

中国共产党府谷县纪律检查委员会

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

(一) 主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

(二) 主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务

管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

（三）负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

（四）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

（五）做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察镇纪委书记、副书记，县纪委

监委派驻纪检监察组长、副组长，县属企事业单位纪委书记、副书记。积极探索在镇纪委建立监察（巡察）室，将监察和巡察制度向基层延伸。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训。负责查处县纪委监委机关各部门干部和基层镇（便民服务中心）纪检干部、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家利益的行为。

（六）完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

县纪委监委设置内设机构12个，派驻机构12个，2个下属事业单位。分别是办公室、组织部（机关党委办公室）、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、第一至第二执纪监督室、第一至第二审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室；驻县委办公室纪检监察组、驻县人大机关、政协机关纪检监察组、驻县政府办公室纪检监察组、驻县法院、县检察院纪检监察组、驻县自然资源和规划系统纪检监察组、驻县环保系统纪检监察组、驻公安与司法系统纪检监察组、驻县发展和改革委员会纪检监察组、县能源局纪检监察组、驻县农业农村局纪检监察组、驻县教育和体育局纪检监察组、驻县财政局纪检监察组12个派驻纪检监察组；以及县纪检监察网络信息中心、县政务监察投诉中心。

二、2020年度部门工作任务

（一）突出抓好政治监督，以“两个维护”的实际行动践行初心使命。要持续强化初心使命教育，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，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要持续加大整治力度，协助县委推进全面从严治党，坚决打赢正风肃纪、革弊立新、修复和净化政治生态攻坚战。进一步严明政治纪律和政治规矩，确保政令畅通、落地见效，推动制度优势转化为治理效能。

（二）深化重点领域专项整治，着力解决群众反映强烈的突出问题。

一是深化脱贫攻坚领域问题专项整治。二是深化生态环境保护领域问题专项整治。三是深化防范化解重大风险攻坚战专项整治。四是深化扫黑除恶领域问题专项整治。五是深化营商环境领域问题专项整治。要扎实做好疫情防控监督工作，要集中整治损害群众利益问题，以实际行动回应群众关切、维护群众利益。

（三）深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法治化水平。积极协助党委落实全面从严治党责任，加强对镇、便民服务中心纪委（监察组）的领导，深化派驻机构改革，大力推进县镇纪检监察机关标准化规范化专业化建设。探索运用大数据推进信息化监督平台建设，改进完善案件审理制度，推动执纪执法贯通、有效衔接司法。强化纪委监委监督的协助引导推动功能，增强反腐败工作合力。

（四）做实做细日常监督，着力加强对权力运行的监督。严格落实省纪委日常监督工作办法，发挥派驻纪检监察组日常监督作用。实事求是运用“四种形态”，坚持严肃审慎、精准规范问责。用好纪检监察建议，以精准执纪执法提升监督效果。

（五）持之以恒推进作风建设，推动党风政风和社会风气进一步好转。锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，分类推进“政绩工程”、“面子工程”问题整治，有效解决困扰基层的形式主义问题。坚守重要节点，紧盯薄弱环节，严查享乐主义、奢靡之风，坚定不移纠“四风”、树新风。

（六）坚持发现问题与推动整改并重，切实发挥巡察利剑作用。深入开展“巡察质量提升年”活动，着力提升巡察工作信息化、制度化、规范化水平。建立健全巡察工作协作配合机制，推动巡察监督与其他监督有效贯通。强化巡察整改，督促各级各部门做到未巡先改、即知即改、立行立改。精准处置巡察移交问题线索，切实发挥巡察“发现问题，形成震慑”的利剑作用。

（七）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

一是要强化“不敢腐”。二是要强化“不能腐”。三是要强化“不想腐”。

（八）从严从实加强纪检监察队伍建设，以高素质专业化队伍保障高质量发展。要把不忘初心、牢记使命作为纪检监察机关和纪检监察干部的永恒课题和终身课题，全面落实党建工作责任制，加强干部队伍专业化建设，要加大干部选拔调配、轮岗交流力度，继续完善岗位目标考核办法，认真

