

2021 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、预算绩效信息.....	18
六、政府采购预算情况.....	26
七、国有资产信息.....	28
八、名词解释.....	29
九、其他需要说明的事项.....	29

部门预算收支总表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	7810.49	一、一般公共服务支出	6638.67
2	二、上级拨款收入		二、外交支出	
3	三、事业收入		三、国防支出	
4	其中：财政专户收入		四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	459.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	406.66
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	305.48

21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计		本年支出合计	
31	用事业基金弥补收支差额	7810.49	结余分配	7810.49
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	7810.49	合计	7810.49

部门预算收入总表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	7810.49	7810.49						
2	201	一般公共服务支出	6638.67	6638.67						
3	20111	纪检监察事务	6638.67	6638.67						
4	2011101	行政运行	4338.67	4338.67						
5	2011199	其他纪检监察事务支出	2300.00	2300.00						
6	208	社会保障和就业支出	459.68	459.68						
7	20805	行政事业单位养老支出	457.76	457.76						
8	2080501	行政单位离退休	50.46	50.46						
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	407.30	407.30						
10	20808	抚恤	1.92	1.92						
11	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92						
12	210	卫生健康支出	406.66	406.66						
13	21011	行政事业单位医疗	406.66	406.66						
14	2101101	行政单位医疗	406.66	406.66						
15	221	住房保障支出	305.48	305.48						
16	22102	住房改革支出	305.48	305.48						
17	2210201	住房公积金	305.48	305.48						

部门预算支出总表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7810.49	5510.49	2300.00			
2	201	一般公共服务支出	6638.67	4338.67	2300.00			
3	20111	纪检监察事务	6638.67	4338.67	2300.00			
4	2011101	行政运行	4338.67	4338.67				
5	2011199	其他纪检监察事务支出	2300.00					
6	208	社会保障和就业支出	459.68	459.68				
7	20805	行政事业单位养老支出	457.76	457.76				
8	2080501	行政单位离退休	50.46	50.46				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	407.30	407.30				
10	20808	抚恤	1.92	1.92				
11	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92				
12	210	卫生健康支出	406.66	406.66				
13	21011	行政事业单位医疗	406.66	406.66				
14	2101101	行政单位医疗	406.66	406.66				
15	221	住房保障支出	305.48	305.48				
16	22102	住房改革支出	305.48	305.48				
17	2210201	住房公积金	305.48	305.48				

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	(一) 一般公共预算拨款	7810.49	一、一般公共服务支出	6638.67	6638.67		
2	(二) 政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出				
3	(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	459.68	459.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	406.66	406.66		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	305.48	305.48		
21			二十一、粮油物资储备支出				

22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7810.49	本年支出合计	7810.49	7810.49		
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
33	（一）一般公共预算拨款	0.00					
34	（二）政府性基金预算拨款	0.00					
35	（三）国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	7810.49	支出总计	7810.49	7810.49		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021 年

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出			项目支出
	功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7810.49	5510.49	4802.48	708.01	2300.00
2	201	一般公共服务支出	6638.67	4338.67	3636.15	702.52	2300.00
3	20111	纪检监察事务	6638.67	4338.67	3636.15	702.52	2300.00
4	2011101	行政运行	4338.67	4338.67	3636.15	702.52	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	2300.00				2300.00
6	208	社会保障和就业支出	459.68	459.68	454.19	5.49	
7	20805	行政事业单位养老支出	457.76	457.76	452.27	5.49	
8	2080501	行政单位离退休	50.46	50.46	44.97	5.49	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407.30	407.30	407.30		
10	20808	抚恤	1.92	1.92	1.92		
11	2080899	其他优抚支出	1.92	1.92	1.92		
12	210	卫生健康支出	406.66	406.66	406.66		
13	21011	行政事业单位医疗	406.66	406.66	406.66		
14	2101101	行政单位医疗	406.66	406.66	406.66		
15	221	住房保障支出	305.48	305.48	305.48		
16	22102	住房改革支出	305.48	305.48	305.48		
17	2210201	住房公积金	305.48	305.48	305.48		

