# 固安县纪律检查委员会2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将固安县纪律检查委员会2020年部门预算公开如下：

1. 部门职责及机构设置情况

 **部门职责：**

（一）监督检查政治纪律。

1、持续强化对遵守党章、执行党章情况的监督检査，做党章的坚定执行者和坚决捍卫者。

2、强化对中央和省、市、县重大决策部署执行情况的监督检查，严肃查处对上级政策搞变通、打折扣、不作为行为，确保政令畅通。

3、强化对政治纪律和政治规矩执行情况的监督检查，严肃查处对违反政治纪律和政治规矩的错误言行放任不管，搞无原则一团和气等行为。强化对贯彻执行“两项法规”情况的监督检查，严肃查处违反“四个必须”、“八条规范”和“六项纪律”的行为，坚决维护党规党纪的权威性和严肃性。

（二）监督检査组织纪律。

1、重点查处违反干部选拔任用规定的行为，坚决纠正选人用人上的不正之风和腐败问题。对五类问题严肃查处：一是违反民主集中制、请示报告制度的行为。

2、违反个人有关事项报告规定、谈话函询时不如实向组织说明问题、不如实填报个人档案资料的行为。

3、是违规组织、参加老乡会、校友会、战友会的行为；四是诬告陷害他人或阻挠、压制批评、检举、控告的行为：五是违规发展党员的行为。

**机构设置**：

部门机构设置情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| 中国共产党固安县纪律检查委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入2117.01万元，其中：一般公共预算收入2117.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏，基本支出表，项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映固安县纪律检查委员会2020年度部门预算的总体情况。2020年支出预算2117.01万元，其中基本支出1558.95万元，包括人员经费1342.24万元，日常公用经费216.71万元，项目支出558.07万元，全部为本级支出，主要是纪检公用保障经费，纪检巡察保障经费等项目。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排2117.01万元，较2019年预算增加426.96万元，其中：基本支出增加373.95万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加53.01 万元，主要为纪检公用保障经费等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 216.71万元，主要用于纪委的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门“三公”经费预算安排11.5万元。其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行费 10.6万元（其中：公务用车购置费为0 万元,公务用车运行费 10.6万元）；公务接待费0.9 万元。较2019年增加6.6万元，其中，公务用车购置及运维费增加6.6万元，主要原因是根据有关政策，提高公务用车运行费。

1. 绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

**一、总体绩效目标**

2020年，固安县纪委监委将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届四中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进党要管党、全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党中央和省市县委决策部署落地见效，为奋力开创新时代固安高质量发展新局面提供坚强纪律保障。

**二、分项绩效目标**

（一）加大案件查办力度

绩效目标：维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效指标：对违反党纪和职务违法、职务犯罪案件，严格依规依纪依法提出处理或处分意见，做好反腐败追逃追赃和防逃的组织协调相关工作，违纪案件查处率达到70%以上。

（二）加强党风廉政建设，积极开展宣传培训工作

绩效目标：加强全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，强化党员干部纪律规矩意识，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：开展党风廉政建设宣传活动不少于5次；开展培训不少于12次。

（三）持续加强监督检查工作

绩效目标：深刻把握监督保障执行和促进发展完善内涵，突出政治监督、强化日常监督，持之以恒正风肃纪，全面推动从严治党向纵深发展。

绩效指标：健全“四位一体”监督体系，结合固安实际，建立健全工作机制，推动各类监督系统集成、协同高效。年度巡查部门不少于20个，巡查线索查处率达到95%以上。

**三、工作保障措施**

（一）首要强化政治监督。以服务保障京津冀协同发展、雄安新区建设、临空经济区建设为重点，完善《固安县加强政治监督操作办法》，强化对习近平总书记重要指示批示精神和中央重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，不断深化政治巡察。

