

邢台经济开发区纪委监委局 2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

| | |
|--------------------------|----|
| 部门预算收支总表..... | 2 |
| 部门预算收入总表..... | 3 |
| 部门预算支出总表..... | 4 |
| 部门预算财政拨款收支总表..... | 5 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... | 6 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... | 7 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表..... | 8 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... | 9 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... | 10 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况..... | 11 |
| 二、部门预算安排的总体情况..... | 13 |
| 三、机关运行经费安排情况..... | 14 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... | 14 |
| 五、绩效预算信息..... | 14 |
| 六、政府采购预算情况..... | 29 |
| 七、国有资产信息..... | 30 |
| 八、名词解释..... | 31 |
| 九、其他需要说明的事项..... | 32 |

第二部分 部门所属单位预算

| | |
|--------------------------|----|
| 一、邢台经济开发区纪委监委本级收支预算..... | 33 |
|--------------------------|----|

部门预算公开表

部门预算收支总表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局 | | 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 |
| 6 | 一、财政拨款收入 | 486.60 | 一、一般公共服务支出 | 454.00 |
| 7 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 8 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 9 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 10 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 11 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 12 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 13 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.80 |
| 14 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十、卫生健康支出 | 6.70 |
| 16 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 20 | | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 21 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 22 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 23 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 24 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 25 | | | 二十、住房保障支出 | 11.10 |
| 26 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 30 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 31 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 32 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 33 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 34 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 35 | 本年收入合计 | 486.60 | 本年支出合计 | 486.60 |
| 36 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 37 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 38 | 合计 | 486.60 | 合计 | 486.60 |

部门预算收入总表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局 | | | | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 486.60 | 486.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2011101 | 行政运行 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2011104 | 大案要案查处 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2011106 | 巡视工作 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算支出总表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局 | | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 486.60 | 186.60 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 454.00 | 154.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 454.00 | 154.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2011101 | 行政运行 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2011104 | 大案要案查处 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2011106 | 巡视工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门预算财政拨款收支总表

| 部门编码及名称: [210]那台经济开发区监察局 | | | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 486.60 | 一、一般公共服务支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十、卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十、住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 本年收入合计 | 486.60 | 本年支出合计 ⁵ | 486.60 | 486.60 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 合计 | 486.60 | 合计 | 486.60 | 486.60 | 0.00 | 0.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局 | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 486.60 | 186.60 | 300.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 454.00 | 154.00 | 300.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 454.00 | 154.00 | 300.00 |
| 9 | 2011101 | 行政运行 | 154.00 | 154.00 | 0.00 |
| 10 | 2011104 | 大案要案查处 | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| 11 | 2011106 | 巡视工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |

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：[210]邢台经济开发区监察局 | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 186.60 | 159.20 | 27.40 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 156.20 | 156.20 | 0.00 |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 85.10 | 85.10 | 0.00 |
| 9 | 30102 | 津贴补贴★ | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 10 | 30103 | 奖金 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 12 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 27.40 | 0.00 | 27.40 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 13.60 | 0.00 | 13.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用★ | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | | | | |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局 | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算，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：[210]邢台经济开发区监察局 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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：[210]邢台经济开发区监察局 | | | 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 |
| 6 | 合计 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 一、因公出国（境）费 | | | | | |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其中：公务用车购置费 | | | | | |
| 10 | 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 四、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 五、培训费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

邢台经济开发区纪委监委 2021 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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将开发区纪委监委 2021 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）维护党的章程和其他法律、法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区党工委关于加强党风廉政建设的决定。

（二）检查处理区党工委、管委会各部门，镇（办）党的组织和区党工委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内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。受理党员的控告和申诉。

（三）维护党的纪律，宣传党的纪检工作方针、政策，教育党员遵守纪律，制定全区党风党纪教育规划。

（四）调查研究党的纪律检查工作中的有关理论和问题，向本级党委和上级纪委提出建设性意见。

（五）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区党工委、管委会行政监察工

作的决定，监督检查区管委会各部门及国家公务员和镇（办）人民政府及领导人员执行政策、法律、法规、决定、命令的情况。

（六）调查处理区管委会各部门、国家公务员，区管委会各部门任命的其他人员，镇（办）政府及领导人员违反国家政策、法律、法规以及违反行政纪律的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，作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）。受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理单位或个人对监察对象违纪行为的检举、控告。

