

中国共产党白河县纪律检查委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委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。

(1) 负责检查并处理县委、县政府各部门，各镇、部门党的组织和县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。

(2) 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；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

(3) 负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

(4) 会同县委、县政府各部门以及各镇党委、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；负责县纪委监察局派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训。

(5) 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、市监察委和县委、县政府有关行政监察工作

的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和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规划及市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。

(6) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各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。

(7) 会同有关部门做好行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。

(8) 承办市纪委、监察委和县委、县政府授权和交办的其他任务。

(二) 机构设置

中共白河县纪委与白河县监察委员会合署办公，下设办公室、信访室、案件管理室、审理室、组织宣传部、党风政风监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第五纪检监察室；第一至第八派驻纪检组；信息中心（事业编制）。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全县纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、中省纪委三次全会、市纪委四次全会和县委十五届六次全会精神，不忘初心、牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为打赢脱贫攻坚战、同步建成全面小康、加快建设美丽富裕新白河提供坚强保障。

一是提高政治站位，强化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的自觉性和紧迫性。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，牢牢把握贯彻党的十九大精神这条主线，坚定不移落实全面从严治党各项战略部署。二是加强党的政治建设，坚决破除形式主义官僚主义。把党的政治建设摆在首位，营造良好政治生态。把坚持和加强党的全面领导、维护党中央权威和集中统一领导落实到纪律建设、监督执纪、线索处置、巡察监督、责任追究之中。三是认真履行监督职责，在做细日常监督、长期监督上下功夫。强化压力传导，夯实全面从严治党责任。积极探索派驻机构改革，充分发挥派驻机构“探头”作用。四是突出政治巡察定位，不断提升巡察工作质量。五是强化高压惩治，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。六是推进“五个专项工作”，严厉整治群众身边腐败和作风问题。七是健全完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革。八是提升队伍整体素质，着力打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

