

中国共产党咸阳市纪律检查委员会

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

（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

(一)负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，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。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作机关、市委批准设立的党组(党委)，各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县市区委、市委有关部门、市直机关部门党组(党委)巡察工作。

(四)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

(八)根据省纪委省监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全市反腐败国际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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市委组织部代市委管理的国有企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

(一) 坚守初心使命，坚决扛起“两个维护”重大政治责任。加强对党章党规党纪和宪法法律法规执行情况的监督检查，加强对党中央重大决策部署、重大战略举措和习近平总书记重要指示批示落实情况的监督检查，加强对贯彻落实党的十九届四中全会精神情况的监督检查，加强对各地区各部门职责使命履行情况的监督检查，加强对意识形态工作责任制落实情况的监督检查，督促推动党组织特别是党委（党组）主要负责人切实扛起全面从严治党的政治责任。

(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。加强对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性、脱贫摘帽后“四个不摘”政策执行情况的监督检查，督促推动脱贫攻坚各项政策措施落到实处。对搞数字脱贫、虚假脱贫的严肃问责，对贪污挪用、虚报冒领、优亲厚友的从严查处。深化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，精准查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件，扎实推进中央督导及“回头看”反馈问题整改，始终保持“打伞破网”高压态势。集中整治教育医疗、社会

保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题。强化人防系统腐败和作风问题治理，加强历史文化遗产保护领域、统计领域数字造假问题监督执纪问责。紧盯优化市场环境、政策环境、法治环境强化监督执纪问责，严肃查处行政审批、规费收缴、建设规划等重点环节违纪违法问题。

（三）持续深化纪检监察体制改革，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系。积极协助党委落实全面从严治党责任制度，促进党委主体责任、书记第一责任人责任和纪委监督责任贯通联动。坚持党委（党组）书记向上级纪委全会述责述廉。加强上级纪委监委对下级纪委监委的领导，推进“两为主一报告”工作具体化、程序化、制度化。深化派驻机构改革，落实“三为主一报告”要求，强化履职考核，开展派驻纪检监察组负责人述责述廉。以强化党内监督为重点，完善纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督惩处衔接制度。加强纪检监察机关与审判机关、检察机关、公安机关互相配合、互相制约，推动执纪执法贯通、有效衔接司法。推进县镇纪检监察机关标准化规范化专业化建设，整合监督力量，提升监督效能，推动监督向基层延伸。

（四）充分发挥专责监督作用，强化对权力运行的监督。强化上级纪委对下级党组织的监督，紧盯“关键少数”、关键岗位，紧盯权力运行各个环节加强制约和监督，督促职能部门全面梳理法定授权，排查廉政风险点，完善发现问题、纠正偏差、精准问责的有效机制。深化运用“四种形态

”，坚持思想教育、政策感化、纪法威慑相结合，注重谈话和函询有机结合，严格规范工作程序，依规依纪依法行使职权，确保监督执纪政治效果、纪法效果、社会效果相统一。严格落实日常监督工作办法，健全完善监督对象廉政档案，加强政治生态研判，提高谈话函询质量，严把党风廉政意见回复关。全面完成检举举报平台建设，规范信访举报受理办理。

（五）巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗、成为习惯。坚持从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义，从领导机关和领导干部抓起改起，紧盯执行党中央决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为、困扰基层的形式主义官僚主义等问题，开展排查整治。分类推进“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”问题整治，督促整改规范，培育树立正确政绩观。坚守重要节点，紧盯县镇基层公务接待，用好“四风”监督举报平台，更好发挥群众监督和舆论监督作用。严查享乐、奢靡问题，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，加大通报曝光力度，防止反弹回潮。

（六）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐体制机制建设。紧盯“关键少数”，突出重点领域和重点问题，对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处，对主动投案者依规依纪依法从宽处理。坚持受贿行贿一起查，对巨额行贿、多次行贿的严肃处置，斩断“围猎

”和甘于被“围猎”的利益链，破除权钱交易关系网。扎牢不能腐的笼子，加强日常监督，推动构建全覆盖的制度执行监督机制，强化制度执行力，通过监督保障党和国家治理各项决策部署、政策措施贯彻落实。

