

城固县纪委监委

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)按照城编发[2010]16 号和城编发[2018]1 号文，中共城固县纪委和城固县监察委合署办公，主要职责是：

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中、省、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督执行党风廉政建设责任制规定。

2、主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监察全覆盖。

3、负责检查和处理党员干部违反党章和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规、以及违纪的行为，做出政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6、监督检查县委、县政府招商引资各项政策、决策部署的贯彻落实情况。

7、负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

8、负责全县纪检监察机构管理；做好全县纪检监察干部的管理工作。

9、承担县反腐败协调小组日常工作。

10、承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

（二）机构设置

从机构设置情况看，城固县纪委监委内设 14 个室，分别是：办公室、信访室、党风政风监督室、审理室、组织部、宣传部、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室和第七纪检监察室。

二、2020 年度部门工作任务

（一）坚持以党的政治建设为统领，强化政治监督，自觉具体地践行“两个维护”

1、加强思想引领。持之以恒学习贯彻习近平新时代中

国特色社会主义思想，坚持把不忘初心、牢记使命作为党的建设的永恒课题和全体党员、干部的终身课题。

2、强化政治监督。聚焦学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示、党中央重大决策部署、严明政治纪律和政治规矩、党员领导干部不担当不作为问题，强化政治监督。

3、严明纪律规矩。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，及时纠正党内政治生活不严肃、不健康等突出问题。

（二）全力保障脱贫攻坚决战决胜，坚决整治群众身边腐败和作风问题

1、持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。全面梳理产业项目安排、资金拨付使用、扶贫工程推进等方面深层次问题，对搞数字脱贫、虚假脱贫的严肃问责，对贪污侵占、吃拿卡要、优亲厚友的从严查处，做到信访举报及时处置、问题线索年度清零。

2、严肃查处黑恶势力背后腐败和“保护伞”。深化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，扎实推进中央督导及“回头看”反馈问题整改，严肃查处涉黑涉恶腐败及“保护伞”案件。

3、深入开展突出问题集中整治。聚焦群众反映强烈的痛点难点焦点，深入开展教育医疗、生态环保、社会保障、食药安全、营商环境等领域漠视侵害群众利益问题集中整

治，统筹推进疫情防控监督和经济社会发展政策落实的监督检查。

（三）发挥专责监督作用，加强对权力运行的监督

1、完善监督体系。牢牢抓住监督第一职责，严格落实加强监督工作的《实施意见》，坚持以党内监督为主导，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督统筹衔接，推动党内监督与各类监督有机融合、贯通协调。

2、做实日常监督。坚持把监督寓于日常工作中，把思想政治工作和群众工作贯穿始终，充分运用好参加党委（党组）会议、专项检查、个别谈话、参加民主生活会、提出纪检监察建议等方式，精准运用监督执纪“四种形态”。

3、精准科学问责。认真学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，准确把握纪委监委职责定位。

（四）持之以恒纠治“四风”，巩固深化作风建设

1、持续整治形式主义、官僚主义。坚持从领导机关和领导干部抓起改起，紧盯贯彻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突出问题，开展排查整治。

2、持续巩固拓展中央八项规定精神成果。一以贯之落实中央八项规定及实施细则精神，紧盯重要时间节点，畅通信访举报渠道，坚持节前教育提醒、节中监督检查、节后问责通报，紧盯公务接待，严查享乐主义、奢靡之风，持续整

治违规操办婚丧喜庆事宜、滥发津补贴、私车公养等问题。

3、持续深化干部作风建设。认真践行“贯彻部署、狠抓落实”主题要求，强化作风建设督导检查 and 典型宣传，推动干部作风持续向好、工作效能不断提高、群众满意度进一步提升。

（五）坚定不移深化政治巡察，切实发挥巡察监督在党内监督中的重要作用

1、坚守政治定位。聚焦“两个维护”，围绕党中央重大决策部署和省委、市委、县委部署要求，紧盯被巡察党组织政治责任，统筹推进巡察工作。

2、健全联动机制。出台《县委巡察工作协作配合机制》，建立巡察工作规划、年度计划报备和定期报告工作制度，积极承接上级巡视巡察联动、交叉、提级任务，统筹安排常规巡察、专项巡察、机动巡察、“点穴式”巡察，构建上下联动巡察监督网。

