

中共南充市嘉陵区纪委 2021 年部门预算

目 录

第一部分 中共南充市嘉陵区纪委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共南充市嘉陵区纪委 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 中共南充市嘉陵区纪委 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共南充市嘉陵区纪委概况

一、主要职能及主要工作

（一）中共南充市嘉陵区纪委职能简介

中共南充市嘉陵区纪律检查委员会,在中共南充市嘉陵区委和中共南充市纪委领导下,根据《中国共产党党章》规定履行职能,开展工作;南充市嘉陵区监察委员会在区委和中共南充市监察委员会的领导下,根据《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。区纪委和区监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。纪委主要职责是:1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;3.检查和处理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;4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定;5.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。监委主要职责是:1.监督。监察机关对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。2.调查。监察机关对涉嫌贪污贿赂、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。3.处置。监察机关依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;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。

(二) 中共南充市嘉陵区纪委 2021 年重点工作

1.办理一批高质量案件。

2.做好党风廉政建设工作，推行“1+N”干部包联群众工作法，加强落实中央八项规定情况大检査。

3.开展“形式主义、官僚主义”、“三难三乱”、“赌博敛财”、“利用地方土特产谋取私利”等专项整治。

4.建立一个廉政文化基地。

5.拍摄一部警示教育片。

6.其他工作。

二、部门预算单位构成

区纪委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 14 个，分别为：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件管理室、组织部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、宣传部、政策研究室。另包含 1 个下属二级事业单位教育中心。

**第二部分 中共南充市嘉陵区纪委
2021 年部门预算表**

公开表1

部门收支总表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：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	1716.14	一、一般公共服务支出	1512.84
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	85.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.41
		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	63.81
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1716.14	本年支出合计	1716.14
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1716.14	支出总计	1716.14

公开表1-1

部门收入总表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

项 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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1716.14		1716.14								
222002	一般公共服务支出	1512.84		1512.84								
222002	纪检监察事务	1512.84		1512.84								
222002	行政运行	780.80		780.80								
222002	一般行政管理事务	65.80		65.80								
222002	大案要案查处	160.00		160.00								
222002	事业运行	36.02		36.02								
222002	其他纪检监察事务支出	470.22		470.22								
222002	社会保障和就业支出	85.08		85.08								
222002	行政事业单位养老支出	85.08		85.08								
222002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08		85.08								
222002	卫生健康支出	54.41		54.41								
222002	行政事业单位医疗	54.41		54.41								
222002	行政单位医疗	34.98		34.98								
222002	事业单位医疗	1.55		1.55								
222002	公务员医疗补助	17.00		17.00								
222002	其他行政事业单位医疗支出	0.88		0.88								
222002	住房保障支出	63.81		63.81								
222002	住房改革支出	63.81		63.81								
222002	住房公积金	63.81		63.81								

公开表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1716.14	1020.12	696.02		
				中共南充市嘉陵区纪委	1716.14	1020.12	696.02		
201			222002	一般公共服务支出	1512.84	816.82	696.02		
201	11		222002	纪检监察事务	1512.84	816.82	696.02		
201	11	01	222002	行政运行	780.80	780.80			
201	11	02	222002	一般行政管理事务	65.80		65.80		
201	11	04	222002	大案要案查处	160.00		160.00		
201	11	50	222002	事业运行	36.02	36.02			
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	470.22		470.22		
208			222002	社会保障和就业支出	85.08	85.08			
208	05		222002	行政事业单位养老支出	85.08	85.08			
208	05	05	222002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08			
210			222002	卫生健康支出	54.41	54.41			
210	11		222002	行政事业单位医疗	54.41	54.41			
210	11	01	222002	行政单位医疗	34.98	34.98			
210	11	02	222002	事业单位医疗	1.55	1.55			
210	11	03	222002	公务员医疗补助	17.00	17.00			
210	11	99	222002	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88			
221			222002	住房保障支出	63.81	63.81			
221	02		222002	住房改革支出	63.81	63.81			
221	02	01	222002	住房公积金	63.81	63.81			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1716.14	一、本年支出	1716.14	1716.14		
一般公共预算拨款收入	1716.14	一般公共服务支出	1512.84	1512.84		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	85.08	85.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.41	54.41		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	63.81	63.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市嘉陵区纪委

