

# 海南州纪委监委

---

## 2021 年部门预算

# 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 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 部门概况**

### **一、主要职能**

（一）主管全州党风廉政的纪律检查工作。负责落实州委、上级纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）履行行政监察法赋予的职责，主管全州行政监察工作。

（三）负责检查并处理州委各部门和州政府机关各部门、各县党的组织和州委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理州政府各部门及负责人、各县政府及其负责人违反国家政策、违反政纪的行为。

（五）承担州政府纠正部门行业不正之风办公室的工作。

（六）负责制定全州党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规及有关规定、制度、实施细则等。承办州委、州政府、省纪委、监察厅授权和交办的其他任务。

（八）本单位还有专项巡查任务。

### **二、部门预算单位构成**

纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，为单户录入，单位性质为行政单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

| 收 入            |         | 支 出             |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项 目            | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 2132.99 | 一. 一般公共服务支出     | 1670.54 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 223.33  |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 141.40  |
|                |         | 十. 节能环保支出       |         |
|                |         | 十一. 城乡社区支出      |         |
|                |         | 十二. 住房保障支出      | 97.72   |
|                |         | 十三. 交通运输支出      |         |
|                |         | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         |                 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 2132.99 | 本 年 支 出 合 计     | 2132.99 |
|                |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 2132.99 | 支 出 总 计         | 2132.99 |

收入总表

单位：万元

| 预算单位    | 合计      | 上年<br>结转 | 一般公<br>共预算<br>拨款收<br>入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|---------|----------|------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 海南州纪委监委 | 2132.99 |          | 2132.99                |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|         |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|         |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|         |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|         |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|         |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|         |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |
|         |         |          |                        |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |

## 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<br>经营<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|---------|---------|--------|------------------|----------------|-------------------|
|         | 合 计              | 2132.99 | 1915.04 | 217.95 |                  |                |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1670.54 | 1452.59 | 217.95 |                  |                |                   |
| 20111   | 纪检监察事务           | 1670.54 | 1452.59 | 217.95 |                  |                |                   |
| 2011101 | 行政运行             | 1452.59 | 1452.59 |        |                  |                |                   |
| 2011104 | 大案要案查处           | 130.00  |         | 130.00 |                  |                |                   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出       | 87.95   |         | 87.95  |                  |                |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 223.33  | 223.33  |        |                  |                |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 223.33  | 223.33  |        |                  |                |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 22.06   | 22.06   |        |                  |                |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.75  | 135.75  |        |                  |                |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.14   | 65.14   |        |                  |                |                   |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.38    | 0.38    |        |                  |                |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 141.4   | 141.4   |        |                  |                |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 141.4   | 141.4   |        |                  |                |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 56.20   | 56.20   |        |                  |                |                   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.40    | 3.40    |        |                  |                |                   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 81.80   | 81.80   |        |                  |                |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 97.72   | 97.72   |        |                  |                |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 97.72   | 97.72   |        |                  |                |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 97.72   | 97.72   |        |                  |                |                   |

