

中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会(以下简称区纪委)由中国共产党铜川市耀州区代表大会选举产生,铜川市耀州区监察委员会(以下简称区监委)由铜川市耀州区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,对铜川市纪委和耀州区委负责。同时,区监委对铜川市耀州区人民代表大会及其常务委员会和铜川市监察委员会负责,并接受其监督。在市纪委和区委领导下,区纪委监委加强对下级纪检监察机关的领导。主要职责:

- (一) 负责全区党的纪律检查工作。
- (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) 在区委领导下配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。
- (四) 负责全区监察工作。
- (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (六) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- (七) 负责综合分析全区全面从严治党、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；参与起草制定全区纪检监察工作规范性文件。

（八）根据省、市纪委监委工作部署，配合做好与其他省市区组织开展的反腐败交流、合作；加强对全区反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇(街道)纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）承担法律法规规定的其他职责，完成市纪委、市监委、区委交办的其他工作任务。

区纪委监委机关设机构12个，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(申诉复查室)、第一纪检监察室（干部监督管理室）、第二、第三、第四纪检监察室和纪检监察信息中心。

区纪委监委设派驻机构10个，分别是：区纪委监委驻区直机关工委纪检监察组、驻耀州区教育科技体育局纪检监察组、驻耀州区财政局纪检监察组、驻耀州区住房和城乡建设局纪检监察组、驻耀州区农业农村局纪检监察组、驻耀州区水务局纪检监察组、驻耀州区交通运输局纪检监察组、驻耀州区经济贸易局纪检监察组、驻耀州区人民法院纪检监察组、驻公安耀州分局纪检监察组。

二、2020年度部门工作任务

2020年全区纪检监察工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委四次全会、十三届省纪委四次全会、十二届市纪委五次全会以及区委十五届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，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，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚提供坚强保障。

- （一）持之以恒坚守初心使命，坚决做到“两个维护”。
- （二）助力脱贫攻坚决战决胜，集中整治突出问题。
- （三）深化纪检监察体制改革，不断提升工作水平。
- （四）强化专责监督职能作用，从严监督权力运行。
- （五）锲而不舍狠抓作风建设，坚决破除作风顽疾。
- （六）充分发挥巡察利剑作用，提升巡察工作质量。
- （七）保持惩治腐败政治定力，巩固发展斗争成果。

（八）牢记忠诚干净担当要求，建好高质量专业化干部队伍。

（九）完成省纪委监委、市纪委监委和区委授权和交办的其他工作。

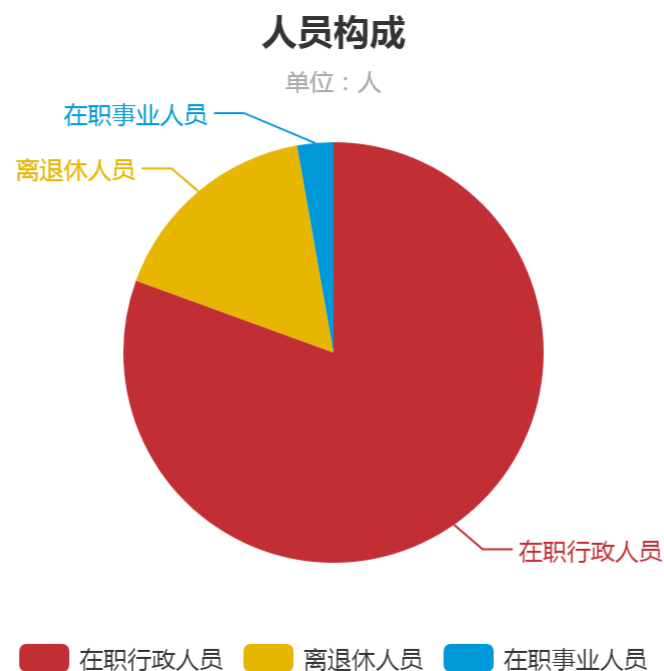
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关和8个派驻机构）预算，无下属单位预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	
2	铜川市耀州区纪律检查委员会机关工会委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制69人，其中行政编制66人、事业编制3人；实有人员61人，其中行政59人、事业2人。单位管理的离退休人员12人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入858.81万元，其中一般公共预算拨款收入858.81万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加133.6万元，主要原因一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利及人员经费预算拨款随之增加；二是按政策调整人员工资后财政拨款预算增加；三是2020年将住房公积金单位配套部分纳入了年初预算。