贯彻落实《陕西省纪检监察干部监督办法（试行）》，加强干部监督管理，建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，与2019年相比，上年原有的5个二级单位本年全部合并回本级机关，所有公用经费和人员经费均由本部门一并预算。因此，本部门的部门预算只包括部门本级机关预算。公用经费和人员经费均由财政全额预算，公用经费每人每年3万元，单独报账，经费由财政预算到纪委，然后下拨。

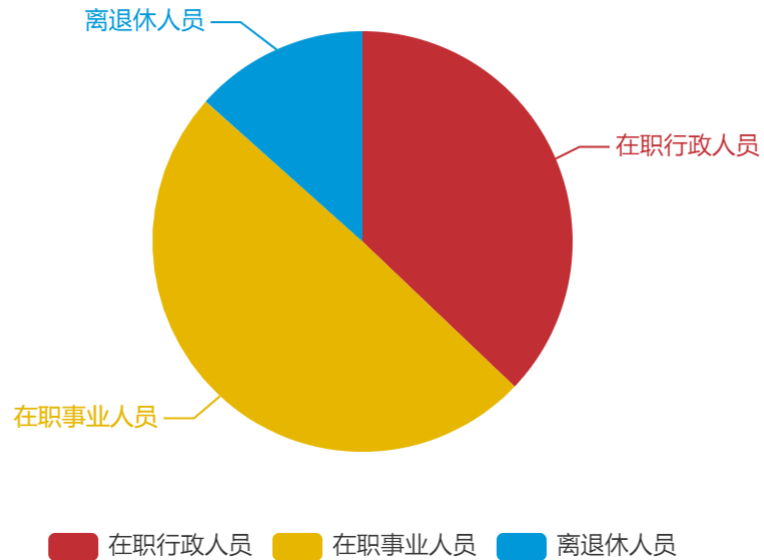
序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党府谷县纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制99人，其中行政编制54人、事业编制45人；实有人员84人，其中行政36人、事业48人。单位管理的离退休人员13人。

人员构成

单位：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1443.61万元，其中一般公共预算拨款收入1443.61万元，无政府性基金拨款收入，无上年结转收入

。2020年本部门预算收入较上年增加421.53万元，主要原因是：1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费和人员经费均在本部门进行预算。2.去年以来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作经费上的支出相应有所增加。因此本年预算收入较上年有所增加。

2020年本部门预算支出1443.61万元，其中一般公共预算拨款支出1443.61万元，2020年本部门预算支出较上年增加421.53万元，主要原因是：1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费和人员经费均在本部门进行预算。2.一年来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作经费上的支出相应有所增加。因此本年预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1443.61万元，其中一般公共预算拨款收入1443.61万元，无政府性基金拨款收入。2020年本部门财政拨款收入较上年增加421.53万元，主要原因是：1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费和人员经费均在本部门进行预算。2.去年以来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作经费上的支出相应有所增加。因此本年预算收入较上年有所增加。

2020年本部门财政拨款支出1443.61万元，其中一般公共预算拨款支出1443.61万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加421.53万元，主要原因是：1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费和人员经费均在本部门进行预算。2.去年以来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作

经费上的支出相应有所增加。因此本年预算收入较上年有所增加。

（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1443.61万元，较上年增加421.53万元，主要原因是：1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费和人员经费均在本部门进行预算。2.一年来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作经费上的支出相应有所增加。因此本年预算收入较上年有所增加。

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1443.61万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1423.61万元，较上年增加401.53万元，原因是单位人员较上年增加，所有人员的公用经费和人员经费均在本部门进行预算。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）20.00万元，较上年增加20万元，原因是一年来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案工作经费上的支出相应有所增加。

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1443.61万元，其中：

工资福利支出（301）995.30万元，较上年增加248.66万元，原因是单位人员较上年增加，所有人员的人员经费均在本部门进行预算。

商品和服务支出（302）443.36万元，较上年增加235.31万元，原因是：1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费均在本部门进行预算。2.去年以来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作经费上的支出相应有所增加。