# 财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出          |         |            |                 |
|--------------|---------|--------------|---------|------------|-----------------|
| 项 目          | 预算数     | 项 目          | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 |
| 一、本年收入       | 2132.99 | 一、本年支出       | 2132.99 | 2132.99    |                 |
| （一）一般公共预算拨款  | 2132.99 | （一）一般公共服务支出  | 1670.54 | 1670.54    |                 |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出      |         |            |                 |
|              |         | （三）社会保障和就业支出 | 223.33  | 223.33     |                 |
| 二、上年结转       |         | （四）公共安全支出    |         |            |                 |
| （一）一般公共预算拨款  |         | （五）卫生健康支出    | 141.4   | 141.4      |                 |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （六）住房保障支出    | 97.72   | 97.72      |                 |
|              |         |              |         |            |                 |
|              |         | 二、结转下年       |         |            |                 |
| 收 入 总 计      | 2132.99 | 支 出 总 计      | 2132.99 | 2132.99    |                 |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    |                  | 2021 年预算数 |         |        |
|----------|----|----|------------------|-----------|---------|--------|
| 科目编码     |    |    | 科目名称             | 合计        | 基本支出    | 项目支出   |
| 类        | 款  | 项  |                  |           |         |        |
|          |    |    | 合 计              | 2132.99   | 1915.04 | 217.95 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1670.54   | 1452.59 | 217.95 |
|          | 11 |    | 纪检监察事务           | 1670.54   | 1452.59 | 217.95 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 1452.59   | 1452.59 |        |
|          |    | 04 | 大案要案查处           | 130.00    |         | 130.00 |
|          |    | 99 | 其他纪检监察事务支出       | 87.95     |         | 87.95  |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 223.33    | 223.33  |        |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 223.33    | 223.33  |        |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 22.06     | 22.06   |        |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.75    | 135.75  |        |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.14     | 65.14   |        |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 0.38      | 0.38    |        |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 141.40    | 141.40  |        |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 141.40    | 141.40  |        |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 56.20     | 56.20   |        |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 3.40      | 3.40    |        |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 81.80     | 81.80   |        |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 97.72     | 97.72   |        |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 97.72     | 97.72   |        |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 97.72     | 97.72   |        |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021 年基本支出 |         |        |
|----------|----|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |            |         |        |
|          |    | 合 计            | 1915.04    | 1667.39 | 247.65 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1644.50    | 1644.50 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 1018.26    | 1018.26 |        |
|          | 03 | 奖金             | 105.56     | 105.56  |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.75     | 135.75  |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 65.14      | 65.14   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 59.60      | 59.60   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 81.80      | 81.80   |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.79       | 1.79    |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 97.72      | 97.72   |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 78.88      | 78.88   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 247.65     |         | 247.65 |
|          | 01 | 办公费            | 45.02      |         | 45.02  |
|          | 02 | 印刷费            | 1.35       |         | 1.35   |
|          | 05 | 水费             | 4.49       |         | 4.49   |
|          | 06 | 电费             | 8.97       |         | 8.97   |
|          | 07 | 邮电费            | 1.34       |         | 1.34   |
|          | 08 | 取暖费            | 46.35      |         | 46.35  |
|          | 11 | 差旅费            | 12.11      |         | 12.11  |
|          | 15 | 会议费            | 5.38       |         | 5.38   |
|          | 16 | 培训费            | 8.07       |         | 8.07   |
|          | 17 | 公务接待费          | 1.35       |         | 1.35   |
|          | 28 | 工会经费           | 16.30      |         | 16.30  |
|          | 29 | 福利费            | 0.26       |         | 0.26   |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 28.80      |         | 28.80  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 55.41      |         | 55.41  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 12.45      |         | 12.45  |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 22.89      | 22.89   |        |
|          | 02 | 退休费            | 22.06      | 22.06   |        |
|          | 05 | 生活补助           | 0.80       | 0.80    |        |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.03       | 0.03    |        |

部门公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2021 年预算数 |           |            |         |         |       |
|-------|-----------|------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|------------|---------|---------|-------|
| 合 计   | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 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 |       |           |           | 小 计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 9.43  |           | 8.00       |         | 8.00    | 1.43  | 30.15     |           | 28.80      |         | 28.80   | 1.35  |

部门公开表 8

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |      | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称 | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |      |           |      |      |
|          |   |   | 合 计  |           |      |      |
|          |   |   | 此表为空 |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |
|          |   |   |      |           |      |      |

### **第三部分 部门预算情况说明**

#### **一、关于海南州纪委监委 2021 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，海南州纪委监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 2132.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 1670.54 万元，社会保障和就业支出 223.33 万元，卫生健康支出 141.40 万元，住房保障支出 97.72 万元。海南州纪委监委 2021 年部门收支总预算 2132.99 万元。

#### **二、关于海南州纪委监委 2021 年部门收入预算情况说明**

海南州纪委监委 2021 年收入预算 2132.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2132.99 万元，占 100%。

#### **三、关于海南州纪委监委 2021 年部门支出预算情况说明**

海南州纪委监委 2021 年支出预算 2132.99 万元，其中：基本支出 1915.04 万元，占 89.78%；项目支出 217.95 万元，占 10.22%。

#### **四、关于海南州纪委监委 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南州纪委监委 2021 年财政拨款收支总预算 2132.99 万元，比上年减少 67.87 万元，下降 3.08%，下降的主要原因是 2021 年我委公用经费预算比 2020 年增加 111.84 万元（公车改革核定车辆 8 辆，车辆运行维护费预算比上年增加 20.80 万元；新增公车补贴预算 55.41 万元；新增取暖费预算 46.35 万元）；2021 年项目经费预算比 2020 年项目经费预算减少 168.80 万元（2020

年留置中心运转经费 300 万元，2021 年考虑到海南州留置中心预计 8、9 月份才能建成投入使用，故本年度留置中心运转费预算资金 100 万元，比上年减少 200 万元)。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2132.99 万元。支出包括：一般公共服务支出 1670.54 万元，社会保障和就业支出 223.33 万元，卫生健康支出 141.40 万元，住房保障支出 97.72 万元。