2020年本部门预算支出858.81万元，其中一般公共预算拨款支出858.81万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加133.6万元，主要原因一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利及人员经费支出随之增加；二按政策调整人员工资后财政拨款支出增加；三是2020年将住房公积金单位配套部分纳入了年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入858.81万元，其中一般公共预算拨款收入858.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加133.6万元，一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利及人员经费预算拨款随之增加；二是按政策调整人员工资后财政拨款增加；三

是2020年将住房公积金单位配套部分纳入了年初预算。2020年本部门财政拨款支出858.81万元，其中一般公共预算拨款支出858.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加133.6万元，一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利及人员经费支出随之增加；二是按政策调整人员工资后财政拨款支出增加；三是2020年将住房公积金单位配套部分纳入了年初预算。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出858.81万元，较上年增加133.6万元，主要原因一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利及人员经费预算拨款随之增加；二是按政策调整人员工资后财政拨款增加，三是2020年将住房公积金单位配套部分纳入了年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出858.81万元，其中：

（1）行政运行（2011101）588.91万元，较上年增加8.09万元，原因一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利及人员经费支出随之增加；二是按政策调整人

员工工资后财政拨款支出增加。

(2) 其他纪检监察事务支出(2011199) 119.00万元,较上年增加119.00万元,原因是上年将项目支出功能科目列入行政运行(2011101),2020年列入其他纪检监察事务支出(2011199)功能科目。

(3) 培训支出(2050803) 3.00万元,较上年增加3万元,原因是培训支出(2050803)为今年新使用功能科目,上年培训费支出列入2011101功能科目支出。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 70.19万元,较上年减少1.92万元,原因是养老保险单位配套比例下调。

(5) 行政单位医疗(2101101) 30.20万元,较上年增加5.13万元,原因是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入,人员增加单位配套医疗费支出增加。

(6) 住房公积金(2210201) 47.51万元,较上年增加47.51万元,原因是2020年增加住房公积金单位配套部分支出预算。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出858.81万元,其中:

工资福利支出（301）693.56万元，较上年增加124.17万元，原因一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利支出随之增加；二是按政策调整人员工资后工资福利费支出增加。

商品和服务支出（302）164.96万元，较上年增加10.3万元，原因是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加人员经费随之增加。

对个人和家庭的补助（303）0.29万元，较上年减少0.87万元，原因是干部遗属2人去世，遗属补助停发。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出858.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）693.56元，较上年增加124.17万元，原因一是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加工资福利支出随之增加；二是按政策调整人员工资后工资福利费支出增加。

机关商品和服务支出（502）164.96万元，较上年增加10.3万元，原因是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加人员经费随之增加。

对个人和家庭的补助（509）0.29万元，较上年减少0.87万元，原因是干部遗属2人去世，遗属补

助停发。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出25.00万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.00万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策；公务用车运行费

20.00万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出2.00万元，较上年减少3万元（150%），减少的主要原因是按照上级政策压缩会议及支出费用预算，同时按照上年实际支出对预算进行了调整。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3.00万元，较上年减少7万元（233%），减少的主要原因是按照上年实际支出对预算进行了调整。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款858.81万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排164.96万元，较上年增加10.3万元，主要原因是新招录公务员及监察体制改革后转隶人员工资关系进入，人员增加经费随之增加。本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	858.81	一、部门预算	858.81	一、部门预算	858.81	一、部门预算	858.81
2	1、财政拨款	858.81	1、一般公共服务支出	707.91	1、人员经费和公用经费支出	736.81	1、机关工资福利支出	430.67
3	(1)一般公共预算拨款	858.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	693.56	2、机关商品和服务支出	164.96
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	262.89
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	70.19	(2)商品和服务支出	122.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.29
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	858.81	本年支出合计	858.81	本年支出合计	858.81	本年支出合计	858.81
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	858.81	支出总计	858.81	支出总计	858.81	支出总计	858.81

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	858.81	一、财政拨款	858.81	一、财政拨款	858.81	一、财政拨款	858.81
2	1、一般公共预算拨款	858.81	1、一般公共服务支出	707.91	1、人员经费和公用经费支出	736.81	1、机关工资福利支出	430.67
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	693.56	2、机关商品和服务支出	164.96
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	42.96	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	.29	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	262.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	122.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	70.19	(2)商品和服务支出	122.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.29
11			10、卫生健康支出	30.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	47.51				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	858.81	本年支出合计	858.81	本年支出合计	858.81	本年支出合计	858.81
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	858.81	支出总计	858.81	支出总计	858.81	支出总计	858.81

