

中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会

2020 年部门综合预算

（已经过保密审查）

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1. 监督检查驻在单位及所属系统执行党的路线、方针、政策和遵守、执行国家法律、法规和市委、市政府、工委、管委会有关政策规定的情况。对驻在单位党工委及其成员、行政领导和其他党员、干部实行党内法规和行政监察法规规定范围内的监督。
2. 协助驻在单位工委、行政领导抓好党风廉政建设和纠正部门和行业不正之风，对党员、干部进行党风党纪、政风政纪教育。
3. 监督检查驻在单位所属系统的党风廉政建设责任制的执行情况。
4. 督促、协助驻在单位党政领导研究制定本单位和本系统、行业从源头上预防和治理腐败、综合治理的有效措施。
5. 受理对纪检监察对象的检举、控告及申诉、调查处理纪检监察对象违反党纪和政务案件。

6. 完成市纪委、监察委和驻在单位工委、行政领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

由于单位在编人员较少，铜川市新区纪工委内设综合办公室一个。

二、2020 年度部门工作任务

（一）强化政治监督，以实际行动践行“两个维护”。加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况，习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神及党中央和省市重大决策部署落实情况的监督检查。

（二）聚焦脱贫攻坚决战决胜，集中整治群众反映强烈的突出问题。持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理，针对脱贫摘帽后“四个不摘”政策、脱贫政策连续性稳定性执行情况进行监督检查。深入查处党员干部涉黑涉恶腐败、充当“保护伞”及工作推动不力问题。持续深化群众身边的腐败和作风问题专项整治。

（三）发挥专责监督作用，做细做实日常监督。认真落实《市纪委监委谈话函询办法（试行）》、《关于加强和规范日常监督工作的通知》和《关于规范全面从严治党主体责任约谈工作的通知》，聚

焦监督重点对象和内容，统筹用好各种监督力量，精准运用“第一种形态”及时处置苗头性、倾向性、轻微性问题，做到抓早抓小，体现监督实效。

（四）保持惩治腐败政治定力，加大纪律审查和监察调查。坚持问题导向，聚焦“关键少数”和重点领域、关键岗位，紧盯授权、用权、制权等环节加强权力运行的制约监督，加大对区管本级干部的查处力度，既查腐败和作风问题，又查政治问题和责任问题。紧盯项目审批、工程招投标、征地拆迁、资金拨付等环节和程序上失职失责失察、权力寻租等问题，查处一批典型案件，强化惩戒震慑，提升审查调查案件质量。

（五）开展突出问题专项整治，持之以恒纠治“四风”。加强对落实中央八项规定精神及其实施细则情况的监督，紧盯贯彻中央重大决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为等形式主义、官僚主义问题开展排查整治。聚焦重点节日，紧盯街道、部门公务接待，严查享乐主义、奢靡之风。持续整治“不吃公款吃老板”、分批异地操办酒席、私车公养等隐形变异问题，强化通报曝光，防止反弹回潮。持续深化违规收送礼金专项整治，不断巩固和扩大作风建设成果。

（六）持续推动政治巡察，彰显巡察利剑威力。聚焦“两个维护”深化政治巡察，紧盯“四个落

实”“三个聚焦”和被巡察党组织政治责任及职能职责加强巡察监督。统筹开展常规巡察、专项巡察，完成对8个单位（党组织）的巡察，部署开展脱贫攻坚专项巡察。深入开展“巡察质量提升年”活动，完善巡察反馈问题整改评估体系，落实整改情况报告和公开制度，强化对被巡察党组织整改情况的监督检查，不断提升巡察工作质量和效果。

（七）加强机关自身建设，打造纪律严明作风过硬保障有力的干部队伍。巩固深化主题教育成果，持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述和中省市纪委全会精神，推进政治机关建设。规范执纪审查和监察调查，建成新区纪检监察检举举报平台，规范举报线索受理和处置。建设区级标准化谈话室，改造一般谈话室，为依纪依法依规安全文明开展执纪审查和监察调查提供有力保障。开展纪检监察干部培训，推进执纪执法纪法衔接、法法衔接，努力建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。

