**保定白沟新城纪工委**

**2020年部门预算信息公开**

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将纪工委2020年部门预算公开如下：

**第一部分:部门职责及机构设置情况**

1. **部门职责**

根据保定市编委下发《关于印发白沟新城主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保编字〔2010〕44号）规定，中共保定市白沟新城纪工委、监察室联合办公，主要职责是：

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和党工委、管委会关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。  
 　（二）负责检查并处理党工委、管委会各部门、白沟镇党的组织和党工委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。  
 　（三）负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。  
 　（四）负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定。  
 　（五）会同党工委、管委会各部门以及乡镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责全区各部门纪检机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全区纪检监察干部的培训工作。  
 　 (六）主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、市监察局和党工委、管委会有关政监察工作的决定，监督检查管委会各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及党工委、管委会颁布的决议和命令的情况。  
 　（七）负责调查处理党工委、管委会、各部门及其工作人员和乡镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做出撤职及撤职以下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。  
 　（八）会同有关部门做好政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

**二、机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 中国共产党保定白沟新城纪律检查工作委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |

**第二部分：部门预算安排的总体情况**

1. **收入说明**

2020年年初部门收入预算总额179.11 万元，其中：一般公共预算收入179.11万元，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**

2020年部门支出安排预算总额179.11万元。

基本支出129.11万元

其中：人员经费117.8 万元

日常公用经费11.31万元

项目支出50万元

其中：本级支出179.11万元

**3、与上年增减情况**

　　本年度预算收支安排179.11万元，较上年减少228.96 万元。其中基本支出减少21.16万元，主要为减少人员经费 17.31万元；减少日常公用经费3.85万元；主要为人员有减少；项目支出减少207.8万元，主要是按照相关政策，减少支出。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

我局机关运行经费安排资金11.31万元，其中办公费2.42 万元维护费0.11万元，邮电费1.02万元，一般会议费0.11万元，差旅费0.33万元，培训费0.11万元，公务交通补贴1.86万元，印刷费0.11万元，公务用车运行维护费3万元，工会经费1.04万元，福利费1.06万元，党组织活动经费0.14万元。

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数 23.5万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车运行经费 | 16 | 12.5 | 3.5 | 按照政策减少经费 |
| 公务接待费 | 11.35 | 11 | 0.35 | 按照政策减少经费 |
| 合计 | 27.35 | 23.5 | 3.85 | 按照政策减少经费 |

**第五部分：绩效预算信息**

1. **部门整体绩效目标**

**（一）总体绩效目标**

2020年我区纪检监察工作的总体要求是：党的十九大精神,中央、省、市纪委全会精神的部署，坚持全面从严治党、依规治党，忠诚履行党章赋予的职责，聚焦监督执纪问责，把纪律挺在前面，实践好“四种形态”，持之以恒落实中央八项规定精神保持遏制腐败高压态势，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，建设忠诚干净担当的纪检监察队伍，不断取得党风廉政建设和反腐败斗争新成效。工作要点如下：

2020年，中共保定白沟新城纪工委将重点做好以下工作：

**（一）进一步严明党的政治纪律**

继续加强对中央关于全面从严治党、全面深化改革及党工委、管委会的各项决策部署贯彻落实情况的监督检查，确保令行禁止、政令畅通。严明政治纪律和政治规矩，把纪律挺在最前面，立起来，严起来，深入开展纪律监督和教育，营造守纪律、讲规矩的氛围，牢固树立纪律和规矩意识，增强组织纪律性，严格执纪，强化对制度执行情况的检查，保证党内监督权威、有效。

**（二）继续抓好主体责任落实，强化责任追究**

党风廉政建设的主体责任，是党章规定的政治责任。要进一步推动党委主体责任的落实，党委主要负责人要对党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调、重要案件亲自督办，使主体责任落地生根。各单位、各部门“一把手”要明确从严治党职责，深入开展理想信念宗旨和党风廉政教育，加强作风和纪律建设、坚决惩治腐败，定期向区党委和纪委报告责任落实情况。坚持“一案双查”，对问题突出，发生顶风违纪问题的单位和部门，既追究主体责任、监督责任，又严肃追究领导责任，建立完善责任追究典型问题通报制度，通过问责，强化责任落实。