（七）监督检查区管委会各部门、镇（办）政府有关决议、规定，变更或撤销违反国家法律和有害国家利益的决定、规定。

（八）负责全区纪检监察队伍建设和干部管理工作，提出加强各级纪检监察领导班子建设的意见。

（九）负责研究和制定优化发展环境的措施规定，对各单位落实上级优化发展环境政策规定情况进行监督检查，受理企业对区属单位影响发展环境行为的举报投诉，直接或协调有关部门对行政不作为、乱作为等影响发展环境的行为进行调查处理。

（十）承办区党工委、管委会及市纪委、监察局授权和交办的其他工作。

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 |
|----------|------|------|--------|
| 开发区纪委监委局 | 行政 | 县处级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我委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预算中。开发区纪委监委局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。2022年预算收入486.6万元，其中：一般公共预算收入486.6万元，基金预算收入0万元，国有资本预算经营收入0万元，财政专户核拨收入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，反映开发区纪委监委局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算486.6万元，其中基本支出186.6万元，包括人员经费和日常公用经费；专项支出300万元，为纪委专项工作经费140万元、乡镇纪委专项工作经费15万元，市委和村级巡察工作经费100万元、征地拆迁专项监督检查工作经费40万元、

城市建设违法违规专项整治工作经费 5 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排486.6万元，较2020年预算增加48.5万元，其中：基本支出增加0.5万元；项目支出增加48万元，主要是征地拆迁专项监督检查工作经费和城市建设违法违规专项整治工作经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.6万元，主要用于办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，我委财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），与2020年相比，无增减变动。

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

2021年全面贯彻落实党的中央和省、市经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，牢固

树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展的新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，切实加强对全区纪检监察工作目标绩效管理，形成正确的工作导向和创先争优的良好氛围，确保全年党风廉政建设和反腐败工作任务全面完成。

（二）分项绩效目标

1、持续深化案件查办，提高治理反腐败效能

绩效目标：保证我委的自查案件及市纪委、区党工委管委会交办的案件顺利完成。

绩效指标：为办案组人员办案期间发生的食宿费提供保障。

2、形成警示教育震慑，提高干部素养

绩效目标：对全区党员干部形成警示教育震慑，提高党员干部廉政素养。

绩效指标：最少召开一次全区的廉政教育大讲堂。

3、持续深化巡视巡察，完善上下联动工作格局

绩效目标：完成我区对村级党组织巡察全覆盖、保证市委常规巡察和专项巡察的顺利开展，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

绩效指标：完成对剩余 10 个村级党组织的巡察。

4、完成专项整治，营造风清气正环境

绩效目标：保证我委牵头的征地拆迁工作监督检查和城市建设违法违规整治工作顺利开展。

绩效指标：完成对2个剩余项目的专项整治工作

（三）工作保障措施

完善制度建设。包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。按要求开展上年度部门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。

规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，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。