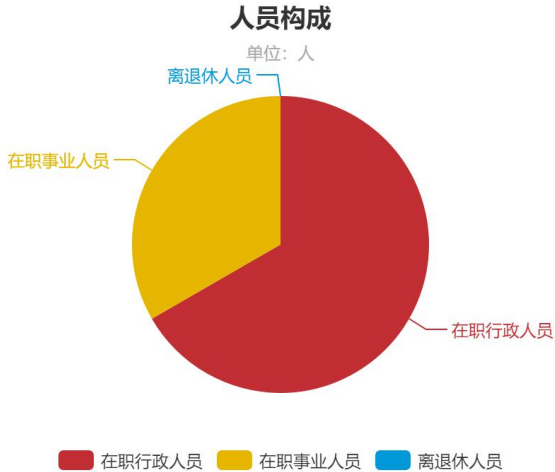
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无二级单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 0 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 127.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.12 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入收入 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，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 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 11.8 万元，主要原因是 今年新增了两名工作人员，同时增加了纪检监察检举举报平台专项资金；2020 年本部门预算支出 127.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.12 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 11.8 万元，主要原因是今年新增了两名工作人员，同时增加了纪检监察检举举报平台专项资金。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 127.12 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.12 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 11.8 万元，主要原因是新增了两名工作人员，同时增加了纪检监察检举举报平台专项资金。2020 年本部门财政拨款支出 127.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.12 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 11.8 万元，主要原因是新增了两名工作人员，同时增加了纪检监察检举举报平台专项资金；

（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 127.12 万元，较上年增加 11.8 万元，主要原因是新增了两名工作人员，同时增加了纪检监察检举举报平台专项资金。

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 127.13 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）50.98 万元，较上年增加 4.38 万元，原因是本年新增了两名工作人员，

因此公用经费增加。

(2) 其他纪检监察事务支出(2011199) 60.00 万元,较上年增加 5 万元,原因是本年新增了纪检监察检举举报平台专项资金。

(3) 培训支出(2050803) 5.00 万元,较上年增加 5 万元,原因是本年增加了培训支出预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 5.85 万元,较上年减少 1.23 万元,原因是本年无职业年金支出预算。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901) 0.10 万元,较上年增加 0.1 万元,原因是上年其他社会保障费未单独预算。

(6) 行政单位医疗(2101101) 1.95 万元,较上年减少 1.23 万元,原因是本年将公务员医疗补助及其他社会保障费单独预算。

(7) 住房公积金(2210201) 3.25 万元,较上年减少 0.2 万元,原因是本年减少了公积金的预算。

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 127.12 万元，其中：

工资福利支出（301）44.26 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是本年减少了工资的预算。

商品和服务支出（302）63.86 万元，较上年增加 2.5 万万元，原因是本年增加了两名工作人员。

资本性支出（310）19.00 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是本年增加了纪检监察检举举报平台专项资金。

（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 127.12 万元，其中：

机关工资福利支出（501）44.26 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是本年减少了工资的预算。

机关商品和服务支出（502）63.86 万元，较上年增加 2.5 万元，原因是本年增加了两名工作人员。

机关资本性支出（一）（503）19.00 万元，较上年增加 11.5 万元，原因是本年增加了纪检监察检举举报平台专项资金。

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。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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4.50万元，较上年减少5.5万元（55%），减少的主要原因是今年无公务接待费预算支出；其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减

少) 0万元 (0%)，增加 (减少) 的主要原因是严格遵守“中央八项规定”，2019 年和2020 年，本部门无因公出国 (境) 经费预算；2020 年公务接待费预算支出 0 元，较上年减少 5.5 万元，下降55%。减少的主要原因是今年无公务接待费预算支出；公务用车运行维护费 4.50 万元，与上年持平，主要原因是上下年公务用车运行费无增减变化。公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是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 5.00 万元，较上年增加 5.00 万元，增长100%，增加的主要原因是今年增加了执纪审查工作会议。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 5.00 万元，与上年持平，主要原因是今年的培训内容，次数，与去年相同无变化。

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 1 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 65 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，本部门无 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 14.50 万元，较上年减少 45.82 万元，主要原因是本年机关运

行经费仅包含公用经费。

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。

2. 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。

3. 纪检监察检举举报平台:平台将用于受理及处置群众的信访举报

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会

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	本部门不涉及政府性基金预算，故公开空表。
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	根据预算编制批复安排，本部门暂不涉及所以暂不编制，故公开空表。
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	本部门无政府采购项目，故公开空表。
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	是	按照全区预算绩效管理工作总体安排，本部门暂未开展部门整体支出绩效评价。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

表1

2020年部门综合预算收支汇总表

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	127.12	一、部门预算	127.12	一、部门预算	127.12	一、部门预算	127.12
2	1、财政拨款	127.12	1、一般公共服务支出	110.98	1、人员经费和公用经费支出	62.12	1、机关工资福利支出	44.26
3	(1)一般公共预算拨款	127.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	44.26	2、机关商品和服务支出	63.86
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	17.86	3、机关资本性支出（一）	19.00
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	0.00	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	65.00	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	5.95	(2)商品和服务支出	46.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.95	(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	19.00	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	3.25				
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

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	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12
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	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	127.12	一、财政拨款	127.12	一、财政拨款	127.12	一、财政拨款	127.12
2	1、一般公共预算拨款	127.12	1、一般公共服务支出	110.98	1、人员经费和公用经费支出	62.12	1、机关工资福利支出	44.26
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	44.26	2、机关商品和服务支出	63.86
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	17.86	3、机关资本性支出（一）	19.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65.00	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	5.95	(2)商品和服务支出	46.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	1.95	(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	19.00	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