对个人和家庭的补助（303）4.95万元，较上年减少62.44万元，原因是本年度的奖励工资、三费等均规入工资福利支出中。

（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1443.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）995.30万元，较上年增加248.66万元，原因是单位人员较上年增加，所有人员的人员经费均在本部门进行预算。

机关商品和服务支出（502）443.36万元，较上年增加235.31万元，原因是：1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费均在本部门进行预算。2.去年以来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作经费上的支出相应有所增加。

对个人和家庭的补助（509）4.95万元，较上年减少62.44万元，原因是本年度的奖励工资 三费等均规入工资福利支出中。

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48.00万元，较上年减少8万元，减少的主要原因是我单位厉行节约，将所有支出尽量压缩至最低；其中：2019年和2020年，本部门无因公出

国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费48.00万元，较上年无变化。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0.00万元，较上年无变化。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少8.00万元，减少的主要原因是经过近几年的不断培训学习，我单位工作人员整体业务水平均有所提高，因此本年不再安排业务培训。

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5辆，单价20万元以上的设备无。

2020年当年部门预算未安排购置车辆。

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1443.61万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（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。

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246.90万元，较上年增加38.85万元，主要原因是1.单位人员较上年增加，所有人员的公用经费均在本部门进行预算。2.去年以来，打黑除恶工作力度加大，我单位在办案专项工作经费上的支出相应有所增加。因此本年预算收入较上年有所增加。

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: 机关运行经费：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。公务用车运行维护费指单位公务用车使用过程中产生的燃油费、过桥费、车辆修理、车保险及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党府谷县纪律检查委员会

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

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	本部门无政府性基金收入。
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	本部门无上年结转资金。
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	本年度本部门无政府采购。
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

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	1443.61	一、部门预算	1443.61	一、部门预算	1443.61	一、部门预算	1443.61
2	1、财政拨款	1443.61	1、一般公共服务支出	1443.61	1、人员经费和公用经费支出	1273.61	1、机关工资福利支出	995.30
3	(1)一般公共预算拨款	1443.61	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	995.30	2、机关商品和服务支出	443.36
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	273.36	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	4.95	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	0.00	(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	170.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	170.00	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	4.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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	0.00				
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	1443.61	本年支出合计	1443.61	本年支出合计	1443.61	本年支出合计	1443.61
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	1443.61	支出总计	1443.61	支出总计	1443.61	支出总计	1443.61

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	1443.61	一、财政拨款	1443.61	一、财政拨款	1443.61	一、财政拨款	1443.61
2	1、一般公共预算拨款	1443.61	1、一般公共服务支出	1443.61	1、人员经费和公用经费支出	1273.61	1、机关工资福利支出	995.30
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	995.30	2、机关商品和服务支出	443.36
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	273.36	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	4.95	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	170.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	170.00	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	4.95
11			10、卫生健康支出	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
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

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
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	0.00				
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	1443.61	本年支出合计	1443.61	本年支出合计	1443.61	本年支出合计	1443.61
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	1443.61	支出总计	1443.61	支出总计	1443.61	支出总计	1443.61

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	1443.61	1026.71	246.90	170.00	
2	201	一般公共服务支出	1443.61	1026.71	246.90	170.00	
3	20111	纪检监察事务	1443.61	1026.71	246.90	170.00	
4	2011101	行政运行	1423.61	1026.71	246.90	150.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

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			1443.60	1026.70	246.90	170.00	
2	301	工资福利支出			995.30	995.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.20	312.20	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.51	243.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.55	31.55	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.50	116.50	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	94.33	94.33	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.16	47.16	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.02	59.02	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.00	75.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.78	14.78	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			443.36	26.46	246.90	170.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	52.00	0.00	52.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130.00	0.00	10.00	120.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	18.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.46	26.46	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121.10	0.00	71.10	50.00	
27	303	对个人和家庭的补助			4.94	4.94	0.00	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	0.00	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	0.00	0.00	

