

怀宁县纪委监委 2021 年部门预算

2021 年 4 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. 怀宁县纪委监委 2021 年收支总表
2. 怀宁县纪委监委 2021 年收入总表
3. 怀宁县纪委监委 2021 年支出总表
4. 怀宁县纪委监委 2021 年财政拨款收支总表
5. 怀宁县纪委监委 2021 年一般公共预算支出表
6. 怀宁县纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 怀宁县纪委监委 2021 年政府性基金预算支出表
8. 怀宁县纪委监委 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 怀宁县纪委监委 2021 年项目支出表
10. 怀宁县纪委监委 2021 年政府采购支出表
11. 怀宁县纪委监委 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) 纪委主要职责：是党内监督专责机关，职责是监督、执纪、问责，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；对党的组织和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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

(二) 监委主要职责：履行监督、调查、处置职责。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，怀宁县纪委监委 2021 年度部门预算仅包括县纪委监委本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）自觉践行“两个维护”，切实强化政治监督

（二）坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐

（三）深化整治形式主义、官僚主义，持之以恒落实中央八项规定精神

（四）坚持人民至上立场，守护人民群众获得感幸福感安全感

（五）夯实工作基础，推进巡察高质量发展

（六）认真履行监督首要职责，提升监督治理效能

（七）坚持打铁必须自身硬，锻造政治过硬本领高强的铁军

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

怀宁县纪委监委 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	626.75	一、一般公共服务支出	518.85
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	43.68
		九、卫生健康支出	16.50
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	47.72
		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	626.75	本年支出小计	626.75
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	626.75	支出总计	626.75

怀宁县纪委监委 2021 年收入总表

单位：万元

部门（单位）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
怀宁县纪检委	626.75	626.75	626.75															
怀宁县纪检委本级	626.75	626.75	626.75															

怀宁县纪委监委 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	518.85	398.85	120.00			
20111	纪检监察事务	518.85	398.85	120.00			
2011101	行政运行（纪检监察事务）	398.85	398.85				
2011104	大案要案查处	60.00		60.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68				
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61				
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07				
210	卫生健康支出	16.50	16.50				
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50				
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50				
221	住房保障支出	47.72	47.72				
22102	住房改革支出	47.72	47.72				
2210201	住房公积金	47.72	47.72				
	合计	626.75	506.75	120.00			

怀宁县纪委监委 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	626.75	一、本年支出	518.85
（一）一般公共预算拨款	626.75	（一）一般公共服务支出	
（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	43.68
		（九）卫生健康支出	16.50
		（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	47.72
		（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	626.75	支出总计	626.75

怀宁县纪委监委 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	518.85	398.85	308.55	90.30	120.00
20111	纪检监察事务	518.85	398.85	308.55	90.30	120.00
2011101	行政运行(纪检监察事务)	398.85	398.85	308.55	90.30	
2011104	大案要案查处	60.00				60.00
2011199	其他纪检监察事务支出	60.00				60.00
208	社会保障和就业支出	43.68	43.68	43.68		
20805	行政事业单位养老支出	40.61	40.61	40.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	40.61		
20899	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	3.07		
210	卫生健康支出	16.50	16.50	16.50		
21011	行政事业单位医疗	16.50	16.50	16.50		
2101101	行政单位医疗	16.50	16.50	16.50		
221	住房保障支出	47.72	47.72	47.72		
22102	住房改革支出	47.72	47.72	47.72		
2210201	住房公积金	47.72	47.72	47.72		
	合计	626.75	506.75	416.45	90.30	120.00

怀宁县纪委监委 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	430.28	395.02	35.27
30101	基本工资	143.17	143.17	
30102	津贴补贴	139.31	110.62	28.69
30103	奖金	11.93	11.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	40.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.50	16.50	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	47.72	47.72	
30199	其他工资福利支出	27.97	21.40	6.57
302	商品和服务支出	55.03		55.03
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	1.30		1.30
30207	邮电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	0.15		0.15
30211	差旅费	3.40		3.40
30213	维修(护)费	4.70		4.70
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	8.80		8.80
30227	委托业务费	9.03		9.03
30228	工会经费	4.61		4.61
30231	公务用车运行维护费	10.61		10.61
30299	其他商品和服务支出	1.43		1.43
303	对个人和家庭的补助	21.44	21.43	
30309	奖励金	1.44	1.43	
30316	其他支出	20.00	20.00	
	合计	506.75	416.45	90.30

怀宁县纪委监委 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：怀宁县纪委监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。

