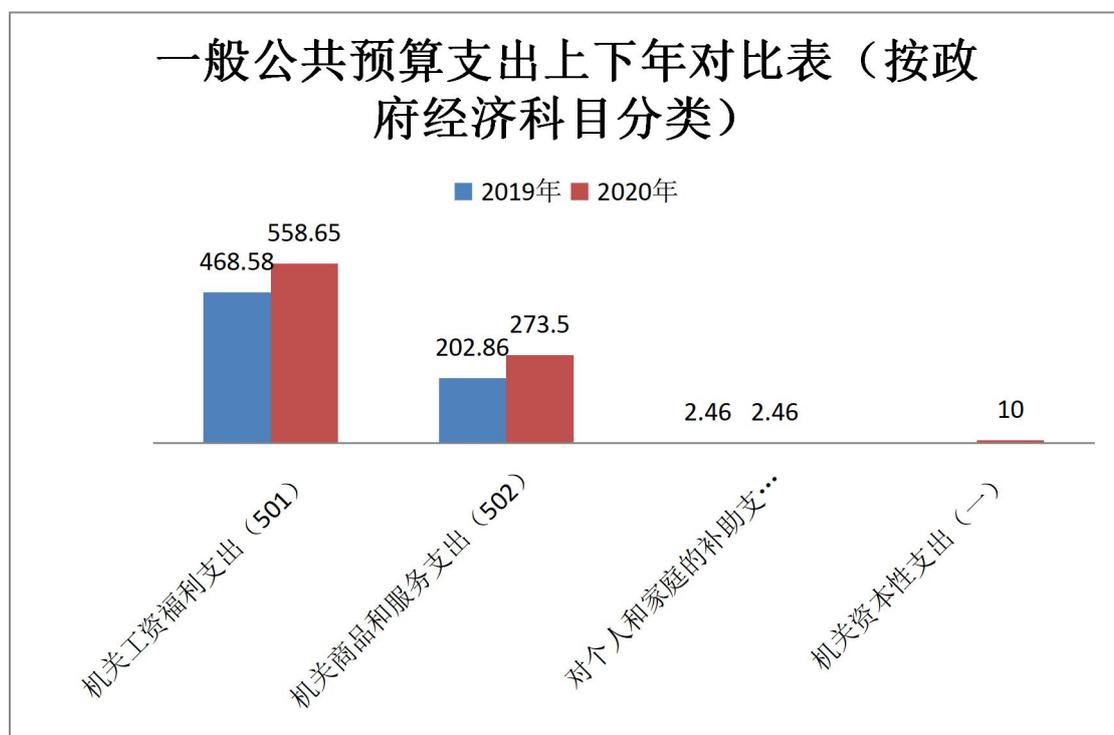
商品和服务支出（302）273.5万元，较上年202.86万元增加70.64万元，原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委核算，相应公用经费和人员工资增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.46万元，较上年无变化；

资本性支出（310）10万元，较上年支出增加10万元，原因是2019年度未做资本性支出（310）预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出844.61万元，按政府预算支出经济分类，其中：



机关工资福利支出（501）558.65万元，较上年468.58万元增加90.07万元，原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委核算，相应公用经费和人员工资增加；

机关商品和服务支出（502）273.5万元，较上年202.86万元增加70.64万元，原因是机关新增2人，检察院转隶9人的工资经费纳入县纪委核算，相应公用经费和人员工资增加；

机关资本性支出（一）（503）10万元，较上年支出增加10万元，原因是2019年度未做资本性支出（310）预算。

对个人和家庭的补助支出（509）2.46万元，较上年无

变化；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出26.5万元，较上年增加4.3万元（19.37%），增加的原因一是人员增加、公务用车增加1辆，相应车辆运行维护费增加，二是机构改革后，县纪委同时履行党的纪律检查、国家监察两项职责，承担着全县监督执纪问责责任，巡查工作、纪律审查、各类专项检查督查、党风廉政建设检查指导等工作力度逐年加大，公务用车费用有所增加，三是随着反腐力度的加大，省、市纪委来丹办案频次增加，接待费用增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费1.5万元，较上年增加0.5万元（50%），增加的主要原因是随着