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
30	30399	其他对个人和家庭的补 助	50999	其他对个人和家庭补助	0.88	0.88	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	1273.61	1026.71	246.90		
2	201	一般公共服务支出	1273.61	1026.71	246.90		
3	20111	纪检监察事务	1273.61	1026.71	246.90		
4	2011101	行政运行	1273.61	1026.71	246.90		

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			1273.60	1026.70	246.90	
2	301	工资福利支出			995.30	995.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	312.20	312.20	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.51	243.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31.55	31.55	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.50	116.50	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	94.33	94.33	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47.16	47.16	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59.02	59.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.25	1.25	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.00	75.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14.78	14.78	0.00	
13	302	商品和服务支出			273.36	26.46	246.90	
14	30201	办公费	50201	办公经费	52.00	0.00	52.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.00	0.00	10.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	18.00	0.00	18.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	7.50	0.00	7.50	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	48.00	0.00	48.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	26.46	26.46	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71.10	0.00	71.10	
27	303	对个人和家庭的补助			4.94	4.94	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.32	1.32	0.00	
29	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.74	2.74	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
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.88	0.88	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

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	170.00	
2	815	中国共产党府谷县纪律检查委员会	170.00	
3	815001	中国共产党府谷县纪律检查委员会	170.00	
4		专用项目	170.00	
5		纪检 监察内网建设	100.00	单位搬迁，纪检监察信息内网建设。
6		纪检监察业务工作经费	50.00	纪检监察业务工作经费，包括办案过程中产生的办公用品费用、差旅费及其他费用。
7		谈话场所改造经费	20.00	谈话室整体墙体软包，办公桌椅及软包，监控设备一套等全套谈话室标准配置

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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）

金额单位：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			

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		中国共产党府谷县纪律检查委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	170	年度资金总额：	170
		其中：财政拨款	170	其中：财政拨款	170
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	一、单位办公室实现内网覆盖率达70%。 二、保障被调查对象的人身安全，提高工作人员的工作效率。 三、保障人民利益，为我县创建良好的政治生态环境提供有力保障。			一、单位办公室实现内网覆盖率达70%。 二、保障被调查对象的人身安全，提高工作人员的工作效率。 三、保障人民利益，为我县创建良好的政治生态环境提供有力保障。	
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	处分对象。		大约260人次
	产出指标	数量指标	单位搬迁，纪检监察信息内网建设。		70%的办公室内网覆盖。
	产出指标	数量指标	全年办案数量。		大于1000件。
	产出指标	数量指标	纪检 监察谈话 场所改造经费		20万
	产出指标	质量指标	保障谈话对象安全，提高 工作人员工作效率		所有谈话对象及所有工作人员。
	产出指标	质量指标	为纪委监委内部信息流通提供保障。		100%。
	产出指标	质量指标	党员领导干部 或群众投诉。		无投诉。
	产出指标	时效指标			

