**中共丰宁满族自治县纪委2020年部门**

**预算信息公开**

按照《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》规定，现将丰宁县财政局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**（一）部门职责：**2018年，撤销丰宁满族自治县监察局、丰宁满族自治县人民检察院的反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科等部门，将其相关职责、人员编制和领导职数划转至丰宁满族自治县监察委员会，丰宁满族自治县监察委员会与中共丰宁满族自治县纪律检查委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能，主要职责是：

（一）县纪委的主要任务是：维护党的章程和其他党内法规；协助县委加强党风建设；检查党的路线、方针、政策和决议在全县的执行情况。经常性工作是对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理职权范围内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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理职权范围内党员的控告和申诉。

（二）监察委行使监察职能，履行的职责是检查全县行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；受理县内国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举；调查处理县内国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理县内国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉；法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责；结合检察院机关反贪污贿赂工作情况，研究分析贪污贿赂等犯罪的特点、规律，研究制定检察机关反贪污贿赂工作制度，负责对贪污贿赂等经济犯罪案进行侦查工作；负责对国家机关人员的渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利，公民民主权利的犯罪案件的侦查工作；负责对职务犯罪预防工作的法制宣传，研究分析职务犯罪工作的特点、规律，开展贪污规律、渎职犯罪的预防工作。

**机构设置：**本单位为中国共产党机关，属于行政单位，内设科室21个，核定行政编制76个，工勤编制5个，全部由财政全额拨款管理。执行行政单位会计制度，财务隶属于一级单位，自己由县财政本级预算。

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 宣传部 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 组织部 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 案件审理室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 案件监督管理室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 党风政风监督室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 信访室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第一监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第二监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第三监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第四监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第五监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第六监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第七监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第八监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第九监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第十监察检查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第十一审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第十二审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第十三审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 第十四审查调查室 | 行政 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

**部门预算单位人员情况**

| **单 位 名 称** | **编 制 人 数（人）** | | **在　职 人 数（人）** | | | **非在职人数（人）** | **离退人数（人）** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **行 政** | **事业** | **行政** | | **事 业** | **离休** | **退休** | **退职** |
| 中共丰宁满族自治县纪委 | 81 |  | | 52 |  |  |  | 16 |  | |
| 合 计 | 81 |  | | 52 |  |  |  | 16 |  | |

**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。中共丰宁满族自治县纪委的收支包含在部门预算中。

**（一）、收入说明**反映本部门当年全部收入。2020年预算收入1133.03万元，其中：一般公共预算收入1133.03万元，基金预算收入0万元，其他来源收入0万元。

**（二）、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，反映丰宁县2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算1133.03万元，其中基本支出787.43万元，包括人员经费599.63万元和日常公用经费187.8万元；项目支出345.6万元，其中本级支出345.6万元，对下补助0万元，主要为纪委及监察委大案要案经费、监察体制改革工作经费等；其他支出0万元。

**（三）、比上年增减情况**

2020年预算收支安排1133.03万元，较2019年预算减少466.96万元，其中：基本支出增加27.48万元，主要为增加人员经费支出；项目支出较2019年实际安排减少增加494.44万元，主要用于减少办案专区经费、视频会议室。

1. **机关运行经费安排情况**

2020年，我单位机关运行经费共计安排187.8万元，主要用于办公费43万元、水费3万元、邮电费24.66万元、电费0万元、差旅费32万元、会议费0万元、公务接待费8万元、工会经费3.95万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费36万元、取暖费25.4万元、培训费0万元。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年县纪委 “三公”经费公共预算财政拨款预算99 万元，比上年减少（增加） 65 万元，同比下降 39.63%。减少的主要原因是：上级纪委明察暗访及督导检查次数减少。

**具体支出情况如下：**

1. 因公出国（境）费 0万元，同比减少 0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费 46 万元，同比减少57.5 万元，同比下降 55.55 %。
3. 公务用车购置 0 万元，同比下降0%。
4. 公务用车运行维护费 46万元，同比减少 57.5 万元，同比下降 55.55 %，减少的主要原因是：督导检查减少，派车次数下降。
5. 公务接待费 33万元，同比减少 30.5万元，同比下降50.41 %。减少的主要原因是：上级纪委明察暗访及督导检查次数减少。