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。

加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）部门整体绩效目标

部门整体绩效目标表

（2021 年度）

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------|----------|------|------|-------------|
| 部门名称 | 邢台经济开发区纪律检查委员会（邢台经济开发区监察局） | | | | | | |
| 年度预算 (万元) | 年度收入预算 | | | | | | |
| | 合计 | 一般公共预算拨入 | 政府基金预算拨入 | 提前告知转移支付 | 上年结转 | 单位自筹 | 其它收入（含经营收入） |
| | 486.6 | 486.6 | | | | | |
| | 年度支出预算 | | | | | | |
| | 合计 | 人员经费支出 | 正常公用支出 | 项目支出 | 其它支出 | | |
| 486.6 | 169.6 | 17 | 300 | | | | |
| 年度整体支出绩效目标 | 2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标： 目标 1：保障部门 13 名在职人员正常工作、生活秩序。 目标 2：保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作圆满完成。 目标 3：顺利完成区纪委及乡镇纪委对违纪案件查办、市委巡察和开发区村级党组织巡察工作、征地拆迁专项监督检查和城市建设违法违规整治工作 | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|------|---------------|-------|----|
| 绩效目标设立依据 | 人力资源和社会保障相关法律；依据相关政策法规进行案件查办；市委巡察工作方案、开发区村级党组织巡查方案 | | | | |
| 年度整体支出目标 1 | 保障部门 13 名在职人员正常工作、生活秩序。 | | | | |
| | 项目名称及金额 (万元) | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 | 备注 |
| 整体支出绩效指标 | 人员经费 (169.6 万元) | 产出指标 | 发放工资人数 | 13 人 | |
| | | | 年度考核合格及以上人员比例 | ≥98% | |
| | | | 在职职工出勤率 | ≥98% | |
| | | | 工资、奖金等补贴发放及时率 | ≥99% | |
| | | 效益指标 | 单位年终考核成绩 | 良 | |
| | | | 重点工作完成率 | ≥99% | |
| | | | 职工满意度 | ≥95% | |
| | | | | | |
| 年度整体支出目标 2 | 保障必要办公条件，提高工作效率，确保各项工作圆满完成。 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 正常公用经费（17 万元） | 产出指标 | 人员数量 | 13 人 | |
| | | | 日常工作正常运行率 | ≥95% | |
| | | | “三公”经费变动率 | ≤105% | |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|-------|--|
| | | | 付款及时率 | ≥95% | |
| | | 效益指标 | 重点工作完成率 | ≥99% | |
| | | | 单位年终考核成绩 | 良 | |
| | | | 职工满意度 | ≥95% | |
| 年度整体支出目标 3 | 顺利完成区纪委及乡镇纪委对违纪案件查办、市委巡察和开发区村级党组织巡察工作、征地拆迁专项监督检查和城市建设违法违规整治工作 | | | | |
| 整体支出绩效指标 | 纪委专项工作经费（140万元）、乡镇纪委专项工作经费（15万元） | 产出指标 | 办案数量 | ≥200件 | |
| | | | 保证案件高质量完结率 | ≥95% | |
| | | | 保证上级及区本级案件及时完结率 | ≥98% | |
| | | | 用于纪委调查组办案发生的住宿费 | 155万元 | |
| | 效益指标 | 对全区党员干部形成警示教育震慑，提高干部廉政素养 | ≥95% | | |
| 整体支出绩效指标 | 市委巡察和村级巡察工作经费（100万元） | 产出指标 | 巡察次数 | ≥13次 | |
| | | | 发现问题必整改到位，发现线索必处置到位 | ≥95% | |
| | | | 保证市委巡察和区本级村级巡察按时完结率 | ≥95% | |
| | | | 市委统筹巡查和专项巡察及对村级党组织巡察人员的住宿费 | 100万元 | |
| | 效益指标 | 巡察发现问题，及时移交，限时办结，定期督办，形成震慑 | ≥95% | | |
| 整体支出 | 征地拆迁 | 产出指标 | 6家会计师事务所、2家专业测绘机构、1家平衡测算机构 | 9个 | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|---------|--------------|
| | 纪委专项工作经费 140 万元，用于纪委调查组顺利完成自查案件和市纪委、区党工委交办的案件所发生的的食宿费及保障纪委专项工作顺利开展的其他支出 | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 目标 1 | 顺利完成我区的自查案件 | | | |
| | 目标 2 | 顺利完成市纪委和区党工委交办的案件 | | | |
| | 目标 3 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 办案数量 | 每年平安完成案件 200 件 | ≥200 件 | 中纪发[2009]9 号 |
| | 质量指标 | 案件完结率 | 保证案件高质量的完结 | ≥95% | 中纪发[2009]9 号 |
| | 时效指标 | 案件完结及时率 | 保证案件在规定时限内及时完结 | ≥95% | 中纪发[2009]9 号 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 用于纪委调查组完成自查案件和交办案件及保证案件正常开展的必要支出所发生的经费 | ≤140 万元 | 中纪发[2009]9 号 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|------|-------------|
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 警示教育覆盖率 | 对全区党员干部形成警示教育震慑，提高党员干部廉政素养 | ≥98% | 中纪发[2009]9号 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 市纪委及区党工委对查办案件的满意度 | ≥95% | 中纪发[2009]9号 |

