

中共安康市纪律检查委员会 2020 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共安康市纪律检查委员会与安康市监察委员会（以下简称“市纪委监委”）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对安康市人民代表大会及其常务委员会和省监察委负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。部门主要职责是：

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 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。
7. 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法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。
8. 根据省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、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。
9. 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、县区纪检监察机关、市管企业、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。

10. 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 18 个机构。即：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至八调查审查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《党章》规定设置。

市纪委监委设 17 个派驻机构。即：派驻市委办纪检监察组、派驻市委组织部纪检监察组、派驻市委政法委纪检监察组、派驻市人大机关纪检监察组、派驻市政府办纪检监察组、派驻市发改委纪检监察组、派驻市教体局纪检监察组、派驻市公安局纪检监察组、派驻市财政局纪检监察组、派驻市扶贫局纪检监察组、派驻市住建局纪检监察组、派驻市卫健委纪检监察组、派驻市市场监管局纪检监察组、派驻市自然资源局纪检监察组、派驻市生态环境局纪检监察组、派驻市中级人民法院局纪检监察组、派驻市检察院纪检监察组。

二、2020 年年度工作任务

2020 年是全面建成小康社会收官之年，也是安康追赶超越发展的关键之年。全市纪检监察工作的总体要求是：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和市委四届九次全会精神，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，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，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，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为全市追赶超越全面建成小康社会提供坚强保证。

（一）深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，强化守初心担使命的政治自觉。

（二）坚决整治漠视侵害群众利益的突出问题，推进有力度见效果的专项治理。

（三）持续深化纪检监察体制改革，完善全覆盖高效能的监督体系。

（四）加强对权力运行的制约和监督，形成全方位常态化的监督体系。

（五）巩固拓展落实中央八项规定精神成果，营造作风正敢担当的良好氛围。

（六）充分发挥政治巡察利剑作用，深化强联动促整改的工作机制。

（七）一体推进不敢腐不能腐不想腐，涵养知敬畏尚廉洁的清风正气。

（八）切实加强政治机关建设，锻造高素质专业化的精兵铁军。

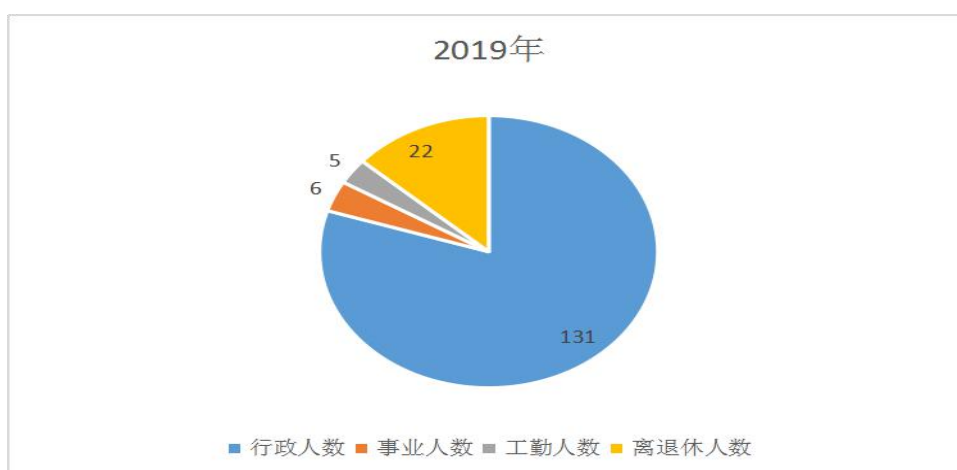
三、部门预算单位组成

本部门预算单位包括市纪委监委（含派驻机构）预算和市委巡察办公室预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共安康市纪委监委
2	中共安康市委巡视工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 206 人，其中行政编制 176 人（含市委巡察办公室编制 17 人）、事业编制 30 人；年末实有人员 164 人，其中行政人员 131 人（含市委巡察办公室 12 人），事业单位 6 人，工勤人员 5 人。单位管理的离休人员 3 人，退休人员 19 人（退休费由市人社局基金办统一发放）。



截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 8 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上的设备。

六、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 2622.81 万元。

七、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算总计 2622.81 万元，其中：公共预算拨款 2622.81 万元，其中专项资金列入部门预算的项目 400 万元。支出预算总计 2622.81 万元，其中：人员经费支出 1966.52 万元；公用经费支出 256.29 万元，专项业务经费 400 万元。收入支出

