中国共产党民丰县纪律检查委员

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分 中国共产党民丰县纪律检查委员会单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

三、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

四、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年项目支出情况说明

八、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 **中国共产党民丰县纪律检查委员会**部门单位概况

　 一、主要职能

略

二、机构设置及人员情况

**略**第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：中国共产党民丰县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 2377.02 | 201 一般公共服务支出 | 2118.78 |
| 一般公共预算 | 2377.02 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 258.24 |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 2377.02 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2377.02 | 支 出 合 计 | 2377.02 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 中国共产党民丰县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2118.78 | 2118.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 纪检监察事务 | 2118.78 | 2118.78 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 行政运行 | 2118.78 | 2118.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 258.24 | 258.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 258.24 | 258.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.24 | 258.24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2377.02 | 2377.02 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：中国共产党民丰县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 2118.78 | 1968.198 | 150.582 |
|  | 11 |  | 纪检监察事务 | 2118.78 | 1968.198 | 150.582 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 2118.78 | 1968.198 | 150.582 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 258.24 | 258.24 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 258.24 | 258.24 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.24 | 258.24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 2377.02 | 2226.438 | 150.582 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：中国共产党民丰县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 2377.02 | 201 一般公共服务支出 | 2118.78 | 2118.78 |  |
| 一般公共预算 | 2377.02 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 258.24 | 258.24 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 2377.02 | 支 出 总 计 | 2377.02 | 2377.02 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门：中国共产党民丰县纪律检查委员会 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| **201** |  |  | 一般公共服务支出 | 2118.78 | | 1968.198 | | 150.582 |
|  | 11 |  | 纪检监察事务 | 2118.78 | | 1968.198 | | 150.582 |
|  |  | 01 | 行政运行 | 2118.78 | | 1968.198 | | 150.582 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 258.24 | | 258.24 | |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 258.24 | | 258.24 | |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 258.24 | | 258.24 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 2377.02 | | 2226.438 | | 150.582 |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：中国共产党民丰县纪律检查委员会 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 1900.82 | | 1900.82 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 356.77 | | 356.77 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1030.26 | | 1030.26 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 29.73 | | 29.73 | |  |
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 373.39 | | 373.39 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 110.67 | | 110.67 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 318.86 | |  | | 318.86 |
| 302 | 01 | 办公费 | 120 | |  | | 120 |
| 302 | 05 | 水电费 | 20 | |  | | 20 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 38 | |  | | 38 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 11 | |  | | 11 |
| 302 | 10 | 交通费 | 26.4 | |  | | 26.4 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 66 | |  | | 66 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 19.72 | |  | | 19.72 |
| 302 | 29 | 福利费 | 17.74 | |  | | 17.74 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 6.74 | | 6.74 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 6.3036 | | 6.3036 | |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.444 | | 0.444 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | 合计 | 2226.42 | | 1900.82 | | 318.86 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：中国共产党民丰县纪律检查委员会 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| **201** | |  |  | 一般公共服务支出 |  | 150.58 |  | | 150.58 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | | 11 |  | 纪检监察事务 |  | 150.58 |  | | 150.58 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 01 | 行政运行 | 审查调查中心运转费 | 150 |  | | 150 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  | 01 | 行政运行 | 四套班子领导车辆保险费 | 0.58 |  | | 0.58 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 150.58 |  | | 150.58 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：中国共产党民丰县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **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** |
| 26.98 | 0 | 26.98 | 0 | 26.98 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：中国共产党民丰县纪律检查委员会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | **无** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2377.02万元。

收入预算包括：一般公共预算2377.02万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2118.78万元、社会保障和就业支出258.24万元。

二、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

中国共产党民丰县纪律检查委员会部门收入预算 2377.02万元，其中：

一般公共预算2377.02 万元，占100%，比上年增加1026.45万元，主要原因是人员增加 ；

政府性基金预算未安排。

三、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年支出预算 2377.02万元，其中：

基本支出2226.43万元，占93.7% %，比上年增加1191.25万元，主要原因是人员增加。 。

项目支出150.58万元，占6.3%，比上年减少164.81万元，主要原因是项目减少。 。

1. 关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2377.02万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算：一般公共服务支出2377.02万元，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出258.24万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴。

五、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年一般公共预算拨款基本支出2226.43万元，比上年执行数增加1266.556万元，增长56.8%。主要原因是：本单位人员增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）2118.78万元，占 89.13 %。