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	858.81	736.81	0.00	122.00	
2	201	一般公共服务支出	707.91	588.91	0.00	119.00	
3	20111	纪检监察事务	707.91	588.91	0.00	119.00	
4	2011101	行政运行	588.91	588.91	0.00	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	119.00	0.00	0.00	119.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
9	208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	70.19	70.19	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	47.51	47.51	0.00	0.00	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
1		合计			858.81	736.81	0.00	122.00	
2	301	工资福利支出			693.56	693.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.89	262.89	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.80	259.80	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.52	19.52	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.19	70.19	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.40	32.40	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.51	47.51	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			164.96	42.96	0.00	122.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	19.00	0.00	0.00	19.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	20.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.96	42.96	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.00	0.00	0.00	7.00	
24	303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	0.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	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		合计	736.81	736.81	0.00		
2	201	一般公共服务支出	588.91	588.91	0.00		
3	20111	纪检监察事务	588.91	588.91	0.00		
4	2011101	行政运行	588.91	588.91	0.00		
5	208	社会保障和就业支出	70.19	70.19	0.00		
6	20805	行政事业单位离退休	70.19	70.19	0.00		
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.19	70.19	0.00		
8	210	卫生健康支出	30.20	30.20	0.00		
9	21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	0.00		
10	2101101	行政单位医疗	30.20	30.20	0.00		
11	221	住房保障支出	47.51	47.51	0.00		
12	22102	住房改革支出	47.51	47.51	0.00		
13	2210201	住房公积金	47.51	47.51	0.00		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	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		合计			736.81	736.81	0.00	
2	301	工资福利支出			693.56	693.56	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	262.89	262.89	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	259.80	259.80	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19.52	19.52	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.19	70.19	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.40	32.40	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	47.51	47.51	0.00	
10	302	商品和服务支出			42.96	42.96	0.00	
11	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.96	42.96	0.00	
12	303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29	0.00	
13	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.29	0.29	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	122.00	
2	421	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	122.00	
3	421001	中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会	122.00	
4		专用项目	122.00	
5		纪检监察办案公用经费	122.00	保障区纪委监委监督、执纪、问责工作经费，区监察委监督、调查、处置工作经费。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																				
序号	单位编码	单位名称	2019年								2020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							会议费	培训费
				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	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车运行费					
1		合计	40.00	25.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	10.00	30.00	25.00	0.00	5.00	20.00	0.00	20.00	2.00	3.00	-10.00	0.00	-5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-7.00			
2	421	中国共产党绵阳市涪城区纪律检查委员会	40.00	25.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	10.00	30.00	25.00	0.00	5.00	20.00	0.00	20.00	2.00	3.00	-10.00	0.00	-5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-7.00			
3	421001	中国共产党绵阳市涪城区纪律检查委员会	40.00	25.00	5.00	0.00	20.00	0.00	20.00	5.00	10.00	30.00	25.00	0.00	5.00	20.00	0.00	20.00	2.00	3.00	-10.00	0.00	-5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	-3.00	-7.00			

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元				
项目名称		专用项目-		
主管部门		中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：		122	年度资金总额：122
	其中：财政拨款		122	其中：财政拨款122
	其他资金			其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委四次全会、十三届省纪委四次全会、十二届市纪委五次全会以及区委十五届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，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，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚提供坚强保障。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委四次全会、十三届省纪委四次全会、十二届市纪委五次全会以及区委十五届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，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，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚提供坚强保障。
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	设备配备率	≥ 90%
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥ 90%
	产出指标	时效指标	立案案件办结率	≥ 90%
	产出指标	成本指标	执行相关标准情况	≥ 90%
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≥ 90%
	效益指标	社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况	≥ 90%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度进一步提升	长效

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2020年度部门预算	区纪委监委2020年度人员经费、日常公用经费等	858.81	858.81	
	金额合计		858.81	858.81	0
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和十九届中央纪委四次全会、十三届省纪委四次全会、十二届市纪委五次全会以及区委十五届七次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，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，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会决战脱贫攻坚提供坚强保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备更新率	≥90%	保障纪检监察工作正常开展
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥90%	保障纪检监察工作正常开展
	产出指标	时效指标	经费支付完成时限	2020年	保障纪检监察机构正常运转
	产出指标	成本指标	业务培训人员每天支出	≤400元	纪检监察干部政治素养、业务能力进一步
	效益指标	经济效益指标	厉行节约	≥90%	厉行节约
	效益指标	社会效益指标	惩治和预防腐败	进一步深化	“不敢腐、不能腐、不想腐”进一步深化
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	贯彻落实全面从严治党进一步深入
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度进一步提升	长效	公众满意度进一步提升

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会		实施期限	—
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			