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5510.49	4802.48	708.01
2	301	工资福利支出	4754.61	4754.61	
3	30101	基本工资	1338.39	1338.39	
4	30102	津贴补贴★	1333.66	1333.66	
5	30103	奖金	102.66	102.66	
6	30107	绩效工资	68.72	68.72	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费★	407.30	407.30	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	406.66	406.66	
9	30112	其他社会保障缴费★	0.99	0.99	
10	30113	住房公积金	305.48	305.48	
11	30199	其他工资福利支出	790.75	790.75	
12	302	商品和服务支出	705.44		705.44
13	30201	办公费	37.60		37.60
14	30202	印刷费	3.88		3.88
15	30207	邮电费	183.00		183.00
16	30211	差旅费	52.33		52.33
17	30213	维修(护)费	3.42		3.42
18	30215	会议费	7.80		7.80
19	30216	培训费	15.27		15.27
20	30217	公务接待费	3.75		3.75
21	30228	工会经费	50.91		50.91
22	30229	福利费	32.60		32.60

23	30231	公务用车运行维护费★	70.97		70.97
24	30239	其他交通费用★	232.29		232.29
25	30299	其他商品和服务支出	11.62		11.62
26	303	对个人和家庭的补助	47.87	47.87	
27	30301	离休费	3.02	3.02	
28	30302	退休费	41.95	41.95	
29	30305	生活补助	1.92	1.92	
30	30309	奖励金	0.98	0.98	
31	310	资本性支出	2.57		2.57
32	31002	办公设备购置	2.57		2.57

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					
5					

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2					
3					
4					
5					
6					

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[222]中共秦皇岛市纪律检查委员会

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金财 政拨款	国有资本经营预算财 政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计	188.72	188.72			
2	一、因公出国（境）费					
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费					
4	其他因公出国（境）费					
5	二、公务用车购置及运维费	184.97	184.97			
6	其中：公务用车购置费	114.00	114.00			
7	公务用车运行维护费	70.97	70.97			
8	三、公务接待费	3.75	3.75			

2021 年中共秦皇岛市纪律检查委员会部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》和《秦皇岛市市级预算公开办法》规定，现将中共秦皇岛市纪律检查委员会 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

1.部门职责：

- （一）负责全省党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。
- （三）支持配合巡视巡察工作。
- （四）负责全市监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （六）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。
- （七）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。制定或者修改全省纪检监察法规制度，参与起草有关法律、法规 和规范性文件。
- （八）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。

(九) 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。

(十) 完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

2. 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
中共秦皇岛市纪律检查委员会	行政	副厅级	财政拨款

只有本单位, 没有下属单位。

二、部门预算安排总体情况

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。中共秦皇岛市纪律检查委员会的收支包含在部门预算中。

1、收入情况说明

反映本部门当年全部收入情况。2021 年预算收入总额 7810.49 万元, 其中: 财政拨款收入 6690.49 万元, 其他(罚没收入安排) 1120 万元, 事业收入 0 万元, 其他收入 0 万元。

2、支出情况说明

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, 反映中共秦皇

青岛市纪律检查委员会年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算7810.49万元，其中基本支出5510.49万元，包括人员经费4802.48万元和日常公用经费708.01万元；项目支出2300万元，包括纪检监察巡查业务经费1390万元、留置中心综合管理经费910万元。