（二）标本兼治，一体推进“三不”机制。盯紧扶贫、民生、教育、医疗、环保、安全等重点领域腐败和作风问题，盯牢“关键少数”，对不收敛不收手、顶风违纪行为一查到底，释放全面从严、越来越严的强烈信号，形成“不敢腐”的强大震慑。加强对重点领域、重点岗位权力运行的监督，形成科学决策、执行坚决、监督有力的权力运行机制，扎紧“不能腐”的笼子。开展廉政讲堂、参观警示教育基地、党政纪条规知识测试等纪法教育，强化党员干部纪律规矩意识，坚持用身边事教育身边人，加大反面典型案例曝光力度，增强“不想腐”的自觉。

（三）完善督导检查机制。把日常检查同专项巡查结合起来，对涉及群众切身利益的各项政策落实情况进行检查，促使政策真正落地，实实在在提升群众获得感。完善重点问题线索自查、督办机制，定期梳理问题线索，对反映集中、性质恶劣的，重点督办、限期办结。加大对交办线索办理情况的核查力度，凡隐瞒不报、压案不查、查处不力的，一律严肃追究责任。完善问责追究机制。严肃查处侵害群众利益的行为，加大问责力度。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222002固安县纪律检查委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 222-0401-JBN-XG8C | **项目名称** | 办案经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600000.00 | **其中：财政资金** | 600000.00 | **其他资金** |  |
| 用于办案期间的日常支出以及交通费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过规范使用资金，加快办案效率，保障案件完结率。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与办案的人数 | 办案经费保障的人数 | ≥123人 | 往年延续项目 |
| 质量指标 | 案件办结完成率 | 结案占全年立案的百分比 | ≥90% | 往年延续项目 |
| 时效指标 | 资金保障 | 资金保障工作实效 | ≥1年 | 往年延续项目 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 违纪案件查处率 | 有查处结果的案件占全部立案案件的比例 | ≥80% | 往年延续项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员对办案经费使用的满意度 | 100% | 根据经验标准 |

**2、办公办案地点维修改造升级（监控审讯设备项目）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222002固安县纪律检查委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 222-0401-YXN-EE8A | **项目名称** | 办公办案地点维修改造升级（监控审讯设备项目）资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 742435.00 | **其中：财政资金** | 742435.00 | **其他资金** |  |
| 安装办案区域审讯（保密）和监控设备 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照要求对办公地点和办案用房进行改造升级，保障全县纪检监察工作高质量运行 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装数量 | 审讯（保密）和监控设备安装数量 | 2组 | 请示批复 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收设备合格情况 | 100% | 采购安装合同 |
| 时效指标 | 资金支付时效 | 工程进度款支付时间 | <6月 | 采购安装合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 办案安全及单位安全事故率 | 办案安全事故及单位安全事故 | 0% | 根据上级要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关工作人员对审讯设备的使用情况满意度 | 100% | 根据经验表准 |

**3、办公办案地点维修改造升级（接访办公室项目）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222002固安县纪律检查委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 222-0601-YXN-VWS5 | **项目名称** | 办公办案地点维修改造升级（接访办公室项目）资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35925.00 | **其中：财政资金** | 35925.00 | **其他资金** |  |
| 资金主要用于建设信访接待办公室 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照上级要求对现有办公地点和办案用房进行改造升级，保障全县纪检监察工作高质量完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建面积 | 完成新建的面积 | ≥300平米 | 请示批复 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 项目验收合格情况 | 100% | 工程改造合同 |
| 质量指标 | 资金支付时效 | 尾款支付时间 | ≤6月 | 工程改造合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善率 | 办公环境改善的面积占总面积的比率 | 6% | 工程改造合同 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访群众满意度 | 来访群众对信访大厅满意度 | 100% | 根据经验标准 |