单位：万元

项 目			总计	区级当年财政拨款安排									提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			一般公共预算 拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排			上年应返还额 度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合 计	1,716.14	1,716.14	1,716.14	1020.12	696.02																											
		中共南充市嘉陵区纪委	1,716.14	1,716.14	1716.14	1020.12	696.02																											
301		222002 工资福利支出	775.62	775.62	775.62	775.62																												
301	01	222002 基本工资	293.13	293.13	293.13	293.13																												
301	02	222002 津贴补贴	234.86	234.86	234.86	234.86																												
301	03	222002 奖金	24.42	24.42	24.42	24.42																												
301	07	222002 绩效工资	9.05	9.05	9.05	9.05																												
301	08	222002 机关事业单位基本养老保险	85.08	85.08	85.08	85.08																												
301	10	222002 职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	37.41	37.41																												
301	11	222002 公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	17.00	17.00																												
301	12	222002 其他社会保障缴费	8.50	8.50	8.50	8.50																												
301	13	222002 住房公积金	63.81	63.81	63.81	63.81																												
301	99	222002 其他工资福利支出	2.36	2.36	2.36	2.36																												
302		222002 商品与服务支出	856.96	856.96	856.96	244.34	612.62																											
302	01	222002 办公费	100.21	100.21	100.21	25.21	75.00																											
302	02	222002 印刷费	17.00	17.00	17.00	9.00	8.00																											
302	7	222002 邮电费	3.30	3.30	3.30		3.30																											
302	11	222002 差旅费	291.92	291.92	291.92	33.00	258.92																											
302	13	222002 维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	15	222002 会议费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	16	222002 培训费	10.00	10.00	10.00		10.00																											
302	17	222002 公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	26	222002 劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	27	222002 委托业务费	2.40	2.40	2.40		2.40																											
302	28	222002 工会经费	24.82	24.82	24.82	24.82																												
302	29	222002 福利费	8.79	8.79	8.79	8.79																												
302	31	222002 公务用车运行维护费	13.28	13.28	13.28	13.28																												
302	39	222002 其他交通费	65.13	65.13	65.13	65.13																												
302	99	222002 其他商品与服务支出	300.11	300.11	300.11	45.11	255.00																											
303		222002 对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.16	0.16																												
303	09	222002 奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16																												
310		222002 资本性支出	83.40	83.40	83.40		83.40																											
310	02	222002 办公设备购置	58.40	58.40	58.40		58.40																											
310	13	222002 公务用车购置	25.00	25.00	25.00		25.00																											