**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

加大纪律审查工作力度，形成强大震慑，以案件查办的实际成效回应群众关切的问题，维护社会稳定，继续查处重点案件，强化案件警示教育和剖析整改，提高案件查办的政治、法纪和社会效果。加强纪律教育，从严监督执纪，努力营造守纪律、讲规矩的氛围。加强对党的纪律执行情况的监督检查。加强对中央关于厉行节俭、公车配备、公务接待、职务消费等规定执行情况的监督检查，坚决防止“四风”问题反弹。

二、分项绩效目标

一、办案问责

职责描述：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。

绩效目标：对全县党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定，检查和处理职权范围内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、决定或取消对党员的处分。

二、监督检查

职责描述：开展监督检查，组织协调、检查指导纠正损害群众利益的不正之风；查处、督办违反党风政风规定的行为。

绩效目标：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督监察；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员作出政务处分决定，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检察机关提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

三、党风廉政建设

职责描述：组织协调全县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；承担县委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。

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。

四、纪检监察事务

职责描述：纪检政策宣传，新办案点建设、运行维护。

绩效目标：为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。

三、工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

2020年，按照上级纪委和县委安排部署，忠实履行党章和宪法赋予职责，坚持党要管党、全面从严治党，以党的建设为统领，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。

一、全面推进党的各项建设，深入推进反腐败斗争，推动党要管党责任的落实。强化对公务用车、办公用房、公务接待等方面制度落实情况的监督检查。严查不作为、乱作为、慢作为等问题。

二、着力健全完善监督体系，积极发挥监督职能，实现监督检查常态化、制度化。扎实推进监察体制改革试点工作，坚决担当起改革任务，做好检察机关的职能划转工作，深入研究解决改革涉及的机构编制、干部配备、经费保障等工作。

三、加强机关事务性管理，提高机关自身工作能力，为纪律审查、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。提高履职能力，建设全面过硬的纪检监察队伍，确保纪检监察机关工作有效运转。

第二部分 预算项目绩效目标

**1、村级纪律检查员津贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0501-JXN-3YD5 | | **项目名称** | 村级纪律检查员津贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57.60 | **其中：财政资金** | 57.60 | **其他资金** |  |
| 第四季度共拨付309个村320名村级纪律检查员的务工补贴，每人每年1800元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 20.00 | 50.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过发放村级纪律检查员务工补贴，保证村级纪检监察工作的有效开展，发挥基层纪检组织的作用  2、通过发放村级纪律检查员务工补贴，保证村级纪检监察工作的有效开展，发挥基层纪检组织的作用 | | | | | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 信访案件处理率（%） | 信访案件处理情况 | ≥90% | 丰发(2017)12号 |
| 质量指标 | 资金发放率（%） | 资金发放情况 | ≥90% | 丰发(2017)12号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 群众满意率（%） | 满意、比较满意人数占群众人数的比率 | ≥90% | 丰发(2017)12号 |
| 社会效益指标 | 工作任务完成率（%） | 工作任务完成情况 | ≥90% | 丰发(2017)12号 |

**2、各类专项活动经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0501-YXN-9B0G | | **项目名称** | 各类专项活动经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24.00 | **其中：财政资金** | 24.00 | **其他资金** |  |
| 2019年不定期开展监督检查，推动主责部门按照主体责任的要求和谁主管谁负责的原则，对工作中存在的问题，建章立制确保扶贫领域监督执纪问责实现常态长效，边治理、边提高等活动经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、通过检查发现问题，解决问题  2、通过检查发现问题，解决问题 | | | | | |

| **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（%） | 实际开展监督检查的对象数量占应监管对象总数的比率 | ≥90% | 丰纪发(2018)16号 |
| 质量指标 | 资金使用率（%） | 资金使用金额占预算金额的比例 | ≥95% | 丰纪发(2018)16号 |
| 质量指标 | 预算资金执行率（%） | 预算资金执行情况 | ≥90% | 丰纪发(2018)16号 |
| 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 | ≥90% | 丰纪发(2018)16号 |