比上年增减情况，2021年预算收支安排7810.49万元，较2020年预算收支安排7548.58万元，增加261.91万元，其中：基本支出增加41.49万元，主要原因是正常的人员变动和工资调整；项目支出增加220万元，主要原因是纪检监察巡查业务经费增加办案业务费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排708.01万元，主要用于办公费37.6万元；邮电费183万元；差旅费52.33万元；维修（护）费3.42万元；会议费7.8万元；办公设备购置费2.57万元；公务用车运行维护费70.97万元：含1）燃料费47.62万元，2）维修18.5万元，3）保险费3.52万元，4）其他交通费1.33万元；公务交通补贴232.29万元；离退休干部经费5.49万元：含1）离休干部公用经费0.2万元，2）离休干部特需费0.2万元，3）离休人员福利费0.24万元，4）退休干部公用经费1.76万元，5）退休干部特需费0.7万元，6）退休人员福利费2.39万元；印刷费3.88万元；培训费15.27万元；公务接待费3.75万元；工会经费50.91万元；福利费32.6万元；党组织活动经费3.85万元；不可预见费2.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排188.72万元，比2020年减少0.1万元，变化不大。其中因公出国（境）费0万元，与2020年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费184.97万元（其中：公务用车购置费为114万元，公务用车运行费70.97万元），与2020年持平，无增减变化；公务接待费3.75万元，比上年减少0.1万元，与2020年相比变化不大。

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

按照中央纪委、省纪委监委和市委部署要求，全面落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以牢固的“四个意识”、坚定的“四个自信”砥砺奋进、真抓实干，推动纪检监察工作高质量发展。坚持“讲政治、勇担当、抓落实、促发展”工作导向，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固反腐败斗争压倒性胜利。深化运用监督执纪“四种形态”运用第一、第二各形态处理人次占处理总人数达90%以上；按时保质保量完成省、市交办的问题线索查办案件，办结率达90%以上；巡察监督常态化、全覆盖；依法依规做好留置工作，确保不发生安全事故。为落实“十四五”规划、守好首都政治“护城河”秦皇岛防线提供坚强保障。

二、分项绩效目标

（一）纪律检查工作

绩效目标：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，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。

绩效指标：纪律检查工作覆盖范围：全市范围；检查工作完成率 $\geq 90\%$

（二）监督、执纪、问责工作。

绩效目标：通过监督、执纪、问责工作、做到有错即纠、违纪即查，维护党的肌体健康和队伍纯洁

绩效指标：纪律审查率 $\geq 90\%$ ；监督检查发现线索处置率 $\geq 90\%$ ；案件结案率 $\geq 90\%$ ；案件办理时限达标率 $\geq 90\%$ 。

（三）支持配合巡视巡察工作。

绩效目标：做好巡视整改督查督办工作，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。

绩效指标：根据省、市要求，开展的全面巡查次数 ≥ 4 次；巡查覆盖率 $\geq 90\%$ 。

（四）全市监察工作

绩效目标：通过依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，发现并调查职务违法和职务犯罪，做好廉政建设和反腐败工作。

绩效指标：监察覆盖范围：全市公职人员；纪律审查率 $\geq 90\%$ ；案件结案率 $\geq 90\%$ ；案件办理时限达标率 $\geq 90\%$ 。

（五）党风廉政建设

绩效目标：组织协调全市党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，营造风清气正、干事创业的工作氛围。

绩效指标：组织宣讲培训次数 ≥ 2 次

（六）廉政教育培训中心服务保障工作

绩效目标：为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务；为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。

绩效指标：水电费保障的建筑面积 9493 平方米；留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量 149 间；留置任务完成率 $\geq 95\%$ ；基地运转率 确保水电暖等全天候供应 100%；各项专业设备验收合格率 100%。

三、工作保障措施

（一）完善制度建设，加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务事项的决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金支出与管理进行全程监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质保量完成。

（四）做好绩效自评工作。按要求每年开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其

他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

第二部分 预算项目绩效目标

1. 留置中心综合管理经费绩效目标表

222001 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	130300218CQRUFZNLACP		项目名称	留置中心综合管理经费		
预算规模及资金用途	预算数	910.00	其中：财政资金	910.00	其他资金	0
	预算数 910 万元，其中：财政资金 910 万元，其他资金 0 万元。主要用于留置中心餐饮、保洁、客房服务采取外包 298.26 万元，日常运转工作经费包含水电燃气费 286.8 万元，医务室改造 140.7 万元，物业费、维护费、办公费、设备购置费等 184.24 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00%		60.00%	90.00%	100.00%	
绩效目标	1.1、通过为留置人员及相关工作人员提供服务，做好留置保障工作，配合完成留置任务，为案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设工作提供保障，营造我市良好的政治生态环境。					
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	

