

中共潜山市纪律检查委员会
2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 中共潜山市纪委 2021 年收支总表
2. 中共潜山市纪委 2021 年收入总表
3. 中共潜山市纪委 2021 年支出总表
4. 中共潜山市纪委 2021 年财政拨款收支总表
5. 中共潜山市纪委 2021 年一般公共预算支出表
6. 中共潜山市纪委 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 中共潜山市纪委 2021 年政府性基金预算支出表
8. 中共潜山市纪委 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 中共潜山市纪委 2021 年项目支出表
10. 中共潜山市纪委 2021 年政府采购支出表
11. 中共潜山市纪委 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、安庆市委、安庆市纪委和市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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委）和各乡镇党委、纪委等党的组织以及市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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、安庆市委、安庆市监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照干部管理权限，依法对全市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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照干部管理权限，对全市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。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实安庆市纪委监委交办的反腐败工作相关事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪检监察组织、市直有关单位纪检监察机构领导班子建设有

关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成安庆市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共潜山市纪委 2021 年度部门预算仅包括中共潜山市纪委本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	中共潜山市纪律检查委员会	行政单位

三、2021 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实十九届中央纪委五次全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，深入贯彻省、安庆市纪委全会部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，坚定不移全面从严治党，坚持和完善监督体系，忠实履行党章和宪法赋予的职责，有力推动党中央决策部署有效落实，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深化纪检监察体制改革，扎实推进规范化法治化建设，切实加强干部队伍建设，为“十四五”开好局提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

中共潜山市纪委 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1432.61	一、一般公共服务支出	1272.11
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	79.66
		九、卫生健康支出	28.40
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	52.44
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	1432.61	本 年 支 出 小 计	1432.61
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1432.61	支 出 总 计	1432.61

部门公开表 2

中共潜山市纪委 2021 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
中共潜山市纪律检查委员会	1432.61	1432.61	1432.61															

中共潜山市纪委 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	1272.11	1087.11	185.00			
20111	纪检监察事务	1266.87	1081.87	185.00			
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1072.37	1072.37				
2011199	其他纪检监察事务支出	194.50	9.50	185.00			
20129	群众团体事务	5.24	5.24				
2012906	工会事务	5.24	5.24				
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66				
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66				
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92				
210	卫生健康支出	28.40	28.40				
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40				
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40				
221	住房保障支出	52.44	52.44				
22102	住房改革支出	52.44	52.44				
2210201	住房公积金	52.44	52.44				
合 计		1432.61	1247.61	185.00			

中共潜山市纪委 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	1432.61
（一）一般公共预算拨款	1432.61	（一）一般公共服务支出	1272.11
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	79.66
		（九）卫生健康支出	28.40
		（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	52.44
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1432.61	支 出 总 计	1432.61

中共潜山市纪委 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	1272.11	1087.11	516.41	570.70	185.00
20111	纪检监察事务	1266.87	1081.87	511.17	570.70	185.00
2011101	行政运行(纪检监察事务)	1072.37	1072.37	511.17	561.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	194.50	9.50		9.50	185.00
20129	群众团体事务	5.24	5.24	5.24		
2012906	工会事务	5.24	5.24	5.24		
208	社会保障和就业支出	79.66	79.66	79.66		
20805	行政事业单位养老支出	79.66	79.66	79.66		
2080501	行政单位离退休	9.74	9.74	9.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.92	69.92	69.92		
210	卫生健康支出	28.40	28.40	28.40		
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	28.40		
2101101	行政单位医疗	28.40	28.40	28.40		
221	住房保障支出	52.44	52.44	52.44		
22102	住房改革支出	52.44	52.44	52.44		
2210201	住房公积金	52.44	52.44	52.44		
合 计		1432.61	1247.61	676.91	570.70	185.00