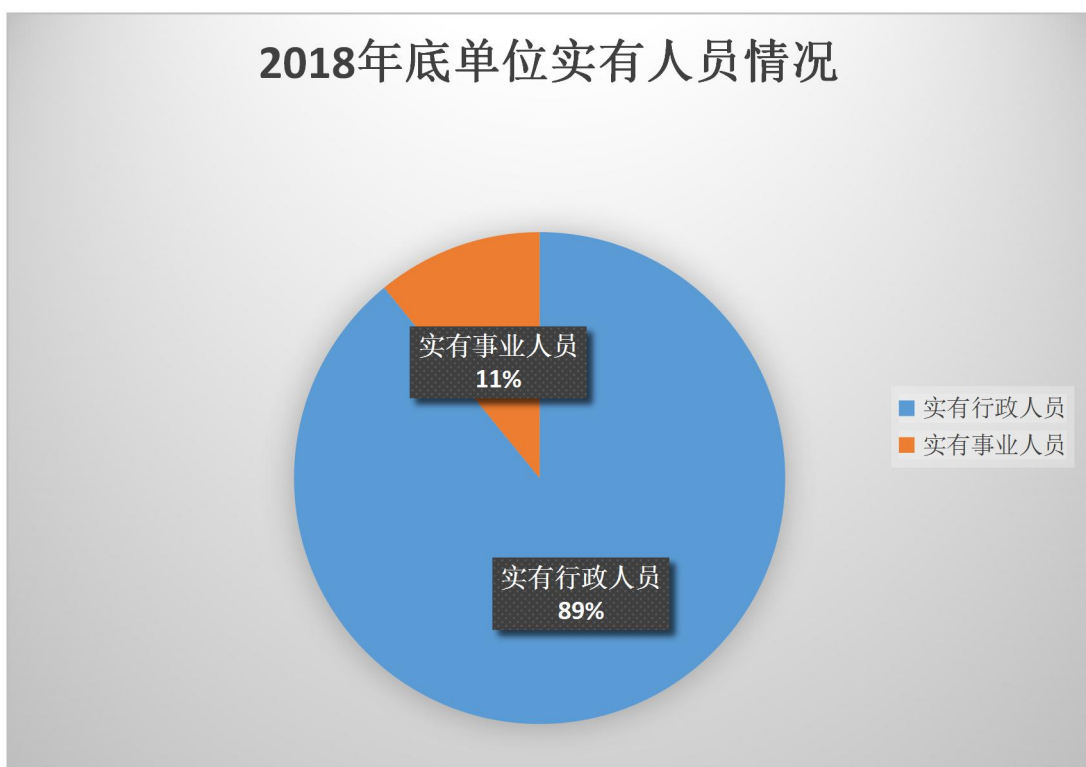
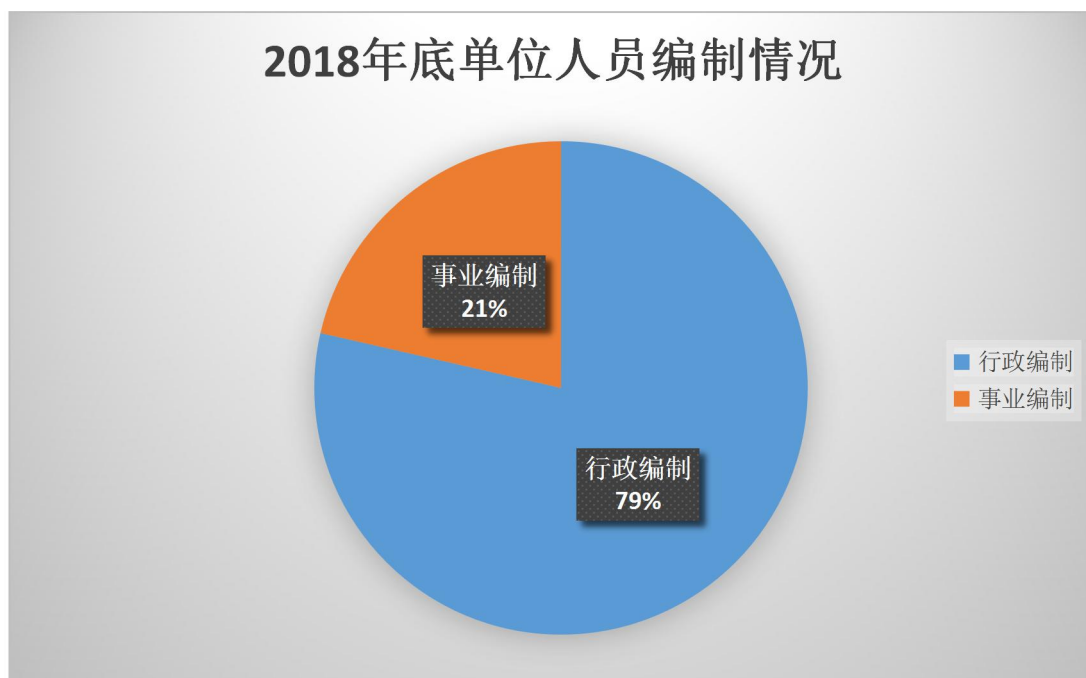
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白河县纪律委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制70人，其中行政编制55

人、事业编制15人。实有人员55人，其中行政49人、事业6人。单位管理的离退休人员6人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆（较上年增加一辆，原因是监察体制改革，县检察院转入一辆帕萨特牌汽车）；无单价20万元以上的设备。2019年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款885.1万元。

本部门无2018年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效目标绩效管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入885.1万元，其中一般公共预算拨款收入885.1万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门预算收入较上年增加211.44万元，主要原因是监察体制改革，内设机构和工作人员增加，执纪审查工作量大幅度增强；2019年本部门预算支出885.1万元，其中一般公共预算拨款支出885.1万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门预算支出较上年增加211.44万元，主要原因是监察体制改革，内设机构和工作人员增加，执纪审查工作量大幅度增强。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入885.1万元，其中一般公共预算拨款收入885.1万元，2019年本部门财政拨款收入较上

年增加 211.44 万元，主要原因是监察体制改革，内设机构和工作人员增加，执纪审查工作量大幅度增强；2019 年本部门财政拨款支出 885.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 885.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 211.44 万元，主要原因是监察体制改革，内设机构和工作人员增加，执纪审查工作量大幅度增强。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 885.1 万元，较上年增加 211.44 万元，主要原因是监察体制改革，内设机构和工作人员增加，执纪审查工作量大幅度增强。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 885.1 万元，其中：