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1716.14	1716.14	
				中共南充市嘉陵区纪委	1716.14	1716.14	
201			222002	一般公共服务支出	1512.84	1512.84	
201	11		222002	纪检监察事务	1512.84	1512.84	
201	11	01	222002	行政运行	780.80	780.80	
201	11	02	222002	一般行政管理事务	65.80	65.80	
201	11	04	222002	大案要案查处	160.00	160.00	
201	11	50	222002	事业运行	36.02	36.02	
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	470.22	470.22	
208			222002	社会保障和就业支出	85.08	85.08	
208	05		222002	行政事业单位养老支出	85.08	85.08	
208	05	05	222002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.08	85.08	
210			222002	卫生健康支出	54.41	54.41	
210	11		222002	行政事业单位医疗	54.41	54.41	
210	11	01	222002	行政单位医疗	34.98	34.98	
210	11	02	222002	事业单位医疗	1.55	1.55	
210	11	03	222002	公务员医疗补助	17.00	17.00	
210	11	99	222002	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	
221			222002	住房保障支出	63.81	63.81	
221	02		222002	住房改革支出	63.81	63.81	
221	02	01	222002	住房公积金	63.81	63.81	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1020.12	775.78	244.34
		222002	中共南充市嘉陵区纪委	1020.12	775.78	244.34
301		222002	工资福利支出	775.62	775.62	
301	01	222002	基本工资	293.13	293.13	
301	02	222002	津贴补贴	234.86	234.86	
301	03	222002	奖金	24.42	24.42	
301	07	222002	绩效工资	9.05	9.05	
301	08	222002	机关事业单位基本养老保险	85.08	85.08	
301	10	222002	职工基本医疗保险缴费	37.41	37.41	
301	11	222002	公务员医疗补助缴费	17.00	17.00	
301	12	222002	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
301	13	222002	住房公积金	63.81	63.81	
301	99	222002	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302		222002	商品与服务支出	244.34		244.34
302	01	222002	办公费	25.21		25.21
302	02	222002	印刷费	9.00		9.00
302	11	222002	差旅费	33.00		33.00
302	13	222002	维修（护）费	5.00		5.00
302	15	222002	会议费	3.00		3.00
302	17	222002	公务接待费	2.00		2.00
302	26	222002	劳务费	10.00		10.00
302	28	222002	工会经费	24.82		24.82
302	29	222002	福利费	8.79		8.79
302	31	222002	公务用车运行维护费	13.28		13.28
302	39	222002	其他交通费	65.13		65.13
302	99	222002	其他商品与服务支出	45.11		45.11
303		222002	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	222002	奖励金	0.16	0.16	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	696.02
			222002	中共南充市嘉陵区纪委	696.02
			222002	一般行政管理事务	65.80
201	11	02	222002	纪检监察涉密信息系统无可替代工程	38.40
201	11	02	222002	新购一辆执法执勤车	25.00
201	11	02	222002	纪检监察涉密信息系统安全保密运维服务费	2.40
				大案要案查处	160.00
201	11	04	222002	大案要案查处	160.00
				其他纪检监察事务支出	470.22
201	11	99	222002	廉政教育	30.00
201	11	99	222002	疫情防控监督经费	20.00
201	11	99	222002	派驻纪检监察机构工作经费	240.00
201	11	99	222002	纪检监察信息化平台使用费	3.30
201	11	99	222002	“1+N”工作经费	15.00
201	11	99	222002	廉政文化建设	30.00
201	11	99	222002	周五嘉廉话大讲堂	10.00
201	11	99	222002	信访维稳经费	10.00
201	11	99	222002	执纪监督经费	10.00
201	11	99	222002	党风廉政建设宣传经费	18.00
201	11	99	222002	优化发展环境监督检查	40.00
201	11	99	222002	八项规定专项检查	20.00
201	11	99	222002	2021年县域政治生态建设突出问题专项整治	10.00
201	11	99	222002	特约监察员工作经费	13.92

公开表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.28		13.28		13.28	2.00
222002	中共南充市嘉陵区纪委	15.28		13.28		13.28	2.00

