中共石家庄市裕华区纪律检查委员会

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》规定，现将部门预算信息公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

中共石家庄市裕华区纪律检查委员会、石家庄市裕华区监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委（镇党委）、纪工委（纪委）等党的组织和区委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改的督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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和职务犯罪进行调查；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审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同区委组织部负责区委巡察办科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办科级以下干部人事工作。会同有关方面做好下级纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中共石家庄市裕华区纪律检查委员会 | 行政 | 正科 | 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，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

反映本单位当年全部收入。2020年预算收入948.14万元，其中：一般公共预算收入948.14万元，其他来源收入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，反映石家庄市裕华区纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算948.14万元，其中基本支出634.2万元，包括人员经费467.95万元和日常公用经费166.95万元；项目支出313.24万元，主要包括一般行政管理事务279.24万元、其他纪检监察事务34万元。

3、比上年增减情况

2020年预算收支安排948.14万元，较2019年预算增加119.18万元，其中：基本支出减少4.3万元，主要为原巡察办独立预算支出；项目支出增加122.78万元，主要是符合国家标准增加涉密场所等以及劳务派遣人员工资。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排166.95万元，主要用于办公费，公务车运行维护费、通讯费、差旅费、福利费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排16.40万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费16.40万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费16.40万元)；公务接待费0万元。与2019年相比持平，主要原因是尽量压缩公务用车运行费用。

五、绩效预算信息

**总体绩效目标：**

2020年全区纪检监察工作的总体思路是：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，增强“四个意识”，落实“两个维护”，以党的政治建设为统领，继续深化国家监察体制改革，坚定不移正风肃纪反腐，不断推动全面从严治党向纵深发展，为率先建成省会现代化中心城区提供坚强的纪律保证。主要从六个方面抓好落实。

一是推进监察体制改革。把深化监察体制改革改革作为重大政治任务，按照中央和省、市纪委部署要求，紧盯时间节点，统筹有序推进，高质量、高标准，做实做细监察体制改革“后半篇文章”，确保改革任务画上圆满句号。探索推动监察体制改革向街道（镇）延伸，实现监察全覆盖。

二是抓好巡视整改落实。紧紧围绕中央、省委巡视组反馈问题和意见，坚持问题导向，强化督导检查，切实抓好反馈意见的整改落实。要把自己摆进去带头改，同时把职责摆进去督促该，努力实现政治站位再提升、深挖彻查再发力、廉政建设再加强，确保巡视反馈意见全部整改到位。

三是突出监督第一职责。坚持把监督挺在前面，严格落实常委分工、科室包联制度，紧盯“关键少数”，对各单位班子和领导干部履行“两个责任”情况进行全面监督，实现监督全覆盖、无死角。通过明察暗访等方式，持续开展“四风”和违反中央八项规定精神等问题的监督检查，发现苗头性问题及时纠正，做到防患未然、治病救人。

四是加大案件查办力度。更加注重办案安全和办案质量，加强线索梳理，对上级交办件、涉黑涉恶“保护伞”等问题 ，优先查办，常抓不懈。要科学运用“四种形态”，突出抓好第一种形态的运用，抓早抓小、防微杜渐，实现政治效果、法纪效果、社会效果统一。要更加注重办案安全，落实规则要求，严格措施使用，坚决守住审查调查安全底线。要严格执行办案程序，确保案件质量。

五是加强干部队伍建设。始终以政治建设为统领，努力打造旗帜鲜明讲政治的干部队伍。坚持打铁必须自身硬原则，加强日常教育监督管理，重预防、强高压，增强干部队伍自律意识，培养过硬作风。抓好教育培训，通过集中学习、以案代训等方式，促使大家在学中干、在干中学，不断增强业务能力和水平。

职责分类绩效目标：

（一）一般行政管理事务（纪律审查经费）

一是加大案件查办力度， 更加注重办案安全和办案质量，加强线索梳理，对上级交办件、涉黑涉恶“保护伞”等问题 ，优先查办，常抓不懈；二是要科学运用“四种形态”，突出抓好第一种形态的运用，抓早抓小、防微杜渐，实现政治效果、法纪效果、社会效果统一；三是更加注重办案安全，落实规则要求，严格措施使用，坚决守住审查调查安全底线，逐步实现群众对反腐倡廉工作满意度逐年上升，举报人对调查结果的认可度逐步提高，反腐倡廉警示教育力度不断加大，起到查处一批案件，教育一批干部的效果。

（二）劳务派遣工资绩效目标

优化政府效能、解决单位的编制不足问题,使其成为部分政府部门的一支重要的补充力量，通过科学技术应用、管理水平提升来全面提高政府行政管理效能。

（三）联片监督工作经费绩效目标表

坚持发现问题、形成震慑不动摇，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，打通全面从严治党“最后一公里”。通过开展村（居）联片监督检查，全面强化基层党组织建设，全面整治群众身边“微腐败”，全面提升村（居）治理能力和治理水平，大力激发村（居）干部严守底线、提高素质、担当作为的自觉性。

