

中共青龙满族自治县纪委

2020 年部门预算信息公开情况的说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将青龙满族自治县纪委监委 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：涉密

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
中共青龙满族自治县纪委 青龙满族自治县监察委员会	行政	副处级	全额拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县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。县纪委监委机关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。2020 年预算收入 1058.45 万元，其中：一般公共预算收入 1058.45 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，国有资本经营收入 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，反映县纪委监委年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1058.45万元，其中基本支出993.45万元，包括人员经费790.31万元和日常公用经费203.14万元；项目支出65万元，包括本级支出和对下补助支出，主要为1.大要案查处经费2.党风廉政建设经费3.巡查巡视经费。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排1058.45万元，较2019年预算减少143.59万元，其中：基本支出增加136.41万元，其中人员支出增加98.47万元，日常公用增加37.94万元；项目支出减少280万元，主要减少1.视频会议室建设经费2.档案室建设经费3.标准化谈话室建设经费等项目资金。

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203.14万元，主要用于办公用品购买、查办案件旅差费、设备日常维修、通讯、网络维护等日常运行支出。其中办公费35.6万元；印刷费10万元；邮电费17.6万元；差旅费25.5万元；维（护）修费5万元；租赁费15.6万元；公务接待费8万元；劳务费10万元；公车运行维护费26.5万元；其他商品和服务支出1.4万元；其他交通费47.94万元。

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34.5万元，其中因公务用车购置及运维费26.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费26.5万元），与上年持平，严格控制三

公经费支出，下乡调查能拼车的拼车，能搭车的搭车，在工作任务增加的情况下没有增加公车运行经费预算；公务接待费8万元，比上年减少3万元，严格执行用餐标准，控制陪餐人数，减少此项支出的预算；无出国任务，因公出国(境)经费为0，与上年度相同。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

(一) 落实依规治党要求，加强政治纪律建设

1. 严肃党内政治生活。积极履行党内监督专责机关职责，加强对贯彻落实党的路线方针政策的监督检查，确保党令政令畅通。把加强和规范党内政治生活、净化党内政治生态作为今后长期执纪监督问责、履行“两个责任”的重要内容。

2. 严明政治纪律和政治规矩。强化对党员领导干部执行政治纪律情况的监督，严肃查处对违反政治纪律和政治规矩的行为。强化党风廉政建设教育，引导全县党员领导干部深入全面系统学习党章和准则、条例等一系列党规党纪。

3. 积极开展政治纪律和政治规矩的培训。把政治纪律和政治规矩纳入讲党课和民主生活会的必学内容。对违背政治纪律和政治规矩的苗头性、倾向性问题要抓早抓小，早提醒、早教育、早纠正，防止小错酿成大错。

4. 强化选人用人监督。强化监督执纪，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题，严厉查处违规用人行为，对典型案件及时通报曝光。严格把好选人用人政治关、廉洁关，防止干部“带病提拔”“带病

上岗”，为换届工作提供组织、干部保障。

（二）弛而不息纠正“四风”，切实抓好作风建设

1. 弛而不息纠正“四风”。作风建设工作重点在抓常、抓细、抓长上下功夫求突破。紧盯重要节点，把公款送礼、公款吃喝、公款旅游、出入私人会所等不正之风作为重点监督领域，强化“三公”经费管理，整治“三公”经费超支问题。积极发挥“正风肃纪大家拍”平台作用，鼓励引导群众有序参与监督。

2. 强化扶贫攻坚监督执纪。强化扶贫专项资金管理使用情况的监督检查，严肃查处扶贫领域虚报冒领、截留私分、挤占挪用、挥霍浪费等违规违纪问题。加强对扶贫领域重点岗位和驻村人员的监督，严肃查处失职渎职和违反工作纪律、群众纪律的行为。

3. 积极推进党内监督制度化、规范化、程序化。严格履行监督执纪问责职责，运用好党内监督条例，党的各级工作部门要加强职责范围内的党内监督工作。党的基层组织要监督党员切实履行义务，维护和执行党的纪律。

（三）加大督导问责力度，推进“两个责任”落实

1. 抓好“两个责任”落实。抓好党风廉政建设党委主体责任清单和纪委监督责任清单的落实工作，严格落实下级党委向上级党委和纪委报告履责情况制度、一把手亲自批办和调度案件制度。

2. 加大问责力度。健全完善党风廉政建设主体责任和监督责任追究办法，认真贯彻问责条例，坚持有权必有责、失责必追究，使问责成为常态，倒逼管党治党责任落实。

3. 持续深化巡察监督。不断完善党委巡察制度，把握政治巡察定位，聚焦党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力，党的观念淡漠、组织涣散、纪律松弛，贯彻执行党的路线方针政策不力，违纪违规等问题，及时发现、形成震慑，发挥从严治党利剑作用。

(四)持续发力形成震慑，强化反腐肃贪高压态势

1. 加强日常管理监督。充分运用监督执纪“四种形态”，特别是在运用第一种形态上多下功夫，深入开展约谈函询、核实谈话、诫勉谈话，及时发现问题、纠正偏差，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

2. 持续保持高压态势，减少存量、遏制增量。着力突出执纪特点，用六项纪律来对照和衡量问题线索，始终保持惩治腐败的高压态势，既严肃查处违纪问题严重的党员领导干部，又严肃查处损害群众利益的“微腐败”。

3. 提高审查效率，严格规范审查纪律。在保证质量的前提下，快查快审快结。把严明审查纪律与加大纪律审查力度放到同等重要的位置，守住纪律审查安全零事故的底线。

4. 严肃查处群众身边的不正之风和腐败问题。着重解决发生在基层及群众身边的不正之风和腐败问题，突出群众反映强烈的“关键人”“关键事”，扎实开展专项整治，严肃查处曝光典型问题。