公开表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市嘉陵区纪委

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表6

部门预算项目绩效目标表（2021年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市嘉陵区纪委	廉政教育	30.00	通过开展警示教育、纪律教育等，进一步筑牢党员干部拒腐防变思想防线，引导党员干部坚定理想信念宗旨，增强不想腐的自觉。	产出指标	数量指标	警示教育片	=	1	部	25	正向指标
				产出指标	数量指标	警示教育活动	>	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	警示教育读本	≥	1000	本	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强党员干部廉洁度	>	10	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	10	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	周五嘉廉话大讲堂	10.00	提高全区纪检干部综合素质。	产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	综合素质提高率	>	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	综合素质提升人数	>	130	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	干部思想政治素质提升	≥	5	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部满意度	≥	98	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	八项规定专项检查	20.00	严格落实中央八项规定精神，营造风清气正政治生态。	产出指标	数量指标	全区范围内监督检查	≥	2	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	发现问题整改落实率	>	96	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	优化社会风气，建立良好政治生态	定性	3		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象、群众满意度	>	98	%	10	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	纪检监察涉密信息系统安全可靠替代工程	38.40	顺利完成纪检监察涉密信息系统安全可靠替代工程。	产出指标	数量指标	采购涉密电脑、扫描仪、打印机	=	15	套	20	正向指标
				产出指标	成本指标	全年费用	=	38.4	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	解决职工问题	>	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>	95	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市嘉陵区纪委	大案要案查处	160.00	留置案件发现一起办理一起，办案不遗漏，应办尽办	产出指标	数量指标	办理留置案件	≥	8	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办理合格率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	严格控制成本	=	160	万元	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	构建不敢腐不想腐不能腐思想体制	定性	1		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	查办对象满意度	≥	95	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	特约监察员工作经费	13.92	充分发挥特约监察员作用	产出指标	时效指标	工作完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	>	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	特约监察员	=	8	人	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高社会监督率	>	5	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	>	98	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	派驻纪检监察机构工作经费	240.00	保障各派驻纪检组全力开展工作，充分发挥纪检组作用	产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	=	48	人	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检组顺利开展工作	定性	3		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	派驻人员满意度	>	95	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	纪检监察信息化平台使用费	3.30	纪检监察信息平台使用一年服务费	产出指标	成本指标	平台使用费	=	3.3	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检监察信息化平台	=	1	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%	40	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障平台系统正常使用	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	优化发展环境监督检查	40.00	优化营商环境，构建亲清政商关系。督促重点项目整改，强化监督实效等。	产出指标	数量指标	分组监督检查	=	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	分季度会议通报	=	4	次	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构调研测评	=	1	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	营商环境整治率	>	98	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	优化营商环境，推动经济发展	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>	98	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	“1+N”工作经费	15.00	督促镇村包联干部帮助群众解决问题，提升群众满意度。	产出指标	数量指标	监督检查	≥	6	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	问题发现率	≥	98	%	30	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	干部包联群众影响年限	>	3	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市嘉陵区纪委	执纪监督经费	10.00	做好执纪监督工作，提升干群满意度。	产出指标	数量指标	监督检查次数	>	12	次	30	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查合格率	>	95	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	>	5	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	>	95	%	10	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	疫情防控监督经费	20.00	开展常态化监督，为维护经济社会发展和社会稳定大局提供坚强保障。	