3、强化整改落实。深入开展“巡察质量提升年”活动，严格执行《巡察整改情况检查评估办法》，压实整改主体责任。建立整改落实情况报告和整改公开制度，完善纪检、组织部门加强整改日常监督工作机制，推动省委巡视和市委、县委巡察反馈问题有效整改，对整改责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。

（六）持续深化纪检监察体制改革，着力把制度优势转

化为治理效能

1、加强上级纪委对下级纪委的领导。探索建立对各级主要领导干部监督制度和领导班子内部监督制度。强化上级纪委对下级纪委的领导，落实“两为主一报告”工作机制。

2、深化派驻机构改革。落实“三为主一报告”要求，出台深化县纪委监委派驻机构改革《实施意见》，加强对派驻机构的领导和统一管理，建立健全考核评价体系，支持派驻机构依纪依法开展工作。

3、强化纪法衔接贯通。规范“互涉”案件办理程序，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。

（七）坚持一体推进不敢腐不能腐不想腐，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

1、突出惩治重点，强化不敢腐的震慑。持续开展“办案质量提升年”活动，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，成为全面从严治党阻碍的腐败问题从严查处，对主动投案者依纪依法从宽处理。

2、完善制度机制，扎牢不能腐的笼子。健全县委“三重一大”事项决策机制，促进科学民主决策。扎实开展“以案促改”，坚持边整改边完善，以建促治，解决问题，持续净

化政治生态。

3、砥砺初心使命，增强不想腐的自觉。常态开展党的理论学习，坚持把学习党章党规作为提升能力的基本功、坚定信仰的必修课、锤炼党性的总规矩，经常对标对表，及时校正偏差，真正把初心使命内化于心、外化于行。

（八）坚守斗争精神，建设高素质专业化干部队伍

1、加强政治建设。发挥县纪委会常委会示范引领作用，带头维护党中央权威，带头执行党和国家各项制度，带头贯彻党中央重大决策部署，不断锤炼对党忠诚、敢于担当的政治品格。

2、加强能力建设。全方位加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼和专业训练，巩固深化全员培训和实战练兵。

3、加强规范化建设。严格执行监督执纪工作规则、监督执纪工作规定，落实打听案情、过问案件、说情干预登记备案制度，把权力关进制度的笼子。

三、部门预算单位构成

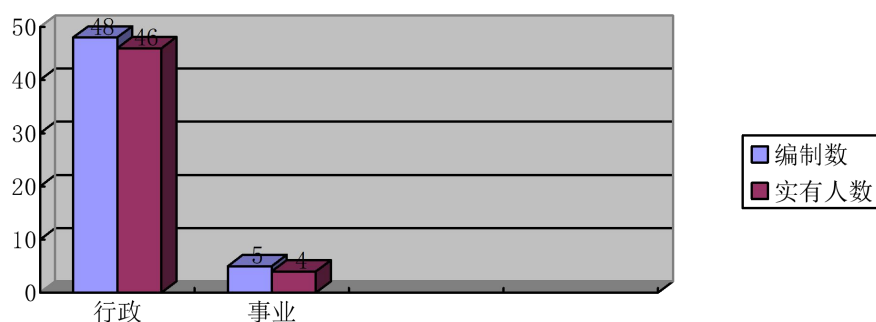
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县纪委监委本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 48 人、事业编制 5 人；实有人员 55 人，其中行政 46 人、事业 4 人、工勤 5 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 677.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 78.78 万元，主要原因是 2020 年预算收入中含 2020 年养老保险财政补贴资金；2020 年本部门预算支出 677.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 78.78 万元，主要原因是

专项经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 677.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 677.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 78.78 万元，主要原因是 2020 年财政拨款收入中含 2020 年养老保险财政补贴资金；2020 年本部门财政拨款支出 677.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 677.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 78.78 万元，主要原因是专项经费增加。

