

中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会
2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表格

表一：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表二：区级专项资金支出方向绩效目标表

表三：部门整体支出绩效申报表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

- 1.主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省、市委和区委关于加强党风廉政建设的决定，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。
- 2.主管全区行政监察工作。负责贯彻落实中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作的决定，监督检查区政府各部门及其工作人员执行国务院、省、市、区政府政策、法规的情况。
- 3.负责检查处理区委管理的党的组织和党员领导干部违反党的章程及其他党内法规案件，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；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
- 4.负责调查处理区政府各部门及其正副职领导干部和区政府任命的其他领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5.负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作的方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、勤政廉政；负责对党的纪律检查和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，制定或参与制定党政纪规定。

6.会同区委、区政府各部门纪检、监察干部的管理工作，考察、考核区直各单位和各街道纪工委领导班子、监察干部人选；组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作。

7.组织协调、督促检查纠正部门和行业不正之风工作。

8.承办上级纪检监察组织和区委、区政府授权和交办的其它任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 40 人，实有人数 39 人。内设机构包括：7 个室，分别是区纪委办公室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室。区纪委与区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。区纪委区监委机关设立预防腐败警示教育中心，为股级全额拨款事业单位，编制 5 名。纪委监委委下无独立核算二级机构。

三、部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围包括部门本级及所属二级预算单位。

四、部门收支总体情况

2019 年部门收支范围包括委机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理等专项经费。

（一）收入预算：2019 年年初预算数 878.67 万元，其中，一般公共预算拨款 878.67 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 878.67 万元，其中，一般公共服务支出 878.67 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 878.67 万元，比上年增加 255.42 万元，主要原因是因人员经费和运转经费上涨等。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年本部门一般公共预算拨款收入 53.28 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 638.67 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 515.97 万元、一般商品和服务支出 106.84 万元、对个人和家庭补助 15.86 万元等。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 240 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）案件查办经费专项 20 万元。主要用于办案开支。

（2）纪委岗位津贴专项 10 万元。主要用于纪检监察办案人员补贴。

（3）纪委专项经费专项 10 万元。主要用于办案及监察经费支出。

（4）监察委员会办案设施经费专项 90 万元。主要用于转隶人员办公设施配备。

（5）巡察办经费专项 100 万元。巡察经费支出。

（6）“两随机一公开”项目经费专项 10 万元。主要用于聘请第三方机构对我区征地拆迁项目进行审计、检查。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：

本部门 2019 年年初预算机关运行经费(一般商品和服务支出)共安排 106.84 万元，比上年度预算增加 31.18 万元，主要原因是监察体制改革深化，运转经费上涨。

（二）政府采购预算：2019 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 354.8 平方米；车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 878.67 万元，其中，基本支出 638.67 万元，项目支出 240 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年“三公”经费预算数 10.15 万元，其中：公务接待费 2.15 万元、公务用车购置及运行费 8 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数比上年减少 0.24 万元，其中：公务接待费减少 0.24 万元，原因中央八项规定进一步落实，接待任务减少。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 2.4 万元，主要用于纪委全会，约 200 人参加，会务费、餐费、水费等。

2019 年预算安排培训费 3.5 万元，主要用于每年业务培训支出，约 100 人参加，授课费、餐费、水费等。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收

入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表 1 部门收支总表

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位:万元

收 入			支 出			
项 目		本年预 算	项 目	本年预 算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款		878.67	1、一般公共服务	878.67	一、基本支出	638.67
(1)经费拨款		878.67	2、国防		1. 工资福利支出	515.97
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全		2. 商品和服务支出	106.84
1. 行政事业性收费收入			4、教育		3. 对个人和家庭的补助	15.86
2. 专项收入			5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	240.00
4. 其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款			8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款			9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入			10、城乡社区		4. 债务利息支出	
五、上年结转			11、农林水		5. 其他资本性支出	
			12、交通运输		6. 其他支出	240.00
			13、资源勘探信息			
			14、商业服务业			
			15、金融			

		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	878.67	支 出 总 计	878.67	支 出 总 计	878.67

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税 收入拨款	其他收入	上年结转
878.67	878.67				

表 3 部门支出总表

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理 的非税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
合计				878.67	878.67				
201			一般公共服务	878.67	878.67				
201	11		纪检监察事务	878.67	878.67				
201	11	01	行政运行	638.67	638.67				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	220.00	220				
201	11	04	大案要案查处	20.00	20				