## **五、关于海南州纪委监委 2021 年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。**

海南州纪委监委 2021 年财政拨款收支总预算 2132.99 万元，比上年减少 67.87 万元，下降 3.08%，下降的主要原因是 2021 年我委公用经费预算比 2020 年增加 111.84 万元(公车改革核定车辆 8 辆，车辆运行维护费预算比上年增加 20.80 万元；新增公车补贴预算 55.41 万元；新增取暖费预算 46.35 万元)；2021 年项目经费预算比 2020 年项目经费预算减少 168.80 万元(2020 年留置中心运转经费 300 万元，2021 年考虑到海南州留置中心预计 8、9 月份才能建成投入使用，故本年度留置中心运转费预算资金 100 万元，比上年减少 200 万元)。

### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务(类)支出 1670.54 万元，占 78.32%；社会保障和就业(类)支出 223.33 万元，占 10.47%；卫生健康(类)支出 141.40 万元，占 6.63%；住房保障(类)支出 97.72 万元，

占 4.58%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 1452.59 万元，比 2020 年增加 102 万元，增长 7.55%，增长的主要原因是 2021 年我委公用经费预算比 2020 年增加 111.84 万元（监察体制改革，车辆编制增加，公车改革核定车辆 8 辆，车辆运行维护费预算比上年增加 20.80 万元；新增公车补贴预算 55.41 万元；新增取暖费预算 46.35 万元）。

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 年预算数为 130 万元，比 2020 年减少 190 万元，下降 59.00%，下降的主要原因是 2020 年留置中心运转经费 300 万元，2021 年考虑到海南州留置中心预计 8、9 月份才能建成投入使用，故本年度留置中心运转费预算资金 100 万元，比上年减少 200 万元。

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 年预算数为 87.95 万元，比 2020 年增加 21.2 万元，增长 31.76%，增长的主要原因是 2021 年新增 2 个项目预算共计 25.00 万元（纪检监察系统检举举报平台运行维护费预算 10 万元，物业管理费预算 8.1 万元）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 22.06 万元，比 2020 年增加 5.28 万元，同比增长 31.47%，增长的主要原因是 2020 年

初退休人员 6 名，年内新增 1 名副县级退休人员。

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 年预算数为 135.75 万元，比 2020 年减少 0.82 万元，基本持平。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 65.14 万元，比 2020 年减少 3.15 万元，减少的主要原因是 2020 年养老金缴费和职业年金缴费按照 16%一起核算的，2021 年分别按照 12%和 4%核算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2021 年预算数为 0.38 万元，比 2020 年减少 2.42 万元，减少的主要原因是 2020 年将退休人员特许费、民族团结进步奖等预算计入其他行政事业单位养老支出中。

8、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 56.20 万元，比 2020 年增加 0.40 万元，基本持平。

9、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 3.40 万元，比 2020 年减少 0.15 万元，基本持平。

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)2021 年预算数为 81.80 万元，比 2020 年增加 2.85

万元，增长 3.61%，增长的主要原因是 2021 年我单位行政编制超编 4 名。

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 97.72 万元，比 2020 年减少 3.06 万元，下降 3.04%，下降的主要原因是年内我委干部调进调出，应发工资发生变化，住房公积金发生变化。

## **六、关于海南州纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

海南州纪委监委 2021 年一般公共预算基本支出 1915.04 万元，其中：

**人员经费 1667.39 万元**，主要包括：基本工资 1018.26 万元、奖金 105.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 135.75 万元、职业年金缴费 65.14 万元、职工基本医疗保险缴费 59.60 万元、公务员医疗补助缴费 81.80 万元、其他社会保障缴费 1.79 万元、住房公积金 97.72 万元、其他工资福利支出 78.88 万元、退休费 22.06 万元、生活补助 0.80 万元、其他对个人和家庭的补助 0.03 万元。

**公用经费 247.65 万元**，主要包括：办公费 45.02 万元、印刷费 1.35 万元、水费 4.49 万元、电费 8.97 万元、邮电费 1.34 万元、取暖费 46.35 万元、差旅费 12.11 万元、会议费 5.38 万元、培训费 8.07 万元、公务接待费 1.35 万元、工会经费 16.30 万元、福利费 0.26 万元、公务用车运行维护费 28.80 万元、其

他交通费用 55.41 万元、其他商品和服务支出 12.45 万元。

## **七、关于海南州纪委监委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州纪委监委 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 30.15 万元，比上年增加 20.72 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 28.80 万元，增加 20.8 万元；公务接待费 1.35 万元，减少 0.08 万元。2021 年“三公”经费预算比上年增加主要是监察体制改革，车辆编制增加，公车改革核定车辆 8 辆，车辆运行维护费预算比上年增加 20.80 万。