2、乡镇纪委专项工作经费

| 项目编码 | | | 项目名称 | 乡镇纪委专项工作经费 | | |
|------------|---|-----------------------------|---------|------------|-------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15万元 | 其中：财政资金 | 15万元 | 其他资金 | |
| | 乡镇纪委专项工作经费 15 万元，用于乡镇纪委调查组顺利完成自查案件和区纪委交办案件所发生的的食宿费及办公、印刷等日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100 | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 保证镇办纪委日常工作运转所需的日常办公 | | | | |
| | 目标 2 | 保证镇办纪委顺利完成辖区内的自查案件和区纪委交办的案件 | | | | |

| | 目标 3 | | | | |
|------|--------|---------|--|--------|---------------|
| | | | | | |
| 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 | 办案数量 | 每年平均完成案件 100 件 | ≥100 件 | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 质量指标 | 案件完结率 | 保证案件高质量的完结 | ≥95% | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 时效指标 | 案件完结及时率 | 保证案件在规定时限内及时完结 | ≥95% | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 用于镇办纪委日常办公开支及查办案件期间发生的食宿费，每个镇办 3 万元，合计 15 万元 | ≤15 万元 | 邢纪办发[2020]8 号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 警示教育覆盖率 | 对本辖区内的党员干部形成警示教育震慑，提高党员干部廉政素养 | ≥98% | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 区党工委及区纪委对查办案件的满意度 | ≥95% | 邢纪办发[2020]8号 |
|-------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------|

3、市委巡察和村级巡察工作经费

| 项目编码 | | | 项目名称 | 市委巡察和村级巡察工作经费 | | |
|-----------|---|-------------------------------------|---------|---------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100万元 | 其中：财政资金 | 100万元 | 其他资金 | |
| | 第一，市委每年会不定期对我区进行统筹巡察和专项巡察，在巡查期间，对巡察人员提供食宿；第二，我区由纪工委牵头的村级党组织巡察，在巡察期间，为巡察人员提供食宿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 目标1 | 完成市委对我区的统筹巡察和专项巡察 | | | | |
| | 目标2 | 完成我区对村级党组织巡察全覆盖，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸 | | | | |
| | 目标3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 市委每年不定期巡察，预计 3 次左右，每次 10-20 人，为期一个多月；村级党组织巡察 10 个村，每次 6 人，为期一周左右 | ≥13 次 | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 质量指标 | 问题整改率 | 发现问题必整改到位，发现线索必处置到位 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 时效指标 | 及时率 | 保证市委巡察和区本级村级巡察及时完结 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 市委统筹巡查和专项巡察及对村级党组织巡察人员的食宿费 | ≤100 万元 | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 巡察覆盖率 | 巡察发现问题，及时移交，限时办结，定期督办，形成震慑 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------------|------|-------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 市委及区党工委对巡察结果的满意度 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
|-------|-----------|-----------|------------------|------|-------------------------|

4、征地拆迁专项监督检查工作经费

| 项目编码 | | | 项目名称 | 征地拆迁专项监督检查工作经费 | | |
|-----------|---------------------------------|--|---------|----------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40 万元 | 其中：财政资金 | 40 万元 | 其他资金 | |
| | 委托六家会计师事务所开展审计工作和两家专业测绘机构配合开展工作 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 督促各级党组织牢牢抓住全面从严治党的主体责任，切实解决弄虚作假痼疾，进一步营造风清气正的政治生态 | | | | |
| | 目标 2 | | | | | |
| | 目标 3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 聘请专业机构数量 | 6家会计师事务所、2家专业测绘机构 | 8个 | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 质量指标 | 检查工作完成率 | 保证征地拆迁检查工作高质量高标准完成 | 100% | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 时效指标 | 检查工作完成及时率 | 已于2020年及时完成各项检查工作 | 100% | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 成本指标 | 委托中介机构费用 | 会计师事务所和测绘机构合计40万元 | ≤40万元 | 根据监督检查工作实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 审计覆盖率 | 对征地拆迁项目审计全覆盖 | 100% | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 区党工委对审计结果的满意度 | ≥95% | 根据监督检查工作实施方案 |

5、城市建设违法违规专项整治工作经费

| | | | |
|------|--|------|------------------|
| 项目编码 | | 项目名称 | 城市建设违法违规专项整治工作经费 |
|------|--|------|------------------|