表 5 基本支出－工资福利支出

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	515.97
30101	基本工资	148.55
30102	津贴补贴	111.76
30103	奖金	94.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.88
30111	公务员医疗补助缴费	13.05
30112	其他社会保障缴费	1.83
30113	住房公积金	44.96
30114	医疗费	22.32
30199	其他工资福利支出	9

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会		单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	106.84
30201	办公费	7.86
30202	印刷费	6.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	2.4
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	2.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.3
30229	福利费	3.23
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	26.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.03

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	15.86
30301	离休费	
30302	退休费	12.22
30307	医疗费补助	3.64
30309	奖励金	

表 8 项目支出预算明细表

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	总计	资 金 来 源							
		财政全额 拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专 户管理 的非税 收入拨 款	上年结 转	其他收入
			合计	政府 性基 金拨 款	专项 收入 拨款	其他 收入 拨款			
“双随机一公开”项目经费	50,000.00	50,000							
政风行风建设	50,000.00	50,000							
纪委岗位津贴	100,000.00	100,000							
巡察办经费	1,000,000.00	1,000,000							
纪委专项经费	100,000.00	100,000							
监察委员会办案设施支出	900,000.00	900,000							
案件查办经费	200000	200,000							

表 9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	16.05
一、“三公”经费小计	10.15
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	2.15
3.公务用车购置及运行费	8
（1）公务用车运行维护费	8
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	5.9
1.会议费	2.4
2.培训费	3.5

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	878.67	1、一般公共服务	878.67	878.67	
(1) 经费拨款	878.67	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区			
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	878.67	本 年 支 出 合 计	878.67	878.67	

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	878.67	638.67	515.97	106.84	15.86	240.00	10.00	140.00				90.00	
201			一般公共服务支出	878.67	638.67	515.97	106.84	15.86	240.00	10.00	140.00				90.00	
201	11		纪检监察事务	878.67	638.67	515.97	106.84	15.86	240.00	10.00	140.00				90.00	
201	11	01	行政运行	638.67	638.67	515.97	106.84	15.86								
201	11	04	大案要案查处	20.00					20.00		20.00					
201	11	99	其他纪检监察事务支出	220.00					220.00	10.00	120.00				90.00	

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	515.97
30101	基本工资	148.55
30102	津贴补贴	111.76
30103	奖金	94.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.11
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.88
30111	公务员医疗补助缴费	13.05
30112	其他社会保障缴费	1.83
30113	住房公积金	44.96
30114	医疗费	22.32
30199	其他工资福利支出	9

表 13 一般公共预算基本支出 – 一般商品和服务支出

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	106.84
30201	办公费	7.86
30202	印刷费	6.49
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.02
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.2
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	0.72
30215	会议费	2.4
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	2.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	1.1
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.3
30229	福利费	3.23
30231	公务用车运行维护费	8
30239	其他交通费用	26.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	34.03

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	15.86
30301	离休费	
30302	退休费	12.22
30307	医疗费补助	3.64
30309	奖励金	

附件17				
2019年一般公共预算基本支出情况表				
单位名称：中国共产党株洲市石峰区纪律检查委员会				单位：万元
经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	638.67	531.82	106.84
301	工资福利支出	515.97	515.97	0.00
30101	基本工资	148.55	148.55	0.00
30102	津贴补贴	111.76	111.76	0.00
30103	奖金	94.51	94.51	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	49.11	49.11	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	20.88	20.88	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.05	13.05	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.83	1.83	0.00
30113	住房公积金	44.96	44.96	0.00
30114	医疗费	22.32	22.32	0.00
30199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00
302	商品和服务支出	106.84	0.00	106.84
30201	办公费	7.86	0.00	7.86
30202	印刷费	6.49	0.00	6.49
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00

30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.03	0.00	1.03
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.20	0.00	3.20
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.72	0.00	0.72
30215	会议费	2.40	0.00	2.40
30216	培训费	3.50	0.00	3.50
30217	公务接待费	2.15	0.00	2.15
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	1.10	0.00	1.10
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30229	福利费	3.23	0.00	3.23
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	26.84	0.00	26.84
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00

30299	其他商品和服务支出	34.03	0.00	34.03
303	对个人和家庭的补助支出	15.86	15.86	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	12.22	12.22	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	3.64	3.64	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