	产出指标	时效指标	对于举报件是否 按期解决并结案。	全部按期完成，对确需 延期处理的，均按程序办理延期手续。
	产出指标	时效指标	网络维护服务期限。	12个月。
	产出指标	成本指标	单位 办公室70%内网网络覆盖，铺设网线、服务器测试及人工费用。	100万。
	产出指标	成本指标	办理案件过程中产生的差旅费、办公用品费及其他 费用 。	50万。
	产出指标	成本指标	各谈话室墙体及地面软包，办公设备进行软包，其他 配套的监控设备、办公软件、饮食具及医药包等等全部到位。	20万
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	随着我县对各类案件查处力度加大，群众举报件与以往年度的对比。	逐年减少。
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	为我县创造风清气正的工作和生活环境。	提升。
	效益指标	生态效益指标	为我县创造风清气正的工作和生活环境。	提高我县政治 生态环境 。
	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	群众满意度	提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众 满意度。	逐年提升。
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		中国共产党府谷县纪律检查委员会			
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
年度主要任务	发放职工福利及缴纳各项社保资金	保障单位人员工资福利	10267107	10267107	
	公用经费支出	保障单位正常运转	2394000	2394000	
	项目支出	纪检监察内网建设、谈话场所维修改造、审查 调查专项工作支出	1700000	1700000	
	金额合计		14361107	14361107	0
年度总体目标	<p>（一）突出抓好政治监督，以“两个维护”的实际行动践行初心使命</p> <p>（二）深化重点领域专项整治，着力解决群众反映强烈的突出问题。</p> <p>（三）深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法治化水平。</p> <p>（四）做实做细日常监督，着力加强对权力运行的监督。</p> <p>（五）持之以恒推进作风建设，推动党风政风和社会风气进一步好转。</p> <p>（七）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。</p> <p>一是要强化“不敢腐”。二是要强化“不能腐”。三是要强化“不想腐”。</p> <p>（八）从严从实加强纪检监察队伍建设，以高素质专业化队伍保障高质量发展。</p>				
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	处分人员	大约260人/次	
	产出指标	数量指标	办案数量	>1000件	
	产出指标	数量指标	机构人员	在职行政人员36，事业人员48人，退休人员13人。	
	产出指标	数量指标	单位内网覆盖率	70%	
	产出指标	质量指标	三公、公用经费控制率	100%	
	产出指标	质量指标	重点支出安排率、支出合规率	100%	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；	100%	

	产出指标	成本指标	人员经费	10267107元。	
	产出指标	成本指标	公用 经费	2394000元。	
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	>90%	
	效益指标	社会效益指标	目标责任考核成果	优	
	效益指标	生态效益指标	为我县创建风清气正的工作和生活环境。	提升	
	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	群众 满意度	>90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		纪检监察信息内网建设 经费			
主管部门		中国共产党府谷县纪律检查委员会		实施期限 2020-04--2020-06	
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	
		单位搬迁新址，实现纪检业务内网网络覆盖		实现单位所有办公室内网网络覆盖达到70%。	
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	使用人员	单位所有科室
		产出指标	质量指标	内网覆盖率	70%
		产出指标	时效指标	与上级单位的信息沟通	明显提高
		产出指标	成本指标	内网网线、服务器等物料及人工费用	100万元。
		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	单位所有使用内网人员	最大限度

项目名称		审查调查专项工作经费			
主管部门		中国共产党府谷县纪律检查委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	500000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	500000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	主管全县纪律检查工作，为我县创建风清气正的工作和生活的政治生态环境提供有力保障。			做好纪检监察工作，保障人民利益，为我县创建风清气正的工作和生活的政治生态环境提供有力保障。	
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	处分党员领导干部	约260人/次	
	产出指标	数量指标	办理案件	>1000件	
	产出指标	质量指标	举报人的诉求解决情况	无投诉	
	产出指标	时效指标	在规定时间内按期结案。	88%以上按期结案，确需延期的，按程序办理延期手续。	
	产出指标	成本指标	厉行节约，不超预算。	500000元	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障人民利益，促进社会和谐稳定。	稳步提升。	
	效益指标	生态效益指标	我县的政治生态环境。	逐年好转。	
	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			

项目名称		谈话场所改造			
主管部门		中国共产党府谷县纪律检查委员会		实施期限 2019-09--2020-03	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	200000
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	200000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		谈话场所墙壁桌椅等实现上级规定标准化配备。		谈话场所墙壁桌椅等实现上级规定标准化配备。	
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	涉及科室	所有办案科室及派驻纪检组。
		产出指标	质量指标	保障办案对象的安全及办案人员谈话场所。	最大限度
		产出指标	时效指标		
		产出指标	成本指标	改造支出	200000
		效益指标	经济效益指标		
		效益指标	社会效益指标	建设风清气正的工作生活环境	有力保障
		效益指标	生态效益指标	建设风清气正的工作生活环境	有力保障
		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				