怀宁县纪委监委 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：怀宁县纪委监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。

怀宁县纪委监委 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
大要案查处工作经费	大要案查处工作经费	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
打印机	打印机	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机	计算机	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碎纸机	碎纸机	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	办公家具	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
监委工作经费	监委工作经费	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
空调机	空调机	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机	计算机	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
综合定额公用支出	综合定额公用支出	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
复印纸	复印纸	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
办公家具	办公家具	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
存储设备	存储设备	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
音视频会议设备	音视频会议设备	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
打印机	打印机	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
复印机	复印机	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
传真机	传真机	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
网络设备	网络设备	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
空调机	空调机	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
多功能一体机	多功能一体机	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
碎纸机	碎纸机	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
照相机及器材	照相机及器材	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
计算机	计算机	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

怀宁县纪委监委 2021 年政府购买服务支出表

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：怀宁县纪委监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，怀宁县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。怀宁县纪委监委 2021 年收支总预算 626.75 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2021 年收入总表的说明

怀宁县纪委监委 2021 年收入预算 626.75 万元，其中，本年收入 626.75 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 626.75 万元，全部为一般公共预算拨款收入 626.75 万元，占 100%，比 2020 年预算减少 0.91 万元，下降 0.14%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。

三、关于 2021 年支出总表的说明

怀宁县纪委监委 2021 年支出预算 626.75 万元，比 2020 年预算减少 0.91 万元，下降 0.14%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。其中，基本支出 506.75 万元，占 80.85%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项

目支出 120 万元，占 19.15%，主要用于监督检查、审查调查、警示教育、廉政文化、信息化建设等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

怀宁县纪委监委 2021 年财政拨款收支预算 626.75 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 626.75 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 518.85 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出 43.68 万元，占 6.97%；卫生健康支出 16.50 万元，占 2.63%；住房保障支出 47.73 万元，占 7.62%。

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。

怀宁县纪委监委 2021 年一般公共预算支出 626.75 万元，比 2020 年预算减少 0.91 万元，下降 0.14%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 518.85 万元，占 82.78%；社会保障和就业支出 43.68 万元，占 6.97%；卫生健康支出 16.50 万元，占 2.63%；住房保障支出 47.73 万元，占 7.62%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行

政运行（项）2021年预算518.85万元，比2020年预算增加118.77万元，增长29.69%，增长原因主要是保障单位正常运转的职工工资等基本支出自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）2021年预算60万元，与2020年预算相比无变化，主要用于保障纪委监委纪律审查和监察调查等支出。

3. 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60万元，与2020年预算相比无变化，主要用于保障日常监督执纪、廉政文化、警示教育、信息化建设等支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021年预算40.61万元，比2020年预算减少0.24万元，下降0.59%，下降原因主要是人员调出。

5. 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）2021年预算3.07万元，主要为职工生育保险、工伤保险、残疾人就业保障金等。比2020年预算减少0.01万元，下降原因主要是人员调出。

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16.5万元，比2020年预

算减少 0.09 万元，下降 0.54%，下降原因主要是人员调出。

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 47.72 万元，比 2020 年预算增加 0.66 万元，增长 1.40%，增长原因主要是住房公积金缴存基数增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

怀宁县纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出 506.75 万元，其中，人员经费 416.45 万元，公用经费 90.30 万元。

（一）人员经费 416.45 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用经费 90.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

怀宁县纪委监委 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

怀宁县纪委监委 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

怀宁县纪委监委 2021 年预算共安排项目支出 120 万元，比 2020 年预算相比无变化。全部为本年财政拨款安排 120 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120 万元）。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

怀宁县纪委监委 2021 年预算安排政府采购支出 40.64 万元，比 2020 年预算减少 10.76 万元，下降 20.93%，下降原因主要是严格贯彻落实中央八项规定精神，压缩开支，厉行节约，杜绝浪费。其中，一般公共预算安排 40.64 万元，占 100%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

怀宁县纪委监委 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. “监委工作”项目。

（1）项目概述。本项目主要是为保障县监察委员会正常开展监督、调查、处置产生的费用。

（2）立项依据。宪法，监察法，县纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定。

（3）实施主体。县纪委监委机关。

（4）起止时间。2021年1月1日至12月31日。

（5）项目内容。县监察委员会依法履行监督、调查、处置职责。重点对公职人员开展廉政教育和警示教育，推动廉政文化建设；全面加强基层纪检监察组织，强化对15个派驻（出）纪检监察组、20个乡镇纪委和派出监察组的指导、管理；加强纪检监察干部队伍建设，开展全员培训；持续保持反腐高压态势，严肃查处重点领域和“关键少数”腐败问题，深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，严肃精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件，坚决整治群众身边的“蝇贪”腐败等。