总体比 2019 年预算增加 1576.4 万元，上升 150%，因机构改革原因，增加了人员经费支出和公用经费支出。

（二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入 2622.81 万元，支出 2622.81 万元，比 2019 年预算增加 1576.4 万元，上升 150%，因机构改革原因，增加了人员经费支出和公用经费支出。

（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

部门一般公共预算拨款收入 2622.81 万元，支出 2622.81 万元。比 2019 年预算增加 1576.4 万元，上升 150%，因机构改革原因，增加了人员经费支出和公用经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

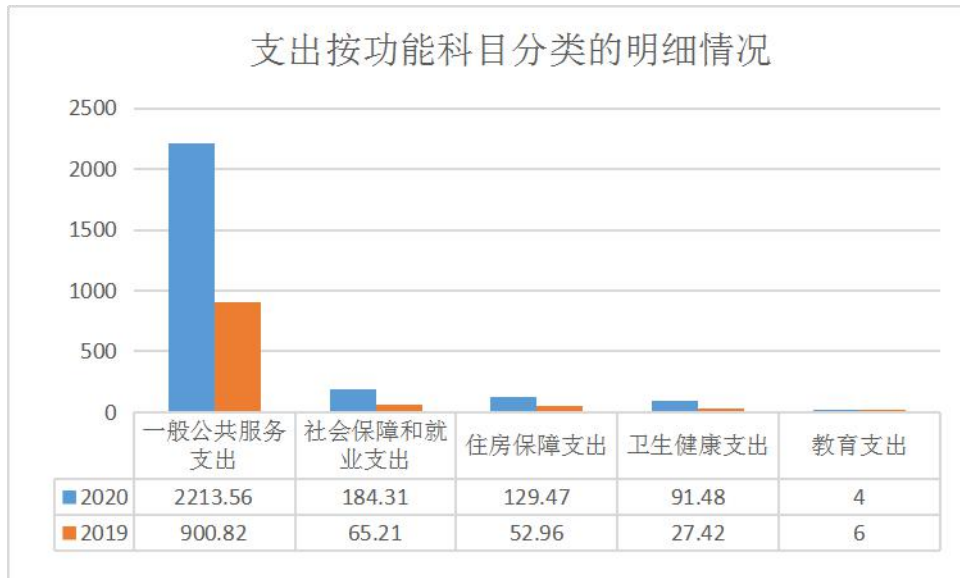
（1）一般公共服务支出 2213.56 万元，包括纪检监察事务科目支出 2213.56 万元，其中人员经费支出 1562.70 万元，比 2019 年增加 888.07 万元，上升 131.64%，增加原因为机构改革后编制和人员增加；公用经费支出 250.85 万元，比 2019 年增加 24.66 万元，增加 10.9%，增加原因为机构改革后编制和人员增加；专项业务支出 400 万，比 2019 年减少 98.64 万，减少了 20%，减少原因为落实财政压缩政策。

（2）社会保障和就业支出 184.31 万元，包括行政单位机关事业单位基本养老保险、工伤保险缴费支出 184.31 万元，比 2019 年增加 98.97 万元，增加原因为机构改革后编制和人员增加。

（3）住房保障支出 129.47 万元，包括住房改革支出 129.47 万元，其中人员经费支出 129.47 万元，与 2019 年相比增加 76.51 万元，原因为住房公积金增加。