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	3.25				
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	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12	本年支出合计	127.12
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	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12	支出总计	127.12

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-不含上年结转）

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	127.13	47.63	14.50	65.00	
2	201	一般公共服务支出	110.98	36.48	14.50	60.00	
3	20111	纪检监察事务	110.98	36.48	14.50	60.00	
4	2011101	行政运行	50.98	36.48	14.50	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
6	205	教育支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
7	20508	进修及培训	5.00	0.00	0.00	5.00	
8	2050803	培训支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
9	208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	5.85	5.85	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	3.25	3.25	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-不含上年结转）

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			127.12	47.62	14.50	65.00	
2	301	工资福利支出			44.26	44.26	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.43	1.43	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	5.85	5.85	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.25	3.25	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			63.86	3.36	14.50	46.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	28.50	0.00	1.50	27.00	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	5.00	0.00	0.00	5.00	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50	0.00	7.50	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	2.50	2.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50	0.00	0.50	7.00	
21	310	资本性支出			19.00	0.00	0.00	19.00	
22	31002	办公设备购置	50306	设备购置	9.00	0.00	0.00	9.00	
23	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	

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-不含上年结转）

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	62.13	47.63	14.50	
2	201	一般公共服务支出	50.98	36.48	14.50	
3	20111	纪检监察事务	50.98	36.48	14.50	
4	2011101	行政运行	50.98	36.48	14.50	
5	208	社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	5.85	5.85	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.85	5.85	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	
10	210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	
13	221	住房保障支出	3.25	3.25	0.00	
14	22102	住房改革支出	3.25	3.25	0.00	
15	2210201	住房公积金	3.25	3.25	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）

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			62.12	47.62	14.50	
2	301	工资福利支出			44.26	44.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.67	17.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.01	14.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.43	1.43	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	5.85	5.85	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.95	1.95	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.25	3.25	0.00	
10	302	商品和服务支出			17.86	3.36	14.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
14	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.50	0.00	7.50	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.36	3.36	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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（不含上年结转）

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	65.00	
2	102	中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会	65.00	
3	102001	中国共产党铜川市新区管委会纪律检查工作委员会	65.00	
4		专用项目	65.00	
5		纪检监察检举平台	10.00	
6		监察执法费	5.00	
7		廉政培训费	5.00	
8		廉政宣传费	5.00	
9		巡查工作费	10.00	
10		巡查组工作经费	15.00	
11		执纪审查经费	15.00	

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]

预算单位：中共铜川市新区管委会纪律检查工作委员会

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（不含上年结转）

[illegible]

