

中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会

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，现将中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会 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：

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；

（三）检查和处理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复杂的案件；

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会根据工作需要，设有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、案件审理室；区纪委监委派驻纪检监察组四个，分别为驻区委办纪检监察组、驻

区政府办纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区教育局纪检监察组。

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
中国共产党衡水市冀州区 纪律检查委员会	行政	副处级	财政拨款
衡水市冀州区 信息网络管理室	事业	正股级	财政性资金 基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会机关及所属事业单位的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1342.04万元，其中：一般公共预算收入1342.04万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

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，反映中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算

1342.04 万元，其中基本支出 781.46 万元，包括人员经费 683.43 万元和日常公用经费 98.03 万元；项目支出 560.58 万元，主要为“AAAA”级档案室建设 80.00 万元；保安服务费 12.00 万元；保障公用经费 135.00 万元；党员教育活动经费 0.50 万元；电子政务内网 3.08 万元；涉密内网改造费用 30.00 万元；乡镇纪委建设专用经费 50.00 万元；信访检举举报平台建设 20.00 万元；巡察工作专项经费 50.00 万元；执法办案专项公用经费 180.00 万元；其他支出 0.00 万元。

3、比上年增减情况

2020 年预算收支安排 1342.04 万元，较 2019 年预算增加 317.72 万元，其中：基本支出增长 198.52 万元，主要是由于增加检察院转隶人员，造成人员经费增加；项目支出增长 119.2 万元，主要为信访检举举报平台建设项目 20.00 万元；巡察工作专项经费 50.00 万元；保安服务费 12.00 万元；无其他支出。

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 98.03 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 49.18 万元，其中：

因公出国（境）费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费 39.18 万元，较上年增加 2.00 万元，主要是因为维修保养费用增加（其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 39.18 万元，较上年增加 2.00 万元，主要是因为维修保养费用增加）；

公务接待费 10.00 万元，较上年增加 6.65 万元，主要是因为接待上级纪委到冀州办案、检查、指导、交流的批次增加，以及巡察办交叉巡察、考察调研等公务活动增加，造成接待费用提高。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2020 年，是全面贯彻落实党的十九大精神关键之年，是冀州决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，更是谱写“活力冀州、实力冀州、魅力冀州”建设新篇章的重要一年。中国特色社会主义进入新时代，冀州也站在了新的历史起点上，做好今年的党风廉政建设和反腐败工作至关重要、任重道远。今年工作总体要求是：立足新时代、担当新使命，按照中央、省、市纪委监委全会和区委的安排部署，紧紧围绕建设“冀州区域经济高质量发展”总体目标，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强

化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为新时代全面建设“活力冀州、实力冀州、魅力冀州”提供坚强保证。

（二）分项绩效目标

1、监督问责进一步得到加强。

始终保持高压遏制，维护党纪国法尊严，以强有力地震慑巩固反腐败斗争压倒性态势。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查，形成持续震慑。

绩效指标：全年办结案件率提高到 80%，错案率降低到 20%以下，群众对纪委办案问责情况满意程度提高到 90%以上。

2、党风廉政建设工作进一步取得推进。

加强党的政治建设，以首位意识确保党的领导更加坚强有力。党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向。各级纪检监察组织必须时时、处处、事事旗帜鲜明地讲政治，把党的政治建设摆在首位，贯穿于全面从严治党全过程。加强党的纪律建设，以刚性约束为各项建设提供规范和保障。纪律是党的生命。党的十九大把纪律建设摆在更加突出位置，纳入党的建设总体布局。要切实做到真管真严、敢管敢严、常管长严，使纪律成为“带电高压线”。积极发加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：2020 年，纪委全体人员开展反腐倡廉宣传教育学习不少于 5 次，领导干部开展廉洁从政教育活动不少于 3 次，严格控制三公经费使用和管理，三公经费支出同比 2019 年压减 5%，确保