**（三）继续加大推进作风常态化建设力度**

把违反中央八项规定的行为列入党的纪律审查重点，作为纪律处分的重要内容，对顶风违纪者加大查处和曝光力度。坚持暗访、查处、追责、曝光“四管齐下”，紧紧扭住作风建设不放松，紧盯“四风”的新形式、新动向，警惕穿上隐身衣的享乐主义、奢靡之风。继续重点整治收送“红包”礼金，公款吃喝、旅游、送礼，乱作为、慢作为、不作为等问题，加强对厉行节约、公务接待和职务消费等规定执行情况的监督检查。持之以恒纠正“四风”，从一个节点、一个具体问题入手，切实解决突出问题，带动作风根本好转。

**（四）继续保持惩治腐败高压态势**

完善查办违纪案件组织协调机制，加大对重大违纪违法案件的统一指挥和支持保障力度，形成全区办案工作合力。突出纪律审查重点。紧紧围绕遏制腐败蔓延势头目标，坚决查处严重违反党的政治纪律、组织纪律、保密纪律的行为；重点查办发生在重要领域和重要岗位领导干部中以权谋私、腐化堕落、失职渎职等案件；始终保持惩治腐败高压态势，严肃查处“小官大贪”，通过线索排查活动的深入开展，认真解决发生在群众身边的腐败问题。坚持快查快结，对问题线索迅速查处，该纪律处分的及时给予处分、该组织处理的及时处理、该移送的就移送司法机关。

**（五）继续强化学习，全力推进纪工委监察室规范化建设。**

以打造学习型单位为重点，建立了定期学习制度。在机关深化提升以核心价值观、核心行为规范、核心胜任力的“三个核心”建设的基础上，认真组织开展“两学一做”学习教育，始终坚持问题导向，带着问题学，针对问题做，学思践悟，着力解决好自身存在的与新形势、新要求不适应、不符合的问题，把握反腐败工作的主动性。转变思想观念，继续深化“三转”，把纪律和规矩挺在前面。加强作风建设，深入查摆问题，深入推进“三个核心”建设，努力打造思想过硬、作风过硬、能力过硬的纪检监察干部队伍，取得了新成效。

**（二）分项绩效目标**

1、案件查办

对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作;承担监察的行政复议、行政应诉及有关条规的起草工作。

2、党风廉政建设

组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订等工作；承担白沟新城惩治和预防腐败体系领导小组办公室和县预防腐败局的日常工作。

3、监督检查及巡视督查

监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；履行纠正行业不正之风；贯彻落实党工委、管委会有关部署，开展常态化全覆盖监督。认真贯彻落实十八届六中全会、中央纪委七次全会精神，坚持“老虎、苍蝇”一起打，坚持以零容忍态度惩治腐败，坚持依纪依法安全文明办案，重点对十八大后仍不收敛不收手的，严肃查处，决不姑息，坚决遏制腐败蔓延势头，为全区改革发展稳定提供坚强保障。

**（三）工作保障措施**

1、紧紧围绕白沟新城纪工委纪检监察工作“三转”要求,有力强化了监督执纪问责职能,为深入推进党风廉政建设和反腐败工作奠定了坚实基础。

2、探索建立反映问题线索一口受理、集中处置的管控模式,成立线索处置小组,对涉及反映科级以上干部的问题线索都由处置小组集体研究处置方式。专门制定信访办理流程图,不论是初核、立案、谈话函询还是暂存、了结,完全按照程序去做,每一个环节都环环相扣。制定《案件审查工作考核办法(试行)》、实施案件查办挂图督办、日调度和领办等多项制度,通过实施考核评比监督检查、帮带培训,促进了纪律审查工作高效有序运转,办案质量和数量实现了双提高。

3、创新建立主动化和专业化的监督模式,以问题为导向,根据不同的监督对象和监督内容,采取专项监督、办案式监督和巡查监督等方式。

4、针对群众关注的婚丧喜庆大操大办问题,专门制发《对乡科级干部办理婚丧喜庆事宜进行重点监督的实施办法(试行)》,采取事前事后双报告,事中张贴《廉洁自律告知书》,事后约谈当事人、问卷调查等方式强化监督,收到了良好的社会效果。

5、坚持“把纪律和规矩挺在前面”,深入开展教育宣传引导工作。加强党纪条规教育,编印党的纪律和规矩专题教育读本,组织全区各级党员干部学习新版《条例》和《准则》以及党纪条规应知应会考试,督促广大党员学习掌握全新程党纪条规。

