固安县纪委2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《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，现将廊坊市固安县纪委2021年部门预算公开如下：

一、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** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市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。廊坊市固安县纪委的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入万元，其中：一般公共预算收入2382.972903万元，财政专户核拨收入2382.972903万元,上年结转329.7万元。

**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，反映廊坊市固安县纪委2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算2382.97万元，其中基本支出1715.92万元，包括人员类项目经费1489.48万元和运转类公用项目经费226.44万元；运转类其他及特定目标类项目支出667.05万元，主要为办案经费、纪检监督巡察保障经费、纪检公用保障经费等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排2382.97万元，较2020年预算增加265.96万元，其中：基本支出增加156.97万元，主要为人员类项目经费支出；项目支出增加108.98万元，主要为疫情防控等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排226.44万元，主要用于纪委办公区的日常维修、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

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排10.89万元。其中，公务用车购置及运维费10万元，全部为公务用车运维费；公务接待费0.89万元。与2020年相比持平，无增减变化。

五、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**

2021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、十九届五中全会精神，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**

1. 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。

1. 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。

1. 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**

1. 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。

2. 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。

3. 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 资金绩效目标

**1.教育基地租用房屋所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 131022213UOO3PZ91MOEI | **项目名称** | 教育基地租用房屋所需资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 777600.00 | **其中：财政资金** | 777600.00 | **其他资金** | 0 |
| 教育基地租用房屋所需资金 |
| **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.加快案件办理速度，提高完结率 |

| **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 | 受理案件的数量 | 租用房屋之前和之后受理案件的数量 | ≥15件 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 提高案件完结率 | 租用房屋之前和之后提高的案件完结率 | ≥20% | 根据相关文件 |
| 时效指标 | 保障的时间 | 这笔资金可以保障的使用时间 | 1年 | 根据相关文件 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 资金成本控制率 | 100% | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办案效率 | 通过租用房屋提高的办案效率 | ≥40% | 根据相关文件 |
| 可持续影响指标 | 提高了办案水平 | 通过租用房屋提高的办案水平 | ≥40% | 根据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对房屋的满意度 | 办案人员对房屋的满意度 | 100% | 根据问卷调查 |

**2.纪检监督巡察保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221B9WEIVLX8UB67 | **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** | 0 |
| 用于巡视巡察等相关经费 |
| **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.深入推进乡镇纪委规范化建设，建立农村“小微权力”管理监督体系，推动和促进基层党组织健康发展2.发挥巡察利剑作用，严格把握运用监督执纪“第一种形态”完善“三个三”党员干部廉政提醒约谈机制 |

| **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 | 巡视整改案件处理次数 | 巡视整改案件处理次数 | ≥30次 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 审限办结率 | 巡察案件数量占立案案件总数的比率 | ≥70% | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障巡视巡察的时效 | 1年 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 办案误餐补贴发放标准 | 外出办案误餐补贴发放金额 | ≥100元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挽回国家损失 | 为国家挽回的经济损失 | ≤10万元 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 巡察人员满意度 | 巡察人员对使用资金的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**3.共建单位防控工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221C8KG0GK4S7F1W | **项目名称** | 共建单位防控工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于疫情防控 |
| **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.落实疫情防控相关工作的部署，全面打赢疫情防控阻击战 |

| **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 | 共建单位小区数量 | 此项经费用于共建单位小区的数量 | 4个 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 共建小区值守情况 | 共建小区值守率 | 100% | 根据相关文件 |
| 时效指标 | 资金使用时效 | 资金保障时效 | ≥3月 | 根据相关文件 |
| 成本指标 | 资金控制在预算内 | 防疫资金控制在预算内 | ≤15万元 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低新冠感染率 | 有效降低新冠肺炎感染率 | >70% | 根据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 使用此项资金人员的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**4.办案经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221GD4K0UA3GBT2H | **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** | 0 |
| 用于办案相关支出 |
| **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.制定问题清单，列出具体问题 |

| **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 | 处置问题线索件数 | 全年处置问题线索件数 | 317条 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 案件资金使用规范率 | 资金使用是否规范 | ≥90% | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 案件办理时限（月） | 案件办理时间上限（反向指标） | ≥1月 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 办案误餐补贴发放标准 | 外出办案误餐补贴发放金额 | ≤100元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挽回国家损失 | 为国家挽回的经济损失 | ≥10万元 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上访群众满意度 | 提供案件线索的群众满意度 | 100% | 问卷调查 |