科目编码	功能科目	2019 年 (万元)	2018 年 (万元)	增(减) 金额	增减原因
2011101	行政运行(纪检 监察事务)	720.88	641.66	79.22	增加原因监察体制改革,内设机构和人员增加。
2011199	其他纪检监察事 务支出	31	32	-1	减少原因是巡察专 项经费同比减少
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	80.53		80.53	上年该三项科目无 预算,原因是上年 支出在行政运行科 目核算,本年在本 三项科目核算
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	32.21		32.21	
2101101	行政单位医疗	20.49		20.49	
合计		885.1	673.66	211.44	

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出885.1万元，其中：

科目编码	经济科目	2019年 (万元)	2018年 (万元)	增(减) 金额	增减原因
301	工资福利支出	614.2	460.72	153.48	增加原因是监察体制改革，单位内设机构和人员增加
302	商品和服务支出	230.72	164.69	66.03	增加原因是查办案件工作量增加
303	对个人和家庭补助支出	22.18	16.25	5.93	增加原因是脱贫攻坚帮扶工作队队员补助纳入专项经费
310	资本性支出	18	32	-14	减少原因是2018年度对生活用房进行了装修，2019年无此项目
合计		885.1	673.66	211.44	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出885.1万元，其中：

机关工资福利支出（501）614.2万元；

机关商品和服务支出（502）230.72万元；

机关资本性支出（一）（503）18万元；

对个人和家庭的补助（509）22.18万元。

因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4. 2018年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款

支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年减少 2.5 万元（减少 10.2%），减少的主要原因是有一辆公务用车因到报废年限，已停止使用。其中：因公出国（境）经费未安排预算，上年也未安排预算；公务接待费 4.5 万元，较上年增加 2.5 万元（增加 125%），增加的主要原因是查办案件工作业务招待量增加；公务用车运行维护费 17.5 万元，较上年减少 5 万元（减少 22.73%），减少的主要原因是有一辆公务用车因到报废年限，已停止使用；公务用车购置费未安排预算，上年也未安排预算。2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 7 万元，较上年增加 7 万元，增加的主要原因是本年新增纪检监察会议业务量增加。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出8万元，较上年增加3万元，增加的主要原因是本年警示教育培训业务增加。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年当年机关运行经费预算安排157.72万元，较上年增加23.02万元，主要原因是帮扶干部下乡交通费等公务支出同比有所增长。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共23万元，其中政府采购货物类预算23万元。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：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。

（二）“三公”经费：是指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支出。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白河县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门综合预算部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门综合预算部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年部门综合预算专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	885.10	1、一般公共服务支出	751.88	1、人员经费和公用经费支出	790.50	1、机关工资福利支出	614.20
(1) 一般公共预算拨款	885.10	2、外交支出		(1) 工?福利支出	614.20	2、机关商品和服务支出	230.72
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服?支出	157.72	3、机关资本性支出(一)	18.00
(2) 政府性基金?款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	18.58	4、机关资本性支出(二)	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) ?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工?福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	112.74	(2) 商品和服?支出	73.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	20.49	(3) 对个人和家庭的补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	22.18
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) ?本性支出	18.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	885.10	本年支出合计	885.10	本年支出合计	885.10	本年支出合计	885.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	885.10	支出总计	885.10	支出总计	885.10	支出总计	885.10

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	885.10	1、一般公共服务支出	751.88	1、人员经费和公用经费支出	790.50	1、机关工资福利支出	614.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	614.20	2、机关商品和服务支出	230.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	157.72	3、机关资本性支出(一)	18.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.58	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)?本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	94.60	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	112.74	(2)商品和服?支出	73.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	20.49	(3)对个人和家庭的补助	3.60	9、对个人和家庭的补助	22.18
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)?本性支出	18.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	885.10	本年支出合计	885.10	本年支出合计	885.10	本年支出合计	885.10
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	885.10	支出总计	885.10	支出总计	885.10	支出总计	885.10