反腐力度的加大，省、市纪委来丹办案频次增加，接待费用增加；公务用车运行费 25 万元，较上年增加 3.8 万元（17.92%），增加的原因一是人员增加、公务用车增加 1 辆，相应车辆运行维护费增加，二是机构改革后，县纪委同时履行党的纪律检查、国家监察两项职责，承担着全县监督执纪问责责任，巡查工作、纪律审查、各类专项检查督查、党风廉政建设检查指导等工作力度逐年加大，公务用车费用有所增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，中共丹凤县纪委固定资产原值 327.66 万元（计提折旧 179.59 万元，净值 148.07 万元），其中通用设备（轿车、电脑、打印机、照相机等）256.86 万元，专用设备（同步录音录像系统）7.7 万元，办公家具、用具（桌椅、文件柜、沙发、茶几、保险柜等）63.1 万元。本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2020 年当年部门无预算安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、无政府采购服务类预算、无政府

采购工程类预算（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，全部为一般公共预算拨款 844.61 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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 111.7 万元，较上年增加 73.86 万元，主要原因一是人员增加、公务用车增加 1 辆，相应公用经费和人员工资增加；二是机构改革后，县纪委同时履行党的纪律检查、国家监察两项职责，承担着全县监督执纪问责责任，巡查工作、纪律审查、各类专项检查督查、党风廉政建设检查指导等工作力度逐年加大，公务用车费用有所增加；三是随着反腐力度的加大，省、市纪委来丹办案频次增加，接待费用增加。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

见附件 2 内容

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党丹凤县纪律检查委员会

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	2020年部门综合预算收支总表		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2020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）		
表6	2020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）		
表7	2020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）		
表8	2020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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		无此项目
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		无此预算
表13	2020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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表		无专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	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（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	844.61	一、财政拨款	844.61	一、财政拨款	844.61	一、财政拨款	844.61
1、一般公共预算拨款	844.61	1、一般公共服务支出	695.7	1、人员经费和公用经费支出	714.61	1、机关工资福利支出	558.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	600.45	2、机关商品和服务支出	273.5
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111.7	3、机关资本性支出（一）	10
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	2.46	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	81.38	(2)商品和服务支出	120	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	2.46
		10、卫生健康支出	26.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	40.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	844.61	本年支出合计	844.61	本年支出合计	844.61	本年支出合计	844.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	844.61	支出总计	844.61	支出总计	844.61	支出总计	844.61

表6

2020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：万元

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
	合计			844.61	602.91	111.7	130	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	558.65	558.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.89	227.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.29	145.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.25	54.25			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.84	26.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.69	40.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	273.5	41.8	111.7	120	
30201	办公费	50201	办公经费	74.2		37.2	37	
30205	水费	50201	办公经费	29		9	20	
30206	电费	50201	办公经费	32		9	23	
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10		
30211	差旅费	50201	办公经费	50		20	30	
30216	培训费	50203	培训费	10			10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25		25		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.8	41.8			
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.46	2.46			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46			
310	资本性支出	503	机关资本性支出（一）	10			10	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10			10	

表7

2020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：万元

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
	合计	714.61	602.91	111.7	
201	一般公共服务支出	565.7	454	111.7	
20111	纪检监察事务	565.7	454	111.7	
2011101	行政运行	536	454	82	
2011106	巡视工作	19.7		19.7	
2011199	其他纪检监察事务支出	10		10	
208	社会保障和就业支出	81.38	81.38		
20805	行政事业单位养老支出	81.38	81.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.13	27.13		
210	卫生健康支出	26.84	26.84		
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84		
2101101	行政单位医疗	26.84	26.84		
221	住房保障支出	40.69	40.69		

表7

2020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：万元

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
	合计	714.61	602.91	111.7	
22102	住房改革支出	40.69	40.69		
2210201	住房公积金	40.69	40.69		

