

2021 年
中国共产党荣成市
纪律检查委员会部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

涉密不公开。

二、部门预算单位构成

荣成市纪委部门预算包括：机关预算。

纳入荣成市纪委 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党荣成市纪律检查委员会。

第二部分

2021 年部门预算表

部门公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1789.0	一、一般公共服务支出	1517.3
一般公共预算	1789.0	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	111.9
		九、社会保险基金支出	57.8
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	102.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	

		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1789.0	本年支出合计	1789.0
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1789.0	支出总计	1789.0

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转	
	类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基金预算									国有资本经营预算
							经费拨款(补助)	其他										
				合计	1,789.0	1,789.0	1,789.0											
146				中国共产党荣成市纪律检查委员会	1,789.0	1,789.0	1,789.0											
	201			一般公共服务支出	1,517.3	1,517.3	1,517.3											
		11		纪检监察事务	1,517.3	1,517.3	1,517.3											
			01	行政运行	1,230.4	1,230.4	1,230.4											
			03	机关服务	34.0	34.0	34.0											
			04	大	222.9	222.9	222.9											

			案要案查处														
		99	其他纪检监察事务支出	30.0	30.0	30.0											
208			社会保障和就业支出	111.9	111.9	111.9											
		05	行政事业单位养老支出	111.4	111.4	111.4											
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4	111.4											
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5											

	210		卫生健康支出	57.8	57.8	57.8											
		11	行政事业单位医疗	57.8	57.8	57.8											
			行政单位医疗	54.4	54.4	54.4											
			事业单位医疗	2.7	2.7	2.7											
			公务员医疗补助	0.7	0.7	0.7											
	221		住房保障支出	102.0	102.0	102.0											
		02	住房改革支出	102.0	102.0	102.0											
			住房公积金	102.0	102.0	102.0											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
146				合 计	1,789.0	1,502.1	286.9
				中国共产党荣成市纪律检查委员会	1,789.0	1,502.1	286.9
	201			一般公共服务支出	1,517.3	1,230.4	286.9
		11		纪检监察事务	1,517.3	1,230.4	286.9
			01	行政运行	1,230.4	1,230.4	
			03	机关服务	34.0		34.0
			04	大案要案查处	222.9		222.9
			99	其他纪检监察事务支出	30.0		30.0
	208			社会保障和就业支出	111.9	111.9	
		05		行政事业单位养老支出	111.4	111.4	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4	
		99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
			99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	
	210			卫生健康支出	57.8	57.8	

		11		行政事业单位医疗	57.8	57.8	
			01	行政单位医疗	54.4	54.4	
			02	事业单位医疗	2.7	2.7	
			03	公务员医疗补助	0.7	0.7	
	221			住房保障支出	102.0	102.0	
			02	住房改革支出	102.0	102.0	
			01	住房公积金	102.0	102.0	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	1789.0	一、一般公共服务支出	1517.3	1517.3		
一般公共预算	1789.0	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	111.9	111.9		
		九、卫生健康支出	57.8	57.8		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	102.0	102.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	1789.0	本年支出合计	1789.0	1789.0		
上年结转		结转下年				
收入总计	1789.0	支出总计	1789.0	1789.0		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	1,789.0	1,502.1	286.9
201			一般公共预算支出	1,517.3	1,230.4	286.9
	11		纪检监察事务	1,517.3	1,230.4	286.9
		01	行政运行	1,230.4	1,230.4	
		03	机关服务	34.0		34.0
		04	大案要案查处	222.9		222.9
		99	其他纪检监察事务支出	30.0		30.0

208			社会保障和就业支出	111.9	111.9
	05		行政事业单位养老支出	111.4	111.4
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4
	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
		99	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
210			卫生健康支出	57.8	57.8
	11		行政事业单位医疗	57.8	57.8
		01	行政单位医疗	54.4	54.4
		02	事业单位医疗	2.7	2.7
		03	公务员医疗补助	0.7	0.7
221			住房保障支出	102.0	102.0
	02		住房改革支出	102.0	102.0
		01	住房公积金	102.0	102.0