## **八、关于海南州纪委监委 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州纪委监委 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年海南州纪委监委机关运行经费财政拨款预算 247.27 万元，比上年预算增加 111.14 元，增长 81.64%，增长的主要原因是监察体制改革，车辆编制增加，公车改革核定车辆 8 辆，车辆运行维护费预算比上年增加 20.80 万元；新增公车补贴预算 55.41 万元；新增取暖费预算 46.35 万元。

### **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海南州纪委监委政府采购预算总额 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。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，海南州纪委监委共有车辆 8 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年海南州纪委监委预算均实行绩效目标管理，涉及项目 9 个，预算金额 217.95 万元，以下为 9 个重点项目的预算资金绩效目标、绩效指标情况：

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称              | 预算资金   | 绩效目标                                                                        | 绩效指标 |        |                                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|--------|-------|--------|
|                   |        |                                                                             | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标                                    |        |       |        |
| 纪检监察系统检举举报平台运行维护费 | 10.00  | 1. 年内完成接收、受理办理信访举报件不少于 200 件；<br>2. 保障全州受理子平台、处置子平台、办理子平台、平台基层版 4 个平台的正常运转。 | 产出指标 | 数量指标   | 全州每年接收、受理办理信访举报件不少于 200 件。              | ≥      | 200   | 件      |
|                   |        |                                                                             |      |        | 保障全州受理子平台、处置子平台、办理子平台、平台基层版 4 个平台的正常运转。 | =      | 4     | 个      |
|                   |        |                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步规范了群众信访举报件的受理、办理，为监督执纪提供问题线索。        |        |       |        |
| 留置中心运转经费          | 100.00 | 完成留置案件 2 件                                                                  | 产出指标 | 数量指标   | 年内完成留置案件 2 件                            | =      | 2     | 件      |
|                   |        |                                                                             |      | 质量指标   | 提高办案质量、确保办案安全                           |        |       |        |
|                   |        |                                                                             |      | 时效指标   | 严格执行办案程序和时效                             |        |       |        |
| 办案经费              | 20.00  | 1. 完成中纪委省纪委交办的案件；2. 完成中央扫黑督导交办的案件；3. 完成省委巡视组交办的案件；4. 完成委机关自收和其他部门移交的问题线索。   | 产出指标 | 数量指标   | 查处违纪违法案件不少于 180 件                       | ≥      | 180   | 件      |
|                   |        |                                                                             |      | 质量指标   | 提高办案质量，保障办案工作正常开展                       |        |       |        |
|                   |        |                                                                             |      | 时效指标   | 严格执行办案程序和时效                             |        |       |        |
|                   |        |                                                                             | 效益指标 | 社会效益指标 | 加大办案力度，净化政治生态                           |        |       |        |

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称     | 预算资金  | 绩效目标                                                                          | 绩效指标  |           |                                                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
|          |       |                                                                               | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                                    |        |       |        |
| 物业管理费    | 8.10  | 为我委干部职工提供整洁、安全、舒适的工作环境。                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 每天打扫办公楼、院内环境卫生                                          | ≥      | 2     | 次      |
|          |       |                                                                               |       |           | 每季度擦办公楼窗户、门厅玻璃                                          | =      | 4     | 次      |
|          |       |                                                                               |       |           | 草坪浇水、树枝修剪                                               |        | 按季节需要 |        |
|          |       |                                                                               |       | 质量指标      | 每天保持干净、整洁、舒适的办公环境                                       | 定性     | 是     |        |
|          |       |                                                                               |       | 时效指标      | 按时完成各项清洁、打扫工作                                           | 定性     | 是     |        |
|          |       |                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体干部职工满意度                                               | ≥      | 95    | %      |
| 换届选举工作经费 | 15.00 | 完成海南州所属五县纪委监委领导班子 2021 年换届选举干部考察、工作指导、宣传等相关工作。配合完成省纪委监委赴海南州指导海南州纪委监委换届选举工作事宜。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成海南州所属五县纪委监委领导班子换届选举工作。                                | ≥      | 5     | 县      |
|          |       |                                                                               |       | 质量指标      | 完成五县纪委监委领导班子成员考察工作，把表现优秀突出，专业能力强的干部选拔出来，配齐配强各县纪委监委领导班子。 |        |       |        |
|          |       |                                                                               |       | 时效指标      | 严格执行办案程序和时效                                             |        |       |        |