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	工作落实率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障群众安全，维护社会和谐稳定	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	2021年县域政治生态建设突出问题专项整治	10.00	完成全区政治生态建设需要整治的突出问题，构建良好政治生态。	产出指标	数量指标	分组开展监督检查	=	4	次	30	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专题会议安排部署	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	落实整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	专项整治完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	营造良好政治生态	定性	3		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督对象满意度	>	98	%	10	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	纪检监察涉密信息系统安全保密运维服务费	2.40	纪检监察涉密信息系统安全保密运维一年服务费	产出指标	成本指标	涉密系统运维服务费	=	2.4	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉密信息系统	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	涉密网络安全性	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	营造更好更安全的网络环境	定性	1		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	=	100	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	党风廉政建设宣传经费	18.00	做好全区党风廉政建设宣传工作	产出指标	数量指标	印发宣传资料	>	2	万份	20	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查	>	20	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传到位率	>	95	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	宣传资料、监督检查费用	≤	18	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	全区干群满意度	定性	2		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	10	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
中共南充市嘉陵区纪委	新购一辆执法执勤车	25.00	购买执法执勤车一辆，完成旧车替换	产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购买执法执勤车	=	1	辆	20	正向指标
				产出指标	成本指标	严格控制成本	≤	25	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	车辆使用年限	≥	10	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘坐人员满意度	≥	95	%	20	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	廉政文化建设	30.00	建立嘉陵特色廉政文化基地，推出优秀廉政文化作品，建设廉政文化示范点，打造廉政文化品牌等，建成嘉陵廉政文化体系框架，形成全嘉陵崇廉尚洁的风尚。	产出指标	数量指标	培育廉政文化作品	=	1	部	10	正向指标
				产出指标	成本指标	文化作品	=	5	万元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设廉政文化示范点	=	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	示范点、文化作品合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	示范点	=	25	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	加快廉政文化框架体系建设进程	定性	2		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	98	%	10	正向指标
中共南充市嘉陵区纪委	信访维稳经费	10.00	降低全区信访量，维护全区稳定大局。	产出指标	数量指标	来访人员稳控	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	息诉息访	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	=	2021	年	20	正向指标
				产出指标	成本指标	严格控制成本	=	10	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维持正常上访秩序，营造良好氛围	定性	1		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门名称		中共南充市嘉陵区纪律检查委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容		
	纪检监察涉密信息系统安可替代工程	机关涉密网络系统采购涉密电脑、涉密打印机、涉密扫描仪、软件资料15套。		
	纪检监察涉密信息系统安全保密运维服务费	纪检监察涉密信息系统安全保密运维一年服务费		
	大案要案查处	办理留置案件，线索核查、取证，信访举报回复，以案促改，案件回访教育，案件执行检查等。		
	执纪监督经费	涉医涉学领域、“四风”专项监督、扶贫领域及执纪监督等工作经费		
	“1+N”工作经费	督促镇村包联干部帮助群众解决问题，提升群众满意度。		
	特约监察员工作经费	保障特约监察员正常工作。		
	党风廉政建设宣传经费	开展全区党风廉政建设宣传工作相关支出		
	廉政教育	拍摄一部警示教育片、开展“廉政教育大讲堂”、开展警示教育活动。		
	疫情防控监督经费	疫情防控相关支出保障。		
	优化发展环境监督检查	“三难三乱”专项整治，营商环境专项整治，重点关注监督检查（重点项目、拉链项目、十件大事等）		
	八项规定专项检查	严格落实中央八项规定精神，营造风清气正政治生态。		
	派驻纪检监察机构工作经费	保障48个派驻纪检组成员正常开展监督检查、案件办理等工作		
	年度部门整体支出预算申请		资金总额	财政拨款
		1716.14	1716.14	
年度 总体 目标	负责党的纪律检查工作，贯彻落实党中央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。用心用力做实政治监督、抓好疫情防控监督、整治群众反映突出问题、打好“三场战役等工作。负责全区监察工作，贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对管理权限内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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	监督检查次数	12次
			留置案件办理数	发现数
		质量指标	监督检查合格率	100%
			留置案件办理率	100%
		时效指标	完成时限	2021年底
	成本指标	严格控制成本	1716.14万	
		社会效益指标	净化社会风气	构建良好政治生态
		可持续影响指标	影响年限	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
群众满意度			100%	