中共潜山市纪委 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
301	工资福利支出	910.35	610.54	299.81
30101	基本工资	273.30	273.30	
30102	津贴补贴	163.70	163.70	
30103	奖金	22.78	22.78	
30106	伙食补助费	34.80		34.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.92	69.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	6.00		6.00
30113	住房公积金	180.00	52.44	127.56
30199	其他工资福利支出	131.45		131.45
302	商品和服务支出	284.28	56.49	227.79
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	9.23		9.23
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	7.10		7.10
30214	租赁费	24.20		24.20
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30226	劳务费	29.50		29.50
30228	工会经费	25.00	5.24	19.76
30229	福利费	0.30	0.30	
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	53.95	50.95	3.00
303	对个人和家庭的补助	32.48	9.88	22.60
30301	离休费	9.44	9.44	
30302	退休费	3.80	0.30	3.50
30307	医疗费	9.00		9.00
30309	奖励金	3.74	0.14	3.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.50		6.50
310	其他资本性支出	20.50		20.50
31002	办公设备购置	20.00		20.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.50		0.50
合计		1247.61	676.91	570.70

中共潜山市纪委 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：中共潜山市纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共潜山市纪委 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：中共潜山市纪委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

中共潜山市纪委 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
专项工作经费	小微权力监督	中共潜山市纪律检查委员会	20.00	20.00							
专项工作经费	留置案件	中共潜山市纪律检查委员会	120.00	120.00							
专项工作经费	协作区运行	中共潜山市纪律检查委员会	45.00	45.00							
合 计			185.00	185.00							

中共潜山市纪委 2021 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
专项业务费	购买信息化设备及办公设备等	20.00	20.00				

中共潜山市纪委 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	购买方式	购买服务 起始时间	购买服务 截至时间	拟实施政府购买服 务内容(三级目录)	合计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金 收入

注：中共潜山市纪委没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共潜山市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潜山市纪委 2021 年收支总预算 1432.61 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务 1272.11 万元、社会保障和就业支出 79.66 万元、卫生健康支出 28.40 万元、住房保障支出 52.44 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

中共潜山市纪委 2021 年收入预算 1432.61 万元，其中，本年收入 1432.61 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 1432.61 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算增加 171.98 万元，增长 13.64%，增长原因主要是：一是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加；二是反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

中共潜山市纪委 2021 年支出预算 1432.61 万元，比 2020 年预算增加 171.98 万元，增长 13.64%，增长主要原因：一是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加；二是反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。其中，基本支出 1247.61

万元，占 87.09%，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；项目支出 185 万元，占 12.91%，主要用于一般公共服务支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

中共潜山市纪委 2021 年财政拨款收支预算 1432.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1432.61 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1432.61 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1272.11 万元，占 88.80%；社会保障和就业支出 79.66 万元，占 5.56%；卫生健康支出 28.40 万元，占 1.98%；住房保障支出 52.44 万元，占 3.66%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中共潜山市纪委 2021 年支出预算 1432.61 万元，比 2020 年预算增加 171.98 万元，增长 13.64%，增长原因主要是：一是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加；二是反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 1272.11 万元，占 88.80%；社会保障和就业支出 79.66 万元，占 5.56%；卫生健康支出 28.40 万元，占 1.98%；住房保障支出 52.44 万元，占 3.66%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(纪检监察事务)(项) 2021 年预算 1072.37 万元,比 2020 年预算减少 35.36 万元,下降 3.19%,下降主要原因是 2021 年预算科目进行了调整。

2. 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 194.5 万元,2020 年未设置该预算科目,主要原因是单位人员大幅增加及反腐败力度持续增强所需经费相应增加。

3. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项) 2021 年预算 5.24 万元,比 2020 年预算增加 0.43 万元,增长 8.94%,增长原因主要是单位人员大幅增加,主要是用于单位工会费用。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离休费(项) 2021 年预算 9.74 万元,与 2020 年持平,主要是用于离退休人员工资。