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|---|---------------------|-------|----------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 万元 | 其中：财政资金 | 5 万元 | 其他资金 | |
| | 支付聘请的第三方专门机构对棚户区改造项目进行平衡测算费用 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 逐步建立完善城市功能区块、建立长效管理机制，推动违法违规建设治理常态化，进一步改善全区人居环境，增强城市建设可持续发展能力 | | | | |
| 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 | 机构数量 | 2 个中介机构 | 2 个 | 邢开办字[2019]18 号 | |
| | 质量指标 | 整治工作完成率 | 保证整治活动高标准高质量完成 | 100% | 邢开办字[2019]18 号 | |
| | 时效指标 | 整治工作完成及时率 | 已于 2020 年及时完成各项整治工作 | 100% | 邢开办字[2019]18 号 | |
| | 成本指标 | 第三方机构费用 | 机构平衡测算费用 5 万元 | ≤5 万元 | 邢开办字[2019]18 号 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 整改率 | 对发现问题督促整改 | ≥95% | 邢开办字[2019]18 号 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------------|------|---------------|
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 区党工委对审计结果的满意度 | ≥95% | 邢开办字[2019]18号 |

六、政府采购预算情况

2021年我部门政府采购计划为0万元。2021年区政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有财政资金采购货物、工程和服务，凡是河北省政府集中采购目录以内的或政府集中采购目录以外目单项或批量采购金额达到政府采购限额标准以上的，都应编列部门政府采购预算。2021年市级政府采购货物服务限额标准为：货物和服务单项或批量预算金额40万元(含)以上，政府采购工程项目采购限额标准60万(含)以上。公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元(含)，工程类按照相关规定执行。具体内容见下表。

部门政府采购预算

邢台经济开发区纪委监委局

| 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 | 单间 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
|----------|----------|------------|------------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 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 | 财政拨 款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我委上年末固定资产金额为 100.3712 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

| 开发区纪委监委局固定资产占用情况表 | | |
|-------------------|-----|------------------|
| 编制部门：区纪委监委局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — — | 100.3712 |

| | | |
|--------------|-----|----------|
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、其他设备 | --- | |
| 4、其他固定资产 | --- | 100.3712 |

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、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

4、“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支出。

5、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、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项

第二部分 部门所属单位预算

一、邢台经济开发区纪委监委本级收支预算

单位预算收支总表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | 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 |
| 6 | 一、财政拨款收入 | 486.60 | 一、一般公共服务支出 | 454.00 |
| 7 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 8 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 9 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 10 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 11 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 12 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 13 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.80 |
| 14 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 15 | | | 十、卫生健康支出 | 6.70 |
| 16 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 17 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 |
| 18 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 19 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 20 | | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 21 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 22 | | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 23 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 24 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| 25 | | | 二十、住房保障支出 | 11.10 |
| 26 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 27 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 28 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| 29 | | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 30 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 31 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 32 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 33 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 34 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 35 | 本年收入合计 | 486.60 | 本年支出合计 | 486.60 |
| 36 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 37 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 38 | 合计 | 486.60 | 合计 | 486.60 |

单位预算收入总表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | | | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 486.60 | 486.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2011101 | 行政运行 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2011104 | 大案要案查处 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2011106 | 巡视工作 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位预算支出总表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 486.60 | 186.60 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 454.00 | 154.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 454.00 | 154.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2011101 | 行政运行 | 154.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2011104 | 大案要案查处 | 155.00 | 0.00 | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2011106 | 巡视工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位预算财政拨款收支总表

| 部门编码及名称: [210] 邢台经济开发区监察局本级 | | | | 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 |
| 6 | 一、一般公共预算财政拨款 | 486.60 | 一、一般公共服务支出 | 454.00 | 454.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | | | 八、社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | | 十、卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | | | 二十、住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | | | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | | | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | | | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 本年收入合计 | 486.60 | 本年支出合计 ³⁷ | 486.60 | 486.60 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 合计 | 486.60 | 合计 | 486.60 | 486.60 | 0.00 | 0.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 486.60 | 186.60 | 300.00 |
| 7 | 201 | 一般公共服务支出 | 454.00 | 154.00 | 300.00 |
| 8 | 20111 | 纪检监察事务 | 454.00 | 154.00 | 300.00 |
| 9 | 2011101 | 行政运行 | 154.00 | 154.00 | 0.00 |
| 10 | 2011104 | 大案要案查处 | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| 11 | 2011106 | 巡视工作 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 13 | 208 | 社会保障和就业支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 14 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 15 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 16 | 210 | 卫生健康支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 17 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 18 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 19 | 221 | 住房保障支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 20 | 22102 | 住房改革支出 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 21 | 2210201 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 186.60 | 159.20 | 27.40 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 156.20 | 156.20 | 0.00 |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 85.10 | 85.10 | 0.00 |
| 9 | 30102 | 津贴补贴★ | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
| 10 | 30103 | 奖金 | 26.40 | 26.40 | 0.00 |
| 11 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费★ | 14.80 | 14.80 | 0.00 |
| 12 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 6.70 | 6.70 | 0.00 |
| 13 | 30112 | 其他社会保障缴费★ | 3.60 | 3.60 | 0.00 |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 11.10 | 11.10 | 0.00 |
| 15 | 302 | 商品和服务支出 | 27.40 | 0.00 | 27.40 |
| 16 | 30201 | 办公费 | 13.60 | 0.00 | 13.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用★ | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.40 | 0.00 | 1.40 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 23 | 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| | | | | | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | | 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 |
| 6 | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：无政府性基金预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | | 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 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 注：无国有资本经营预算，空表列示 | | | | | |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 部门编码及名称：[210]邢台经济开发区监察局本级 | | | 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 |
| 6 | 合计 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 一、因公出国（境）费 | | | | | |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 其中：公务用车购置费 | | | | | |
| 10 | 公务用车运行费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 三、公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 四、会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 五、培训费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