（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 677.61 万元，较上年增加 78.78 万元，主要原因是专项经费增加。

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 677.61 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）517.61 万元，较上年增加 78.78 万元，原因是岗位津贴由县纪委监委统一发放；

（2）一般行政管理事务（2011102）90 万元，较上年无变动。

(3) 大案要案查处(2011104) 70 万元, 较上年无变动。

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 677.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 381.12 万元, 较上年增加 111.17 万元, 原因是 2020 年养老保险财政补贴资金列入当年预算支出;

商品和服务支出(302) 188 万元, 较上年减少 28 万元, 原因是严格遵守八项规定, 厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303) 13.49 万元, 较上年增加 0.61 万元, 原因是在职人员三费增加;

资本性支出(310) 95 万元, 较上年减少 5 万元, 原因是上年有办案点项目建设。

(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 677.61 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 381.12 万元, 较上年增加 111.17 万元, 原因是 2020 年预算中包含当年养老保险财政补贴部分;

机关商品和服务支出(502) 188 万元, 较上年减少 28 万元, 原因是严格规定、节俭开支;

机关资本性支出（一）（503）95 万元，较上年减少 5 万元，原因是上年有办案点项目建设；

对个人和家庭的补助（509）13.49 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是人员增加，在职人员三费增加。

（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。

（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。

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 21 万元，较上年减少 1 万元（5%），减少的主要原因是压缩公务用车燃油费开支。其中：公务接待费 5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 16 万元，较上年减少 1 万元（5%），减少的主要原因是厉行节约，减少公务支出；2019 年和 2020 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年无变化。2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 3 万元（150%），增加的主要原因是监察

体制改革需加强全员培训，提高业务素质。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

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 5 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 70.2 万元，其中政府采购货物类预算 37.2 万元、政府采购服务类预算 23 万元、政府采购工程类预算 10 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 677.61 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 123 万元，较上年减少 33 万元，主要原因是严格机关管理、严控经费开支。

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. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **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、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. **“四种形态”**：指第一种：党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；第二种：党纪轻处分和组织处理要成为大多数；第三种：对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数；第四种：而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极极少数。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县纪律检查委员会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	677.61	一、部门预算	677.61	一、部门预算	677.61	一、部门预算	677.61
1、财政拨款	677.61	1、一般公共服务支出	677.61	1、人员经费和公用经费支出	487.71	1、机关工资福利支出	381.12
(1)一般公共预算拨款	677.61	2、外交支出		(1)工资福利支出	345.22	2、机关商品和服务支出	188.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103.00	3、机关资本性支出（一）	95.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	20.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	195.90	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	35.90	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	85.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.49
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	75.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					

本年收入合计	677.61	本年支出合计	677.61	本年支出合计	677.61	本年支出合计	677.61
用事业基金弥补的收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	677.61	支出总计	677.61	支出总计	677.61		677.61

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

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	预算数	部门预算支出经 济分类科目(按	预算数
一、财政拨款	677.61	一、部门预算	677.61	一、部门预算	677.61	一、部门预算	677.61
1、一般公共预算拨款	677.61	1、一般公共服务支 出	677.61	1、人员经费和公 用经费支出	481.71	1、机关工资福 利支出	381.12
其中：专项资金列入 部门预算的项目	677.61	2、外交支出		(1)工资福 利支出	345.22	2、机关商品和 服务支出	188.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和 服务支出	103.00	3、机关资本性 支出(一)	95.00
3、国有资本经营预算收 入		4、公共安全支出		(3)对个人 和家庭的补助	13.49	4、机关资本性 支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性 支出	20.00	5、对事业单位 经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费 支出	195.90	6、对事业单位 资本性补助	
		7、文化体育与传媒 支出		(1)工资福 利支出	35.90	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业 支出		(2)商品和 服务支出	85.00	8、对企业资本 性支出	
		9、社会保险基金支 出		(3)对个人 和家庭补助		9、对个人和家 庭的补助	13.49
		10、医疗卫生与计划 生育支出		(4)债务利 息及费用支出		10、对社会保 障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性 支出(基本建设)		11、债务利息 及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性 支出	75.00	12、债务还本 支出	
		13、农林水支出		(7)对企业 补助(基本建设)		13、转移性支 出	
		14、交通运输支出		(8)对企业 补助		14、预备费及 预留	