5. 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 69.92 万元,比 2020 年预算增加 5.76 万元,增长 8.98%,增长原因主要是基本养老保险缴费基数提高等。

6. 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 28.40 万元,比 2020 年预算增加 2.33 万元,增长 8.94%,增长原因主要是医疗保险缴费基数提高等。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2021 年预算 52.44 万元，比 2020 年预算增加 4.32 万元，增长 8.98%，增长原因主要是住房公积金缴费基数提高等。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中共潜山市纪委 2021 年一般公共预算基本支出 1247.61 万元，其中，人员经费 676.91 万元，公用经费 570.70 万元。

（一）人员经费 676.91 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费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、奖励金等。

（二）公用经费 570.70 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

中共潜山市纪委 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

中共潜山市纪委 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

中共潜山市纪委 2021 年预算共安排项目支出 185 万元，比 2020 年预算增加 185 万元，增长主要原因：一是纪检监察体制改革后，单位人员大幅增加；二是反腐败力度持续增强，所需办案经费相应增加；三是小微权力平台建设和协作区运行需要。其中，一般公共预算安排 185 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

中共潜山市纪委 2021 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2020 年预算减少 59 万元，减少原因主要是厉行节约，压减一般性支出。其中，一般公共预算安排 20 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

中共潜山市纪委 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “协作区运行”项目。

（1）项目概述：中共潜山市纪委三个纪检监察协作区日常

纪检监察事务开展费用。

（2）立项依据：反腐败力度持续增强，三个协作区所需的办案经费相应增加。

（3）实施主体：中共潜山市纪律检查委员会

（4）起止时间：贯穿 2021 全年。

（5）项目内容：中共潜山市纪委三个纪检监察协作区协作办案和日常办公所需费用。

（6）年度预算安排：该项目 2021 年预算为 45 万元。

（7）绩效目标：整合乡镇纪检监察组织力量，进一步提高乡镇纪检监察组织开展监督检查、审查调查工作的能力水平，推动全面从严治党向纵深发展。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		协作区运行								
实施单位		中共潜山市纪律检查委员会								
项目属性		计划属性								
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		450000		
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		450000		
		其他资金				其他资金		0		
总体目标		中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标				
		无				整合乡镇纪检监察组织力量,进一步提高乡镇纪检监察组织开展监督检查、审查调查工作的能力水平,推动全面从严治党向纵深发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	无			数量指标	信访件、问题线索处置	提质增效	是否提质增效
			质量指标	无			质量指标	提升信访件办结率和问题线索处置率	较上年明显提升	是否明显提升
			时效指标	无			时效指标	严格按照时间规定开展审查调查工作	各项工作在规定时间内完成	各项工作是否在规定时间内完成
			成本指标	无			成本指标	严格控制成本	有效保障	是否有效保障
		效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	为潜山市经济高质量发展提供坚强纪律保障	保障有力	是否保障有力
			社会效益指标	无			社会效益指标	形成震慑,一体推进不敢腐、不能腐、不愿腐	保障有力	是否保障有力
			生态效益指标	无			生态效益指标	政治生态风清气正	监督有力	是否监督有力
			可持续影响指标	无			可持续影响指标	监督保障执行、促进完善发展	保障有力	是否保障有力
		满意度指标	服务对象满意度指标	无			服务对象满意度指标	干群满意	满意度提升	满意度是否提升