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	建筑面积	水电费保障的建筑面积	9493 平方米	关于留置中心综合管理经费的说明
	数量指标	房间数量	留置用房、办案保障用房、办公用房及设备用房数量	≤149 间	同上
	数量指标	服务外包的服务员人数	服务外包的餐饮、保洁、住宿服务员人数	≤54 人	同上
	数量指标	医务室设备改造数量	医务室设备改造购入仪器数量	≥10 套	同上
	数量指标	绿化面积数量	院内绿化面积数量	≤45900 平方米	同上
	质量指标	外包工作服务质量	外包餐饮、保洁、住宿服务质量	不低于合同标准	合同标准
	质量指标	基地正常运转天数	确保水电暖等全天候供应，确保基地正常运转。	365 天	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	各项专业设备验收合格率	100%	合同标准
	时效指标	服务外包合同签订时间	服务外包合同签订时间	12 月前	年度工作计划
	时效指标	采购物品到位时间	采购物品到位时间	1 个月前	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	用以反映项目成本控制情况	小于等于预算数	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	留置任务完成率	完成留置任务，确保人员安全程度。	≥95%	省监察体制改革领导小组第二次会议精神
满意度指标	服务对象满意度指标	留置对象满意度	留置对象接受餐饮、住宿、医疗服务的满意度	≥95%	省监察体制改革领导小组第二次会议精神

2.纪检监察巡查业务经费绩效目标表

222001 中共秦皇岛市纪律检查委员会本级

单位：万元

项目编码	13030021UEZ0EDK4GI3Y 0		项目名称	纪检监察巡查业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	1390.00	其中：财政资金	1390.00	其他资金	0
	预算数 1390 万元，其中：财政资金 1390 万元，其他资金 0 万元。用于党风廉政建设经费 100 万元，案件检查办理、纪检监察、市委巡察工作的办公经费 699.2 万元，巡视巡察经费 220 万元，信息化维护费 303.08 万元，派驻纪检监察机构经费 40 万元和 12388 接线员服务外包经费 27.72 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	<p>1. 1、通过加强执纪监督工作，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。。</p> <p>2. 2、通过巡视巡查监督常态化、全覆盖，做好省委巡视组、市委巡察机构服务保障工作。</p> <p>3. 3、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。</p>					
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	调研次数	年度内开展调研次数	≥2 次	年度工作计划	
	数量指标	接访话机专线数量	接访话机专线数量	≥3 条	年度工作计划	
	数量指标	网络建设维护数量	网络建设维护数量	≥3 个	年度工作计划	
	数量指标	审查调查次数	立案审查调查情况	≥40 件	年度工作计划	
	数量指标	宣讲、培训次数	组织宣讲培训次数	≥2 次	年度工作计划	

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
	数量指标	全面巡察次数	根据省、市要求,开展的全面巡察的数量	≥4次	年度工作计划
	数量指标	派驻纪检监察机构部门数量、人员	派驻纪检监察机构市直部门数量、人员数量	30个单位、97名干部	年度工作计划
	质量指标	信访举报办结率	案件办理时限符合相关要求的比例	≥90%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	质量指标	立案案件办结率	已办结的案件占立案案件数量的比例	≥90%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	质量指标	问题线索处置率	对举报问题线索处置数量占举报数量之比	≥90%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	质量指标	案件事故发生次数	办案过程中发生重大安全事故、严重失泄密事件、涉案款物遗失等情况的次数	≤1次	纪律检查机关监督执纪工作规则
	质量指标	外包经费保障拨付准确性	外包经费保障拨付准确性	100%	合同标准
	质量指标	网络建设维护验收合格率	网络建设维护验收合格率	100%	合同标准
	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%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	时效指标	案件办理时限达标率	法定审限内结案数占结案总数的比率	≥90%	纪律检查机关监督执纪工作规则
	时效指标	案件上报时限	从受理案件到上报所用的时间	≤30天	纪律检查机关监督执纪工作规则