（七）建设高素质专业化干部队伍，锻造忠诚干净担当纪检监察铁军。坚持理论学习中心组制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在坚定初心使命上、在始终同党中央保持高度一致上、在坚决贯彻落实党中央决策部署上做出表率。加强组织建设，严格执行民主集中制原则，加强机关党委、党支部和临时党支部建设，认真落实“三会一课”制度。加强业务建设，持续抓好全员培训，认真学习党规党纪和法律法规。坚持全员讲课、干部夜校、以考促学制度，强化实践锻炼，坚持在监督检查、审查调查、巡察工作一线培养锻炼干部，努力提高纪检监察干部履职尽责的能力、推动落实的能力。坚持刀刃向内，对苗头性倾向性问题及时提醒纠正，对执纪违纪、执法违法行为坚决查处，坚决防止“灯下黑”。

三、部门预算单位

本部门为一级财政预算单位，内设19个科室，涵盖办公室、组织部、宣传部、党风政风室、信访室、案件监督室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第十一纪检监察室，财务独立核算，经费来源为财政全额拨款。人员经费是按国家规定的工资福利政策标准核定，日常公用经费是根据机构

正常运转和日常工作任务需要测算，项目经费是围绕本年度工作目标及任务，按照实际工作需要，本着统筹兼顾、突出重点的原则进行编制。经费管理方式按照行政单位财务规则进行预算和支出管理。

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和下属单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号单位名称

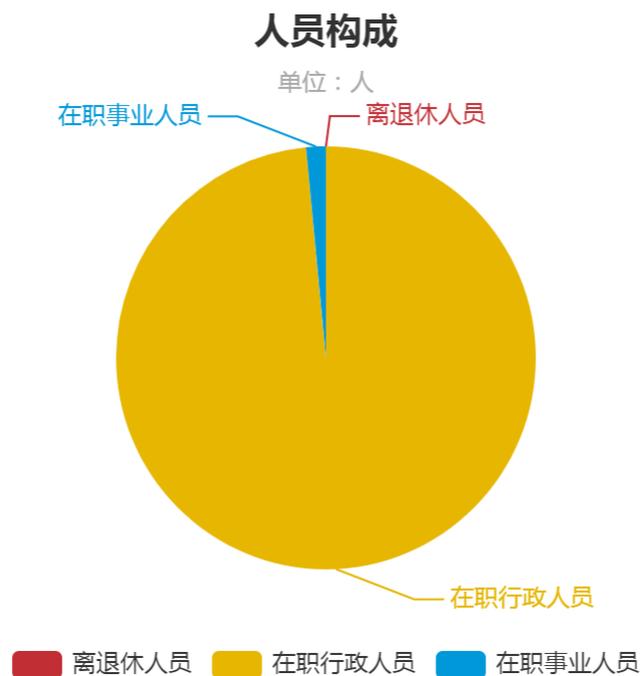
1中国共产党咸阳市纪律检查委员会（机关）

2中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室

序号	单位名称	拟变动情况
0	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	
0	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

本部门截止2019年底人员编制97人，其中行政编制92人、事业编制5人；实有人员95人，其中行政92人、事业3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。

本单位2020年收支预算4395.76万元,较上年增加2900.44万元,原因是本年机构改革,检察院人员和职能划入,同时增加了市委巡察办预算。

（二）财政拨款收支情况。

1、2020年度财政拨款收入预算总计4395.76万元，均为公共预算拨款收入，比上年上年增加2900.44万元，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

（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年度一般公共预算财政拨款收支预算总计4395.76万元，均为公共预算拨款收入，比上年上年增加2900.44万元，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年度公共预算财政拨款支出4395.76万元，其中：

（1）行政运行（2011101）支出2823.91万元，比上年增长2154.61万元，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

（2）一般行政管理事务（2011102）支出817.2万元，比上年增长188.8万元，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

（3）教育和培训（2050803）支出65万元，比上年增长65万元。主要是今年单列科目。

（4）社会保障和就业支出（208）319.5万元，较上年增长208.98万元，原因是本年机构改革

，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

（5）卫生健康支出（2101101）133.87万元，比上年增长101.9万元，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

（6）住房保障支出（2210201）236.2万元，比上年增长177.47万元，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年度公共预算财政拨款支出4395.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3038.5万元，较上年增长2248.52万元，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

（2）商品服务支出（302）1235.59万元，较上年增加604.79，原因是本年机构改革，检察院人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）1.67万元，比上年减少12.87万元，主要退休人员工资。

