**中国共产党深州市纪律检查委员会**

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，现将中国共产党深州市纪律检查委员会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：**深州市纪律检查委员会、深州市监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职能。

中国共产党深州市纪律检查委员会根据工作需要，设有内设机构14个，包括办公室、党风政风监督室、案件审理室、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第八审查调查室；

派驻机构6个，包括驻市委办纪检监察组、驻市政府办纪检监察组、驻市委政法委纪检监察组、驻市自然资源和规划局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组；

深州市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 中国共产党深州市纪律检查委员会 | 行政 | 副处级 | 财政拨款 |
| 中国共产党深州市纪律检查委员会事业 | 事业 | 股级 | 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，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党深州市纪律检查委员会的所有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1712.44万元，其中：一般公共预算收入1712.44万元，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，反映中国共产党深州市纪律检查委员会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1712.44万元，其中基本支出1195.44万元，包括人员经费1027.55万元和日常公用经费167.89万元；项目支出517万元，主要为办案经费120万元，办公办案设备购置经费70万元，党风廉政建设宣教培训经费35万元，劳务派遣人员经费60万元，廉政教育基地维护经费80万元，巡察工作经费40万元，执法执纪车辆购置经费36万元，综合事务管理经费76万元等。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排1712.44万元，较2019年增长481.45万元，其中：基本支出增长463.45万元，主要是国家监察体制改革和巡察机构改革人员增加；项目支出增长18万元，主要为深化纪检监察体制改革、派驻机构改革工作需要。

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167.89万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、租赁费、会议费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用等支出。

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33.62万元，其中：

因公出国（境）费0万元，较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运维费31.5万元，较上年持平，无增减变化，（其中：公务用车购置费0万元，较上年上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费31.5万元，较上年持平，无增减变化)；

公务接待费2.12万元，较上年减少0.48万元，主要是因为压缩经费开支。

五、预算绩效信息

**（一）部门整体绩效目标：**

 1、**总体绩效目标**

坚持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大、十九届二中、三中、四中全会精神和中纪委全会部署，把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，贯穿明年工作主线，把“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、长期化，紧紧扭住监督基本职责、第一职责这个关键点、突破点，忠实履行党章宪法赋予职责，自觉把四中全会部署转化为履职担当实际行动。

**2、分项绩效目标**

（一）持续强化政治监督，坚决做到“两个维护”。紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神和党中央省市重要部署，逐条梳理具体内容，形成贯彻落实和监督检查的工作台账，实施精准监督。深入开展打好“三大攻坚战”、漠视侵害群众利益等专项整治，保障国家治理各项决策部署、政策措施执行到位。

（二）持续强化制度执行，充分发挥监督保障执行、促进完善发展。加强对制度执行情况的日常监督，坚持严字当头，强化制度执行的刚性，用监督强化制约、用执纪划清底线、用问责传导压力，严肃查处违规违纪破坏制度的行为，保证制度立得起、行得通、有实效。同时坚持标本兼治，在日常监督、巡视巡察、审查调查工作中，深入检视违纪违法案件背后暴露出的体制机制问题和制度漏洞，用好纪检监察建议，督促单位抓整改、建制度，补齐漏洞、扎紧篱笆。

（三）持续深化纪检监察体制改革，健全制度，推动纪检监察工作规范化、法治化。一是进一步健全完善监督检查室、派驻纪检监察组的领导体制和工作机制，按照干部管理权限分层级实施监督，强化对派驻干部的教育培训、管理监督和考核评价。二是推动改革向基层延伸。在实现乡镇监察办公室全覆盖的基础上，通过完善工作规程、履职监督考核等制度，推动规范有效开展监督工作。

（四）探索建立同级监督制度机制，全面提升监督水平。围绕党的十九届四中全会提出的“破解对‘一把手’监督和同级监督难题”，在充分调研基础上，探索实行同级监督“433”机制。在此基础上，综合分析研判监督中发现的问题，探索建立政治生态报告制度，定期向市委报告情况，充分运用监督成果。

（五）坚持监督与执纪问责、调查处置一体推进。充分运用监督执纪第一种形态，妥善运用第二种形态，准确运用第三种形态，果断运用第四种形态，监督执纪由“惩治极少数”向“管住大多数”拓展；持续整治群众身边的腐败和作风问题，推动问题线索动态清理，监督检查常态、长效；加大对扶贫领域腐败和作风问题、民生领域、涉黑涉恶腐败及“保护伞”等方面问题的整治；坚决破除形式主义、官僚主义，持续督查落实中央八项规定及其实施细则精神；保持正风肃纪反腐高压态势，严把案件质量关、安全关。

**3、工作保障措施**

一是在政治建设方面，带头落实中央纪委、国家监委部署和省市纪委监委安排，把纪检监察的公权力关进制度的笼子，确保想问题、做决策、抓落实不出偏差。

二是在能力建设方面，持续开展全员培训和实战练兵，推动高标准、高质量履职。

三是在纪律建设方面，坚持刀刃向内，对执纪违纪、执法违法者零容忍，建设忠诚干净担当的纪检监察铁军。

**（二）专项资金绩效目标：**我部门2020年无专项资金预算。

**（三）预算项目绩效目标：**

 1、**办案经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为监督执纪问责、审查调查处置、办案安全等工作提供服务和保障。 |

| **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 | 质量指标 | 纪律审查率 | 处理举报线索数占受理举报数的比例 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 监督检查发现线索处置率 | 调查发现线索占全部举报线索的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 举报移送立案率 | 移送立案率占初核案件的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 监察调查完成率 | 处理案件线索数占受理案件数的比例 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件结案率 | 办结案件数占立案案件总数的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对纪检监察干部的整体满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

