

高邑县纪律检查委员会（高邑县监察委员会）

2020年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》等有关规定，现将纪委（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

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、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、市、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制度规定，参与起草有关规范性文件。

（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股级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡（镇）纪检监察机关、县管企业和县属学校纪检监察机构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) 完成市纪委监委、县委交办的其他任务。

机构设置

从预算单位构成来看：高邑县纪律检查委员会（高邑县监察委员会）主要包括 1 个预算单位，具体情况如下：高邑县纪委单位为正科级行政单位，经费保障形式为财政拨款。

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
高邑县纪委（监委）	行政	正科级	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。

1. 收入说明

2020 年预算收入 1024.15 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1024.15 万元、基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 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,反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1024.15万元。其中,基本支出901.37万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出122.78万元,主要为本级支出,主要为纪检检查、巡视巡察、纪检事务管理、预算内基本建设专项经费等;其他支出0万元。

3. 比上年增减情况

2020年预算收支安排1024.15万元,较2019年预算增加318.72万元。其中:基本支出增加226.66万元,主要为增加人员经费支出;项目支出增加92.06万元,主要为预算内项目支出增加;其他支出增加0万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排231.87万元,为日常公用经费总体安排情况,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年,我委“三公”经费预算安排72.73万元,与上年相比增加45.4万元。其中,因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务用车购置及运维费32.4万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费32.4万元),与上年相比增加5.4万元;公务接待费40.33

万元,增加40万元。增加主要原因为增加预算内巡察工作经费。

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:

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九届四中全会精神,坚持稳中求进总基调,以党的政治建设为统领,协助县委全面从严治党,强化日常监督,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,巩固反腐败斗争压倒性胜利;深化运用监督执纪“四种形态”,按时保质完成省、市交办问题线索查办工作,深化纪检监察体制改革,健全党和国家监督体系,巡察工作达到全覆盖;建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展,依规依纪依法履行职责,确保不发生安全事故。

(二) 分项绩效目标:

1. 加大日常监督检查和审查调查工作力度

绩效目标:监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等执行情况;开展有关党风政风监督专项检查,查处各类违纪违法问题,加大问责力度,促进“两个责任”有效落实。

绩效指标:进一步完善市县乡村四级监督网络,完善政治生态档案,改进监督方式方法,突出监督重点,丰富监督内容,提高监督针对性、实效性。深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、二种形态处理人次占处理总人数达90%以上;全面起底排查问题线索,着力解决核查不深入,定性量纪不精准问题,有力削减存量、有效

遏制增量，保持惩治腐败高压态势，按时保质完成省、市交办问题线索查办工作，办结率达90%以上；加强对中央八项规定及实施细则精神执行情况的监督检查，严肃整治形式主义官僚主义，坚决查纠“四风”问题，深入整治群众身边腐败和作风问题，提高人民群众的获得感幸福感安全感。

2. 巡察监督常态化、全覆盖

绩效目标：做好市委巡视服务保障工作；深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察。

绩效指标：着力发现落实党的路线方针政策，贯彻执行党中央、省委、市委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，违反党的“六项纪律”、搞“七个有之”等问题。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实、敷衍整改的严肃问责。

3. 建设政治过硬、本领高强的纪检监察干部队伍

绩效目标：加大教育培训力度，抓好基层建设，加强作风和纪律建设，严格执行监督执纪工作规则，把执纪执法权力关进制度笼子，确保依纪依法、安全文明办案。对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，坚决防止“灯下黑”。自觉接受党内监督和其他各方面监督，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

绩效指标：全年组织培训不少于5场；按计划培训人数不低于300人次；培训合格率不低于95%；受培训人员满意度不低于95%。

（三）工作保障措施

1. 坚决做到“两个维护”首要政治任务。认真贯彻落实党中央重大决策部署和习近平总书记对河北工作重要指示批示精神，督促党员领导干部把“两个维护”落实到实际行动上。增强政治敏锐性和政治鉴别力，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题。坚持依规依纪、精准科学、错责相当，严肃查处“两个责任”落实不力问题。

2. 着力构建有力有效日常监督体系。健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，推动党委全面监督、纪委专责监督、党的工作部门职能监督、党的基层组织日常监督、党员民主监督衔接贯通，增强监督严肃性、协同性、有效性，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行机制。

3. 持续深化政治巡察。深入贯彻落实市委巡察工作规划，组织开展好常规巡察、机动式巡察。强化巡察工作思路、举措、方法创新，坚持把巡察与净化政治生态状况相结合，与整治群众反映强烈的问题相结合，与解决日常监督发现的突出问题相结合，形成监督合力。加大巡视巡察移交问题线索查处力度，狠抓巡视巡察反馈意见整改落实，夯实整改主体责任，不断完善纪检监察机关、组织部门加强整改日常监督的工作机制，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

4. 着力加强纪检监察机关自身建设。坚持“打铁必须自身硬”的政治要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

进一步提高政治站位和政治觉悟。加强业务培训和岗位练兵，强化法治思维、程序意识，严格落实规则、规定明确的措施种类、审批权限和办理程序，制定完善贯彻执行的具体制度和衔接措施，严格执行请示报告制度。按照省纪委监委统一安排，进一步深化纪律检查体制改革和监察体制改革。落实“三严三实”要求，健全完善内控机制，对执纪违纪、执法违法者“零容忍”，严防“灯下黑”。

5. 加强支出和绩效管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6. 加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分 预算项目绩效目标

1、案件查办绩效目标表

222002 高邑县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0101-JXN-KKN R		项目名称	案件查办		
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	
	用于组织协调案件查办工作中各项经费的支出。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象					