（4）资本性支出（310）120万元，比上年增加40万元，主要为今年设备购置预算。

（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年我单位“三公”经费和会议费、培训费预算152万元，其中：

- （1）因公（出国）出境0万元，和上年持平。
- （2）公务用车运行维护费40万元，比上年增加3.5万元，主要是因为检察院车辆划转。
- （3）公务接待费16万元，比上年增加3.6万元，主要是今年人员增加。
- （4）会议费预算31万元，较上年增加5万元，原因是内设机构增加，相应的会议费有所增加。
- （5）培训费预算65万元，比上年增加30.05万元，原因是人员增加，需要组织的培训增加。

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

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，单价10万元以上的设备3台（套）。2020年本单位安排购置单价20万元以下办案车辆1台（套），20万元以上办案设备车辆0台（套）。

本单位国有资产占有使用情况已全部公开。

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

2020年本部门政府采购预算共136万元，其中政府采购货物类预算20万元、政府采购服务类预算116万元。

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年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款882万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

2020年，本部门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

2020年机关运行经费预算安排217.8万元，较上年增加99.4万元，原因是本年机构改革，检察院

人员和职能划入，同时增加了市委巡察办预算。

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：中国共产党咸阳市纪律检查委员会

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	否	
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	否	

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
1	一、部门预算	4395.77	一、部门预算	4395.77	一、部门预算	4395.77	一、部门预算	4395.77
2	1、财政拨款	4395.77	1、一般公共服务支出	3641.11	1、人员经费和公用经费支出	3513.57	1、机关工资福利支出	3038.50
3	(1)一般公共预算拨款	4395.77	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3038.50	2、机关商品和服务支出	1355.59
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	473.39	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	1.67	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	65.00	(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	882.20	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	319.54	(2)商品和服务支出	882.20	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	1.67
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	133.87	(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	236.24				
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	4395.77	本年支出合计	4395.77	本年支出合计	4395.77	本年支出合计	4395.77
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	4395.77	支出总计	4395.77	支出总计	4395.77	支出总计	4395.77

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
1	一、财政拨款	4395.77	一、财政拨款	4395.77	一、财政拨款	4395.77	一、财政拨款	4395.77
2	1、一般公共预算拨款	4395.77	1、一般公共服务支出	3641.11	1、人员经费和公用经费支出	3513.57	1、机关工资福利支出	3038.50
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	3038.50	2、机关商品和服务支出	1355.59
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	473.39	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	1.67	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	65.00	(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	882.20	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	319.54	(2)商品和服务支出	882.20	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	1.67
11			10、卫生健康支出	133.87	(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

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
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	236.24				
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	4395.77	本年支出合计	4395.77	本年支出合计	4395.77	本年支出合计	4395.77
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	4395.77	支出总计	4395.77	支出总计	4395.77	支出总计	4395.77