**4、办公办案地点维修改造升级（谈话室、办公楼、食堂会议室装修工程）资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222002固安县纪律检查委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 222-0601-YXN-6Q5K | **项目名称** | 办公办案地点维修改造升级（谈话室、办公楼、食堂会议室装修工程）资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 76860.00 | **其中：财政资金** | 76860.00 | **其他资金** |  |
| 对纪委监委谈话室、办公楼、食堂及会议室进行装修改造升级。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照要求对现有办公地点和办案用房进行改造升级，保障全县纪检监察工作高质量完成。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 装修改造的面积 | 完成装修改造的面积 | 4600平米 | 请示批复 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 项目验收合格情况 | ≥100% | 装修改造合同 |
| 质量指标 | 资金支付时效 | 尾款支付时间 | ≤6月 | 装修改造合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办公环境改善率 | 办公环境改善面积占总面积的比率 | 94% | 根据经验标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员对改善办公环境的满意度 | 100% | 根据经验标准 |

**5、纪检公用保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222002固安县纪律检查委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 222-0501-JBN-CC4B | **项目名称** | 纪检公用保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1672000.00 | **其中：财政资金** | 1672000.00 | **其他资金** |  |
| 用于单位的日常开支以及交通费用 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过规范使用资金，保障单位正常运转。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障的人数 | 公用经费保障的人数 | ≥123人 | 往年延续项目 |
| 质量指标 | 正常工作开展率 | 正常工作天数占全年总天数的比率 | ≥90% | 往年延续项目 |
| 时效指标 | 资金保障时效 | 公用经费保障的工作时效 | ≥1年 | 往年延续项目 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 压减支出 | 压减日常开支 | ≥10万 | 往年延续项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员对公用保障经费使用的满意度 | 100% | 根据经验标准 |

**6、纪检监督巡察保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222002固安县纪律检查委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 222-0601-JBN-ZWDG | **项目名称** | 纪检监督巡察保障经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500000.00 | **其中：财政资金** | 1500000.00 | **其他资金** |  |
| 用于巡视巡查整改期间的日常支出及相关委托业务费。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过规范使用资金，保障巡视巡查的效率，加快工作进度。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 巡察部门 | 本年度预计巡察多少部门 | ≥20个 | 往年延续项目 |
| 质量指标 | 巡察完成率 | 预计巡察的部门占全年总计划的比率 | ≥95% | 往年延续项目 |
| 时效指标 | 资金保障时间 | 所需资金能保障的工作实效 | ≥1年 | 往年延续项目 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 巡察线索查处率 | 有巡察结果的占巡察线索的比率 | ≥95% | 往年延续项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关人员满意度 | 机关人员对巡察保障经费使用的满意度 | 100% | 根据经验标准 |

**7、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222002固安县纪律检查委员会** | 单位：元 |
| **项目编码** | 222-0601-JBN-C1S4 | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 953462.40 | **其中：财政资金** | 953462.40 | **其他资金** |  |
| 按时足额发放劳务派遣人员工资，按时缴纳各项保险。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、通过招聘劳务派遣人员，保障机关日常工作顺利开展。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 招聘劳务派遣人数 | 19人 | 《关于县纪委劳务派遣人员经费的批复》 |
| 数量指标 | 劳务派遣人员及时足额率 | 实际发放的工资占总工资的比率 | ≥95% | 《关于县纪委劳务派遣人员经费的批复》 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时效 | 劳务派遣人员月发放工资次数 | 1次 | 《关于县纪委劳务派遣人员经费的批复》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员对提高工资待遇的满意度 | 通过问卷调查劳务派遣人员对提高工资待遇的满意度 | ≥95% | 《关于县纪委劳务派遣人员经费的批复》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员对工资发放的满意度 | 通过问卷调查满意和比较满意的人数占总人数的比率 | ≥95% | 根据经验标准 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门未安排政府采购预算。

部门政府采购预算

| 222固安县纪律检查委员会  | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、国有资产信息

固安县纪委上年末固定资产金额为784.04万元，本年度本我单位拟购置固定资产50万元,主要为计算机设备、打印设备、办公家具等。详见下表。

|  |
| --- |
| **固安县纪委固定资产占用情况表** |
| 编制部门：固安县纪委 | 截止时间：2019年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 784.04 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
|  其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 14  | 203.76 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 580.28 |

八、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）“三公”经费：指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（五）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（六） 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、专用材料以及一般设备购置费、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。

九、其它需要说明的事项

无其它需要说明的事项。