		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	677.61	本年支出合计	677.61	本年支出合计	677.61	本年支出合计	677.61
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	677.61	支出总计	677.61	支出总计	677.61	支出总计	677.61

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	677.61	358.71	123.00	195.90	
X10	中共城固县纪律检查委员会	677.61	358.71	123.00	195.90	
201	一般公共服务支出	677.61	358.71	123.00	195.90	
20111	纪检监察事务	677.61	358.71	123.00	195.90	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	517.61	358.71	123.00	35.90	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	90.00			90.00	
2011104	大案要案查处	70.00			70.00	

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-不含上年结转)

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			677.61	358.71	123.00	195.90	
301	工资福利支出			381.12	345.22		35.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	158.29	122.39		35.90	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.05	12.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	47.52	47.52			
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88			
302	商品和服务支出			188.00		103.00	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31.00		16.00	15.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.00		4.00	7.00	
30205	水电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	59.00		24.00	35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		3.00	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	16.00		12.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31.00		9.00	22.00	
303	对个人和家庭的补助			13.49	13.49			
30323	在职人员三费	50999	其他对个人和家庭补助	13.49	13.49			
310	资本性支出			95.00		20.00	75.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00		12.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	75.00			75.00	

表7

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

单位：万元

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	2	3	**
	合计	481.71	358.71	123.00	
201	一般公共服务支出	481.71	358.71	123.00	
20111	纪检监察事务	481.71	358.71	123.00	
2011101	行政运行	481.71	358.71	123.00	

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

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	2	3	**
	合计			481.71	358.71	123.00	
301	工资福利支出			345.22	345.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.63	144.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	122.39	122.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.05	12.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.52	47.52		
30110	职工基本医疗保险补助缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.88	1.88		
302	商品和服务支出			103.00		103.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30205	水电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00		8.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	8.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	7.00		7.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	12.00		12.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		9.00	
303	对个人和家庭的补助			13.49	13.49		
30323	在职人员三费	50999	其他对个人和家庭补助	13.49	13.49		
310	资本性支出			20.00		20.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	12.00		12.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	8.00		8.00	

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

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出 (基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助 (基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
127	中国共产党城固县纪律检查委员会	195.90	
127001	中国共产党城固县纪律检查委员会	195.90	
	专用项目	195.90	
	“六廉”文化园奖补资金	75.00	结合地域特色，分别在桔园镇、莲花街道办、小河镇、柳林镇、天明镇、五堵镇建设“观桔思廉、观莲思廉、观山思廉、学史思廉、观茶思廉、崇孝思廉”文化园。
	作风建设经费	15.00	为了进一步巩固拓展作风建设成果，持续提升干部素质，认真落实市委作风建设各项要求，县委作风办将统筹抓好全县作风建设工作有力有序开展。
	执纪办案经费	70.00	县纪委监委将聚焦中心任务，突出主业主责，正确把握运用“四种形态”，不断加大监督检查审查调查工作力度，严肃查处违纪违法案件，有力推动全县纪检监察工作高质量发展，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍。
	镇(办)及派驻纪检组纪检津贴	35.90	镇(办)及派驻纪检组纪检津贴