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	4395.76	3295.70	217.86	882.20	
2	201	一般公共服务支出	3641.11	2606.05	217.86	817.20	
3	20111	纪检监察事务	3641.11	2606.05	217.86	817.20	
4	2011101	行政运行	2823.91	2606.05	217.86	0.00	
5	2011102	一般行政管理事 务	817.20	0.00	0.00	817.20	
6	205	教育支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
7	20508	进修及培训	65.00	0.00	0.00	65.00	
8	2050803	培训支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
9	208	社会保障和就业支出	319.54	319.54	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	314.99	314.99	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	314.99	314.99	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业 支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
13	2089901	其他社会保障和 就业支出	4.55	4.55	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	133.87	133.87	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	133.87	133.87	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	133.87	133.87	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	236.24	236.24	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	236.24	236.24	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	236.24	236.24	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			4395.75	3295.69	217.86	882.20	
2	301	工资福利支出			3038.49	3038.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1267.70	1267.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969.46	969.46	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.88	103.88	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314.99	314.99	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.87	133.87	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.24	236.24	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			1355.59	255.53	217.86	882.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	718.76	0.00	104.56	614.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	25.00	0.00	15.00	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	40.00	0.00	0.00	40.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00	0.00	0.00	15.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	31.00	0.00	6.00	25.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	65.00	0.00	0.00	65.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	16.00	0.00	13.00	3.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	0.00	45.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00	0.00	0.00	8.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	57.33	0.00	27.33	30.00	
25	30229	福利费	50201	办公经费	18.97	0.00	18.97	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40.00	0.00	23.00	17.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	255.53	255.53	0.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	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-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	3513.56	3295.70	217.86	
2	201	一般公共服务支出	2823.91	2606.05	217.86	
3	20111	纪检监察事务	2823.91	2606.05	217.86	
4	2011101	行政运行	2823.91	2606.05	217.86	
5	208	社会保障和就业支出	319.54	319.54	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	314.99	314.99	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	314.99	314.99	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	
9	2089901	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55	0.00	
10	210	卫生健康支出	133.87	133.87	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	133.87	133.87	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	133.87	133.87	0.00	
13	221	住房保障支出	236.24	236.24	0.00	
14	22102	住房改革支出	236.24	236.24	0.00	
15	2210201	住房公积金	236.24	236.24	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			3513.55	3295.69	217.86	
2	301	工资福利支出			3038.49	3038.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1267.70	1267.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	969.46	969.46	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.88	103.88	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	7.80	7.80	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314.99	314.99	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	133.87	133.87	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.55	4.55	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	236.24	236.24	0.00	
11	302	商品和服务支出			473.39	255.53	217.86	
12	30201	办公费	50201	办公经费	104.56	0.00	104.56	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30215	会议费	50202	会议费	6.00	0.00	6.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.00	0.00	13.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	27.33	0.00	27.33	
18	30229	福利费	50201	办公经费	18.97	0.00	18.97	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23.00	0.00	23.00	
20	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	255.53	255.53	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			1.67	1.67	0.00	
22	30302	退休费	50905	离退休费	1.67	1.67	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）

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支出	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	882.20	
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	882.20	
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	602.20	
4		专用项目	602.20	
5		办案补助费	216.00	
6		办案费	386.20	
7	105002	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室	280.00	
8		专用项目	280.00	
9		巡察工作经费	280.00	

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				23						107.00	
2	201	11	02	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会				23						107.00	
3	201	11	02	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会				20						95.00	
4	201	11	02		办案补助费	车辆加油服务	车辆燃油采购	汽油	1	302	31			9	15.00	
5	201	11	02		办案费	一般会议服务	业务培训会	次	18	302	16			9	60.00	
6	201	11	02		办案费	一般会议服务	召开全会、工作会	次	1	302	15			9	20.00	
7	201	11	02	105002	中共咸阳市委巡察工作领导小组办公室				3						12.00	
8	201	11	02		巡察工作经费	车辆加油服务		汽油	1	302	31			9	2.00	
9	201	11	02		巡察工作经费	一般会议服务		会议	1	302	15			9	5.00	
10	201	11	02		巡察工作经费	一般会议服务		会议	1	302	16			9	5.00	

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（不含上年结转）

																											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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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											
1		合计	113.15	47.20	0.00	10.70	36.50	0.00	36.50	29.00	36.95	152.00	56.00	0.00	16.00	40.00	0.00	40.00	31.00	65.00	38.85	8.80	0.00	5.30	3.50	0.00	3.50	2.00	28.05
2	105	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	113.15	47.20	0.00	10.70	36.50	0.00	36.50	29.00	36.95	152.00	56.00	0.00	16.00	40.00	0.00	40.00	31.00	65.00	38.85	8.80	0.00	5.30	3.50	0.00	3.50	2.00	28.05
3	105001	中国共产党咸阳市纪律检查委员会	113.15	47.20	0.00	10.70	36.50	0.00	36.50	29.00	36.95	137.00	51.00	0.00	13.00	38.00	0.00	38.00	26.00	60.00	23.85	3.80	0.00	2.30	1.50	0.00	1.50	-3.00	23.05
4	105002	中共咸阳市纪委监委办公室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	5.00	5.00	15.00	5.00	0.00	3.00	2.00	0.00	2.00	5.00	5.00

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		中国共产党咸阳市纪律检查委员会		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	882.2	年度资金总额： 882.2
		其中：财政拨款	882.2	其中：财政拨款 882.2
		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	初核问题线索	60
	产出指标	数量指标	发现和移交巡察线索	30条
	产出指标	数量指标	初核问题线索	60件
	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	服务对象满意度	85%以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%

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		中国共产党咸阳市纪律检查委员会			
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
年度总体目标			0	0	0
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		中国共产党咸阳市纪律检查委员会		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			