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：中国共产党荣成市纪律检查委员会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,502.1	1,502.1
301	工资福利支出	1,209.2	1,209.2
30101	基本工资	364.7	364.7
30102	津贴补贴	484.2	484.2
30103	奖金	71.4	71.4
30107	绩效工资	17.2	17.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.4	111.4
30111	公务员医疗补助缴费	57.8	57.8
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	102.0	102.0
302	商品和服务支出	288.2	288.2
30201	办公费	46.6	46.6
30202	印刷费	20.0	20.0
30207	邮电费	12.0	12.0
30211	差旅费	50.0	50.0
30215	会议费	3.0	3.0
30216	培训费	3.0	3.0
30217	公务接待费	7.0	7.0

30226	劳务费	21.0	21.0
30227	委托业务费	15.0	15.0
30228	工会经费	15.0	15.0
30231	公务用车运行维护费	21.6	21.6
30239	其他交通费用	63.6	63.6
30299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
303	对个人和家庭补助	4.7	4.7
30304	抚恤金	4.7	4.7

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,502.1	1,502.1
501	机关工资福利支出	1,209.2	1,209.2
50101	工资奖金津补贴	937.5	937.5
50102	社会保障缴费	169.7	169.7
50103	住房公积金	102.0	102.0
502	机关商品和服务支出	288.2	288.2
50201	办公经费	207.2	207.2
50202	会议费	3.0	3.0
50203	培训费	3.0	3.0
50205	委托业务费	36.0	36.0
50206	公务接待费	7.0	7.0
50208	公务用车运行维护费	21.6	21.6
50299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
509	对个人和家庭的补助	4.7	4.7
50901	社会福利和救助	4.7	4.7

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,789.0	1,789.0
201	一般公共服务支出	1,517.3	1,517.3
20111	纪检监察事务	1,517.3	1,517.3
2011101	行政运行	1,230.4	1,230.4
2011103	机关服务	34.0	34.0
2011104	大案要案查处	222.9	222.9
2011199	其他纪检监察事务支出	30.0	30.0
208	社会保障和就业支出	111.9	111.9
20805	行政事业单位养老支出	111.4	111.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.4	111.4
20899	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
2089999	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5
210	卫生健康支出	57.8	57.8
21011	行政事业单位医疗	57.8	57.8
2101101	行政单位医疗	54.4	54.4
2101102	事业单位医疗	2.7	2.7

2101103	公务员医疗补助	0.7	0.7
221	住房保障支出	102.0	102.0
22102	住房改革支出	102.0	102.0
2210201	住房公积金	102.0	102.0

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类 科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,789.0	1,789.0
301	工资福利支出	1,209.2	1,209.2
30101	基本工资	364.7	364.7
30102	津贴补贴	484.2	484.2
30103	奖金	71.4	71.4
30107	绩效工资	17.2	17.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.4	111.4
30111	公务员医疗补助缴费	57.8	57.8
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5
30113	住房公积金	102.0	102.0
302	商品和服务支出	541.1	541.1
30201	办公费	46.6	46.6
30202	印刷费	20.0	20.0
30207	邮电费	12.0	12.0
30211	差旅费	100.0	100.0
30214	租赁费	50.0	50.0

30215	会议费	23.0	23.0
30216	培训费	3.0	3.0
30217	公务接待费	37.0	37.0
30226	劳务费	61.0	61.0
30227	委托业务费	77.9	77.9
30228	工会经费	15.0	15.0
30231	公务用车运行维护费	21.6	21.6
30239	其他交通费用	63.6	63.6
30299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
303	对个人和家庭补助	4.7	4.7
30304	抚恤金	4.7	4.7
309	资本性支出（基本建设）	34.0	34.0
30999	其他基本建设支出	34.0	34.0