5. 对重大典型问题，及时通报曝光。健全完善加强对典型案

件的剖析，总结教训，举一反三，发挥反面教材的警示教育作用和查办案件的治本功能。

(五) 推进纪检体制改革，强化干部队伍建设

1. 深入推进纪检监察机构改革。整合反腐败资源力量，扩大监察范围，丰富监察手段，实现对全县行使公权力的公职人员监察全覆盖。

2. 不断提升政治业务素养。强化纪检监察干部坚守信仰、坚定信念、增强党性意识，增强政治敏锐力和政治警觉性。加大对纪律审查业务教育培训和考核激励力度。

3. 完善内部监督管理机制。严格落实监督执纪工作规则，完善工作运行规范和行为规范。切实加强对涉案资料和涉案款物的管理，适时开展监督检查。研究制定纪委委员履行职责管理办法，探索发挥纪委委员作用的有效途径。

4. 严防“灯下黑”。加强对纪检监察重要岗位和关键环节监督，定期对纪检监察干部问题线索大起底，严肃查处执纪违纪、以案谋私、欺骗组织、不作为不善为等问题。

部门职责及工作活动绩效目标指标

部门职责-工作活动绩效目标

1. 案件查办经费绩效目标表

222002 中共青龙满族自治县纪委

单位：万元

项目编码	222-0401-JBN-D9ZL		项目名称	案件查办经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	预算数 30 万元，其中：财政资金 30 万元。主要用于案件查办旅差、办公、交通费，大					

	案要案查处留置及涉及扶贫领域专项资金领域督导检查等需租用办公场所及其他支出费用				
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、受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见，受理信访、举报。 2、对信访件应查尽查,做到有理有据,让信访人基本信服。				
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	对信访举报件中反映的问题核查	经初核对应立案的问题查办率	≥90 百分比	对案件的查处
	数量指标	对信访件进行核查	信访件受理率	≥90 百分比	对信访件的查处
	质量指标	对办案中发现涉嫌违法当事人采取的审查措施	留置案件受理比例	≥90 百分比	对涉嫌违法当事人的查处
效果指标	社会效益指标	调查确认违法的案件	移送司法机关案件率	≥90 百分比	调查确认违法的案件
	社会效益指标	涉嫌违法，对抗组织调查的人员采取的措施	被调查人留置率	≥90 百分比	涉嫌违法，对抗审查的人员

2. 党风廉政建设经费绩效目标表

222002 中共青龙满族自治县纪委

单位：万元

项目编码	222-0501-JBN-T240		项目名称	党风廉政建设工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中:财政资金	10.00	其他资金	
	预算数 10 万元，其中：财政资金 10 万元。主要用于开展对党员、公务员的廉洁自律教育、深化谈心提醒教育；推进“两个责任”的宣传教育 and 贯彻落实；针对“四风”和违反八项规定精神问题开展明察暗访，强化责任追究。					
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、开展对党员、公务员的廉洁自律教育；推进“两个责任”的宣传教育 and 贯彻落实；针对“四风”和违反八项规定精神问题开展明察暗访。 2、坚持抓早抓小，把纪律和规矩挺在前面；推进“两个责任”贯彻落实，惩治和预防腐败体系建设工作。					
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

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	不定期的进行明察暗访工作	明察暗访率和责任追究次数	60 次	明察暗访次数及范围
	数量指标	定期对党政机关的党风廉政建设督导检查	对党政机关党风廉政建设督导检查次数	20 次	督导检查次数
	数量指标	年底对机关党委的党风廉政建设工作考核	党风廉政建设考核率	≥90 百分比	完成党风廉政建设考核情况
效果指标	社会效益指标	对党政机关的领导干部进行廉洁教育培训，进行警示教育	对全县党员领导干部培训次数	≥8 每年次数	廉洁教育培训次数

3.巡查巡视经费绩效目标表

222002 中共青龙满族自治县纪委

单位：万元

项目编码	222-0601-JXN-D53S		项目名称	巡查巡视经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中:财政资金	25.00	其他资金	
	预算数 25 万元，其中：财政资金 25 万元。主要用于实行巡察制度，县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00		
绩效目标	1、县委巡查办制定巡查方案，开展常规巡查、专项巡查、地区之间互查；坚决纠正各种行业不正之风。 2、实行巡察制度，县委巡察办对所管理的地方、部门、企事业单位党组织进行巡察监督，实现巡察全覆盖。					
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	完成县委纪委安排的巡查任务	巡查工作完成率		≥92 百分比	完成巡查任务
	数量指标	在巡查工作中发现问题线索	巡查工作中发现违规违纪问题处理比例		≥92 百分比	对发现问题移交线索
	质量指标	全面完成巡查工作	巡查工作覆盖率		≥90 百分比	全面完成巡查工作

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
效果指标	社会效益指标	实现巡查的警示目的，逐年减少违纪问题的发生	巡查工作达到违纪问题逐年减少率	≥10 百分比	问题线索是否逐年减少

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门无政府采购预算，空表列示。

中共青龙满族自治县纪委

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	无												

七、国有资产信息

我部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 326.03 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 15.5 万元，主要为计算机设备、打印设备。

青龙县部门固定资产占用情况表

编制部门：中共青龙满族自治县纪委

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	—	393.14
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	142.16
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	152	250.98

八、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。
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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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

我机关无其他需要说明的事项。