|                             |       |                                                                                                  |       |           |                                                                      |   |      |    |
|-----------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|---|------|----|
| 警示教育<br>基地更新<br>维护费         | 10.85 | 根据形势需要及时对警示教育基地各展版宣传的政策、案例以及电子屏所涉的内容等进行更新，对设备进行维修；负责警示教育基地设备保管和维护，确保正常运行。年内参观警示教育基地人数达到 3000 余人。 | 产出指标  | 数量指标      | 及时更新基地内容，接待全州党员干部 3000 余人。做好设备的保管和维护工作                               | ≥ | 3000 | 人次 |
|                             |       |                                                                                                  |       | 时效指标      | 适时接待所有参观人员                                                           |   |      |    |
|                             |       |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过参观警示教育基地，着力营造“不敢腐、不想腐、不能腐”的浓厚氛围                                    | ≥ | 98   | %  |
|                             |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度高                                                               | = | 100  | %  |
| 《党风政风行风》<br>《百姓面对面》栏目<br>经费 | 2.00  | 通过录制《党风政风行风面对面》电视专题节目、刊登《党风政风行风百姓问答》栏目，关注民生，回应百姓关切，加强社会监督，推进作风建设，年内完成 5 个部门节目录制和播出。              | 产出指标  | 数量指标      | 围绕群众关心、关注的热点问题，协助相关单位录制节目、宣传政策，年内完成 5 个部门节目录制和播出，5 个部门在《海南报》刊登 25 篇。 | ≥ | 5    | 个  |
|                             |       |                                                                                                  |       |           | 5 个部门节目录制和播出，5 个部门在《海南报》刊登 25 篇。                                     | ≥ | 25   | 篇  |
|                             |       |                                                                                                  |       | 时效指标      | 按时限要求完成录制和刊登工作。                                                      |   |      |    |
|                             |       |                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过关注民生、回应百姓关切、加强社会监督，转变党风政风行风                                        | ≥ | 95   | %  |
|                             |       |                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度较高                                                              | ≥ | 97   | %  |

|                   |       |                                                                                          |       |           |                                                  |    |     |   |
|-------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------|----|-----|---|
| 党风廉政<br>考核奖励<br>金 | 42.00 | 优秀领导班子原则上按不超过被检查考核党政领导班子的 30% 占比分配。即 5 县党政领导班子中产生不超过 2 个, 55 个州直机关单位产生不超过 16 个优秀领导班子。    | 产出指标  | 数量指标      | 对全州 5 县和 55 个州直单位考核                              | ≤  | 60  | 个 |
|                   |       |                                                                                          |       |           | 5 县产生不超过 2 个优秀名额                                 | ≤  | 2   | 个 |
|                   |       |                                                                                          |       |           | 55 个州直机关单位产生不超过 16 个优秀领导班子                       | ≤  | 16  | 个 |
|                   |       |                                                                                          |       | 质量指标      | 各县和州直各机关单位党政领导班子和领导干部履行全面从严治党责任中工作表现突出, 有显著成绩和贡献 |    |     |   |
|                   |       |                                                                                          |       | 时效指标      | 按时限完成年度党风廉政建设和反腐败工作                              |    |     |   |
| 巡察经费              | 10.00 | 1. 完成省委巡视办和州委交办的工作任务。<br>2. 根据年初工作计划对 2-4 个州直单位进行十三届州委巡察“回头看”。<br>3. 年内按照年初工作计划开展 1 轮巡察。 | 产出指标  | 数量指标      | 根据年初工作计划对 2-4 个州直单位进行十三届州委巡察“回头看”。               | =  | 2-4 | 个 |
|                   |       |                                                                                          |       |           | 年内按照年初工作计划开展 1 轮巡察。                              | =  | 1   | 轮 |
|                   |       |                                                                                          |       | 质量指标      | 发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展, 提升巡察反馈问题整改率。                | =  | 100 | % |
|                   |       |                                                                                          |       | 时效指标      | 项目起止时间内制定巡察“回头看”工作方案, 认真落实州委巡察各环节工作任务。           | 定性 | 年内  |   |
|                   |       |                                                                                          |       |           | 年内按照年初工作计划开展 1 轮巡察。                              | 定性 | 年内  |   |
|                   |       |                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥巡察利剑作用, 净化政治生态, 推进全面从严治党, 提高群众幸福感、获得感。         |    |     |   |
|                   |       |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度较高。                                         | ≥  | 95  | % |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指我委从本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

### **三、支出科目类**

**(一)一般公共服务(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。

**(二)一般公共服务(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。

**(三)一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)**反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

**(五)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支出。

**(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

**(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)**反映除上述项以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

**（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）**反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

**（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**反映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。