表 8-3. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1789.0	1789.0
501	机关工资福利支出	1209.2	1209.2
50101	工资奖金津补贴	937.5	937.5
50102	社会保障缴费	169.7	169.7
50103	住房公积金	102.0	102.0
502	机关商品和服务支出	541.1	541.1
50201	办公经费	307.2	307.2
50202	会议费	23.0	23.0
50203	培训费	3.0	3.0
50205	委托业务费	138.9	138.9
50206	公务接待费	37.0	37.0
50208	公务用车运行维护费	21.6	21.6
50299	其他商品和服务支出	10.4	10.4
504	机关资本性支出（二）	34.0	34.0
50499	其他资本性支出	34.0	34.0

509	对个人和家庭的补助	4.7	4.7
50901	社会福利和救助	4.7	4.7

表 9. 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 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		
合 计		286.9	286.9							
中国共产党荣成市 纪律检查委员会		286.9	286.9							
纪检监察工作经 费	中国共产党荣成市纪 律检查委员会	286.9	286.9							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：中国共产党荣成市纪律检查委员会 2021 年未安排政府采购，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置 费	公务用 车 运行 维护费	
146	中国共产党荣 成市纪律检查委 员会	58.6		21.6		21.6	37.0

第三部分

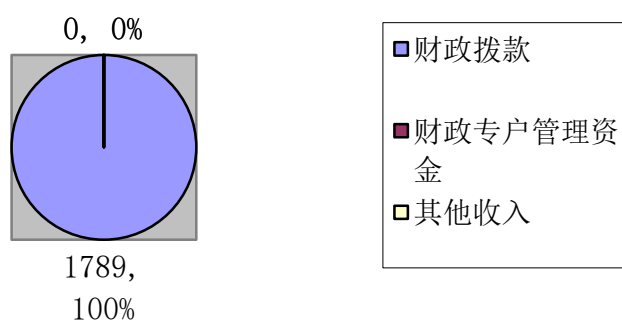
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

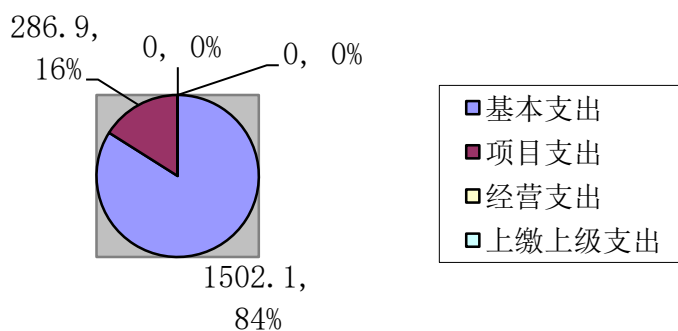
2021 年收入预算为 1789 万元，其中：财政拨款 1789 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。

收入预算 单位：万元



2021 年支出预算为 1789 万元，其中：基本支出 1502.1 万元，占 84%，项目支出 286.9 万元，占 16%，经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