表11

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

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					84.00						70.20	
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	办公设备购置	A010205		001	1.00	310	02	503	06		1.00	新购复印机
201	11	01	中共城固县纪律检查委员会机关	车辆保险	A0301		003	5.00	302	31	502	08		3.00	执法车5辆
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	办公家具购置	A010217		001	20.00	310	02	503	06		7.00	办公桌椅更换
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	办公设备购置	A010701		001	17.00	310	02	503	06		10.20	更换空调
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	办公楼维修	A0201		002	1.00	310	06	503	07		10.00	房屋维修
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	办公设备购置	A010203		001	10.00	310	02	503	06		3.00	更换打印机
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	会议	A0302		003		310	06	503	07		10.00	会议
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	办公设备购置	A010201		001	20.00	310	02	503	06		10.00	更换电脑
201	11	01	中共城固县纪律检查委员会机关	印刷	A0303		003		302	02	502	01		10.00	资料印刷
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会机关	办公设备购置	A010202		001	10.00	310	02	503	06		6.00	更换笔记本电脑

表12

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

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“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				
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	25.00	22.00		5.00	17.00		17.00	1.00	2.00	27.00	21.00		5.00	16.00		16.00	1.00	5.00	2.00	-1.00			-1.00		-1.00		3.00
127	中共城固县纪律检查委员会	25.00	22.00		5.00	17.00		17.00	1.00	2.00	27.00	21.00		5.00	16.00		16.00	1.00	5.00	2.00	-1.00			-1.00		-1.00		3.00
	中共城固县纪律检查委员会	25.00	22.00		5.00	17.00		17.00	1.00	2.00	27.00	21.00		5.00	16.00		16.00	1.00	5.00	2.00	-1.00			-1.00		-1.00		3.00

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		作风建设经费		
主管部门		中共城固县纪律检查委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	一是干部素能全面提升；二是赶超目标全面实现；三是年度脱贫任务全面完成；四是发展环境得到全面优化；五是群众满意度全面提高。			
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	检查次数	≥3次
		质量指标	抽查单位覆盖率	100.00%
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	70%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			“六廉”文化园建设奖补资金	
主管部门			中共城固县纪律检查委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	75
			其中：财政拨款	75
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	充分发挥廉政文化园和廉政文化体验旅游线的示范、引领和带动作用，在全社会营造浓厚的崇廉尚洁氛围。			
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	建设文化园	6个
		质量指标	宣传活动辐射范围	全县
		时效指标	文化园建成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-3

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			执纪办案经费	
主管部门			中共城固县纪律检查委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	70
			其中：财政拨款	70
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加大县纪委监委本级查办案件力度；加大查处侵害群众利益不正之风和腐败问题工作力度；加强对政治纪律、组织纪律和重大决策部署执行情况监督检查，确保政令畅通。			
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	纪委监委本级办案数	≥60件
			督促镇办、部门办案数	≥200件
		质量指标		
		时效指标	线索核查及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	案件结案率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	干部群众政策知晓率	80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表13-4

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			全县纪检干部纪检津贴	
主管部门			中共城固县纪律检查委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	35.9
			其中：财政拨款	35.9
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	加强对镇办纪委、派驻纪检组案件查办等工作考核力度，便于在纪检监察系统形成惩优罚劣、鼓励激励的良好机制，推动全县纪检监察工作再上新台阶。			
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	发放人数	136人
		质量指标		
		时效指标	发放时间	满半年次月内
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	纪检监察干部工作积极性	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共城固县纪委会检查委员会			
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
	人员经费	单位干部职工工资	358.71	358.71	
	公用经费	维持机关运转经费	123	123	
	专项经费	完成特定事项经费	195.9	195.9	
	金额合计		677.61	677.61	
年度 总体 目标	加大监督执纪、审查调查工作力度，保持惩治腐败高压态势，以严的作风、实的措施推进反腐败工作向纵深发展，推动纪检监察工作再上新台阶。				
年度 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	纪委监委本级办案数		≥60件
			督促镇办、部门办案数		≥200件
			作风纪律检查次数		≥3次
		质量指标	经费保障水平		稳步提升
		时效指标	开展工作及时性		及时
		成本指标			
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	干部作风		有所改善
			惩治腐败力度		持续加强
			纪检监察干部工作积极性		有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		70%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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	指标1:	
			指标2:	
				
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
				
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
				
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
				
				
	满意度指标	服务对象满意度	指标1:	
			指标2:	
				
.....				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。