(4) 卫生健康支出 91.48 万元，包括行政单位机关事业单位基本医疗保险支出 91.48 万元。

(5) 教育支出 4 万元，包括行政单位机关事业单位进修及培训支出 4 万元。



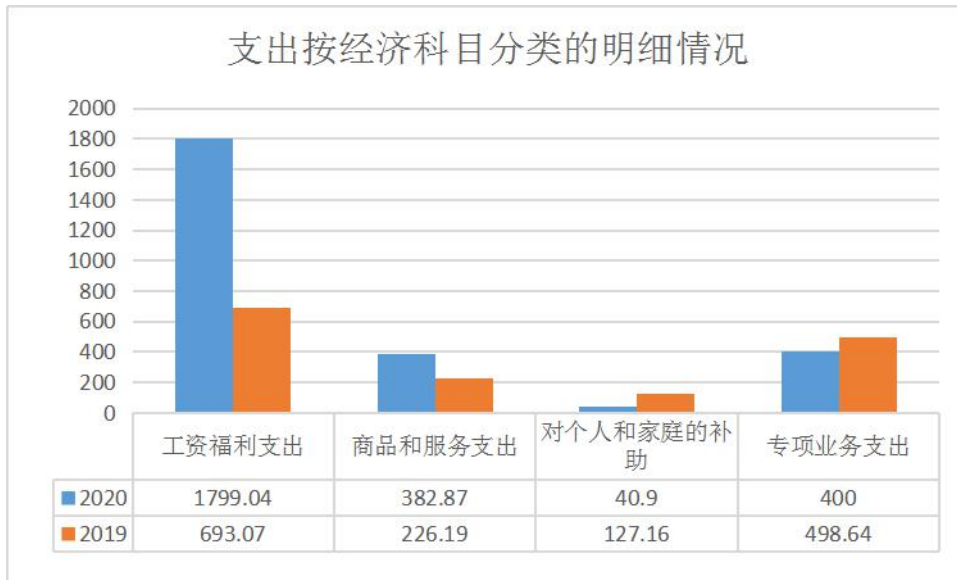
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 1799.04 万元，其中人员经费支 1799.04 万元，比 2019 年增加 1105.97 万元，上升 159.58%，增加原因为机构改革后编制和人员增加。

(2) 商品和服务支出 382.87 万元，其中公用经费支出 226.19 万元，比 2019 年增加 156.68 万元，增加 69.27%，增加原因为机构改革后编制和人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助 40.9 万元，其中离退休人员经费支出 40.9 万元。对个人和家庭的补助较 2019 年下降 86.26 万元，下降 67.84%，下降原因为其他经费调整到工资福利支出科目。

(4) 专项业务支出 400 万元，比 2019 年减少 98.64 万，减少了 20%，减少原因为落实财政压缩政策。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费支出预算情况

2020年部门“三公”经费预算24万元，较上年减少2万元。其中：公务接待费2万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费16万元，与上年持平。会议费预算2万元，与上年持平；培训费预算4万元，较上年减少2万元，为贯彻落实省市财政压缩费用的文件要求，对“三公”经费预算进行了减少调整。

（七）机关运行经费安排情况

2020年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算382.88万元，比2019年预算增加170.28万元，增加原因是机构改革后编制和人员增加，导致一般性经费支出增加。

（八）政府采购情况

2020年安康市纪委监委信息网络扩容项目专项经费政府采购预算160万元，主要是按照中省纪委监委对纪检监察信息化工作要求，市纪委监委改造市本级内外网设施。

（九）部门专项业务经费情况

2020年本部门专项业务经费预算400万元，其中安康市纪委监委信息网络扩容项目专项经费预算160万元，办案点运行专项经费预算80万元，巡察专项经费预算60万元，执纪审查专项经费预算100万元。

八、专业名词解释

机关运行经费，指部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

中共安康市纪律检查委员会
2020年6月5日

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共安康市纪律检查委员会

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

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 (按功能科目分)	否	
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)	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明 细表(按功能科目分)	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-不含上年结转)	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表(不含 上年结转)	是	无此支出预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此支出预算
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)	否	
表 13	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公” 经费、会议费、培训费表(不含上年结转)	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	2622.81	一、部门预算	2622.81	一、部门预算	2622.81	一、部门预算	2622.81
2	1、财政拨款	2622.81	1、一般公共服务支出	2213.56	1、人员经费和公用经费支出	2222.81	1、机关工资福利支出	1799.04
3	(1)一般公共预算拨款	2622.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1799.04	2、机关商品和服务支出	622.88
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	382.88	3、机关资本性支出（一）	160.00
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	40.89	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	4.00	(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	400.00	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	184.31	(2)商品和服务支出	240.00	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	40.89
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	91.48	(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	160.00	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	129.47				
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								
33	本年收入合计	2622.81	本年支出合计	2622.81	本年支出合计	2622.81	本年支出合计	2622.81
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	2622.81	支出总计	2622.81	支出总计	2622.81	支出总计	2622.81

表 3

2020 年部门综合预算支出总表

							金额单位：单位：万元
序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算			
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款
					小计	其中：专项 资金列入 部门预算 的项目	
1		合计	2622.81	2622.81	2622.81		0
2	210	中共安康市纪律 检查委员会	2622.81	2622.81	2622.81		0