**3、集中办案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0401-JXN-B7AG | | **项目名称** | 集中办案经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16.00 | **其中：财政资金** | 16.00 | **其他资金** |  |
| 乡镇纪委书记及纪律检查员在县纪委办案、交叉办案和抽调大案要案产生的经费支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、乡镇纪委书记及纪律检查员在县纪委办案、交叉办案和抽调大案要案产生的经费支出  2、保证乡镇纪委书记及纪律检查员在县纪委办案、交叉办案和抽调大案要案产生的经费支出 | | | | | |

| **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 | 办理案件数（个） | 实际办理案件数量 | ≥20个 | 丰纪办字（2018）1号 |
| 质量指标 | 资金使用率（%） | 资金使用金额占预算金额的比例 | ≥90% | 丰纪办字（2018）1号 |
| 质量指标 | 预算资金执行率（%） | 预算资金执行情况 | ≥90% | 丰纪办字（2018）1号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作任务完成率（%） | 完成的工作任务占工作总量的比率 | ≥90% | 丰纪办字（2018）1号 |

**4、冀财行【2019】34-提前下达2020年地方纪检监察机关办案中央补助经费的通知绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0801-YZN-5G82 | | **项目名称** | 冀财行【2019】34-提前下达2020年地方纪检监察机关办案中央补助经费的通知 | | |
| **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** |  |
| 按规定管理使用地方纪检监察机关办案中央补贴经费，提高纪检监察工作效率和质量 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 40.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、按规定管理使用地方纪检监察机关办案中央补贴经费，提高纪检监察工作效率和质量  2、按规定管理使用地方纪检监察机关办案中央补贴经费，提高纪检监察工作效率和质量 | | | | | |

| **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 | 按规定管理使用地方纪检监察机关办案中央补贴经费,提高纪检监察工作效率和质量 | 按规定管理使用地方纪检监察机关办案中央补贴经费,提高纪检监察工作效率和质量 | 100% | 实际查看资金支出情况 |
| 质量指标 | 资金执行率（%） | 该项目资金执行情况 | ≥90% | 实际查看资金支出情况 |
| 质量指标 | 资金使用率（%） | 资金使用金额占该项目金额的比例 | ≥0 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 地区反腐败工作社会认可度提高 | 地区反腐败工作社会认可度提高 | 逐年改善 | 冀财行（2019）34号 |
| 社会效益指标 | 工作任务完成率（%） | 反映工作任务完成情况 | ≥100% | 实际工作完成情况 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升率（%） | 反映工作效率提升情况 | ≥50% | 实际工作完成情况 |

**5、纪委及监察委大案要案经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0401-JXN-RY8W | | **项目名称** | 纪委及监察委大案要案经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 80.00 | **其他资金** |  |
| 2020年度纪检监察机关查处大案要案经费，为上级纪检监察机关来丰办案提供经费保障 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 10.00 | | 50.00 | 90.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、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。  2、对纪检监察机关查处大案要案提供经费保障，为上级纪检检察机关来丰办案提供经费保障 | | | | | |

| **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 | 办理案件增长率（%） | 实际办理案件数量比上年增长的幅度 | ≥20% | 2019年数据标准 |
| 质量指标 | 案件查办率（%） | 查办案件数占受理案件数的比例 | ≥80% | 2019年数据标准 |
| 质量指标 | 预算资金执行率（%） | 预算资金执行情况 | ≥100% | 2019年数据标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 案件办结率（%） | 办结案件数量占立案案件总数的比率 | ≥100 | 2019年数据标准 |