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
	时效指标	网络建设维护按时完成率	网络建设维护按时完成率	≥90%	合同规定
	时效指标	来电信访件处置及时性	来电信访件处置及时性	按文件规定时间处置	合同规定
	成本指标	信息化建设成本	信息化建设成本	≤303.08万元	年度工作计划
	成本指标	调研、培训等人均支出标准	调研、培训等人均支出标准	符合规定标准	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	通过宣传、办案等进一步扩大影响	通过宣传、办案等进一步扩大影响，降低案件发生	形成有力震慑，降低案件发生	纪律检查机关监督执纪工作规则
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	办案人员因为行为不规范被投诉的情况	≤2次	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年本部门安排政府采购预算 669.19 万元，主要用于日常办公设备采购、车辆服务采购、更新公务用车采购以及留置中心服务的采购等。

部门政府采购预算

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	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	单位资金
合计							669.19	669.19				
中共秦皇岛市纪律检查委员会本级小计							669.19	669.19				
2021 年日常公用经费预算	708.01	便携式计算机	A02010105	台	1	0.57	0.57	0.57				
2021 年日常公用经费预算	708.01	复印机	A020201	台	1	2.00	2.00	2.00				
2021 年日常公用经费预算	708.01	车辆维修和保养服务	C050301	次	60	0.50	30.00	30.00				
2021 年日常公用经费预算	708.01	车辆加油服务	C050302	次	38	0.79	30.02	30.02				
2021 年日常公用经费预算	708.01	一般会议服务	C060102	次	10	0.78	7.80	7.80				
2021 年日常公用经费预算	708.01	单证印刷服务	C08140101	次	388	0.01	3.88	3.88				

222 中共秦皇岛市纪律检查委员会

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	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	单位资金
2021 年日常公用经 费预算	708.01	机动车保险服 务	C15040201	辆	36	0.20	7.20	7.20				
纪检监察巡查业务 经费	1390.00	台式计算机	A02010104	台	12	0.50	6.00	6.00				
纪检监察巡查业务 经费	1390.00	便携式计算机	A02010105	台	15	0.60	9.00	9.00				
纪检监察巡查业务 经费	1390.00	激光打印机	A0201060102	台	10	0.20	2.00	2.00				
纪检监察巡查业务 经费	1390.00	多功能一体机	A020204	台	10	0.20	2.00	2.00				
纪检监察巡查业务 经费	1390.00	轿车	A02030501	辆	3	18.00	54.00	54.00				
纪检监察巡查业务 经费	1390.00	商务车	A02030503	辆	2	25.00	50.00	50.00				
纪检监察巡查业务 经费	1390.00	其他印刷品	A080299	本	900	0.02	18.00	18.00				
留置中心综合管理 经费	910.00	其他医疗设备	A032099	台	7	20.00	140.00	140.00				
留置中心综合管理 经费	910.00	其他社会服务	C190299	年	1	298.26	298.26	298.26				
留置中心综合管理 经费	910.00	其他社会服务	C190299	年	1	8.46	8.46	8.46				

七、国有资产信息情况

我部门上年末固定资产金额为 2155.13 万元，本年度我部门未编制政府采购预算表。

中共秦皇岛市纪律检查委员会部门固定资产占用情况表

编制部门：中共秦皇岛市纪律检查委员会

截止时间：2020 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	1613	2155.13
1、房屋（平方米）	——	0
2、车辆（台、辆）	37	858.96
3、单价在 20 万元以上的设备	23	819.38
4、其他固定资产	1572	1057.44

八、名词解释

- 1、预算收入：是指在预算年度内依法取得并纳入预算管理的现金流入，包括财政拨款收入和其他收入。
- 2、财政拨款收入：是指从同级财政部门取得的预算资金。
- 3、其他收入：是指除“一般公共预算拨款收入”以外的收入。是指用罚没收入返还安排的收入。
- 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：指所属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；公务用车购置及运行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：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，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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。