

中共承德市纪委 2019 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《河北省预决算公开操作规程实施细则》现将 2019 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

市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。市委巡察工作领导小组办公室为市委工作机关，设在市纪委。主要职责是：

1、负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市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，协助市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。

2、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；对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、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。

4、负责全市监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

6、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。

7、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

8、负责组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市委巡察机构、市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业和市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、承德市廉政教育培训中心负责制定廉政教育培训中心各项规章制度，负责廉政展示和廉政教育培训组织工作；负责承办全市纪检监察重要、复杂案件的查办和“留置”措施的实施；负责为查办案件提供服务保障；负责廉政教育培训中心日常管理工作。

11、完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

（二）内设机构

我单位内部设立办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、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、第七至第十四审查调查室、信息技术保障室、案件审理室和纪检监察干部监督室，另设机关党委、派驻机构机关党委等。

（三）部门预算单位构成

中共承德市纪委监委部门预算单位构成包括：委本级预算和事业单位预算。委本级含派驻机构和市委巡察机构，事业单位是承德市廉政教育培训中心。

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
中国共产党承德市纪律检查委员会	行政	正处级	财政拨款
承德市廉政教育培训中心	事业	正科级	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，目前我市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的预算中。中国共产党承德市纪律检查委员会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，2019 年预算收入 4650.68 万元。其中：一般公共预算拨款 4650.68 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，反映中共承德市纪委 2019 年度部门预算中支出预算的总体情况。2019 年部门预算支出 4650.68 万元。其中：基本支出预算为 2244.12 万元，包括人员经费 1958.01 万元、日常公用经费 286.11 万元；项目支出预算为 2406.56 万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2019 年预算支出安排 4650.68 万元，2019 年部门预算较 2018 年增加 1042.59 万元，同比增长

28.9%，其中：基本支出增加 221.23 万元，同比增长 10.94%，增加的主要原因是人员增加工资福利增加；项目支出增加 821.36 万元，同比增长 51.81%，增加的主要原因是廉政教育培训中心改造升级实施、SHCE 专项治理的开展、经批准聘用司机工作列入预算以及因纪检监察工作需要监察委、派驻纪检组及大案要案、巡视巡察等相关专项经费预算需求增长。

三、机关运行经费安排情况

部门机关运行经费预算安排 286.11 万元，主要用于保障正常运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、日常维修费、公务车运行维护费等支出，其中：办公费 42.05 万元、邮电费 73.66 万元、差旅费 10.06 万元、公务用车运行维护费 14.70 万元、离退干部经费 7.78 万元、公务交通补贴 109.98 万元、公务接待费 2.02 万元、工会经费 12.21 万元、福利费 13.65 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年财政拨款“三公”经费预算安排 190.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运维费 172.7 万元（公务用车购置费 43 万元，公务用车运行维护费 129.7 万元），公务接待费 18.22 万元。“三公”经费比上年增加 19.21 万，增长 11.19%，其中：因公出国（境）费与上

年持平，无增减变化；公务用车购置费比上年减少 11 万元，降低 20%，主要因为公务用车编制内的实际购置需求变化所致；公务用车运行维护费比上年增加 29.95 万元，增长 30%，主要因为检察院转隶划转 8 台公务用车及任务增多导致运维费用增加；公务接待费比上年增加 0.26 万元，增长 1.45%，主要因为人员增加致接待费定额增加。

五、绩效预算信息

（一）总体绩效目标

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢牢把握正确政治方向，严明政治纪律和政治规矩，坚决破除形式主义、官僚主义，推进纪检监察体制机制创新，构建统一、全面、高效的监督体系，凝神聚力履行第一职责，在日常监督、长期监督上积极作为，推进有形覆盖与有效覆盖相统一，发挥巡察政治导向作用，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，有力削减存量，有效遏制增量，持续向群众身边腐败和作风问题亮剑，不断增强群众获得感幸福感安全感，紧扣政治过硬和本领高强，从严从实加强纪检监察队伍建设。

（二）职责分类绩效目标

1. 党的纪律检查工作、监察工作

绩效目标：深入推进全面从严治党，维护党纪党规，加大问责力度，维护宪法法律尊严，依法对市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，坚决惩处腐败分子，组织协调并督促有关单位做好全市反腐败追逃追赃和防逃工作，加强党风廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：有效发挥专责监督作用，按规定时限等要求完成监督执纪问责和监督调查处置工作任务，进一步巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果。

2. 巡视巡察工作

绩效目标：做好全市巡察监督工作，确保巡视巡察整改落实到位，加强对县（市、区）巡察工作的指导督导，增强巡视巡察监督实效，充分发挥巡视巡察震慑作用。

绩效指标：按照工作要求，实现市委巡察全覆盖和对县（市、区）巡察工作指导督导全覆盖，保质保量完成各轮巡察和指导督导等工作任务，同时落实好巡视巡察整改工作。

3. 全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育

绩效目标：积极发挥全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设职能作用，

营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：运营维护好公众号及网站，制作警示教育片，助力党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