绩效目标申报表

附件 3-1

2019 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：石峰区纪委

单位：万元

序号	专项支出名称	支出方向	资金总额	实施期绩效目标	年度绩效目标
1	“双随机一公开”项目经费	保证各项资金支出的全理性	5	使各项资金运用公开、透明、规范。	使各项资金运用公开、透明、规范。
2	政风行风建设	政风行风逐步向好	5	确保全区政风行风建设推进有力	确保全区政风行风建设推进有力
3	纪委岗位津贴	个人待遇提升	10	切实提高纪检、监察人员的福利待遇	切实提高纪检、监察人员的福利待遇
4	巡察办经费	巡察工作全覆盖	100	按市委巡察办及区委的要求有序开展各项巡察工作	按市委巡察办及区委的要求有序开展各项巡察工作
5	纪委专项经费	专项整治工作更好开展	10	按上级要求完成各项专项整治工作的正常开展	按上级要求完成各项专项整治工作的正常开展
6	监察委员会办案设施支出	提高办案质量和效率	90	有效提高办案的质量和效率。	有效提高办案的质量和效率。
7	案件查办经费	提高办案的时效性	20	有效提高办案的质量和效率。	有效提高办案的质量和效率。

附件 3-2

2019 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：石峰区纪委

单位：万元

主管 部门	支出方向	所属专 项名称	专项实 施期	支出方向 年度金额	实施期绩效 目标	年度绩效目 标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济 效益 指标	社会 效益 指标	生态 效益 指标	可持 续影 响指 标	社会公益或服务 对象满意度 指标
石峰 区纪 委	保证各项资 金支出的全 理性	“双随 机一公 开”项目 经费	2019	5	使各项资金 运用公开、 透明、规范。	使各项资金运 用公开、透明、 规范。	抽样不低 于总户数 的 15%	提高资 金使用 的透明 度	2019 年底 前	根据省财 政厅文件 规定,按实 际工作量 计算		使群 众满 意			100%
石峰 区纪 委	政风行风逐 步向好	政风行 风建设	2019	5	确保全区政 风行风建设 推进有力	确保全区政 风行风建设推 进有力	进行定期 督查	实现政 风行风 根本好 转	按 计 划 时 间 节 点 推 进	按 相 关 文 件 的 开 支 标准执行		廉政 建设 达到 一个 新水 平			100%
石峰 区纪 委	个人待遇提 升	纪委岗 位津贴	2019	10	切实提高纪 检、监察人 员的福利待 遇	切实提高纪 检、监察人 员的福利待遇	40 人	改善纪 检监察 人员待 遇	按月 足额 发放	220 元 / 人 / 月		纪检 监察 人员 有获 得感			100%

石峰 区纪 委	巡察工作全覆 盖	巡察办 经费	2019	100	按市委巡察 办及区委的 要求有序开 展各项巡察 工作	按市委巡察办 及区委的要求 有序开展各项 巡察工作	全年按区 委要求开展 常规巡察约 3 轮	达到全 覆盖	按 计 划 进 行	约 33 万元/ 轮		党政机 关的公 信力有 很大提 高			100%
石峰 区纪 委	专项整治工作 更好开展	纪委专 项经费	2019	10	按上级要求 完成各项专 项整治工作的 正常开展	按上级要求完 成各项专项整 治工作的正常 开展	5 个专项整 治	达到预 期效果	按 上 级 实 求 进 时 行	2 万 元 / 专 项		社会 风气 焕然 一新			100%
石峰 区纪 委	提高办案质 量和效率	监察委 员会办 案设施 支出	2019	90	保障监察委 各项工作正 常开展	保障监察委各 项工作正常开 展	4 个谈话室 维护、更 新，购置 2 台办案车 辆	达到预 期效果	2019 年底 前	谈 话 室 10 万 元 / 间， 25 万 元 / 台 车		纪委 监委 高效 运转			100%
石峰 区纪 委	提高办案的时 效性	案件查 办经费	2019	20	有效提高办 案的质量和 效率。	有效提高办案 的质量和效 率。	腐败案件 应查尽查	有效提 高办案 的质量和 效率。	及时 立及时 结	按 相 关 文 件 的 开 支 标准执行		反腐 斗争 永远 在路 上			100%

附件 3-3

部门整体支出绩效申报表

部门名称	石峰区纪委	
年度预算申请	资金总额：	878.67 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	638.67 万元
	项目支出：	240 万元
整体绩效目标	继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，落实“两个维护”，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为石峰区加快建成“一极三区”提供坚强保证。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	切实把维护党中央权威和集中统一领导落实在行动上、落实在工作中，营造风清气正的良好政治生态。
	效益指标	继续巩固中央八项规定精神突出问题专项治理成果，聚焦清水塘搬迁、棚户区改造、征地拆迁、环境整治等重大项目中的作风和腐败问题，大力宣传和发挥“互联网+监督”的作用，提升社区监督委员会的监督实效，规范民生资金的具体使用。
财政部门审核意见	业务股室意见：	
	绩效股意见：	