单位没有违规收受礼金、购物卡等行为，没有利用职权谋取不正当利益的行为，没有违反规定发放津贴补贴和奖金福利的行为。

3、监督检查及巡察监督工作力度进一步加大。

积极开展专项治理，以刮骨疗毒的决心坚决整治群众身边的腐败问题。落实以人民为中心的发展思想，重点在于严肃整治侵害群众利益的“蝇贪”，着力解决群众身边腐败问题。凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益的行为都要坚决纠正。覆盖监督破解问题，以政治生态巡察强化利剑遏制治本作用。按照区委五年巡察工作规划，今年将对2个乡镇，14个区直部门的常规巡察工作，并延伸巡察10个行政村，基层站所2个。敢抓敢管直面问题，以压实两个责任推进全面从严治党落地生根。切实履行监督责任。各级纪检监察组织要把检查责任落实情况作为监督执纪的重点，针对发现的问题及时提醒约谈、督促限期整改，着力解决责任虚化空转的问题。严格执行问责条例。对党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党责任落实不到位的，维护党的政治纪律和政治规矩失责、贯彻中央八项规定精神不力、选人用人问题突出、腐败问题严重、不作为乱作为的，要敢于问责、曝光典型；对该问责而不问责的，既要追究主体责任、监督责任，又要严肃追究领导责任。

绩效指标：2020年，开展县区交叉巡察工作不少于4次，组织开展本区常规巡察不少于5次，巡察覆盖率不少于75%，认真履行监督责任，及时提醒约谈不少于3次，督促整改问题不少于5个。

4、对乡镇纪委的管理进一步取得完善。

对乡镇纪委实施“三统一”，即乡镇纪检干部的日常管理、工作考核、经费保障统一管理，以增强乡镇纪委监督的独立性和权威性。同时探索纪检监察室与乡镇纪委捆绑办案机制，梳理乡镇办案流程，规范乡镇办案文书，每个监察室“手把手”带领2个乡镇纪委办案，提高乡镇自办案件质量，既提高了办案效率，又推动乡镇纪委“回归主业”，同时也锻炼乡镇队伍。

绩效指标：2020年，为乡镇纪委购置办公设备不少于10件，乡镇纪委信息化建设工作较2019年提高不少于10%，办案效率较2019年相比至少提升5%，达到提升乡镇纪委形象的目标。

（三）工作保障措施

1、在深化“两个专项”成果上用力，开展护航发展环境专项行动。把两个专项工作后期工作与项目建设、民生改善等重项部署结合起来，针对问题建章立制，推动区委政府重大决策部署落实。

2、在助力“攻坚扶贫”工作上用力，开展五类问题督查专项行动。集中开展专项监督检查，着力发现以形式主义、官僚主义对待扶贫工作，数字脱贫等5个方面问题，严肃问责追责，保障脱贫攻坚顺利推进。

3、在整饬“干部作风”问题上用力，开展隐形四风整治专项行动。分析研判干部作风问题线索查处情况，盯住老问题、严打新动向，重点对隐形变异“四风”问题开展专项整治。

4、在落实“巡察监督”覆盖上用力，灵活机动开展乡村巡察。

探索交叉巡察、联动巡察、机动巡察、自主巡察等多种方式，完成10个村、2个站所、14个区直部门巡察任务。

5、在深化监察体制改革和乡镇纪检组织建设上用力，提升纪检干部队伍能力素质。按照文件精神，扎实推进县管省级开发区深化国家监察体制改革试点工作和进一步加强乡镇纪检组织建设工作，协调组织、编办、财政、人社等有关部门，抓好工作衔接、文件印发、机构挂牌组建、人事任命等工作。同时加强干部管理培训，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。