2、对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理					
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	执法行动的 次数	执法行动的 次数	≥30 次	部门职责职能
效果指标	社会效益 指标	问题回查率 (%)	针对监督检查发现的问题，回 查、回访的数量占发现问题总 数的比率	≥90%	部门职责职能
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众对信访问题整体满意度	≥100%	调查问卷

2、案件监督管理绩效目标表

222002 高邑县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0301-JXN-HZZ9		项目名称	案件监督管理		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中 财政资金	2.00	其他资金	
	各项案件监督管理工作经费					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、开展常态化全覆盖监督 2、做好有关服务保障工作					
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	
产出指标	质量指标	问题回查率(%)	针对监督检查发现的问题,回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥100%	部门职责职能	
效果指标	社会效益指标	监督检查工作完成率	监督检查工作完成率	≥100%	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

3、反腐倡廉绩效目标表

222002 高昌县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0201-JXN-VERX		项目名称	反腐倡廉		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中 财政资金	2.00	其他资金	
	全县党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、积极发挥职能作用，加强党风廉政建设 2、营造风清气正、干事创业的工作氛围					
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	教育活动次数	教育活动完成率	≥100%	部门职责职能	
效果指标	社会效益指标	问题整改率	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥100%	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

4、公用经费绩效目标表

222002 高邑县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0401-JXN-7FQ5		项目名称	公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中 财政资金	29.00	其他资金	
	纪检政策宣传，办公场所运行维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		60.00		90.00	
绩效目标	1、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障 2、全面提高纪检监察干部队伍素质					
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	完成工作任务情况	≥100%	部门职责职能	
效果指标	社会效益指标	综合事务保障率	综合事务工作任务完成情况	≥100%	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

5、关于申请巡查经费绩效目标表

222002 高昌县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0301-JXN-A8YK		项目名称	关于申请巡查经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.30	其中 财政资金	16.30	其他资金	
	为市委巡察组提供食宿、公务用车、办公用品等后勤保障。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、加强组织领导，确保有序开展。 2、加强上下联动，形成监督合力。					
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	按照市委要求划完成承担工作	≥100%	部门职责职能	
效果指标	可持续影响指标	长期持续性	能够长期较好坚持问题导向性，全面从严治党责任情况。	%	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

6、关于统筹巡查经费绩效目标表

222002 高昌县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0301-JXN-AYTA		项目名称	关于统筹巡查经费		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中 财政资金	27.00	其他资金	
	为市委巡察组提供食宿、公务用车、办公用品等后勤保障。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、加强组织领导，确保有序开展。 2、加强上下联动，形成监督合力。					
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	按照市委要求划完成承担工作	≥100%	部门职责职能	
效果指标	可持续影响指标	长期持续性	能够长期较好坚持问题导向性，全面从严治党责任情况。	≥100%	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

7、机关事务管理绩效目标表

222002 高邑县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0401-JXN-KDET		项目名称	机关事务管理		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中 财政资金	3.00	其他资金	
	机关事务管理					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、积极发挥职能作用 2、综合事务保障					
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	购置质量合格率 (%)	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥100%	部门职责职能	
效果指标	社会效益指标	采购资金节约率 (%)	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≥10%	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

8、监察委办案经费绩效目标表

222002 高昌县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0101-JXN-1HEN		项目名称	监察委办案经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中 财政资金	9.00	其他资金	
	县监察局的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作中的经费支出					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、反贪污贿赂，反渎职侵权，预防职务犯罪 2、调查、审查违纪违法案件					
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	问题回查率(%)	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥100%	部门职责职能	
效果指标	社会效益指标	执法行动次数(次)	执法行动的次数	≥100次	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥100%	调查问卷	

9、监督巡查绩效目标表

222002 高昌县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0301-JXN-29ZB		项目名称	监督巡查		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中 财政资金	4.00	其他资金	
	监督巡察工作日常支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	20.00		50.00		80.00	
绩效目标	1、贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督 2、为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障					
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	监督巡察行动次数(次)	监督巡察行动的次数	≥10 次	部门职责职能	
效果指标	社会效益指标	问题整改率 (%)	已整改问题数量占发现问题总数的比率	≥100%	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

10、内网扩容经费绩效目标表

222002 高邑县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0401-YXN-HET 4		项目名称	内网扩容经费		
预算规模 及资金用 途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1、加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设 2、打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍					
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	建设、改造、 修缮工程量 (平米、公 里、个数、 亩等)	基础设施建设、改造、修缮的 平米数、公里数、个数、亩数 等	≥800 m ²	建设施工标准	
效果指标	社会效益 指标	工程量完成 率 (%)	实际完成工程量占计划完成 工程量的比率	≥100%	建设施工标准	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

11、转隶人员补贴绩效目标表

222002 高昌县纪检委

单位：万元

项目编码	222-0401-JXN-69FL		项目名称	转隶人员补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.48	其中 财政资金	0.48	其他资金	
	检察院转隶到纪检委人员年终每人发放 2400 元加班补贴，两人共计 4800 元					
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、全县纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作 2、负责全县纪检监察系统干部教育培训工作					
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	
产出指标	质量指标	问题回查率 (%)	针对监督检查发现的问题，回查、回访的数量占发现问题总数的比率	≥100%	部门职责职能	
效果指标	社会效益指标	执法行动次数 (次)	执法行动次数 (次)	≥60 次	部门职责职能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥100%	调查问卷	

七、国有资产信息

本单位上年末固定资产金额为 96.55 万元，详见下表。2020 年度无购置车辆计划，本年度拟购置办公设备/计算机设备及软件 0 万元。

高邑县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：高邑县纪检委

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	——	96.55
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	5	79.68
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	——	16.87

八、名词解释

1. 一般共预算拨款收入：指县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：指除上述“财政拨款收入”、“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、中国清洁发展基金拨入的管理费等。

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：指所属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；公务用车购置及运行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：为保障行政单位（含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、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项