4. 纪检监察系统领导班子及队伍建设

绩效目标：加强全市纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍；做好日常运转工作，为全市纪律检查和监察、巡视巡察、派驻机构事务等各项工作提供高质量的服务和保障。

绩效指标：按照年度培训计划组织和指导教育培训工作，提升全市纪检监察系统干部队伍政治素养和能力素质；日常运转服务保障到位。

5. 信息化建设及运维工作

绩效目标：通过高质量的信息化基础设施和网络建设、信息系统和设备应用和运维工作、信息网络安全管理工作等为全市纪律检查和监察工作提供信息技术保障。

绩效指标：按要求完成信息化设施建设，通过信息技术提升强化不敢腐、不能腐、不想腐的威慑

力和感染力，通过信息技术手段在查办案件中多挽回经济损失，助推全市纪律检查和监察工作开展。

6. 承德市廉政教育培训中心建设与管理

绩效目标：完成廉政教育培训中心扩建和运行维护；为查办案件做好保障服务；做好党风廉政建设和反腐倡廉工作的宣传教育。

绩效指标：高质量完成中心扩建和运行维护工作，服务保障及时到位。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

1、坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为指导新时代纪检监察工作高质量发展的根本思想武器，用科学理论解决好纪检监察工作中的困难和问题。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在学深悟透、联系实际、务实戒虚、整改提高上下功夫，切实把教育成果转化成坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的实际行动。

2、加强对践行“四个意识”，贯彻党章和党内法规，执行党的路线方针政策和决议情况的监督。坚决扛起“两个维护”政治责任，深入整治形式主义官僚主义，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍应付、设卡挡道、出工不出力等问题。加强对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督

检查，严肃精准问责，防止问责不力或问责泛化。

3、持续深化监察体制改革，把增强对公权力和公职人员的监督全覆盖、有效性作为着力点，健全统一决策、一体运行的执纪执法工作机制。规范和加强上级纪委对下级纪委的领导，完善查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制，认真落实市纪委监委领导班子成员联县监督制度。分类推进派驻机构改革，提高派驻监督全覆盖质量。深入推进内部机制改革，完善监督检查和审查调查部门“前后台”分设和有机衔接机制。

4、推行精细化规范化监督，推动静态监督向动态监督、被动监督向主动监督、粗放监督向精准监督转变。精准运用“四种形态”，把日常监督实实在在地做起来、做到位。持续督查落实中央八项规定精神及其实施细则，坚持不懈，化风成俗。发挥乡镇(街道)纪委职能作用，加大对村居“两委”干部日常监督力度。

5、把巡察工作与净化政治生态、整治群众反映强烈的问题、解决日常监督发现的突出问题相结合，高质量推进巡察全覆盖。完善巡察机构、纪检监察机关、组织部门加强巡视巡察整改日常监督机制，推进巡视巡察整改常态化。加强对县级巡察工作的领导和指导，推动巡察向村(居)延伸。

6、巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，紧盯权力集中、资金密集、资源富集的重点行业领域，依法查处职务违法和职务犯罪。一体推进“三不”机制，全面推行受处分人员教育管理和关心关爱工作。

7、深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。开展民生领域突出问题专项整治，着力解决生态环境保护、食品药品安全、基层执法等领域的突出问题。深挖腐败和HE势力“保护伞”。

8、持续强化对习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻理解和准确把握，夯实自觉同党中央保持高度一致的政治基础。优化干部队伍结构，创新干部锻炼培养机制，大力培养善于从政治上分析研究和解决问题的能力，建设一支经得起磨砺、顶得住压力、打得了硬仗的纪检监察铁军。严格执行监督执纪工作规则，强化自我监督，用实际行动书写忠诚干净担当。

(四) 部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

单位: 万元

职责活动	年度 预算	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、办案问责	570							
1.监察委、派驻纪检组 及大案要案业务费	530	贯彻落实党中央和省委、市委关于 纪律检查工作和监察工作的决策部 署, 顺利推进监督、执纪、问责和 监督、调查、处置工作	依纪依法依规开展党的纪律检查工 作和监察工作, 反腐败压倒性态势 进一步巩固	党的纪律检查工作和监 察工作开展情况及成效	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%

备注: 表中的年度预算数为项目支出, 部门工作活动虽未安排项目支出, 但由基本支出保障, 由于基本支出无法拆分到相应的工作活动, 因此部分工作活动没有列示年度预算数。

部门职责-工作活动绩效目标

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

单位：万元

职责活动	年度 预算	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
2. SHCE 专项经费	40	惩治相关领域腐败问题	深化“一案三查”，重拳惩治相关领域腐败问题	调查开展情况及增强人民群众获得感、幸福感和安全感的作用	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
二、党风廉政建设	75							
1. 廉政宣传教育经费	75	积极发挥职能作用，组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。	营造风清气正、干事创业的工作氛围。	网站及公众号即时更新，促进反腐败意识、纪律意识深入人心	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
三、巡视巡察工作	150							
1. 巡视巡察专项经费	150	贯彻落实党中央、省委、省委巡视工作领导小组和市委、市委巡察工作领导小组的决策部署，统筹、协调开展巡察工作，承担巡视巡察整改日常监督责任。	确保巡视巡察整改落实到位，加大问责力度，充分发挥巡视巡察震慑作用。	巡视整改率与巡察全覆盖完成进度与成效	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%