第二部分 预算项目绩效目标

1、“AAAA”级档案室建设绩效目标表

绩效目标	1、建设“AAAA”级档案室，集中管理文书档案、案件档案、会计档案、电子档案、图像档案、实物档案等各类档案。 2、机关档案室通过“AAAA”以上等级认定。				
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	档案检索数	检索出的有关档案数量	≥100 件	
	质量指标	档案室考核达标率	建设“AAAA”级档案室考核达标率	≥90%	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过建立“AAAA”级档案室促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地集中管理文书档案、会计档案、案件档案等资料，长期满足员工的工作需求	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当建立的“AAAA”级档案室的整体满意度	≥90%	

2、保安服务费绩效目标表

绩效目标	1、做好区纪委集中办公场所的日常管理，确保办公场所整洁卫生 2、保障区纪委监委院内及三幢办公楼的门卫值班、防火、防盗、巡视等日常安保工作				
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	数量指标	雇佣保安数量	全年保安雇佣数量	5 人	
	质量指标	保安进行安保、保洁工作完成率	全年内保安服务实际提供的安保保洁服务占应提供的服务比例	≥95%	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障开机关日常运行，长期满足员工对安全整洁办公场所的需求。	≥95%	
	社会效益指标	社会影响力	在单位内部产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	单位员工充分认可	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受安保服务人群对安保机构所提供服务的满意程度	≥95%	

3、保障公用经费绩效目标表

绩效目标	1、保障办案人员执法办案期间正常行使工作职能。 2、保障单位正常工作运转。				
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	结案数量 (件)	结案数量	≥10件	
	质量指标	案件办结率 (%)	办结案件数量占立案案件总数的比率	≥90%	
效果指标	社会效益指标	错案率	错案数占受理案件总数的比率	≤20%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过履行职能达到群众满意度	≥90%	

4、党员教育活动经费绩效目标表

绩效目标	1、提升党员干部政治理论素质及业务能力 2、提高党员干部学习热情与培训满意度				
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	培训党员数量	全年参与培训活动的党员数量	75人	
	时效指标	完成率	当年开展党员教育培训工作完成率	100%	
	质量指标	培训教育质量	开展党员教育培训工作质量情况	≥95%	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期提升党员的政治素养和专业能力	≥95%	
	社会效益指标	爱国主义教育基地参观学习率	组织前往爱国主义教育基地参观的人数占单位党员总数的比例	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育对象满意度	接受党员培训教育的党员人群对单位所提供培训教育活动的满意程度	≥95%	

5、电子政务内网绩效目标表

绩效目标	1、购置专用设备，从而实现可控区域内横向网络连接。 2、推进区纪委信息化建设进程。				
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	购置设备数量(台)	购置设备数量	≥3台	
	质量指标	设备合格率(%)	购置设备质量合格数量占购置总数量的比率	≥90%	
效果指标	经济效益指标	使用率(%)	接入内网后使用的设备数占总设备数的比率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	通过接入电子政务内网达到员工满意程度	≥90%	

6、涉密内网改造费用绩效目标表

绩效目标	1、增加涉密终端11个，包括涉密计算机、操作系统、办公软件、铺设点位、电脑加固等配套设施 2、2020年7月底前，完成开通信访举报处置平台工作，涉及信访、各监督检查室、各审查调查室、巡查机构等部门急需增加终端数量，以满足日常应用需要				
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	涉密终端增加数	全年涉密内网增加终端数量	11个	
	质量指标	涉密内网改造工作完成率	年度内涉密内网改造项目实际完成数占项目工程总量的比例	≥90%	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展纪委监委信息化建设工作，长期满足纪委工作的需求。	满足工作要求	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过推进纪委信息化工作建设促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年涉密内网改造工作的整体满意度	≥95%	

7、乡镇纪委建设专用经费绩效目标表

绩效目标	1、增强乡镇纪委监督独立性和权威性，让乡镇纪委把主要精力用于纪检监察工作，提高办案率，减少投诉率。 2、推动纪法贯通、法法衔接，全要素运用 12 种调查措施，切实加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接。				
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	投诉率	案件当事人对于案件进行投诉数量占案件总数量的比例	≤5%	
	数量指标	办理案件数	实际办理案件数量	≥15 件	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对乡镇纪委的教育培训促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	
	社会效益指标	案件查办率	查办案件数占受理案件数的比例	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年乡镇纪委办案的整体满意度	≥90%	

