

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目 录

序号	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，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	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

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、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	913.77	1、一般公共服务支出	733.73	1、人员经费和公用经费支出	683.77	1、机关工资福利支出	542.27
(1)一般公共预算拨款	913.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	542.27	2、机关商品和服务支出	170.21
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	140.21	3、机关资本性支出(一)	
(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	1.29	4、机关资本性支出(二)	200.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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	230.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	154.35	(2)商品和服务支出	30.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.29
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.69	(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)	200.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	913.77	本年支出合计	913.77	本年支出合计	913.77	本年支出合计	913.77
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
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	913.77	支出总计	913.77	支出总计	913.77	支出总计	913.77

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(按大类)	预算数	府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	913.77	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	913.77	1、一般公共服务支出	733.73	1、人员经费和公用经费支出	683.77	1、机关工资福利支出	542.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	542.27	2、机关商品和服务支出	170.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	140.21	3、机关资本性支出(一)	
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	1.29	4、机关资本性支出(二)	200.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	230.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	154.35	(2)商品和服务支出	30.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.29
		10、卫生健康支出	25.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		12、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	200.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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	913.77	本年支出合计	913.77	本年支出合计	913.77	本年支出合计	913.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	913.77	支出总计	913.77	支出总计	913.77	支出总计	913.77

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	913.77	543.56	140.21	230.00	
201	一般公共服务支出	733.73	424.95	78.78	230.00	
20111	纪检监察事务	733.73	424.95	78.78	230.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	503.73	424.95	78.78		
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	200.00			200.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	30.00			30.00	
208	社会保障和就业支出	154.35	92.92	61.43		
20805	行政事业单位养老支出	154.35	92.92	61.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	61.46	61.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46			
210	卫生健康支出	25.69	25.69			
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69			
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			913.77	543.56	140.21	230.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	542.27	542.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	204.46	204.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	172.90	172.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	17.04	17.04			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	6.82	6.82			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.46	61.46			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.73	30.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	22.44	22.44			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	170.21		140.21	30.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28.59		18.59	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		3.00	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.15		0.95	0.20	
30206	电费	50201	办公经费	5.80		5.00	0.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.50		5.00	2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	37.05		27.05	10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		3.00	3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.50		5.00	1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40		
30229	福利费	50201	办公经费	0.22		0.22		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	25.00		25.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.02		37.02		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服	0.48		0.48		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	1.29	1.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	0.84	0.84			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.45	0.45			
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出	200.00			200.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	200.00			200.00	

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
**	**	**	**	**	**
	合计	683.77	543.56	140.21	
201	一般公共服务支出	503.73	424.95	78.78	
20111	纪检监察事务	503.73	424.95	78.78	
2011101	行政运行（纪检监察事	503.73	424.95	78.78	
208	社会保障和就业支出	154.35	92.92	61.43	
20805	行政事业单位养老支出	154.35	92.92	61.43	
2080505	机关事业单位基本养老	122.89	61.46	61.43	
2080506	机关事业单位职业年金	31.46	31.46		
210	卫生健康支出	25.69	25.69		
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69		
2101101	行政单位医疗	25.69	25.69		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			683.77	543.56	140.21	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	542.27	542.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	204.46	204.46		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	172.90	172.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.04	17.04		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	6.82	6.82		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.46	61.46		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.73	30.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.44	22.44		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	140.21		140.21	
30201	办公费	50201	办公经费	18.59		18.59	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.95		0.95	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.05		27.05	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00		3.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.50		1.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.40		4.40	
30229	福利费	50201	办公经费	0.22		0.22	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.00		25.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	37.02		37.02	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.29	1.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表（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	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、机关工作福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		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		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		债务利息及费用支出		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
**	**	**	**
		230.00	
210001	中共宁陕县纪律检查委员会办公室	230.00	
	县纪委监委办公楼装修改造项目	200.00	本项目建设时、是为了满足国家监察体制改革，纪委监委合数办公之后，纪检监察机关全面履行监督执纪问责的需要，更是全面推行从严治党的需要
	巡察工作经费	30.00	巡察工作经费30万

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

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	预算支出经济科目		预算支出经济科目		实施采购时间	预算来源	预算金额	说明	
类	款	项							类	款	类	款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
			210001	纪委监委办公楼改造	装修工程								2020年	专项资金	309	纪委监委办公楼改造工程	
				执法记录仪	视频监控设备									2020年	预算内资金	1.4	各组、室开展执纪监督使用
				电脑	计算机									2020年	预算内资金	4.8	计划新招录3名事业干部、6名公务员，财务室及领导办公室配置
				办公家具、会议桌等	家用家具、空气调节电器、厨卫用具									2020年	专项资金	100	更换60套办公家具、会议桌椅、55间办公室空调（含谈话室、会议室、档案室等）、餐厅设备等
				公务用车	乘用车（轿车）									2020年	专项资金	18.00	计划报废一辆公车后，新购一辆