6、制定实施《纪检监察干部选任标准》,从年龄阅历、知识结构、政治素质、专业化水平等各方面严把干部入口关。出台《内部监督管理工作办法》,加强纪检监察干部日常监督管理,防止“灯下黑”。积极组织基层纪检监察干部跟班轮训、顶岗实训,提高了广大纪检监察干部工作的业务水平和综合素质。通过查办案件传帮带,全区纪检监察干部的业务能力水平得到了有效提升。

二、预算项目绩效目标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 222-0101-JBN-1HG4 | | **项目名称** | 纪工委办案资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 用于办案经费 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 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 | | | | | |
| 目标2 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 质量指标 | 优良率 | 按照预算项目管理规定，规范、高效使用专项资金，确保案件查处顺利进行 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财行【2010】78号文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照预算项目管理规定，规范、高效使用专项资金，确保案件查处顺利进行 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财行【2010】78号文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 优良率 | 完成效果率 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财行【2010】78号文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年案件查办的整体满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财行【2010】78号文件 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

单位：纪工委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 222-0101-JBN-Q7SK | | **项目名称** | 纪工委大案要案资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 查办大案要案 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 0.00 | | 50.00 | 50.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 对有关对象违反党纪政纪和违法违纪行为进行处理。 | | | | | |
| 目标2 | 查处违法违纪党员。 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 按年度计划完成情况 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财行【2010】78号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 查办案件力度 | 案件查处力度 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财行【2010】78号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年查办大案要案的整体满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 冀财行【2010】78号 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

单位：纪工委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 222-0303-JBN-AIUG | | **项目名称** | 纪工委廉政提醒（33个村街、支部书记、村主任、副科级以上领导干部） | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 组织协调全区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。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 0.00 | | 50.00 | 50.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 加大反腐败的宣传力度 | | | | | |
| 目标2 | 起到警示教育作用 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 按照年度计划完成率 | >= | 90.00 | 百分比 | 短信协议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 满意度 | 宣传教育覆盖率 | >= | 90.00 | 百分比 | 短信协议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年宣传教育的整体满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 短信协议 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

单位：纪工委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 222-0303-JBN-FELQ | | **项目名称** | 纪工委廉政文化建设五进活动资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | |  | | | | |
| **资金用途** | 组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究、法规起草修订工作。 | | | | | | |
| **资金支出计划（累计进度%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | **12月底** | |
| 0.00 | | 50.00 | 50.00 | | 100.00 | |
| **绩效目标** | 目标1 | 积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围 | | | | | |
| 目标2 | 宣传党纪国法，有效遏制腐败现象 | | | | | |
| **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** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 时效指标 | 完成率 | 反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比重 | >= | 90.00 | 百分比 | 请示 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **效果指标** | 社会效益指标 | 加大反腐败力度率 | 遏制腐败现象效果率 | >= | 90.00 | 百分比 | 请示 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对当年反腐败率整体满意度 | >= | 90.00 | 百分比 | 请示 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

单位：纪工委 单位：万元

**第六部分：政府采购预算情况**

2020年，白沟新城纪工委安排采购预算 3.86 万元。具体内容见下表：

| **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** |  |  |  |  | **11** |  | **3.86** | **3.86** | **3.86** |  |  |  |  |
| **购置台式机** | **0.8** | **购置台式机** | **A020101** | **台** | **4** | **0.2** | **0.8** | **0.8** | **0.8** |  |  |  |  |
| **购置一体机** | **2** | **购置一体机** | **A0202** | **台** | **1** | **2** | **2** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| **购置空调** | **0.75** | **购置空调** | **A020523** | **台** | **3** | **0.25** | **0.75** | **0.75** | **0.75** |  |  |  |  |
| **购置扫描仪** | **0.15** | **购置扫描仪** | **A020101** | **台** | **1** | **0.15** | **0.15** | **0.15** | **0.15** |  |  |  |  |
| **购置碎纸机** | **0.16** | **购置碎纸机** | **A0202** | **台** | **2** | **0.08** | **0.16** | **0.16** | **0.16** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第七部分：国有资产信息情况**

保定白沟新城纪工委上年末固定资产金额为101.03万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为3.86万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

保定白沟新城部门固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 222保定白沟新城纪工委 | | 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 | —— | 101.03 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | **0** |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 0 | 0 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 588 | 101.03 |

**第八部分：名词解释**

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

**6、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**第九部分：其他需说明的事项**

我部门无其他需说明的事项。