（四）涉密机房建设绩效目标表

重要涉密场所,是指机关单位日常工作中,经常涉及国家秘密的工作场所,一般包括保密会议室、保密要害部位等。加强重要涉密场所保密管理的法律依据,对安全保密检查提出了更高要求,重要涉密场所的建设、使用、检查和防护需要符合相关[国家保密标准](https://www.baidu.com/s?wd=%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E4%BF%9D%E5%AF%86%E6%A0%87%E5%87%86&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao),这些标准也是重要涉密场所检查的重要依据。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**1、纪律审查工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002裕华区纪检委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0101-JBN-Z4B8 | | **项目名称** | 纪律审查工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** |  |
| 涉案财物保管场所建设、廉政档案建设、计算机保密装置及保障日常工作运行等。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、健全纪委办公设施，提高单位保密工作要求。  2、保持纪委正常工作运行。 | | | | | |

| **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 | 工作完成率 | 实际完成工作占应完成的比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 达标率 | 达到相应工作要求 | ≥90% | 实际情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地保障工作的运行 | 能够长期较好地保障工作的运行 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 达到预期效果 | 预期效果占实际效果比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 职工满意数量占总数的比例。 | ≥100% | 实际情况 |

**2、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002裕华区纪检委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0601-JBN-APAB | | **项目名称** | 劳务派遣人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 89.24 | **其中：财政资金** | 89.24 | **其他资金** |  |
| 劳务派遣人员26人，每人每月2800元，管理费每人每月60元。协议期限：2020年1月--2020年12月。 | | | | | |
| **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、辅助纪委监委完成各项工作完成率和优秀率100%  2、出勤率、优秀率、发放100% | | | | | |

| **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 | 出勤率 | 实际出勤人数与应出勤总人数比率 | ≥90% | 考勤表 |
| 质量指标 | 合格率 | 考核合格率与参加考核人数比率 | ≥9% | 考勤表 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 优秀率 | 优秀人数与总人数比 | ≥80% | 考核情况 |
| 社会效益指标 | 发放率 | 实际发放人数与总人数比率 | ≥90% | 考勤表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 科室人员对劳务派遣人员满意度 | ≥80% | 问卷调查 |

**3、联片监督工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002裕华区纪检委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0501-JBN-Y6QL | | **项目名称** | 联片监督工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.00 | **其中：财政资金** | 34.00 | **其他资金** |  |
| 联片监督检查及维持日常工作需要。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 30.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、开展常态化纪检监督工作，形成监督检查合力，改革工作方式，创新工作方法，强化监督职能  形成监督检查合力，改革工作方式，创新工作方法，强化监督职能  2、维持正常日常工作运行。 | | | | | |

| **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 | 完成率 | 实际完成工作占应完成工作比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 工作达标率 | 工作合格指标占实有指标的比率 | ≥90% | 实际情况 |
| 质量指标 | 检查工作覆盖率 | 检查单位数占应检查单位数的比率 | ≥80% | 实际情况 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展执法执纪监督管理体制 | 能够长期较好地开展执法执纪监督管理体制 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 被检查单位的满意度 | ≥100% | 实际情况 |

**4、涉密机房建设绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002裕华区纪检委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0601-YBN-GO02 | | **项目名称** | 涉密机房建设 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** |  |
| 涉密机房建设 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、为了更好的完成保密工作，达到保密局相关工作要求 | | | | | |

| **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 | 质量指标 | 设备采购合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 工作要求 |
| 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 1套 | 工作要求 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好满足工作的需求。 | 能够长期较好满足工作的需求。 | 工作要求 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 明显提升 | 工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算123.51万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 22202中共石家庄市裕华区纪律检查委员 | | | | | | | 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** |  |  |  |  |  |  | 123.51 | 123.51 | 123.51 |  |  |  |  |
| **裕华区纪检委小计** |  |  |  |  |  |  | 123.51 | 123.51 | 123.51 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 计算机设备 | A02010105 | 台 | 2 | 0.60 | 1.2.00 | 1.2.00 | 1.2.00 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 扫描仪 | A0201060901 | 台 | 3 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 专用照相机 | A0202050104 | 台 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 18 | 0.16 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 10 | 0.2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 其他椅凳类 | A060399 | 个 | 20 | 0.05 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 地图册、图表集和其他图表书籍 | A05010199 | 批 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 77.7 | 视频监控设备 | A02091107 | 台 | 45 | 0.08 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 40 | 涉密机房建设 | B010402 | 项 | 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 计算机终端安全设备 | A02010309 | 套 | 60 | 0.39 | 23.4 | 23.4 | 23.4 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 廉政档案室建设 | B010402 | 项 | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 其他图书档案装具 | A02040199 | 项 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 其他识别输入设备 | A0201060899台 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 其他柜类 | A060599 | 套 | 1 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 门、门槛 | A100701 | 个 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 其他图形图像输入设备 | A0201060999 | 个 | 1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 项目经费支出 | 150 | 栏杆 | A100705 | 个 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

区纪委上年末固定资产总额为338.99万元，本年度拟购买固定资产约123.51万元，主要包括涉密机房建设等和购买计算机、打印机等电子设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

**部门固定资产占用情况表**

编制部门：22202中共石家庄市裕华区纪律检查委员会 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 | —— | 338.99 |
| （一）通用设备 | 77 | 170.99 |
| （二）汽车（台、辆） | 7 | 120.3 |
| （三）其他固定资产 | 13 | 47.7 |

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：**是指各部门的公用经费，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。