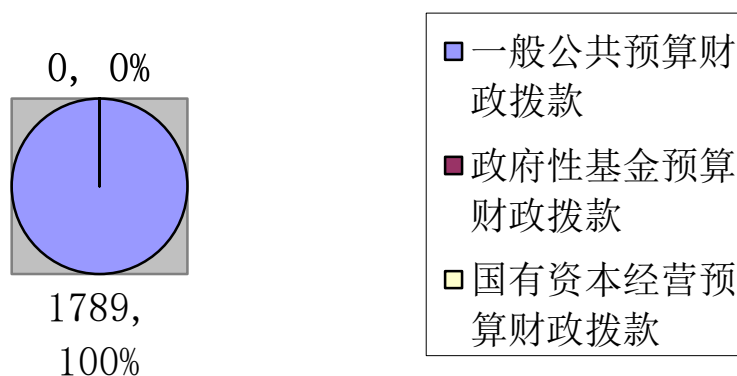
支出预算 单位：万元



(二) 财政拨款收支情况

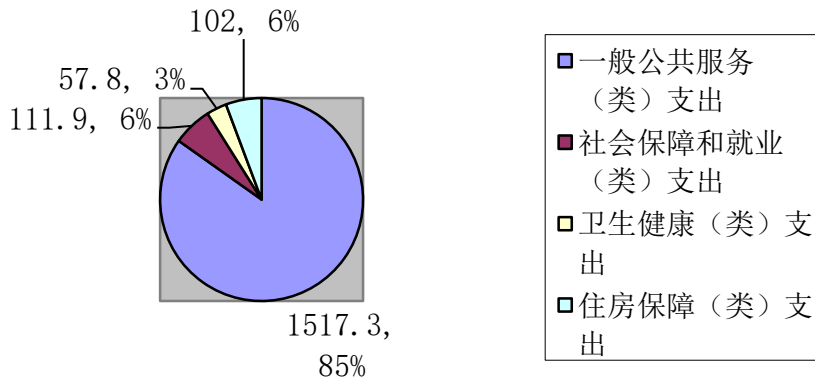
2021 年财政拨款收入预算为 1789 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1789 万元，占 100%，政府性基金预算财政拨款 0 万元，占 0%，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，占 0%。

2021年财政拨款收入预算 单位：万元



2021 年财政拨款支出预算为 1789 万元，其中：一般公共预算服务(类)支出 1517.3 万元，占 85%；社会保障和就业(类)支出 111.9 万元，占 6%；卫生健康(类)支出 57.8 万元，占 3%；住房保障(类)支出 102 万元，占 6%。

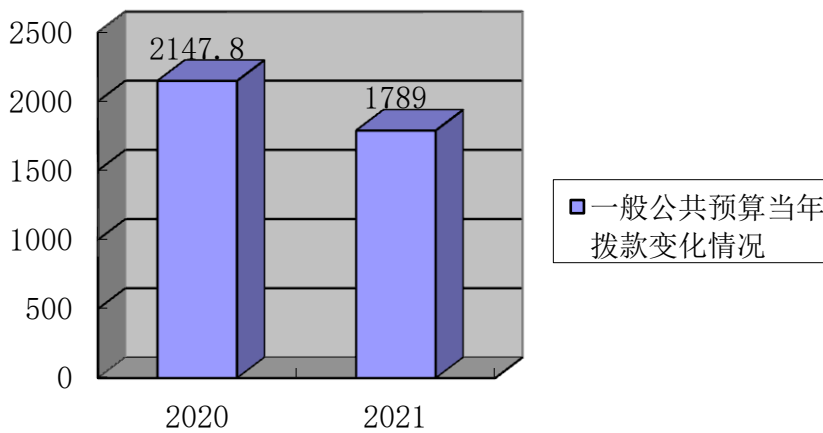
2021年财政拨款支出预算 单位：万元



(三) 一般公共预算收支情况

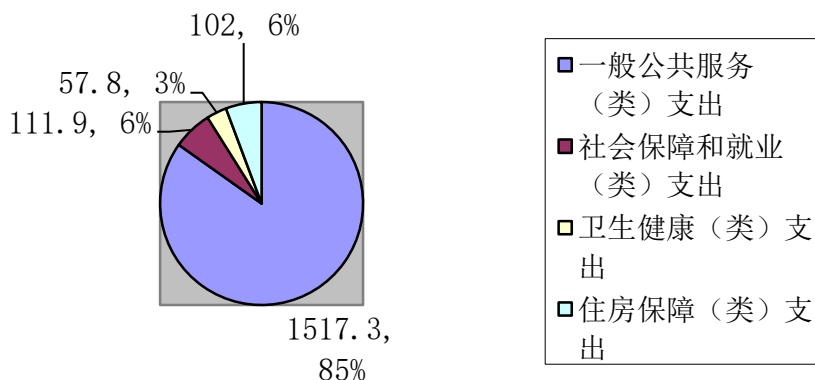
2021年一般公共预算当年拨款1789万元，比上年下降16.7%，主要是厉行节约，压缩行政运行支出。

一般公共预算当年拨款 单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为1789万元，比上年下降16.7%，其中：一般公共预算(类)支出1517.3万元，占85%；社会保障和就业(类)支出111.9万元，占6%；卫生健康(类)支出57.8万元，占3%；住房保障(类)支出102万元，占6%。