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	885.10	632.78	157.72	94.60	
201	一般公共服务支出	751.88	499.56	157.72	94.60	
20111	纪检监察事务	751.88	499.56	157.72	94.60	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	720.88	499.56	157.72	63.60	
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00			31.00	
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74			
20805	行政事业单位离退休	112.74	112.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21			
210	卫生健康支出	20.49	20.49			
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49			
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.60	230.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.73	154.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.53	80.53			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.21	32.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.61	15.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.78	46.78			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	790.50	632.78	157.72	
201	一般公共服务支出	657.28	499.56	157.72	
20111	纪检监察事务	657.28	499.56	157.72	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	657.28	499.56	157.72	
208	社会保障和就业支出	112.74	112.74		
20805	行政事业单位离退休	112.74	112.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.53	80.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.21	32.21		
210	卫生健康支出	20.49	20.49		
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49		
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			790.50	632.78	157.72	
301	工资福利支出			614.20	614.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.60	230.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	154.73	154.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.29	16.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	16.96	16.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	80.53	80.53		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	32.21	32.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.49	20.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.61	15.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.78	46.78		
302	商品和服务支出			157.72		157.72	
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	17.50		17.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.50		4.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.50		17.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.22		35.22	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50		7.50	
303	对个人和家庭的补助			18.58	18.58		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	18.16	18.16		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	94.60	
112	中共白河县纪律检查委员会	94.60	
112001	中共白河县纪律检查委员会机关	94.60	
	履职专项业务经费	94.60	
	扶贫驻村工作人员生活补贴和张镇津贴	3.60	根据我单位工作安排，一名驻村工作队长，一名第一书记，一名驻村工作队员
	监督执纪审查专项经费	30.00	随着执纪审查力度不断加大，办案成本（差旅费、调查费、技术检验鉴定费、印刷费、交通费、宣传费、业务装备维修费等）也成倍增加。当前和今后一段时期，全面从严治党将不断向基层延伸，县纪委监委执纪审查力度也会持续加大，为确保执纪审查工作正常、有力开展，每年约需专项工作经费300000元。
	上年结转：党风廉政宣传教育经费（LED显示屏购买）	16.00	
	市县联巡工作经费	15.00	
	巡察专项经费	30.00	2016年，县委设立了巡察办，办公室设在县纪委，为县委工作部门，正科级规格，行政编制3名。五年内实现巡察工作全覆盖，2016-2017年，县委巡察办先后开展了五轮专项巡察，有力推动了全面从严治党向基层延伸。为确保巡察工作正常开展，需巡察工作经费30万元。

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计													23.00		
201	11	01	112001	办公设备购置	台式电脑		联想	15	310	02	503	06	2019-06-31	6.00	
201	11	01	112001	办公设备购置	便携式打印机		惠普	10	310	02	503	06	2019-12-31	2.50	
201	11	01	112001	办公设备购置	复印一体机		待定	1	310	02	503	06	2019-12-31	1.50	
201	11	01	112001	办公设备购置	笔记本电脑		待定	10	310	02	503	06	2019-12-31	6.00	
201	11	01	112001	办公设备购置	扫描仪		待定	1	310	02	503	06	2019-12-31	7.00	

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	29.50	24.50		2.00	22.50		22.50		5.00	37.00	22.00		4.50	17.50		17.50	7.00	8.00	7.50	-2.50		2.50	-5.00		-5.00	7.00	3.00
112001	中共白河县纪律检查委员会机关	29.50	24.50		2.00	22.50		22.50		5.00	37.00	22.00		4.50	17.50		17.50	7.00	8.00	7.50	-2.50		2.50	-5.00		-5.00	7.00	3.00

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履职专项业务类项目		
主管部门		中共白河县纪委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	94.6	
		其中：财政拨款	94.6	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、中省纪委三次全会、市纪委四次全会和县委十五届六中全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为打赢脱贫攻坚战、同步建成全面小康、加快建设美丽富裕新白河提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置批次；通讯时间；印刷批次；用电量；用水量；	≥24批次；≥1680小时；≥27批次；≥110000度；≥1000吨
			培训批次	≥4次
			巡察人员；实地巡察次数；	≥8人；≥4次；
			办文数量；办会次数；	≥460份；≥40次
			出差人数及次数；	55人；≥20次
			驻村工作队员人数	≥3人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	≥3人
			明察暗访人员，暗访次数；暗访通报发文数；	6人；≥4次；≥4次
			受理信访举报件数；处理问题线索件数；立案件数；	≥280件；≥300件；≥150件
	质量指标	质量指标	质量合格率；通讯正常；供电供水正常	100%
			网站运行通畅率	100%
			办文、办会、办事正确率	100%
			巡察工作交办率	100%
			驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
	时效指标	履职专项各类工作完成时间	2019年12月31日前	
	成本指标	成本指标	履职专项类项目	94.6
指标1：第一书记及驻村干部补助			3.6	
指标2：监督执纪审查案件查办经费			30	
指标3：党风廉政宣传经费			16	
指标4：巡察工作经费			30	
		指标5：市县联动巡察经费	15	