（6）年度预算安排。财政拨款60万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	监委工作								
实施单位	县纪委监委机关								
项目属性	上年延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			60		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款			60		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
						县监委依法履行监督、调查、处置职责。重点对公职人员开展廉政教育和警示教育,推动廉政文化建设;全面加强基层纪检监察组织,强化对15个派驻(出)纪检监察组、20个乡镇纪委和派出监察组的指导、管理;加强纪检监察干部队伍建设,开展全员培训;持续保持反腐高压态势,严肃查处重点领域和“关键少数”腐败问题,深化扶贫领域腐败和作风专项治理,严肃精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件,坚决整治群众身边的“蝇贪”腐败等。			
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	指标:			数量指标	指标:	做好上述七项重点工作	100%完成
		质量指标	指标:			质量指标	指标:	高质量开展纪检监察工作	高质量完成任务
		时效指标	指标:			时效指标	指标:	2021年全年	全年
		成本指标	指标:			成本指标	指标:	全年运行成本60万元	60万元
	效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标:	查处违纪违法案件,追缴违纪款,上缴县财政。	罚没收入全部上缴财政,纳入非税管理。
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标:	开展廉政教育、监督检查预防腐败,降低案件发生率,维护社会稳定。	群众满意度达99%
		生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标:	营造风清气正社会氛围	营造风清气正社会氛围
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:	以良好的党风政风带动社风民风	以良好的党风政风带动社风民风
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标:	以正风肃纪的实际成效提升群众满意度。	满意度达到99%

2. “大要案查处”项目。

(1) 项目概述。本项目主要是为保障县纪委监委办理留置案件产生的费用。

(2) 立项依据。党章，监察法，县纪委监委机关职能配置、内设机构和人员编制规定。

(3) 实施主体。县纪委监委机关。

(4) 起止时间。2021年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。2020年留置2人，移送司法机关6人，高质量完成上级纪委监委指定管辖案件。2021年继续坚定不移深化反腐败工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(6) 年度预算安排。财政拨款60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	大要案查处								
实施单位	县纪委监委机关								
项目属性	上年延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:			60		
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款			60		
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
					2021 年继续保持反腐高压态势, 严肃查处涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪问题, 配合省市纪委监委开展追逃追赃工作。				
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	指标:			数量指标	指标:	查处一批违纪违法典型问题。	坚持无禁区、全覆盖、零容忍, 坚持重遏制、强高压、长震慑, 突出重点削减存量、零容忍遏制增量。
		质量指标	指标:			质量指标	指标:	推动纪检监察工作高质量发展。	推动纪检监察工作高质量发展。
		时效指标	指标:			时效指标	指标:	全年	全年
		成本指标	指标:			成本指标	指标:	全年运行成本 60 万元	60 万元
	效益指标	经济效益指标	指标:			经济效益指标	指标:	严肃查处违纪违法案件, 追缴违纪款交县财政。	罚没款全部上缴财政, 纳入非税管理。
		社会效益指标	指标:			社会效益指标	指标:	为建设美好怀宁提供坚强纪律保障。	为建设美好怀宁提供坚强纪律保障。
		生态效益指标	指标:			生态效益指标	指标:	营造良好政治生态	营造良好政治生态
		可持续影响指标	指标:			可持续影响指标	指标:	以良好的党风政风促社风民风	以良好的党风政风促社风民风
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:			服务对象满意度指标	指标:	以反腐倡廉实际成效提升群众满意度, 达到 99%。	群众满意度达 99%

（二）机关运行经费。

怀宁县纪委监委 2021 年机关运行经费财政拨款预算 55.03 万元，比 2020 年预算减少 1.97 万元，下降 3.46%，下降主要原因是通过厉行节约，减少办公用房水电费、日常运转等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

怀宁县纪委监委 2021 年政府采购预算 40.64 万元。其中：政府采购货物预算 40.64 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，怀宁县纪委监委共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 3 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 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，怀宁县纪委监委 2 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 120 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、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。

三、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。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、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。

六、“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。

七、“大要案查处”费用：主要用于保障纪委监委纪律审查和监察调查等支出。

八、“其他纪检监察事务支出”费用：主要为监委工作费用，用于保障日常监督执纪、廉政文化、警示教育等支出。

联系方式：0556-4611100

联系邮箱：hnjwbgs@163.com