一般公共预算支出预算 单位：万元



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出 1230.4 万元，比上年下降 23.4%，主要是压缩基本支出，导致行政运行费用减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出 111.4 万元，比上年下降 6.7%，主要是人员减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 54.4 万元，比上年预算数下降 6%，主要是人员减少。

4、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 102 万元，比上年预算数下降 6.8%，主要是人员减少。

(四) 政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长(下降) 0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门 2021 年没有使

用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1502.1 万元，其中：

人员经费 1213.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 288.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

中国共产党荣成市纪律检查委员会 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 58.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 21.6 万元，公务接待费 37 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置减少 30 万元，公务用车运行费与 2020 年持平、公务接待费增加 30 万元。因公出国（境）费与 2020 年基本持平主要原因是本年度没有因公出国任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是本年度未购置公务用车，其中：公务用车购置减少 30 万元，主要原因是本年度未购置公务用车，车辆运行经费基本持平，主要原因是严格按照按照规定管理公务用车，节约运行。公务接待费增加的主要原因是新增 30 万元纪检监察办案接待。

（三）机关运行经费情况

2021 年中国共产党荣成市纪律检查委员会机关运行经费支出 288.2 万元，较 2020 年预算减少 25.2 万元，下降 8%，主要原因是厉行节约。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，市纪委监委部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年市纪委项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 286.9 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位 中国共产党荣成市纪律
（盖章） 检查委员会

单位：万元

项目名称	纪检监察工作经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连远志	联系人	王燕锋	联系电话	7561868
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	345	本年度项目金额	286.9		
上年度项目总金额	395	上年度项目金额	395		
项目概况	1、办案工作经费 51 万元；2、打造威海清廉之路荣成教育点 10 万元；3、拍摄 3-5 部警示教育片，每部片子 3-5 万元，面向全市各级各部门党员干部及公职人员进行典型案例剖析教育等工作，所需资金 20 万元；4、租赁市纪委监委东侧附楼 34 万元；5、开展留置办案工作，所需经费 200 万元，其中留置场所使用、人员看护、监控、餐饮等费用 150 万元，外查有关费用 50 万元。除租赁费 34 万元，其余项目按照 10%的比例压减 28.1 万元，剩余 286.9 万元。				
立项依据	用于保障纪检监察办公办案、开展党风廉政宣传警示教育、重大案件留置、东侧办公楼租赁及原卫计局办公楼办公办案设施购置工作。				
项目设立的必要性	保证 2021 年纪检监察各项工作的顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级机关及财政相关要求，保障工作的顺利进行。				
项目实施计划	计划全年严格贯彻执行。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	保证纪检监察各项工作顺利开展。	保证纪委监委工作进行。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	持续展专项整治和正风反腐工作力度，从严从实精准开展监督执纪问责、监督调查处置，让违纪违法者受到相应纪法惩处，并严格追缴涉案款物。	追缴涉案款物 500 万，挽回直接或间接经济损失 5000 万。	
			通过拍摄并组织观看警示教育片，进一步强化广大党员干部和公职人员的纪律规矩，不忘初心、牢记使命，永葆共产党人的政治本色，减少违纪违法成本。	100%	
			从严从实开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，为党和国家挽回经济损失，开展党风廉政建设和反腐败工作。	挽回直接或间接经济损失 3000 万元以上。	
		社会效益指标	强化审查调查警示震慑左右，用好发生在身边的典型案例，针对性开展警示教育。	警示震慑广大党员干部和公职人员廉洁从政履职，提升党员干部及社会群众的满意度。	
			采用社会租赁方式租用办公场所	既贯彻国家有关党政机关楼堂馆所建设要求，同时，又满足了办公办案需求，更放大了社会资本活力，采取长期租赁办公用房方式，提升了总体效果。	
			拍摄高质量的警示教育片，经常性组织对党员干部开展警示教育。	通过拍摄警示教育片、开展针对性、经常性的廉政警示教育，推动形成崇廉拒腐、风清气正的良好氛围。	
	从严从实开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，开展党风廉政建设和反腐败工作。		通过违纪违法点的查处，警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面，警示教育震慑人数在 30000 人次以上。		