邢台经济开发区纪委监委 2021 年单位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》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将开发区纪委监委 2021 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）维护党的章程和其他法律、法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区党工委关于加强党风廉政建设的决定。

（二）检查处理区党工委、管委会各部门，镇（办）党的组织和区党工委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内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。受理党员的控告和申诉。

（三）维护党的纪律，宣传党的纪检工作方针、政策，教育党员遵守纪律，制定全区党风党纪教育规划。

（四）调查研究党的纪律检查工作中的有关理论和问题，向本级党委和上级纪委提出建设性意见。

（五）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区党工委、管委会行政监察工

作的决定，监督检查区管委会各部门及国家公务员和镇（办）人民政府及领导人员执行政策、法律、法规、决定、命令的情况。

（六）调查处理区管委会各部门、国家公务员，区管委会各部门任命的其他人员，镇（办）政府及领导人员违反国家政策、法律、法规以及违反行政纪律的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，作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）。受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理单位或个人对监察对象违纪行为的检举、控告。

（七）监督检查区管委会各部门、镇（办）政府有关决议、规定，变更或撤销违反国家法律和有害国家利益的决定、规定。

（八）负责全区纪检监察队伍建设和干部管理工作，提出加强各级纪检监察领导班子建设的意见。

（九）负责研究和制定优化发展环境的措施规定，对各单位落实上级优化发展环境政策规定情况进行监督检查，受理企业对区属单位影响发展环境行为的举报投诉，直接或协调有关部门对行政不作为、乱作为等影响发展环境的行为进行调查处理。

（十一）承办区党工委、管委会及市纪委、监察局授权和交办的其他工作。

机构设置:

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|-----------|------|------|--------|
| 开发区纪委监委本级 | 行政 | 县处级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我委单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。开发区纪委监委机关及所属事业单位的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入486.6万元，其中：一般公共预算收入486.6万元，基金预算收入0万元，国有资本预算经营收入0万元，财政专户核拨收入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，反映开发区纪委监委年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算486.6万元，其中基本支出186.6万元，包括人员经费和日常公用经费；专项支出300万元，为纪委专项工作经费140万元、乡镇纪委专项工作经费15万元，市委和村级巡察工作经费100万元、征地拆迁专项监督检查工作经费40万元、

城市建设违法违规专项整治工作经费 5 万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排486.6万元，较2020年预算增加48.5万元，其中：基本支出增加0.5万元；项目支出增加48万元，主要是征地拆迁专项监督检查工作经费和城市建设违法违规专项整治工作经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排13.6万元，主要用于办公等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况

2021年，我委财政拨款“三公”经费预算安排2万元，其中：未安排因公出国经费，公务用车购置及运维费2万元（公务用车购置费为0，公务用车运行费2万元），与2020年相比，无增减变动。