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	2622.81	一、财政拨款	2622.81	一、财政拨款	2622.81	一、财政拨款	2622.81
2	1、一般公共预算拨款	2622.81	1、一般公共服务支出	2213.56	1、人员经费和公用经费支出	2222.81	1、机关工资福利支出	1799.04
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1799.04	2、机关商品和服务支出	622.88
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	382.88	3、机关资本性支出（一）	160.00
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	40.89	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(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	400.00	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	184.31	(2)商品和服务支出	240.00	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	40.89
11			10、卫生健康支出	91.48	(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	160.00	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	129.47				
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	2622.81	本年支出合计	2622.81	本年支出合计	2622.81	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
37	收入计	2622.81	支出总计	2622.81	支出总计	2622.81	支出总计

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）

金额单位：单位：万元

序	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	2622.82	1966.52	256.29	400.00	
2	201	一般公共服务支出	2213.56	1562.70	250.85	400.00	
3	20111	纪检监察事务	2213.56	1562.70	250.85	400.00	
4		行政运行	2213.56	1562.70	250.85	400.00	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	
7		培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	184.31	182.87	1.44	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	182.27	180.83	1.44	0.00	
10		归口管理的行政单位	1.44	0.00	1.44	0.00	
11		机关事业单位基本养	180.83	180.83	0.00	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险基金	2.04	2.04	0.00	0.00	
13		财政对工伤保险基金	2.04	2.04	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	91.48	91.48	0.00	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险基金	91.48	91.48	0.00	0.00	
16		财政对职工基本医疗	91.48	91.48	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	129.47	129.47	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	129.47	129.47	0.00	0.00	
19		住房公积金	129.47	129.47	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）

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			2622.81	1966.52	256.29	400	
2	301	工资福利支出			1799.04	1799.04	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.43	621.43	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.79	527.79	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.23	229.23	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180.83	180.83	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.17	69.17	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.3	22.3	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.47	129.47	0	0	
12	302	商品和服务支出			622.87	126.58	256.29	240	
13	30201	办公费	50201	办公经费	143.09	0	143.09	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5	0	5	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	5	0	5	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	15	0	15	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5	0	5	0	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	8	0	8	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	75	0	15	60	
20	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0	

21	30216	培训费	50203	培训费	4	0	4	0
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2	0	2	0
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2	0	2	0
24	30228	工会经费	50201	办公经费	22.76	0	22.76	0
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.51	0.51	0	0
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16	0	16	0
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	126.07	126.07	0	0
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191.44	0	11.44	180
29	303	对个人和家庭的补助			40.9	40.9	0	0
30	30301	离休费	50905	离退休费	34.82	34.82	0	0
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.57	0.57	0	0
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.1	2.1	0	0
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.28	1.28	0	0
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13	0	0
35	310	资本性支出			160	0	0	160
36	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	160	0	0	160

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	2,222.82	1,966.52	256.29	
2	201	一般公共服务支出	1,813.56	1,562.70	250.85	
3	20111	纪检监察事务	1,813.56	1,562.70	250.85	
4	2011101	行政运行	1,813.56	1,562.70	250.85	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	184.31	182.87	1.44	
9	20805	行政事业单位离退休	182.27	180.83	1.44	
10	2080501	归口管理的行政	1.44	0.00	1.44	
11	2080505	机关事业单位基	180.83	180.83	0.00	
12	20827	财政对其他社会保险	2.04	2.04	0.00	
13	2082702	财政对工伤保险	2.04	2.04	0.00	
14	210	卫生健康支出	91.48	91.48	0.00	
15	21012	财政对基本医疗保险	91.48	91.48	0.00	
16	2101201	财政对职工基本	91.48	91.48	0.00	
17	221	住房保障支出	129.47	129.47	0.00	
18	22102	住房改革支出	129.47	129.47	0.00	
19	2210201	住房公积金	129.47	129.47	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
1		合计			2,222.81	1,966.52	256.29	
2	301	工资福利支出			1,799.04	1,799.04	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	621.43	621.43	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527.79	527.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	229.23	229.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.78	16.78	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	180.83	180.83	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	69.17	69.17	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.30	22.30	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.04	2.04	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	129.47	129.47	0.00	
12	302	商品和服务支出			382.87	126.58	256.29	
13	30201	办公费	50201	办公经费	143.09	0.00	143.09	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	