部门职责-工作活动绩效目标

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

单位：万元

职责活动	年度 预算	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
四、信息化建设工作	430							
1. 信息化建设项目	370	按照全市纪检监察机关信息化建设和技术保障工作的总体规划和年度计划开展负责市纪委监委信息化基础设施、计算机网络等建设及应用工作。	强化纪检监察信息系统建设，提升办案信息快速反映能力与技术服务能力。	信息化项目完成情况与应用效果，省市县实现相关信息系统链接情况	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
2. 信息化建设和网络运行维护费	60	开展信息应用系统运维工作，为执纪监督和审查调查业务提供信息技术保障。	及时高效提供运维服务	提供运维服务时限性与保障情况	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
五、队伍管理工作	5							
1. 干部培训费	5	根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设，组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。	保障组织建设与队伍建设高效有序开展	执行培训计划情况与培训效果	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%

部门职责-工作活动绩效目标

128 中国共产党承德市纪律检查委员会

单位：万元

职责活动	年度 预算	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
六、行政后勤工作	46.56							
1. 聘用司机所需经费	27.36	按要求和流程选配招聘司机，加强管理，解决机关有车无人开的情况，保障机关工作的顺利进行。	提升编制内实有公务用车的业务保障能力。	机关车辆运行维护及保障情况	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
2. 法律顾问咨询费	3	依照合同约定，提升业务所需法律咨询和相关建议。	提供充足的法律咨询	提供法律咨询、建设情况	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
3. 公务接待费	16.2	根据实际工作需要合理接待	严格执行中央八项规定精神及相关接待规定和标准。	合规接待，厉行节约	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
七、廉政教育培训中心建设与管理工作	1130							
1. 廉政教育培训中心改造升级所需资金	470	通过廉政教育培训中心安全、监控系统等改造升级，进一步提高留置场所标准化建设	促进留置区安全建设	发挥作用情况	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%
2. 廉政教育培训中心运行经费	660	负责廉政教育培训中心的运行维护，负责承办全市纪检监察重要复杂案件的查办和留置措施的实施，负责廉政展示和廉政教育培训组织工作。	为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设提高服务和保障。	服务保障情况	≥ 90%	≥ 80%	≥ 60%	< 60%

六、政府采购预算情况

2019年，安排政府采购预算897.88万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

中国共产党承德市纪律检查委员会

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	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	2315.00						897.88	897.88	897.88				
监察委、派驻纪检组及大案 要案业务费	530.00	货物	A	批	1	75.00	75.00	75.00	75.00				
		车辆	A0203	台	1	18.00	18.00	18.00	18.00				
		车辆	A0203	台	1	25.00	25.00	25.00	25.00				
廉政宣传教育经费	75.00	服务	C	项	1	30.00	30.00	30.00	30.00				
巡视巡察专项经费	150.00	货物	A	批	1	10.00	10.00	10.00	10.00				
信息化建设项目	370.00	服务	C	套	1	70.00	70.00	70.00	70.00				
		货物	A	套	1	180.00	180.00	180.00	180.00				
信息化建设和网络运行维 护费	60.00	货物	A	套	1	12.00	12.00	12.00	12.00				

中国共产党承德市纪律检查委员会

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	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	
承德市廉政教育培训中心 改造升级所需资金	470.00	货物	A	套	1	470.00	470.00	470.00	470.00				
承德市廉政教育培训中心 运行经费	660.00	计算机设备	A020101	台	1	0.60	0.60	0.60	0.60				
		多功能一体 机	A020204	台	10	0.25	2.50	2.50	2.50				
		计算机设备	A020101	台	10	0.478	4.78	4.78	4.78				

七、国有资产信息

中共承德市纪委上年末固定资产金额为2546.42万元（详见下表）。本年度本部门拟购置固定资产主要为计算机、打印机、公务用车、办公家具、电子围栏及视频会议室等设备，预计797.88万元。

承德市市直部门固定资产占用情况表

编制部门：承德市纪委

截止时间：2018年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	2546.42
1、房屋（平方米）	——	——
2、车辆（台、辆）	20	409.16
3、单价在 50 万元以上通用设备	4	867.93
4、单价在 100 万元以上的专用设备	——	——
4、其他固定资产	——	1269.33

八、名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央或省市财政当年拨付的资金，包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

机关运行经费：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，统计口径为行政机关的日常公用经费，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。

事业收入：指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

上年结转：指把本会计年度末的余额转到下个会计年度。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

十、批复时间及文号

预算批准文号承财预[2019]10号，批准日期2019年2月14日。