2. “留置案件”项目。

(1) 项目概述：留置案件所需费用。

(2) 立项依据：反腐败力度持续增强，留置案件所需办案经费相应增加。

(3) 实施主体：中共潜山市纪律检查委员会

(4) 起止时间：贯穿 2021 全年。

(5) 项目内容：中共潜山市纪委留置案件办案和办公所需费用。

(6) 年度预算安排：该项目 2021 年预算为 120 万元。

(7) 绩效目标：进一步提高审查调查工作的能力水平，推动全面从严治党向纵深发展。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		留置案件								
实施单位		中共潜山市纪律检查委员会								
项目属性		计划属性								
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1200000		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1200000		
			其他资金			其他资金		0		
总体目标		中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
		无				开展审查调查，严肃查处违纪违法行为。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	无			数量指标	常态化开展审查调查工作	完成目标任务	是否完成任务
			质量指标	无			质量指标	高质量开展审查调查工作	质效稳步提升	是否稳步提升
			时效指标	无			时效指标	严格按照时间规定开展审查调查工作	各项工作在规定时间内完成	是否在规定时间内完成
			成本指标	无			成本指标	严格控制成本	有效保障	是否有效保障
		效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	为潜山市经济高质量发展提供坚强纪律保障	保障有力	是否保障有力
			社会效益指标	无			社会效益指标	形成震慑，一体推进不敢腐、不能腐、不愿腐	保障有力	是否保障有力
			生态效益指标	无			生态效益指标	政治生态风清气正	监督有力	是否监督有力
			可持续影响指标	无			可持续影响指标	监督保障执行、促进完善发展	保障有力	是否保障有力
		满意度指标	服务对象满意度指标	无			服务对象满意度指标	干群满意	满意度提升	满意度是否提升

3. “小微权力监督”项目。

（1）项目概述：小微权力监督平台运行所需费用。

（2）立项依据：反腐败力度持续增强，对小微权力的监督十分重要。

（3）实施主体：中共潜山市纪律检查委员会

（4）起止时间：贯穿 2021 全年。

（5）项目内容：中共潜山市纪委小微权力监督平台运行所需费用。

（6）年度预算安排：该项目 2021 年预算为 20 万元。

（7）绩效目标：坚持权责统一、规范用权行为，盯紧“小微权力”运行各环节，通过监督保障权力正确运行，完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制，压减权力设租寻租空间，精准预防“微腐败”，有力推进全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸。

项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称		小微权力监督								
实施单位		中共潜山市纪律检查委员会								
项目属性		计划属性								
项目资金 （万元）			中 期 资 金 总 额：				年度资金总额：		200000	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		200000	
			其他资金				其他资金		0	
总体目标		中期目标（20××年—20××+n 年）				年度目标				
		无				坚持权责统一、规范用权行为，盯紧“小微权力”运行各环节，通过监督保障权力正确运行，完善发现问题、纠正偏差、精准问责有效机制，压减权力设租寻租空间，精准预防“微腐败”，有力推进全面从严治党向基层一线、向群众身边延伸。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	无			数量指标	理清权力清单	权责清晰	权 责 是 否 清晰
			质量指标	无			质量指标	规范材料内容	完整规范	是 否 完 整 规范
			时效指标	无			时效指标	强化监督时效	公布及时	是 否 公 布 及时
			成本指标	无			成本指标	严格控制成本	有效保障	是 否 有 效 保障
		效益指标	经济效益指标	无			经济效益指标	为潜山市经济高质量发展提供坚强纪律保障	保障有力	是 否 保 障 有力
			社会效益指标	无			社会效益指标	加强宣传,提高群众监督意识	监督有力	是 否 监 督 有力
			生态效益指标	无			生态效益指标	村委公开阳光透明	监督有力	是否监督有力
			可持续影响指标	无			可持续影响指标	健全监督机制	健全完善	是否健全完善
		满意度指标	服务对象满意度指标	无			服务对象满意度指标	干群满意	满意度提升	满 意 度 是 否 提升

（二）机关运行经费。

中共潜山市纪委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 570.70 万元，比 2020 年预算减少 537.03 万元，下降 48.48%，下降主要原因是预算科目进行了调整。

（三）政府采购情况。

中共潜山市纪委 2021 年政府采购预算 20 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，中共潜山市纪委共有车辆 4 辆，其中：其中：执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，中共潜山市纪委 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 185 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

九、机关运行经费：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、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。

联系单位：中共潜山市纪律检查委员会办公室

办公电话：0556-8921663