隆尧县纪委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》等规定，现将隆尧县纪委2020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：**根据《隆尧县纪委职能配置、内设机构和人员编制规定》， 隆尧县纪委的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县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，协助县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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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，对县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，将调查结果移送人民检察院依法审查、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；制定或者修改全县纪检监察法规制度，参与起草有关法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全县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，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派出机构、乡镇纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

**机构设置：**

| 222隆尧县纪委 | | | | | | 单位：人 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** | **车辆实有数** | **编制人数** | | **在职人数** | | **离退人数** | | |
| **行政** | **事业** | **行政** | **事业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| **合 计** |  |  |  | **9** | **100** | **13** | **79** | **9** |  |  |  |
| 中国共产党隆尧县纪律检查委员会 | 行政 | 正科级 | 财政性资金基本保证 | 9 | 100 | 13 | 79 | 9 |  |  |  |

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1141.7万元，其中：一般公共预算收入1141.7万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，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，反映隆尧县纪委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为1141.7万元，其中基本支出756.8万元，包括人员经费531.2万元和日常公用经费225.5万元；项目支出384.9万元，主要为乡镇纪委工作保障经费24万、办案补助/执法经费155万、隆尧县廉政教育展厅建设73.9万、县委巡察办日常保障经费55万、搬迁经费30万。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排1141.7万元，较2019年减少226.1万元，其中：基本支出增长147.6万元，主要是人员增加，保障经费增加；项目支出减少373.7万元，主要因为项目较去年有所减少。

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193.6万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

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3万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费3万元。“三公”经费比上年减少。

五、绩效预算信息

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中国共产党隆尧县纪律检查委员会** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **222-0401-YXN-UIGH** | | **项目名称** | **搬迁经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **300000.00** | **其中：财政资金** | **300000.00** | **其他资金** |  |
| **新办公楼维修及维护。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **30.00** | | **100.00** |  |  | |
| **绩效目标** | **1、按标准装修办公楼**  **2、按计划完成搬迁** | | | | | |

| **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** | **时效指标** | **完成率** | **6月底前完成率** | **100百分比** | **实地查看** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **7月底前完成搬迁** | **搬迁量占比** | **≥100百分比** | **实地查看** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **职工满意度** | **职工满意比率** | **≥95百分比** | **调查** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中国共产党隆尧县纪律检查委员会** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **222-0602-YXN-9RND** | | **项目名称** | **隆尧县监察大数据平台建设项目** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **470000.00** | **其中：财政资金** | **470000.00** | **其他资金** |  |
| **将大数据与党风廉政建设和反腐败工作有机融合，进一步提升监督实效。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **50.00** | | **100.00** |  |  | |
| **绩效目标** | **1、6月底之前完成**  **2、年底利用率达到60%** | | | | | |

| **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** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **≥90比率** | **实地查看** |
| **效果指标** | **经济效益指标** | **大数据平台利用率** | **大数据平台在监督检查中利用率** | **≥60比率** | **查看记录** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **工作人员的满意度** | **工作人员对大数据平台应用的满意度** | **≥90比率** | **调查** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中国共产党隆尧县纪律检查委员会** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **222-0501-YXN-PZ6V** | | **项目名称** | **隆尧县廉政教育展厅建设** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **739667.00** | **其中：财政资金** | **739667.00** | **其他资金** |  |
| **利用廉政教育广场，教育引导广大党员干部增强廉洁自律意识。** | | | | | |
| **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、按标准建好廉政教育展厅**  **2、开展廉政教育不低于5次** | | | | | |

| **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** | **时效指标** | **完成率** | **10月底之前完成率** | **100百分比** | **实地查看** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **受教育党员干部批次** | **不低于5批次** | **≥5次** | **查看记录** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **党员干部满意度** | **受教育党员对廉政教育的满意度** | **≥90百分比** | **走访调查** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中国共产党隆尧县纪律检查委员会** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **222-0602-JXN-LDHL** | | **项目名称** | **县委巡察办经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **550000.00** | **其中：财政资金** | **550000.00** | **其他资金** |  |
| **按照《隆尧县十一届县委巡察工作五年规划》的要求，实现巡察全覆盖，让巡察利剑高悬，震慑常在。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **30.00** | | **60.00** | **80.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、实现县本级巡察既定目标**  **2、市委统筹巡察3轮** | | | | | |

| **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** | **市委统筹巡察保障数量** | **最少开展3次** | **≥3次** | **查看记录** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **县委巡察办完成本年度巡察 计划** | **开展村级巡察** | **≥100个** | **查看记录** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **对群众反映问题的反馈** | **对群众反映问题的反馈要保证多数群众的满意** | **≥90百分比** | **走访调查** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中国共产党隆尧县纪律检查委员会** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **222-0401-JXN-T6LA** | | **项目名称** | **乡镇纪委保障经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **240000.00** | **其中：财政资金** | **240000.00** | **其他资金** |  |
| **加强乡镇纪检组织建设，切实推动全面从严治党向基层延伸** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **30.00** | | **60.00** | **80.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、确保农村两委干部廉洁履职**  **2、老百姓对乡镇及村两委干部认可度提高** | | | | | |

| **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** | **优良率** | **查办案件质量优良率占所有案件的比率** | **≥90百分比** | **监督执纪规则** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **群众对乡镇干部的满意度** | **走访群众对乡镇干部的满意度** | **≥90百分比** | **走访调查** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **服务对象满意度** | **反映问题群众对乡镇纪委答复的满意度** | **≥90百分比** | **走访调查** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中国共产党隆尧县纪律检查委员会** | | | | | | **单位：元** |
| **项目编码** | **222-0401-JXN-4E8D** | | **项目名称** | **执法经费** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | **1550000.00** | **其中：财政资金** | **1550000.00** | **其他资金** |  |
| **保障执纪问责工作顺利进行，确保党的各项方针政策落到实处，坚决查处违纪违法案件。** | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| **15.00** | | **60.00** | **80.00** | **100.00** | |
| **绩效目标** | **1、巡视发现问题线索查结率**  **2、群众举报问题线索查结率** | | | | | |

| **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** | **时效指标** | **完成率** | **按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）** | **≥90百分比** | **执纪监督规则** |
| **效果指标** | **社会效益指标** | **群众满意度** | **反映问题群众对纪委反馈结果的满意度** | **≥90百分比** | **执纪监督规则** |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | **群众满意度** | **反映问题群众对纪委反馈结果的满意度** | **≥90百分比** | **执纪监督规则** |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算305.2万元。具体内容见下表。

| 222隆尧县纪委 | | | | | | | 单位：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** |  |  |  |  |  |  | **120000.**  **00** | **120000.**  **00** | **120000.**  **00** |  |  |  |  |
| **中国共产党隆尧县纪律检查委员会小计** |  |  |  |  |  |  | **120000.**  **00** | **3051730.00** | **120000.**  **00** |  |  |  |  |
| 乡镇纪委工作保障经费 | 240000.00 | 办公设备 | A0202 | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |
| 县委巡察办日常保障经费 | 550000.00 | 办公设备 | A0202 | 台 | 4 | 2500.00 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 执法经费 | 1550000.00 | 办公设备 | A0202 | 台 | 12 | 5000.00 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

隆尧县纪委2019年末固定资产金额为312万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为11万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具、印刷设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：隆尧县纪委 | | 截止时间：2018年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 310 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 115 |
| 3、其他设备 | —— | 195 |
| 4、其他固定资产 | —— |  |

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。