2、**办公办案设备购置经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为监督执纪问责、审查调查处置、办案安全等工作提供服务和保障。 |

| **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 | 质量指标 | 质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收合格的数量占购置总数量的比率 | ≥95％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力提升情况 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 综合利用率 | 办公、办案设备的综合利用率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 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 | ≥90％ | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对服务保障工作的满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

3、**党风廉政建设宣教培训经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织宣传活动实施 | 组织宣传活动次数占年度计划的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 教育活动完成率 | 反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比例 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 培训计划实施 | 组织培训次数占年度计划的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 外宣工作落实 | 外宣工作落实占年度计划的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 纪委网站更新 | 纪委网站更新时效 | 时效性 | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 对宣教工作的整体满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

4、**劳务派遣人员经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。 |

| **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 | 质量指标 | 综合事务保障率 | 接待、车辆等后勤事务工作任务完成情况 | ≥95％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 设备、车辆故障排除比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 综合利用率 | 车辆综合利用率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 维修及时率 | 车辆维护、维修保养及时率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 培训计划完成率 | 按期完成培训计划的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对服务保障工作的满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

5、**廉政教育基地维护经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为廉政教育基地展牌更换，维修维护，制作电教片等提供服务和保障。 |

| **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 | 质量指标 | 组织宣传活动实施 | 组织宣传活动次数占年度计划的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 教育活动完成率 | 反映实际开展教育活动次数占计划组织活动次数比例 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 组织参观学习实施 | 组织参观学习次数占年度计划的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 设施、设备的故障排除比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 设施、设备的利用使用情况 | ≥90％ | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观学习人员满意度 | 参观学习人员的整体满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

6、**巡察工作经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 贯彻落实深州市委有关部署，开展常态化、全覆盖巡察监督有关工作，做好对巡察工作领导小组和巡察组的服务保障工作。 |

| **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 | 监督检查覆盖率 | 开展常态化、全覆盖巡察监督的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 巡察监督业务培训率 | 开展巡察工作人员参加业务培训比率 | ≥95％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 巡察发现问题整改率 | 巡察发现问题整改率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 巡察工作完成率 | 完成巡察任务占巡察计划的比例 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件结案率 | 巡视巡察交办案件结案数占交办总数的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对巡察干部的整体满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

7、**执法执纪车辆购置经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为监督执纪问责、审查调查处置、办案安全等工作提供服务和保障。 |

| **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 | 质量指标 | 纪律审查保障率 | 后勤服务工作为纪律审查、监察调查业务的保障率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 执法执纪车辆正常运转 | 执法执纪车辆正常运转比率 | ≥95％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 综合利用率 | 执法执纪车辆综合利用率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 故障排除率 | 故障排除比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 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 | ≥90％ | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对纪检监察干部的整体满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

8、**综合事务管理经费项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 为纪检监察业务、党风廉政建设提供服务和保障。 |

| **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 | 质量指标 | 综合事务保障率 | 综合事务工作任务完成情况 | ≥95％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 办公设备故障排除率 | 办公设备故障排除比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 综合利用率 | 车辆、设备、设施综合利用率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 质量指标 | 维修及时率 | 车辆、设备、设施维修、维护及时率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 培训计划完成率 | 按期完成培训计划的比率 | ≥90％ | 依据相关规定 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对服务保障工作的满意度 | ≥90％ | 依据相关规定 |

六、政府采购预算情况

 2020年，我部门安排政府采购预算186万元。具体内容见下表。

|  | **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** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| 中国共产党深州市纪律检查委员会小计 |  |  |  |  |  |  | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |
| 廉政教育基地维护经费 | 80.00 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 项 | 1.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 执法执纪车辆购置经费 | 36.00 | 其他乘用车（轿车） | A02030599 | 辆 | 2.00 | 18.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 办公办案设备购置经费 | 70.00 | 其他视频会议系统设备 | A02080899 | 套 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 办公办案设备购置经费 | 70.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 张 | 15.00 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 办公办案设备购置经费 | 70.00 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 10.00 | 0.10 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| 办公办案设备购置经费 | 70.00 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 15.00 | 0.60 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 办公办案设备购置经费 | 70.00 | 其他打印设备 | A0201060199 | 台 | 15.00 | 0.20 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 办公办案设备购置经费 | 70.00 | 复印机 | A020201 | 台 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 办公办案设备购置经费 | 70.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 2.00 | 22.50 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

中国共产党深州市纪律检查委员会2019年末固定资产金额为907万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为106万元，主要为计算机、打印机、复印机、会议室设备、办公家具、办案设备等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **深州市市直部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：中国共产党深州市纪律检查委员会 | 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 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） | 3791 | 347.27 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3791 | 347.27 |
| 2、车辆（台、辆） | 9 | 137.45 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— |  |
| 4、其他固定资产 | —— | 422.28 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市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：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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。