表8

2020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：万元

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
	合计			714.61	602.91	111.7	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	558.65	558.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	227.89	227.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	145.29	145.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.15	16.15		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.25	54.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27.13	27.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.84	26.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.26	4.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40.69	40.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16.15	16.15		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	153.5	41.8	111.7	
30201	办公费	50201	办公经费	37.2		37.2	
30205	水费	50201	办公经费	9		9	
30206	电费	50201	办公经费	9		9	
30207	邮电费	50201	办公经费	10		10	
30211	差旅费	50201	办公经费	20		20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.5		1.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25		25	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	41.8	41.8		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	2.46	2.46		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.46	2.46		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130	
105001	中共丹凤县委纪律检查委员会监察委员会机关	70	
105001	部门专项经费	70	基层纪检监察经费、监察委员会办案经费
105002	丹凤县党员干部廉政教育中心	10	
105002	部门专项经费	10	廉政教育培训经费
105003	中共丹凤县委巡察工作领导小组办公室	50	
105003	部门专项经费	50	巡察工作经费

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		监察委员会系统办案费		
主管部门		中共丹凤县纪委（丹凤县监委）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：进一步加大纪律审查力度，开展各级纪检监察机关接受控告类信访举报件、初步核实违纪线索、立案查处、乡镇自办案件等工作。</p> <p>目标2：全面履行纪检、监察两项职责，提升监督执纪质效。</p> <p>目标3：坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍和重遏制、强高压、长震慑、严肃查处违纪违法案件，净化政治生态，释放管党治党越来越严的强烈信号。</p>			
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	问题线索处置	全部处置
			党政纪立案	按期完成任务
			移送司法	按期完成任务
		质量指标	审查调查工作的质量要求	按照审查调查工作规定的程序和要求精准规范监督执纪审查
			专项资金使用的质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	案件查处结案限时	≤2个月
			审查调查工作按期完成率	100%
			完成审查调查工作2020年底的支出进度	100%
		成本指标	政府采购执行率	100%
			固定资产利用率	100%
	完成审查调查工作实际支出		≤70万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	正风反腐、标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的政治生态。	长效
			聚焦全面治党，发挥利剑作用。	长效
			推动纪检监察工作发展情况	推动纪检监察工作高质量发展
		可持续影响指标	持续推动全县党风廉政建设和反腐败工作不断取得	长效
	聚焦政治立场和政治生态，查找政治偏差，推动各级党组织加强党的建设。		长效	
	满意度指标	服务对象	社会各界对纪检监察工作满意度	良好