五、绩效预算信息

1、纪委专项工作经费

| 项目编码 | | | 项目名称 | 纪委专项工作经费 | | |
|-----------|-----|--------|---------|----------|------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140 万元 | 其中：财政资金 | 140 万元 | 其他资金 | |

| | | | | | |
|------------|---|-------------------|--|---------|--------------|
| | 纪委专项工作经费 140 万元，用于纪委调查组顺利完成自查案件和市纪委、区党工委交办的案件所发生的的食宿费及保障纪委专项工作顺利开展的其他支出 | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 |
| | 25 | | 50 | 75 | 100 |
| 绩效目标 | 目标 1 | 顺利完成我区的自查案件 | | | |
| | 目标 2 | 顺利完成市纪委和区党工委交办的案件 | | | |
| | 目标 3 | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 办案数量 | 每年平安完成案件 200 件 | ≥200 件 | 中纪发[2009]9 号 |
| | 质量指标 | 案件完结率 | 保证案件高质量的完结 | ≥95% | 中纪发[2009]9 号 |
| | 时效指标 | 案件完结及时率 | 保证案件在规定时限内及时完结 | ≥95% | 中纪发[2009]9 号 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 用于纪委调查组完成自查案件和交办案件及保证案件正常开展的必要支出所发生的经费 | ≤140 万元 | 中纪发[2009]9 号 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|----------------------------|------|-------------|
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 警示教育覆盖率 | 对全区党员干部形成警示教育震慑，提高党员干部廉政素养 | ≥98% | 中纪发[2009]9号 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 市纪委及区党工委对查办案件的满意度 | ≥95% | 中纪发[2009]9号 |

2、乡镇纪委专项工作经费

| 项目编码 | | | 项目名称 | 乡镇纪委专项工作经费 | | |
|------------|---|-----------------------------|---------|------------|-------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15万元 | 其中：财政资金 | 15万元 | 其他资金 | |
| | 乡镇纪委专项工作经费 15 万元，用于乡镇纪委调查组顺利完成自查案件和区纪委交办案件所发生的的食宿费及办公、印刷等日常开支 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | | | 100 | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 保证镇办纪委日常工作运转所需的日常办公 | | | | |
| | 目标 2 | 保证镇办纪委顺利完成辖区内的自查案件和区纪委交办的案件 | | | | |

| | 目标 3 | | | | |
|------|--------|---------|--|--------|---------------|
| | | | | | |
| 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 | 办案数量 | 每年平均完成案件 100 件 | ≥100 件 | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 质量指标 | 案件完结率 | 保证案件高质量的完结 | ≥95% | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 时效指标 | 案件完结及时率 | 保证案件在规定时限内及时完结 | ≥95% | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 用于镇办纪委日常办公开支及查办案件期间发生的食宿费，每个镇办 3 万元，合计 15 万元 | ≤15 万元 | 邢纪办发[2020]8 号 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 警示教育覆盖率 | 对本辖区内的党员干部形成警示教育震慑，提高党员干部廉政素养 | ≥98% | 邢纪办发[2020]8 号 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 区党工委及区纪委对查办案件的满意度 | ≥95% | 邢纪办发[2020]8号 |
|-------|-----------|-----------|-------------------|------|--------------|

3、市委巡察和村级巡察工作经费

| 项目编码 | | | 项目名称 | 市委巡察和村级巡察工作经费 | | |
|-----------|---|-------------------------------------|---------|---------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100 万元 | 其中：财政资金 | 100 万元 | 其他资金 | |
| | 第一，市委每年会不定期对我区进行统筹巡察和专项巡察，在巡查期间，对巡察人员提供食宿；第二，我区由纪工委牵头的村级党组织巡察，在巡察期间，为巡察人员提供食宿 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | | | 50 | 75 | 100 | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 完成市委对我区的统筹巡察和专项巡察 | | | | |
| | 目标 2 | 完成我区对村级党组织巡察全覆盖，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸 | | | | |
| | 目标 3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 市委每年不定期巡察，预计 3 次左右，每次 10-20 人，为期一个多月；村级党组织巡察 10 个村，每次 6 人，为期一周左右 | ≥13 次 | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 质量指标 | 问题整改率 | 发现问题必整改到位，发现线索必处置到位 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 时效指标 | 及时率 | 保证市委巡察和区本级村级巡察及时完结 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 成本指标 | 经费成本 | 市委统筹巡查和专项巡察及对村级党组织巡察人员的食宿费 | ≤100 万元 | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 巡察覆盖率 | 巡察发现问题，及时移交，限时办结，定期督办，形成震慑 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------------|------|-------------------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 市委及区党工委对巡察结果的满意度 | ≥95% | 市委巡察工作方案和开发区村级党组织巡察工作方案 |
|-------|-----------|-----------|------------------|------|-------------------------|