**5.劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221GEOH3EV9QU6D0 | **项目名称** | 劳务派遣人员经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 968963.40 | **其中：财政资金** | 968963.40 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付劳务派遣人员工资 |
| **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.保障日常工作顺利开展2.加大执法力度，认真履行责任 |

| **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 | 劳务派遣人员招聘人数 | 今年实际招聘的劳务派遣人数 | <20人 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员考核合格率 | 年末劳务派遣人员考核合格率 | ≥95% | 根据相关文件 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员工资发放时间 | 每月工资发放时间 | ≤15号 | 根据相关文件 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 每月工资发放的标准 | ≥2800元 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会提供多少就业岗位 | 为社会提供就业岗位 | ≤20人 | 根据相关文件 |
| 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 | 满意和比较满意的人员占总人数的比率 | ≥95% | 根据问卷调查 |

**6.纪检公用保障经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221GM2W1I3GUGG3I | **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** | 0 |
| 用于机关党建会议、专题当日活动等工作 |
| **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.做好党委机关党建相关会议、专题当日活动等工作保障2.做好上级机关前来调研 |

| **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 | 党风廉政建设宣传次数 | 党风廉政建设规定的宣传贯彻次数 | ≥15次 | 根据往年经验 |
| 质量指标 | 审限办结率 | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥70% | 根据往年经验 |
| 时效指标 | 资金保障时效 | 此项资金保障单位正常运转的时效 | 1年 | 根据往年经验 |
| 成本指标 | 办案误餐补贴发放标准 | 外出办案误餐补贴发放金额 | ≤100元 | 根据往年经验 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挽回国家损失 | 未国家挽回的经济损失 | ≥10万元 | 根据往年经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 单位工作人员对此项资金使用的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**7.政治生态监测平台绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221HKCUGY8AA04PG | **项目名称** | 政治生态监测平台 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 22000.00 | **其中：财政资金** | 22000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于政治生态监测平台建立 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| **绩效目标** | 1.推进纪检监察信息化建设 |

| **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 | 监察平台数量 | 设置此监测平台的单位数量 | 80个 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 处理通知的效率 | 设置监测平台后处理通知的效率 | ≥50% | 根据相关文件 |
| 时效指标 | 监测平台完成的月份 | 设置监测平台需要多长时间 | ≤3月 | 根据相关文件 |
| 成本指标 | 监测平台的成本 | 设置监测平台的成本 | ≤74万元 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高线索处理效率 | 设置平台后比未成立之前提高的效率 | ≥50% | 根据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监测对象满意度 | 各监测单位对平台投入使用的满意度 | 100% | 问卷调查 |

**8.教育基地聘用保安所需资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221UX2U3G8RK2TWL | **项目名称** | 教育基地聘用保安所需资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 480000.00 | **其中：财政资金** | 480000.00 | **其他资金** | 0 |
| 教育基地聘用保安所需资金 |
| **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.保障基地正常运转，提高办案效率。 |

| **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 | 聘用保安数量 | 此项经费可以聘用的保安数量 | 8人 | 根据相关文件 |
| 质量指标 | 安保人员培训覆盖率 | 安保人员培训覆盖率 | 100% | 根据相关文件 |
| 时效指标 | 资金保障时效 | 此项资金可以保障的时间 | 1年 | 根据相关文件 |
| 成本指标 | 保安人均工资 | 每月保安工资标准 | 2800元 | 根据相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受理案件增加挽回的损失 | 提高办案效率可以为国家挽回的损失 | ≥50万 | 根据相关文件 |
| 社会效益指标 | 保障日常运转 | 此项资金可以提高保障运转的效率 | ≥20% | 根据相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安人员的满意度 | 保安人员对发放工资的满意度 | 100% | 根据问卷调查 |

**9.追逃经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **222001固安县纪律检查委员会本级** | 单位：元 |
| **项目编码** | 13102221V9OIUAN37VH7P | **项目名称** | 追逃经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500000.00 | **其中：财政资金** | 500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于追逃所需经费 |
| **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.提高案件完结率 |

| **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 | 追逃人数 | 全年追逃的人数 | ≥15人 | 根据实际情况 |
| 质量指标 | 追逃案件完成率 | 追逃案件完成率 | ≥70% | 根据实际情况 |
| 时效指标 | 资金保障时效 | 资金保障追逃的时效 | 1年 | 根据实际情况 |
| 成本指标 | 追逃成本 | 追逃控制在预算范围内 | <50万元 | 根据实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 挽回国家损失 | 为国家挽回的经济损失 | ≥50万元 | 根据实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 追逃人员满意度 | 追逃的工作人员对此项资金使用的满意度 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2021年，我部门未安排政府采购。

七、国有资产信息

廊坊市固安县纪委上年末固定资产金额为626.71万元（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：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 136.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 241 | 490.7 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

**5、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。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。