**6、监察体制及派驻机构改革工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0801-YXN-PGX7 | | **项目名称** | 监察体制及派驻机构改革工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 2020年每季度组织纪检监察系统人员开展业务培训，为委局机关全体干部配齐保密电脑等设备，为新进人员配备办公设备 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 70.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、整合反腐败资源力量，完成县监察委员会组建工作，建立党统一领导下的国家反腐败工作机构。  2、开展纪检监察信息网络分机保护建设项目，为委局机关全体纪检监察干部配备保密电脑等设备，纪检监察机关新进人员办公用房维修及办公设备的配置，监察体制改革后全体人员相关业务的培训工作 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金使用金额占预算金额的比例 | ≥90% | 2019年数据标准 |
| 数量指标 | 综合事务保障率（%） | 综合事务工作任务完成情况 | ≥100% | 2019年数据标准 |
| 质量指标 | 预算资金执行率（%） | 预算资金执行情况 | ≥100% | 2019年数据标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 工作任务完成率（%） | 完成的工作任务占工作总量的比率 | ≥100% | 2019年数据标准 |

**7、来访接待场所及信访平台建设经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0801-YXN-9VF8 | | **项目名称** | 来访接待场所及信访平台建设经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 50.00 | **其他资金** |  |
| 根据上级文件要求，2019年年底前，完成信访检举举报平台基础支撑体系、安全保密体系和运维保障体系建设任务，2020年年底前完成相关制度规范的制定。根据上级安排部署，各市县纪检监察信访接待场所标准化建设，拟提出独立接待场所一处，占地120平米，2020年底完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、建设覆盖纪检监察系统的间距举报平台是党中央为夺取反腐败斗争压倒性胜利作出的重要部署，也是健全党和国家监督体系的重要内容。规范市县纪委来访接待场所设置，畅通信访渠道，加强风险防控。  2、满足国家监察体制改革后监督对象和检举举报受理范围扩大的需要，构建与工作机构相匹配的“信、访、网、电”立体受理体系。 | | | | | |

| **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 | 系统建设情况完成率(%) | 系统建设完成情况所占的比率 | ≥95% | 中纪办发[2018]7号 |
| 质量指标 | 信访案件处理率（%） | 信访案件处理情况 | ≥100% | 2019年数据标准 |
| 效果指标 | 质量指标 | 设备运行 | 设备运行的满意率(％) | ≥95% | 中纪办发[2018]7号 |
| 社会效益指标 | 工作任务 | 工作任务完成率（%） | ≥90% | 2019年数据标准 |

**8、谈话室运行维护费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **222002中共丰宁满族自治县纪委** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 222-0801-JXN-MF5L | | **项目名称** | 谈话室运行维护费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.00 | **其中：财政资金** | 8.00 | **其他资金** |  |
| 强化办案保障，维护谈话室办案设备正常运行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1、申请谈话室运行维护费10万元，用于谈话室电脑、监控及其它硬件设备的维修维护费用  2、保证谈话室正常运行，保证谈话室监控等设备及其它硬件设备的维修维护等 | | | | | |

| **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 | 资金使用率（%） | 资金使用金额占预算金额的比例 | ≥90% | 2019年数据标准 |
| 质量指标 | 预算资金执行率（%） | 预算资金执行情况 | ≥100% | 2019年数据标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办案工作保障完成率（%） | 对办案工作保障工作完成情况占工作任务的比例 | ≥80% | 2019年数据标准 |
| 社会效益指标 | 工作任务完成率（%） | 完成的工作任务占工作总量的比率 | ≥100% | 2019年数据标准 |

1. **政府采购预算情况**

2019年，中共丰宁满族自治县纪委安排政府采购预算0.00万元。

**七、国有资产信息（要有本年度采购计划）**中共丰宁满族自治县纪委上年末固定资产金额为258.5892万元（详见下表），本年度单位拟购置固定资产总额为0.00万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **丰宁满族自治县纪委固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：中共丰宁满族自治县纪委 | | 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 | —— | 420.3392 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 124.36 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 295.9792 |

**八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：**指省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、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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。

**6、机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

**九、其他需要说明的事项**

无