19	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
20	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	22.76	0.00	22.76	
25	30229	福利费	50201	办公经费	0.51	0.51	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00	0.00	16.00	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	126.07	126.07	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11.44	0.00	11.44	
29	303	对个人和家庭的补助			40.90	40.90	0.00	
30	30301	离休费	50905	离退休费	34.82	34.82	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.57	0.57	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	
33	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.28	1.28	0.00	
34	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.13	2.13	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	预算数	政府预算支出经济分类	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	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	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	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	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	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	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	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	400.00	
2	210	中共安康市纪律检查委员会	400.00	
3	210001	中共安康市纪律检查委员会	400.00	
4		通用项目	160.00	
5		安康市纪委监委信息网络扩容项目专项经费	160.00	按照中省纪委监委对纪检监察信息化工作要求，市纪委监委改造市本级内外网设施
6		专用项目	240.00	
7		办案点运行专项经费	80.00	监察委员会成立后，市纪委办案中心作为留置场所使用。
8		巡察专项经费	60.00	保障市委巡察办开展巡察工作所需费用
9		执纪审查专项经费	100.00	市纪委监委按照十九大精神和党章党规党纪规定进行执纪审查

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			
1					合计				1						160	
2	201	11	01	210	中共安康市纪律检查委员会				1						160	
3	201	11	01	210001	中共安康市纪律检查委员会				1						160	
4	201	11	01		安康市纪委监委信息网络扩容项目专项经费	其他计算机设备及软件	涉密	一批	1	310	07	503	06	9	160	按照中省纪委监委对纪检监察信息化工作要求，市纪委监委改造市本级内外网设施

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		安康市纪委监委信息网扩容项目			
主管部门		中共安康市纪律检查委员会	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1600000	年度资金总额：	1600000
		其中：财政拨款	1600000	其中：财政拨款	1600000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障信息网扩容项目符合安全标准，满足办公需求； 2、保证信息网扩容项目后期培训和维护需求； 3、办公设备满足日常办公和对外联系需要；			1、保障信息网扩容项目符合安全标准，满足办公需求； 2、保证信息网扩容项目后期培训和维护需求； 3、办公设备满足日常办公和对外联系需要；	
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	1、保障信息网扩容项目符合安全标准，满足办公需求； 2、保证信息网扩容项目后期培训和维护需求； 3、办公设备满足日常办公和对外联系需要；	1600000	
	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		
--	-------	-----------	--	--

项目名称		办案中心运行专项经费			
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	800000	年度资金总额：	800000
		其中：财政拨款	800000	其中：财政拨款	800000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、保障办案中心正常运行； 2、留置对象进驻后，安保人员、驻案领导和工作人员、外围调查取证人员、医疗服务人员同步进驻，保障饮食、日常办公。			1、保障办案中心正常运行； 2、留置对象进驻后，安保人员、驻案领导和工作人员、外围调查取证人员、医疗服务人员同步进驻，保障饮食、日常办公。	
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	1、保障办案中心正常运行； 2、留置对象进驻后，安保人员、驻案领导和工作人员、外围调查取证人员、医疗服务人员同步进驻，保障饮食、日常办公。	800000	
	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				

项目名称		巡察专项经费			
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	600000	年度资金总额：	600000
		其中：财政拨款	600000	其中：财政拨款	600000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1、2020年开展组织开展两轮对市直单位常规巡察； 2、2020年开展两次专项巡察，实施巡视巡察上下联动，启动对村巡察全覆盖。			1、2020年开展组织开展两轮对市直单位常规巡察； 2、2020年开展两次专项巡察，实施巡视巡察上下联动，启动对村巡察全覆盖。	
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	1、2020年开展组织开展两轮对市直单位常规巡察； 2、2020年开展两次专项巡察，实施巡视巡察上下联动，启动对村巡察全覆盖。	600000	
	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			

项目名称		执纪审查专项经费			
主管部门		中共安康市纪律检查委员会		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1000000	年度资金总额：	1000000
		其中：财政拨款	1000000	其中：财政拨款	1000000
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		保障市纪委监委执纪审查专项运行		保障市纪委监委执纪审查专项运行	
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	保障市纪委监委执纪审查专项运行	1000000
		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		