效益指标	社会效益指标	指标1: 阳光效率机关形象提高	≧100%
		指标2: 审查调查案件办结率	≧95%
		指标3: 巡视巡察工作开展率	≧95%
		指标4: 廉政文化教育宣传率	≧95%
		指标5: 扶贫工作完成及时率	≧95%
		指标6: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	≧100%
		指标7: 调动驻村工作队员工作积极性	≧100%
		指标8: 驻村工作队员深入群众及时率	≧95%
		指标9: 干部深入基层主动性	≧95%
		指标10: 驻村工作队员对村情知晓率	≧95%
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≧1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≧95%
		指标2: 机关在职及离退休职工满意度	≧95%
		指标3: 群众满意度	≧95%
		指标4: 贫困户满意度	≧95%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共白河县纪委			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	632.78	632.78	
	任务2	保障单位正常运转	157.72	157.72	
	任务3	保障监督执纪审查工作正常有序开展	30	30	
	任务4	保障巡察工作正常开展	30	30	
	任务5	保障市县联动巡察工作有序开展	15	15	
	任务6	保障党风廉政建设宣传工作开展	16	16	
	任务7	保障脱贫攻坚包建驻村工作人员生活补贴	3.6	3.6	
	金额合计		885.1	885.1	0
年度总体目标	目标1: 完成预算收入885.1万元, 预算支出885.1万元。 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 保障在职职工工资福利发放 目标4: 保障监督执纪审查案件查办工作有序开展 目标5: 保障各类会议接待工作正常有序开展 目标6: 保障巡视巡察工作正常有序开展 目标7: 保障党风廉政宣传教育工作有序开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 机构人员; 在职; 离退休人员管理	1个; 55人; 7人	
			指标2: 明察暗访人员, 暗访次数; 暗访通报发文数;	6人; ≥4次; ≥4次	
			指标3: 购置批次; 通讯时间; 印刷批次; 用电量; 用水量;	≥24批次; ≥1680小时; ≥27批次; ≥110000度; ≥1000吨	
			指标4: 办文数量; 办会次数;	≥460份; ≥40次	
			指标5: 驻村工作队人员人数	≥3人	
			指标6: 驻村数量	1个	
			指标7: 每村驻村工作队人员人数	≥3人	
	产出指标	质量指标	在职人员控制率; “三公、公用经费控制率; ; 支出合规率; 政府采购执行率;	≤100%; ≤100%; 100%; 100%	
			质量合格率; 通讯正常; 供电供水正常	100%	
			办文、办会、办事正确率	100%	
			巡察工作交办率	100%	
			驻村天数	≥22天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
	产出指标	时效指标	指标1: 预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率	100%	
			指标2: 机关公车正常有序运转	2019年1-12月	
			指标3: 巡视巡察工作有序开展	2019年1-12月	
指标4: 监督执纪审查案件查办工作有序开展			2019年1-12月		
指标5: 党风廉政建设宣传工作正常有序开展			2019年1-12月		
产出指标	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费	合计: 790.5万元; 基本支出632.78万元; 157.72万元。		
		项目支出:	合计: 94.6万元		