4、征地拆迁专项监督检查工作经费

| 项目编码 | | | 项目名称 | 征地拆迁专项监督检查工作经费 | | |
|-----------|---------------------------------|--|---------|----------------|---------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40 万元 | 其中：财政资金 | 40 万元 | 其他资金 | |
| | 委托六家会计师事务所开展审计工作和两家专业测绘机构配合开展工作 | | | | | |
| 资金支出计划(%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 督促各级党组织牢牢抓住全面从严治党的主体责任，切实解决弄虚作假痼疾，进一步营造风清气正的政治生态 | | | | |
| | 目标 2 | | | | | |
| | 目标 3 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | 聘请专业机构数量 | 6家会计师事务所、2家专业测绘机构 | 8个 | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 质量指标 | 检查工作完成率 | 保证征地拆迁检查工作高质量高标准完成 | 100% | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 时效指标 | 检查工作完成及时率 | 已于2020年及时完成各项检查工作 | 100% | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 成本指标 | 委托中介机构费用 | 会计师事务所和测绘机构合计40万元 | ≤40万元 | 根据监督检查工作实施方案 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | 审计覆盖率 | 对征地拆迁项目审计全覆盖 | 100% | 根据监督检查工作实施方案 |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 区党工委对审计结果的满意度 | ≥95% | 根据监督检查工作实施方案 |

5、城市建设违法违规专项整治工作经费

| | | | |
|------|--|------|------------------|
| 项目编码 | | 项目名称 | 城市建设违法违规专项整治工作经费 |
|------|--|------|------------------|

| | | | | | | |
|------------|------------------------------|---|---------------------|-------|----------------|--|
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5 万元 | 其中：财政资金 | 5 万元 | 其他资金 | |
| | 支付聘请的第三方专门机构对棚户区改造项目进行平衡测算费用 | | | | | |
| 资金支出计划 (%) | 3 月底 | | 6 月底 | 10 月底 | 12 月底 | |
| | 100 | | | | | |
| 绩效目标 | 目标 1 | 逐步建立完善城市功能区块、建立长效管理机制，推动违法违规建设治理常态化，进一步改善全区人居环境，增强城市建设可持续发展能力 | | | | |
| 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 | 机构数量 | 2 个中介机构 | 2 个 | 邢开办字[2019]18 号 | |
| | 质量指标 | 整治工作完成率 | 保证整治活动高标准高质量完成 | 100% | 邢开办字[2019]18 号 | |
| | 时效指标 | 整治工作完成及时率 | 已于 2020 年及时完成各项整治工作 | 100% | 邢开办字[2019]18 号 | |
| | 成本指标 | 第三方机构费用 | 机构平衡测算费用 5 万元 | ≤5 万元 | 邢开办字[2019]18 号 | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | 整改率 | 对发现问题督促整改 | ≥95% | 邢开办字[2019]18 号 | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------------|------|---------------|
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续性影响 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级主管部门满意度 | 区党工委对审计结果的满意度 | ≥95% | 邢开办字[2019]18号 |

六、政府采购预算情况

2021年我部门政府采购计划为0万元。2021年区政府采购预算编制要求为：纳入部门预算管理的所有财政资金采购货物、工程和服务，凡是河北省政府集中采购目录以内的或政府集中采购目录以外目单项或批量采购金额达到政府采购限额标准以上的，都应编列部门政府采购预算。2021年市级政府采购货物服务限额标准为：货物和服务单项或批量预算金额40万元(含)以上，政府采购工程项目采购限额标准60万(含)以上。公开招标限额标准为：货物类和服务类200万元(含)，工程类按照相关规定执行。具体内容见下表。

部门政府采购预算

邢台经济开发区纪委监委局

| 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 | 单间 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
|----------|----------|------------|------------------|----------|----|----|--------------------|------------------|------------|--------------------|------------|----------|------------|----------------------------|
| 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 | 财政拨 款结转 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

我委上年末固定资产金额为 100.3712 万元，本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

| 开发区纪委监委局固定资产占用情况表 | | |
|-------------------|-----|------------------|
| 编制部门：区纪委监委局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | — — | 100.3712 |

| | | |
|--------------|-----|----------|
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、其他设备 | --- | |
| 4、其他固定资产 | --- | 100.3712 |

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、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。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。

4、“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支出。

5、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、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项