8、信访检举举报平台建设绩效目标表

绩效目标	1、专业设备配置到位，达到对来访接待系统部署环境的要求。 2、来访接待场所全部接入内网，按照分级保护相关要求落实网络、接入、终端等安全防护措施，设置防火墙安全战略。				
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	考核达标率	信访检举举报平台考核达标率	≥85%	
	数量指标	购置设备数量	全年利用资金购置设备总数量	≥3 件	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展来访接待工作，长期确保办访办信及时高效	≥85%	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过建设信访检举举报平台促进社会稳定水平逐步提高	≥85%	
	社会效益指标	接访率	通过信访检举平台接访人次占来访总人数比例	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信访检举举报平台来访接待的整体满意度	≥90%	

9、巡察工作专项经费绩效目标表

绩效目标	1、做好本轮市委巡察办安排的交叉巡察工作。 2、维持好区委巡察各项工作顺利开展。				
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	巡察次数	完成本区巡察及外县交叉巡察次数	≥3 次	
	质量指标	巡察覆盖率	被巡察单位占应巡察对象总数的比例	≥90%	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成巡察工作	完成	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施巡察工作促进社会稳定水平逐步提高	≥90%	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展巡察机关工作，保证机关正常运行	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年巡察工作的整体满意度	≥95%	

10、执法办案专项公用经费绩效目标表

绩效目标	1、保证我区纪检监察工作顺利开展 2、查处各种违法乱纪案件以及配合上级纪委查办各类案件				
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	监督检查次数	全年参与监督检查的执法办案次数	≥10 次	
	质量指标	符合条件查办对象覆盖率	当年执法办案查处对象占被检举对象总数的比例	≥90%	
	时效指标	完成率	全年执法办案工作顺利开展，项目按时完成任务	≥95%	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地维持我区稳定，长期满足人民群众的需求。	≥80%	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过查处群众反映的案件促进社会稳定水平逐步提高	≥85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对当年查处案件效果的整体满意度	≥95%	

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算55.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

222 中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会

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
中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会机关小计							55.00	55.00				
“AAAA”级档案室建设	80.00	数码音频工作站及配套设备	A02091207	个	1.00	2.00	2.00	2.00				
“AAAA”级档案室建设	80.00	操作系统	A0201080101	个	1.00	2.00	2.00	2.00				
“AAAA”级档案室建设	80.00	数据库管理系统	A0201080102	个	1.00	11.00	11.00	11.00				
“AAAA”级档案室建设	80.00	服务器	A02010103	台	1.00	2.80	2.80	2.80				
“AAAA”级档案室建设	80.00	网上行为管理设备	A02010311	个	1.00	1.00	1.00	1.00				
“AAAA”级档案室建设	80.00	固定架、密集架	A02040101	个	1.00	15.00	15.00	15.00				
“AAAA”级档案室建设	80.00	视频监控设备	A02091107	台	1.00	0.80	0.80	0.80				

222 中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会

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
“AAAA”级 档案室建设	80.00	电子设备 工程安装	B060104	次	1.00	1.00	1.00					
“AAAA”级 档案室建设	80.00	其他打印设备	A0201060199	台	1.00	2.80	2.80	2.80				
“AAAA”级 档案室建设	80.00	其他机房 辅助设备	A02010799	台	1.00	16.60	16.60	16.60				

七、国有资产信息

我部门（含下属单位）上年末固定资产金额为 511.42 万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产总额为 55.00 万元，主要为计算机设备、打印设备、视频监控设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

冀州区区直部门固定资产占用情况表

编制部门：中国共产党衡水市冀州区纪律检查委员会

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	1494	511.42
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	8	131.63
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1486	379.79

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指区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。