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		巡查工作经费		
主管部门		中共丹凤县纪委（丹凤县监委）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	50万元	
		其中：财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：探索建立巡察协调联动机制，实现上下联动、同频共振。</p> <p>目标2：采取板块轮动、常规巡察、专项巡察、巡察“回头看”、“点穴式”巡察、延伸巡察、“一托N”巡察等方式，分年度细化巡察工作任务，使巡察节奏更快、效率更高、震慑作用更大。</p> <p>目标3：年内完成3轮对30个党组织的巡察任务，对已巡察过的单位开展整改回头看，切实发挥利剑作用，强力推进全面从严治党向基层延伸。</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	绩效指标	数量指标	数量指标	常规巡察、专项巡察
质量指标			完成党委党组巡察任务	全部完成
时效指标			每轮巡察工作限时	≤45天
		落实整改限时	≤2个月	
		问题转办限时	≤3个月	
成本指标		政府采购执行率	100%	
		固定资产利用率	100%	
		行政成本控制在预算内	≤50万元	
效益指标		经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
			聚焦全面从严治党，发挥巡察利剑作用。	长效
		社会效益指标	正风反腐、标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的政治生态。	长效
			聚焦全面从严治党，发挥利剑作用。	长效
			推动纪检监察工作发展情况	推动纪检监察工作高质量发展
可持续影响指标	持续推动全县党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效，促进经济社会健康有序发展。	长效		
	聚焦政治立场和政治生态，查找政治偏差，推动各级党组织加强党的建设。	长效		
满意	服务对象	社会各界对巡察工作满意度	良好	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		全县纪检监察干部业务培训经费		
主管部门		中共丹凤县纪委（丹凤县监委）		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	10万元	
		其中：财政拨款	10万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：进结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握自身在守初心担使命中的职责定位，在增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”上当好表率。</p> <p>目标2：立足主责主业，坚持纪法贯通、法法衔接，强化全员培训，在思想观念、方法手段、工作流程等方面与时俱进，着力解决斗争精神不强、能力不足问题，全面提升专业素养和业务水平。</p>			
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	纪检监察干部综合业务培训	≥3次
		质量指标	思想引领、政治站位方面	增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”
			纪检监察干部队伍素质水平情况	在思想观念、方法手段、工作流程等方面与时俱进，专业素养和业务水平全面提升
		时效指标	培训时间	2020年1--12月
	成本指标	培训费用	≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益	稳步提升
		社会效益指标	推动纪检监察工作发展情况	推动纪检监察工作高质量发展
		可持续影响指标	持续推动全县党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效，促进经济社会健康有序发展。	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作满意度	良好
社会各界对纪检监察队伍满意度			良好	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		丹凤县纪委			
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	纪检监察日常公用支出	714.61万元	714.61万元	
	任务2	监察委员会系统办案费	70万元	70万元	
	任务3	巡察工作经费	50万元	50万元	
	任务4	全县纪检监察干部业务培训经费	10万元	10万元	
金额合计			844.61万元	844.61万元	
年度 总体 目标	<p>目标1：进一步加大纪律审查力度，开展各级纪检监察机关接受控告类信访举报件、初步核实违纪线索、立案查处、乡镇自办案件等工作。全面履行纪检、监察两项职责，提升监督执纪质效。坚持反腐无禁区、全覆盖、零容忍和重遏制、强高压、长震慑、严肃查处违纪违法案件，净化政治生态，释放管党治党越来越严的强烈信号。</p> <p>目标2：探索建立巡察协调联动机制，实现上下联动、同频共振，采取板块轮动、常抓巡察、专项巡察、巡察“回头看”</p>				
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	问题线索处置		全部处置
			党纪立案		按期完成任务
			移送司法		按期完成任务
			完成党委党组巡察任务		全部完成
			纪检监察干部综合业务培训		≥3次
		质量指标	审查调查工作的质量要求		按照审查调查工作规定的程序和要求精准规范监督执纪审查
			专项资金使用的质量要求		依法依规，专款专用
			常规巡察、专项巡察		≥3轮次
			思想引领、政治站位方面		增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”
			纪检监察干部队伍素质水平情况		在思想观念、方法手段、工作流程等方面与时俱进，专业素养和业务水平全面
		时效指标	案件查处结案限时		≤2个月
			审查调查工作按期完成率		100%
			完成审查调查工作2020年底的支出进度		100%
			落实巡察反馈问题整改限时		≤2个月
			培训时间		2020年1—12月
	成本指标	政府采购执行率		100%	
		固定资产利用率		100%	
		完成审查调查工作实际支出		≤70万元	
		常规巡察、专项巡察行政成本		≤50万元	
		培训费用		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益		稳步提升
			聚焦全面治党，发挥巡察利剑作用。		长效
社会效益指标		正风反腐、标本兼治，夺取反腐败斗争压倒性胜利，营造风清气正的政治生态。		长效	
		聚焦全面治党，发挥利剑作用。		长效	
推动纪检监察工作发展情况		推动纪检监察工作高质量发展			
可持续影响指标		持续推动全县党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效，促进经济社会健康有序发展。		长效	
	聚焦政治立场和政治生态，查找政治偏差，推动各级党组织加强党的建设。		长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作满意度		良好	
		社会各界对巡察工作满意度		良好	
		社会各界对纪检监察队伍满意度		良好	

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。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

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。