2.社会保障和就业支出（类）258.24万元，占 10.86%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2011101一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）:2020年预算数为2118.78万元，比上年执行数增加908.97万元，增长42.9%，主要原因是：人员增加，项目增加。

2.2080505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）:2020年预算数为258.24万元，比上年执行数增加192.84万元，增长74.7%，主要原因是：工资基数调整，人员增加。

六、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出2226.43万元， 其中：

人员经费1907.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费318.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、关于中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年项目支出情况说明

1、项目名称：民丰县纪委监委审查调查中心运转经费

设立的政策依据：民丰县党政联系周例会纪要

预算安排规模：150万元

项目承担单位：民丰县纪委监委

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

2、项目名称：四套班子领导车辆保险费

设立的政策依据：民丰县党政联系周例会纪要

预算安排规模：0.58万元

项目承担单位：民丰县纪委监委

资金分配情况：财政拨款

资金执行时间：2020年1月1日-2020年12月31日

八、关于中国共产党民丰县纪律监察委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为26.98万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车运行费26.98万元，公务接待费 0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加20.58万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加20.58万元，主要原因是罚没收入安排车辆运行费，新增加四套班子车辆保险项目；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党民丰县纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，中国共产党民丰县纪律检查委员会本级及下属 0家行政单位和1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算318.86 万元，比上年预算增加208.91万元，增加190%。主要原因是人员增加、福利费、取暖费等支出增加。

**（二）政府采购情况**

2020年，中国共产党民丰县纪律检查委员会及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，中国共产党民丰县纪律监察委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋250平方米，价值 113.48万元。

2.车辆4 辆，价值80.41万元；其中：一般公务用车4辆，价值80.41万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值15.75万元。

4.其他资产价值79.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 2个，涉及预算金额150.58万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产党民丰县纪律检查委员会 | | | | | | **项目名称** | 民丰县纪委监委审查调查中心运转经费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 150万元 | | 其中：财政拨款 | | | 150万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 办案人员生活保障经费 | | | | | | | ≤0.515464万元/人/年 | | | |
| 保障办案工作保障经费 | | | | | | | ≤0.515464万元/人/年 | | | |
| 保障日常消耗维护保障经费 | | | | | | | ≤0.515464万元/人/年 | | | |
| 时效指标 | 开始时间 | | | | | | | 2020年1月1日 | | | |
| 结束时间 | | | | | | | 2020年12月31日 | | | |
| 数量指标 | 办理案件数 | | | | | | | 80件 | | | |
| 在职干部职工人数 | | | | | | | 97人 | | | |
|  | 公车监督执纪运行数 | | | | | | | 4辆 | | | |
| 质量指标 | 案件办结率 | | | | | | | ≥95% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 | 政府公信力持续增强 | | | | | | | 明显 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 | 提高办案质量 | | | | | | | 显著提升 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 | 提高干部队伍廉洁自律成效 | | | | | | | 效果明显 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法办案行为投诉率 | | | | | | | ≤5% | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 中国共产党民丰县纪律检查委员会 | | | | | | **项目名称** | 四套班子领导车辆保险费 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 0.58万元 | | 其中：财政拨款 | | | 0.58万元 | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 公务车辆降费不超过预算经费不超支审批 | | | | | | | 可控 | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 | 项目执行截止时间 | | | | | | | 2020年12月 | | | |
| 购买保险及时率 | | | | | | | 100% | | | |
| 数量指标 | 公务车辆数 | | | | | | | 1辆 | | | |
| 四套班子领导数 | | | | | | | 1人 | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 | 项目经费完成率 | | | | | | | 100% | | | |
| 车辆保险控制率 | | | | | | | 100% | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 为提升民丰县党风廉政建设 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 运用好监督好四种形态 | | | | | | | ≥　96% | | | |
| 可持续影响指标 | 纪检办案数量及办案质量 | | | | | | | 有效提高 | | | |
| 发挥好监督执纪作用 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 社会效益指标 | 有效促进县纪委风清气正的社会环境 | | | | | | | 有效 | | | |
| 党风廉政建设 | | | | | | | 显著提升 | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 预算单位满意度 | | | | | | | 100% | | | |
| 公务车使用人满意度 | | | | | | | 100% | | | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是中国共产党民丰县纪律检查委员会为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指中国共产党民丰县纪律检查委员会用一般公共预算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。其中公务用车购置及运行费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；

六、机关运行经费：指中国共产党民丰县纪律检查委员会 的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费及其他费用。

中国共产党民丰县纪律检查委员会 2020年5月15日