	成本指标	指标1: 第一书记及驻村干部补助	3.6万元	
		指标2: 监督执纪审查案件查办经费	30万元	
		指标3: 党风廉政宣传经费	16万元	
		指标4: 巡察工作经费	30万元	
		指标5: 市县联动巡察经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: “两个责任”落实率	≥100%
			指标2: 审查调查案件办结率	≥95%
			指标3: 巡视巡察监督覆盖率	≥95%
			指标4: 廉政文化教育宣传率	≥95%
			指标5: 扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标6: 驻村工作队员驻村生活、交通保障率	≥100%
			指标7: 调动驻村工作队员工作积极性	≥100%
			指标8: 驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标9: 干部深入基层主动性	≥95%
			指标10: 驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众及其他部门满意度	≥95%	
		指标2: 机关在职及离退休职工满意度	≥95%	
		指标3: 群众满意度	≥95%	
		指标4: 贫困户满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		巡察专项经费		
主管部门		中共白河县纪委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、中省纪委三次全会、市纪委四次全会和县委十五届六次全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为打赢脱贫攻坚战、同步建成全面小康、加快建设美丽富裕新白河提供坚强保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：巡察人员	≥20人
			指标2：实地巡察次数	≥4次
			指标3：巡察范围	≥20个部门
			指标4：出差次数	≥50次
			指标5：用电度数	≥10000度
			指标6：用水吨数	≥30吨
			指标7：租车天数	≥200天
		质量指标	指标1：巡察工作交办率	100%
			指标2：出勤率；	100%
		时效指标	指标1：巡察工作	2019年12月
		成本指标	指标1：巡察专项经费	30万元
			指标2：日常办公费	8万元
			指标3：差旅费	12万元
	指标4：其他交通费		10万元	
	社会效益指标	指标1：阳光效率机关形象提高	≥95%	
		指标3：巡视巡察工作开展率	≥95%	
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：巡察对象满意度	95%
			指标2：社会公众的满意度	95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市县联巡工作经费		
主管部门		中共白河县纪委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：2018年11月至12月对白河县仓上镇及所属贫困村开展为期两个月的专项巡察 目标2：由市委抽调派驻的白河县交叉巡察组，围绕党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、落实从严治党责任等内容，2018年9月下旬至11月下旬，对白河县教体局、卫计局开展为期两个月的组织开展巡察整改监督检查。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：巡察人员	≥10人
			指标2：实地巡察次数	≥1次
			指标3：巡察范围	≥1个镇；两个部门
			指标4：通讯设备	≥4台
			指标5：出差次数	≥50次
			指标6：租车次数	≥80次
		质量指标	指标1：巡察工作交办率	100%
			指标2：出勤率	100%
		时效指标	指标1：巡察工作	2018年12月
		成本指标	指标1：巡察专项经费	15万元
	指标2：日常办公费		5万元	
	指标3：差旅费		6万元	
	指标4：其他交通费		4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：阳光效率机关形象提高	≥95%
			指标2：巡视巡察工作开展率	≥95%
		可持续影响指标	指标1：执行时间	≥2个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：巡察对象满意度	95%
			指标2：社会公众的满意度	95%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		监督执纪审查专项经费		
主管部门		中共白河县纪委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：严格督责问责，推动“两个责任”有力落实。</p> <p>目标2：聚焦“五个专项”，严查群众身边腐败问题。</p> <p>目标3：强化审查调查，保持惩治腐败高压态势。</p> <p>目标4：巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，推动新时代纪检监察工作高质量发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：参与查办案件人数	≥25人
			指标2：受理信访举报件数	≥280件
			指标3：处理问题线索件数	≥300件
			指标4：立案件数	≥150件
			指标5：出差次数	≥100次
			指标6：办案设备	笔记本电脑≥13套； 便携打印机≥13台
			指标7：用电度数	≥60000度
			指标8：租车次数	≥250次
		质量指标	指标1：案件办结率	100%
			指标2：报销合规率；	100%
			指标3：设备使用率	100%
			指标4：供电供水正常；	100%
		时效指标	指标1：案件查办工作	2019年12月
		成本指标	指标1：监督执纪审查专项经费	30万元
	指标2：日常办公费		8万元	
	指标3：差旅费		12万元	
	指标4：其他交通费		10万元	
	社会效益指标	指标1：阳光效率机关形象提高	≥95%	
		指标2：查办案件工作开展率	≥95%	
可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其他部门满意度	≥95%	
		指标2：社会公众的满意度	≥95%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		第一书记及驻村干部补助		
主管部门		中共白河县纪委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额:		3.6
		其中：财政拨款		3.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	第一书记及驻村工作队员，每人每月发放200元驻村补助，年最高每人生活补助2400元。第一书记及驻村干部补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:驻村工作队员人数	≥3人
			指标2:驻村数量	1个
			指标3:每村驻村工作队员人数	≥3人
		质量指标	指标1:驻村天数	≥22天/月
			指标2:到村签到	≥1次/天
			指标3:向镇府报送考勤表	≥1次/月
			指标4:镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1:驻村时间	2019年度
			指标2:资金发放及时率	100%
		成本指标	指标1:驻村工作队员驻村生活补助	3.6万元
	指标2:人均驻村补贴		40元/天	
	指标3:人均驻村全年补贴		≤9600元	
	效益指标	社会效益指标	指标1:扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标2:驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			指标3:调动驻村工作队员工作积极性	100%
			指标4:驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			指标5:驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
			指标6:干部深入基层主动性	≥95%
		可持续影响指标	驻村年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	
		指标2:贫困户满意度	≥95%	