	可持续影响指标	持续从严从实开展监督执纪问责、监督调查处置工作。	警示震慑教育广大党员干部规范履职、廉洁履职，全面构筑“三不腐”长效机制。		
		采用企业建设、机关租赁方式，长期进行。	定期保养检修，对发现的故障及时维修维护，提升设备设施的使用年限和使用质量。		
		发挥警示教育片的警示教育震慑作用，定期组织开展警示教育，深入挖掘每部片子的最大价值。	通过常态化的廉政警示教育活动，促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。		
		加大监督执纪问责、监督调查处置力度，督促发案单位完善制度机制。	加大监督执纪问责、监督调查处置力度，督促发案单位完善制度机制。		
	满意度指标	最大化保障了市监委成立、市纪委监委机关、派驻及巡察机构办公的需求。	100%		
		通过常态化的廉政警示教育活动，促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线，营造风清气正的良好政治生态，提高社会群众的满意度。	100%		
		坚持标本兼治，全面构筑不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制，提升党员干部群众的社会满意度。	100%		
	产出目标	数量指标	坚持有腐必惩，查办案件不设底线、不设上线，发挥审查调查的惩处和震慑作用。	留置 2-3 人。	
			从市城投公司租赁一栋办公附楼，作为日常办公及审查调查办案使用。	租赁面积 924.66 平方米，按每平方米每天 1 元，付租金。	
			依托查办的职务违法犯罪典型案例，拍摄廉政警示教育片，用身边人、身边事警示教育广大党员干部和公职人员。	拍摄制作 2-3 部专题警示教育片，受教育人群覆盖 3 万人次。	
			从严从实履行监督执纪问责、监督调查处置职责，加大违规违纪、职务违法犯罪案件的查处力度。	每年约查办案件 300 起左右（数据参考往年数据）	

	质量指标	实现全面从严治党。	全面构筑起不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
		合理规划办公、办案区域，规范有序高效使用。	根据办公办案需要，对市纪委监委机关、派驻、巡察机构办公办案情况进行统筹规划，合理划定办公办案区域；同时，对办公办案区域定期进行检修维护，确保使用规范安全。
		联合市融媒体中心，从脚本编写、场景选择、镜头采编等方面入手，拍摄高质量的警示教育片，面向全市党员干部和公职人员开展针对性的警示教育，最大化发挥身边典型案例的警示教育作用。	拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片，对守中进行触及心灵的警示教育。
		从严从实开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，开展党风廉政建设和反腐败工作。	确保查办的每起案件都经得起实践、历史的检验。
	时效指标	自 2019 年 1 月 1 日起，开始租赁。	每年 12 月份付租金，并签订下年租赁合同。
		定期择取典型案例，选取特定角度拍摄警示教育片，及时开展专题警示教育。	查办的每起职务违法犯罪案件结案 2 个月内完成警示教育片拍摄，并及时组织全市党员干部和公职人员集中观看。
		坚持违规违纪问题线索发现了就查、查实就处，提升问题线索处置质量和效率。	严格按照规定时间办结。
	成本指标	采用租赁办公方式，及时高效保障了市监委成立后，市纪委监委独立办公需求。	采用企业建设、单位租赁方式进行，既提升搬迁效率，又节约了办公行政成本。
		坚持质量和成本并重，通过组织观看警示教育片，进一步强化广大党员干部和公职人员的纪律规矩，不忘初心、牢记使命，永葆共产党人的政治本色。	坚持花最少的钱，办最好的事，争取每部片子成本控制在 10 万元左右。
		通过从严从实的审查调查办案，最大限度的为党和国家挽回经济损失，追缴涉案款物。	100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会公众对党风廉政建设和反腐败工作的满意度；	100%	
			抓早抓小，以严实的审查调查办案，警示震慑绝大多数党员干部和公职人员强化纪律规矩意识。	100%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行

政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位基本养老保险缴纳情况。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位生育保险、失业保险、工伤保险等缴纳情况。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位行政人员医疗保险缴纳情况。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映单位事业人员医疗保险缴纳情况。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位医疗补助金缴纳情况。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。