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

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										
			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	公务用车购置费	公务用车运行维护费												
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	31.08	25.00		5.00	20.00		20.00	3.00	3.08	36.00	30.00		5.00	25.00		25.00	3.00	3.00	4.92	5.00			5.00		5.00		5.00	-0.08
210001	中共宁陕县纪律检查委员	31.08	25.00		5.00	20.00		20.00	3.00	3.08	36.00	30.00		5.00	25.00		25.00	3.00	3.00	4.92	5.00			5.00		5.00		5.00	-0.08

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		县委巡察办工作费		
主管部门		县委	实施期限	2020年度
资金金额		年度资金总额:	30万元	
		其中:财政拨款	30万元	
		其他资金		
年度目标	围绕中省举措部署,按照《十五届县委巡察工作规划(2017—2021)》,2020计划开展两轮常规巡察,1轮县区交叉巡察,1轮开展脱贫攻坚等专项巡察。配合做好省市巡视巡察联动。加强巡察队伍建设,加强巡察工作信息化建设,强化巡察宣传,不断推动巡察工作再上新台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	常规巡察	≥2轮
			专项巡察	≥1轮
			联动巡察	≥1轮
			巡察党组织	≥40个
			县区交叉巡察	1轮
			巡察办人员办公设备维修、购买耗材	1批
			巡察工作宣传(巡察工作进驻前短信群发、张贴公告、电视网络宣传等)	5次
			巡察工作车辆运行维护	2次
			巡察资料印刷	1000份
	质量指标	巡察办日常工作开展情况	全面保障	
		各党组织、各单位巡察整改落实情况	全面督查督办,确保巡察取得实效	
	时效指标	巡查工作开展情况	按计划开展	
资金支付进度		6月底之前拨付50%,12月底前全额拨付		
效益指标	社会效益指标	从严治党、党风建设、廉政建设情况	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	促进县域政治、经济、文化和谐健康发展	持续促进	
		服务对象满意度指标	满意率≥90%	

2020年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		中共宁陕县纪律检查委员会			
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	任务1	纪检监察工作	683.77	683.77	
	任务2	纪委监委办公楼维修改造项目	200	200	
	任务3	巡查工作专项工作经费	30	30	
	金额合计		913.77	913.77	
年度总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省纪委四次全会、市纪委五次全会和县委十五届八次全会精神，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，协助党委持续深化全面从严治党，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，做实做细政治监督、日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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，确保纪检监察工作高质量发展，为争当建设西北生态经济强市排头兵和全面建成小康社会提供坚强保障。</p>				
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	建立健全相关规章制度		≥3项
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		≥5次
			召开纪检监察专题会议		≥4次
			组织纪检监察业务培训		≥3次
			纪检监察业务培训人次		≥200次
			巡查基层党组织		≥20个
		全年开展纪检监察监督检查		≥20次	
		质量指标	业务培训合格率		≥90%
		时效指标	项目经费结算时限		2020年
			经费支付时限		2020年
	成本指标	基本支出严格控制不超预算		100%	
		项目支出严格控制不超预算		100%	
		“三公”经费支出，严格控制不超预算		100%	
	效益指标	经济效益指标	确保资金使用效率，保障工作正常运转		100%
			为推动我县经济社会发展提供纪律保证		有所提升
		社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐的舆论氛围		不断增强
			惩治和预防腐败体系		进一步健全
			纪检监察干部履职能力		有所提升
			办公环境改善		有所提升
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	
	日常监督常态化		长效		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度		≥95%	
		人民群众满意度		≥90%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称	县纪委监委办公楼装修改造项目				
主管部门		实施期限	2020年		
资金金额	年度资金总额:	370万元			
	其中:财政拨款	200万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1. 维修办公用房, 改善办公环境				
	目标2. 更新办公设施, 提高办公效率				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公室、会议室修缮改造面积	≧ 2290m ²	
			谈话区改造面积	≧ 133m ²	
			餐厅改造面积	≧ 205m ²	
			谈话室改造间数	5间	
		质量指标	采购办公设备质量合格率	100%	
			房屋设施设备修补合格率	100%	
			房屋设施设备修补安全程度	100%	
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年9月	
			资金支付进度	9月底之前不低于预算的80%, 12月底之前不低于预算的98%	
		效益指标	满足单位日常办公需要		基本满足
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上		
		干部职工满意度	90%以上		