表14-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
专项（项目）名称	执纪审查经费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度目标	目标1：保持惩治腐败政治定力，严肃查处党员干部违纪案件。 目标2：坚持“一案三查”，精准问责，发挥查办案件标本兼治作用。			
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	相关业务会议	4次
			初核、立案件数同比增长	≧10%
		质量指标	问题线索初核率	≧95%
			立案案件办结率	≧95%
			执纪审查程序规范	100%
		时效指标	初核办理时限	≦3个月
			审查案件办理时限	≦3个月
		成本指标	设备费	≦3万元
			办公耗材费	≦2万元
			查办案件工作费用	≦10万元
	效益指标	经济效益指标	执纪审查挽回经济损失	有所提升
		社会效益指标	重大案件审结率	≧95%
			违纪案件查处率	≧95%
			促进建设廉洁高效的政务环境	有效促进
			审查人员的执纪审查水平	有所提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执纪审查人员行为规范投诉	≦5%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
专项（项目）名称	监察执法费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	目标1：履行监督专责，加强对权力运行的制约监督。 目标2：保持查办案件高压态势，严查涉嫌职务违法和职务犯罪。			
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	开展监督检查次数	4次
			初核、立案件数同比上年增长	≥10%
		质量指标	问题线索处置率	100%
			问题线索初核率	≥95%
			立案案件办结率	≥95%
		时效指标	问题线索处置时限	≤1个月
			初核办理时限	≤3个月
			调查案件办理时限	≤3个月
		成本指标	设备费	≤2万元
			办公耗材费	≤0.5万元
			查办案件工作费用	≤2.5万元
	效益指标	经济效益指标	监察调查挽回经济损失	有所提升
		社会效益指标	重大案件审结率	≥95%
			违法案件查处率	≥95%
			监察人员的监察调查水平	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	加大监察力度，营造廉洁勤政氛围	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督执法人员行为规范投诉	≤5%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
专项（项目）名称	巡察工作费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度目标	目标1：安排巡察组开展2轮次8个党组织巡察。 目标2：开展巡察组人员业务培训。 目标3：深入开展“巡察质量提升年”活动，抓好巡视巡察整改工作。			
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	巡察组培训	2次
			巡察整改监督检查	2次
			巡察党组织	2轮次
		质量指标	巡察组培训合格率	100%
			巡察整改检查覆盖率	≥98%
			巡察覆盖率	100%
		时效指标	巡察计划按期完成率	≥98%
			巡察组培训计划按期完成率	100%
			巡察整改检查按期完成率	≥98%
		成本指标	设备费	≤2万元
			办公耗材费	≤2万元
			培训费	≤6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范党组织和各单位行政行为	有所规范
		生态效益指标	形成风清气正的良好政治环境	显著改善
		可持续影响指标	落实全面从严治党要求，提升执政水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对党政机关的执行力及服务更加满意	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
专项（项目）名称	巡察组工作费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度目标	目标1：巡察组开展2轮次巡察，常规巡察4个党组织，专项巡察4个党组织。 目标2：着力发现党组织及党员干部存在的违规违纪违法问题，强化政治巡察效果。			
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	常规巡察党组织	4个
			专项巡察党组织	4个
		质量指标	巡察覆盖率	100%
			资金支出合规性	100%
			巡察程序规范率	100%
		时效指标	按时完成巡察任务	3个月/轮次
		成本指标	办公设备及耗材	≤5万元
			巡察组人员食宿等	≤10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范被巡察单位行政行为	明显规范
		生态效益指标	推进被巡察单位形成风清气正的政治环境	显著改善
		可持续影响指标	推进被巡察单位落实全面从严治党要求	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对被巡察党组织的执行力及服务更加满意	≥90%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
专项（项目）名称	廉政培训费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	目标1：对全区党员干部进行党纪法规教育和廉政警示教育。 目标2：对全区纪检监察干部进行教育培训，为执纪审查和监察调查工作提供安全保障。			
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	党员干部及监察对象廉政教育培训次数	≥2次
			党员干部及监察对象廉政教育培训人数	200人次
			纪检监察系统工作人员业务培训次数	≥2次
			纪检监察系统工作人员业务培训人数	40人次
		质量指标	培训覆盖率	≥95%
			培训合格率	≥98%
			培训参与度	≥98%
		时效指标	培训计划按期完成率	≥95%
			第一次党员干部及监察对象廉政教育培训完成时间	2020年5月底前
			第二次党员干部及监察对象廉政教育培训完成时间	2020年11月底前
		成本指标	每次组织培训费	≤2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促使党员干部进一步明确职责权限和廉政风险点	有效促使
			加强建设务实、高效、廉洁的干部队伍	效果显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	教育党员、公职人员廉洁从政，秉公用权	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥98%

备 注：绩效指标可选择填写。

表14-6

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
专项（项目）名称	廉政宣传费			
资金总额 （万元）	年度资金总额：		5	
	其中：财政拨款		5	
	其他资金			
年度目标	目标1：开展“守初心、践使命、严纪律、勇担当”主题纪律教育学习宣传月活动，对全区党员干部进行党规党纪法规宣传教育。 目标2：结合专项整治活动开展宣传。			
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	党规党纪法规宣传次数	≥2次
			专项整治活动宣传	≥6次
			系列宣传活动参加人数	2000人次
		质量指标	宣传覆盖率	100%
		时效指标	宣传计划按期完成率	≥95%
			党规党纪法规宣传时效	4月底前及10月底前
		成本指标	组织宣传费	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	党员干部党纪法规知晓率	≥95%
			党纪法规普及覆盖面	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部、公职人员满意度	≥98%

备 注：绩效指标可选择填写。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

部门（单位）名称	中共铜川市新区纪律检查工作委员会			
专项（项目）名称	纪检监察检举举报平台建设专项			
资金总额 （万元）	年度资金总额：	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度目标	目标1：完成纪检监察检举举报平台建设，软、硬件采购。 目标2：保障检举举报平台设施、软件硬件正常运转，为开展执纪审查和监察调查提供支撑。			
绩效指标		二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	1套
			软件采购/维护数量	1套
		质量指标	政府采购率	≥95%
			系统验收合格率	≥95%
			系统正常运行率	≥95%
		时效指标	平台受理处置举报响应时间	≤5天
			购买软、硬件资金支付及时率	100%
		成本指标	网络使用成本	≤1万元
			软、硬件采购成本	≤8万元
			平台运行维护成本	≤1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	规范提高受理、办理、处置信访举报效率	效果显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标		系统正常使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

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			中国共产党铜川市新区管委会纪律检查工作委员会		
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
	金额合计		0	0	0
年度总体目标					
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			
	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				

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		中国共产党铜川市新区管委会纪律检查工作委员会		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			