第三部分 中共南充市嘉陵区纪委 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,中共南充市嘉陵区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区纪委 2021 年收支总预算 1716.14 万元,比 2020 年收支预算总数减少 43.1 万元,主要原因是上年没有结转资金。

(一) 收入预算情况

中共南充市嘉陵区纪委 2021 年收入预算 1716.14 万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二) 支出预算情况

中共南充市嘉陵区纪委 2021 年支出预算 1716.14 万元,其中:基本支出 1020.12 万元,占 59.44%;项目支出 696.02 万元,占 40.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共南充市嘉陵区纪委 2021 年财政拨款收支总预算 1716.14 万元,比 2020 年财政拨款收支总预算减少 43.1 万元,主要原因是上年没有结转资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1716.14 万元;支出包括:一般公共服务支出 1512.84 万元、社会保障和就业支出 89.69 万元、卫生健康支出 54.41 万元、住房保障支出 63.81 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共南充市嘉陵区纪委 2021 年一般公共预算当年拨款 1716.14 万元，比 2020 年预算数增加 192.83 万元，主要原因是单位人员增加，基本支出和项目资金都有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

中共南充市嘉陵区纪委 2022 年一般公共预算当年拨款支出 1716.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1512.84 万元，占 89.44%；社会保障和就业支出 85.08 万元，占 4.33%；卫生健康支出 54.41 万元，占 2.98%；住房保障支出 63.81 万元，占 3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）2021 年预算数为 780.8 万元，主要用于区纪委监委保障单位基本运转的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 65.8 万元，主要用于纪检监察涉密系统安可替代工程和执法执勤车采购。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）大案要案查处（项）2021 年预算数为 160 万元，主要用于区纪委监委到各地办案开支。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）事业运行（项）2021 年预算数为 36.02 万元，主要用于区纪委监委下属事业单位开支。

5. 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）2021年预算数为470.22万元，主要用于开展纪检干部进村入户、纪检监察内网分级保护、涉医涉学等民生领域专项整治、廉政教育及社会评价、教育中心谈话室安全升级改造、监督检查、纪检监察信息化建设等项目支出。

6. 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）2021年预算数为85.08万元，主要用于实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为34.98万元，主要用于：主要用于区纪委监委缴纳本单位行政编制职工基本医疗保险缴费经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.55万元，主要用于：区纪委监委缴纳下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为17万元，主要用于：主要用于区纪委监委缴纳本单位的公务员医疗补助经费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2021年预算数为0.88万元，主要用于：区纪委监委缴纳缴纳本单位行政退休人员医疗补助经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为63.81万元，主要用于：部门按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

缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共南充市嘉陵区纪委 2021 年一般公共预算基本支出 1020.12 万元，其中：

人员经费 775.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 244.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共南充市嘉陵区纪委 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 40.28 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 25 万元；公务用车运行维护费支出预算为 13.28 万元；公务接待费支出预算为 2 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 4 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆。

2021 年公务用车购置及运行维护费 38.28 万元,其中：

2021年公务用车购置费25万元。2021年公务用车购置费较2020年增加25万元。主要原因是2020年没有公务用车购置计划。公务用车运行维护费支出13.28万元。计划用于4辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费与2020年持平。

（三）公务接待费

2021年公务接待费2万元。计划用于计划用于大要案查处和监督执纪工作中往来、联系、接访等工作的接待支出。2021年公务接待费较2020年减少50%，主要原因是2020年实际发生接待费远小于预算数。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

中共南充市嘉陵区纪委2021年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

中共南充市嘉陵区纪委2021年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021年度，中共南充市嘉陵区纪委运行经费支出232.01万元，比2020年增加52.9万元，增加29.53%。主要原因是单位人数增加，公业务费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2021年度，中共南充市嘉陵区纪委政府采购预算总额103.4

万元，主要用于纪检监察涉密系统安可替代工程、执法执勤车购置、拍摄警示教育片及办公电脑等购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共南充市嘉陵区纪委共有车辆4辆，全部为执法执勤用车；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年，中共南充市嘉陵区纪委开展绩效目标管理的项目52个，涉及预算1711.96万元。其中：人员类项目24个，涉及预算775.78万元；运转类项目10个，涉及预算240.16万元；特定目标类项目18个，涉及预算696.02万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5. 一般公共服务(类)纪检监察事物(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。
6. 一般公共服务(类)纪检监察事物(款)大案要案查处(项)：指查处大要(专)案的支出。
7. 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)：指反腐倡廉、监督检查、巡察、纪检监察信息化建设、大案要案查处、乡镇(街道)纪检组织建设等其他纪检监察事务支出。
8. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医

疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的其他人员医疗补助经费。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按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。

14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

18 .机关运行经费 :为保障单位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。