

中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会
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

中共宝鸡市金台区纪律检查委员会（简称区纪委）是负责全区党内监督的专责机关，受区委和市纪委的双重领导；区监察委员会（简称区监委）是负责对全区公职人员行使公权力情况进行监督的专门机关，对区人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受监督。区纪委和区监委合署办公，履行纪检、监察两种职能。

（一）、主要职责

1、主管全区党的纪律检查和监察工作。负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，协助区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；负责维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

2、区纪委履行监督、执纪、问责职责，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；对区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区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；检查和处理区委区政府机关各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的比较重

要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

3、区监委履行监督、调查、处置职责。监督：对区直单位公职人员、各镇（街）的区管干部和辖区内市以下垂直管理单位中科级干部开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：对监管对象涉嫌贪污贿赂、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。处置：对监管对象中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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。在案件管辖方面，按照干部管理权限，以分级负责为主，指定办理为补充。

4、负责全区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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇（街）纪（工）委领导班子建设；会同有关部门负责区级单位纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全区纪检、监察系统干部培训工作。

5、负责对党的纪检工作、监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪政纪制度规定；变更或撤销下级纪检监察组织不适当的决定和规定。

6、完成区委、区人民代表大会及其常务委员会和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

(二)、内设机构

机关内设办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、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、案件审理室等11个科室；设区委巡察组；下设区委办、人大办、政府办、政法委、卫健局、财政局、教体局、住建局、农业农村局等9个派驻纪检监察组。

二、2020年度部门工作任务

2020年主要工作任务：

1、坚持关口前移，凝聚监督全覆盖工作合力；2、保持高压态势，加大案件查办工作力度；3、持续正风肃纪，解决群众身边腐败问题；4、发挥利剑作用，主推巡察工作扩面提质；5、加强宣传引导，丰富廉政文化建设内涵；6、加强自身建设，打造务实高效干部队伍。

三、部门预算单位

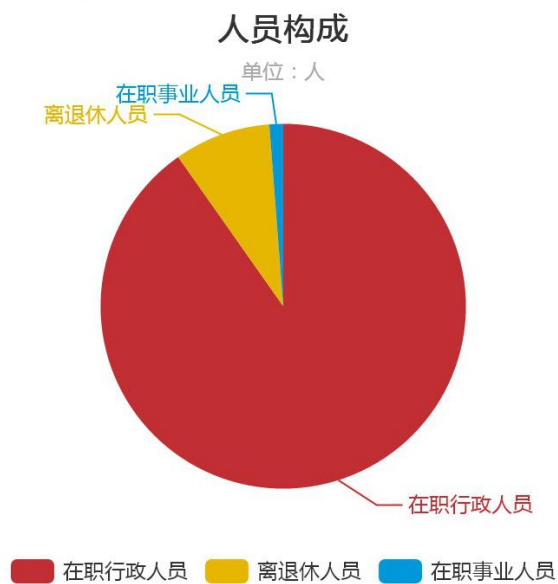
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制86人，其中行政编制83人、事业编制3人；实有人员75人，其中行政74人、事业1人。单位管理的离退休人员7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1163.17万元，其中一般公共预算拨款收入1163.17万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加633.97万元，主要原因是机构改革增加编制35人；2020年本部门预算支出1163.17万元，其中一般公共预算拨款支出1163.17万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加633.97万元，主要原因是机构改革增加编制35人。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1163.17万元，其中一般公共预算拨款收入1163.17万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加633.97万元，主要原因是机构改革增加编制35人。2020年本部门财政拨款支出1163.17万元，其中一般公共预算拨款支出1163.17万元，2020年本部门财政拨款支出较上年

增加633.97万元，主要原因是机构改革增加编制35人。

（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1163.17万元，较上年增加633.97万元，主要原因是机构改革增加编制35人。

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1163.17万元，其中：

（1）行政运行（2011101）838.31万元，较上年增加309.11万元，原因是机构改革增加编制35人。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）130.00万元，较上年增加0万元。

（3）培训支出（2050803）7.00万元，较上年增加7万元，原因是因人员变动内部培训必要性增强。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）78.12万元，较上年增加49.98万元，原因是机构改革增加编制35人。

（5）行政单位医疗（2101101）47.76万元，较上年增加33万元，原因是机构改革增加编制35人。

。

(6) 住房公积金 (2210201) 61.98万元, 较上年增加42.91万元, 原因是机构改革增加编制35人

。

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1163.17万元, 其中:

工资福利支出 (301) 818.67万元, 较上年增加548.44万元, 原因是机构改革增加编制35人。

商品和服务支出 (302) 344.07万元, 较上年增加85.55万元, 原因是机构改革增加编制35人。

对个人和家庭的补助 (303) 0.43万元, 较上年增加0万元, 原因独生子女费领取人数基本持平。

(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1163.17万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 770.91万元, 较上年增加万元, 原因是机构改革增加编制35人。

机关商品和服务支出 (502) 344.07万元, 较上年增加万元, 原因是机构改革增加编制35人。

对事业单位经常性补助 (505) 47.76万元, 较上年增加33万元, 原因是机构改革增加编制35人。

对个人和家庭的补助 (509) 0.43万元, 较上年增加0万元, 原因是独生子女费领取人数基本持平

。

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18.00万元，较上年增加4万元（28%），增加的主要原因是业务增多、人员增多、派车增多；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年增加1.00万元（50.00%），增加的主要原因

是单位划转业务增多、人员增多；公务用车运行费15.00万元，较上年增加3.00万元（25.00%），增加的主要原因是办案巡察任务增大，车辆出差几率增大，维修费增多。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2.00万元，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7.00万元，较上年增加0.20万元（2.94%），增加的主要原因是按照去年培训频率人次等预算。

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年底，本部门所属预算单位共有车辆6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6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

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1163.17万元，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）。

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

本部门当年机关运行经费预算安排162.00万元，较上年增加33.48万元，主要原因是人员增加。

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：公用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。

三公经费是指：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按照

规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会

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	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
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	
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	是	

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	1163.17	一、部门预算	1163.17	一、部门预算	1163.17	一、部门预算	1163.17
2	1、财政拨款	1163.17	1、一般公共服务支出	968.31	1、人员经费和公用经费支出	1033.17	1、机关工资福利支出	770.91
3	(1)一般公共预算拨款	1163.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	818.67	2、机关商品和服务支出	344.07
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	214.07	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	.43	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	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	47.76
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	130.00	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	78.12	(2)商品和服务支出	130.00	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	.43
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47.76	(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	61.98				
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	1163.17	本年支出合计	1163.17	本年支出合计	1163.17	本年支出合计	1163.17
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	1163.17	支出总计	1163.17	支出总计	1163.17	支出总计	1163.17

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	1163.17	一、财政拨款	1163.17	一、财政拨款	1163.17	一、财政拨款	1163.17
2	1、一般公共预算拨款	1163.17	1、一般公共服务支出	968.31	1、人员经费和公用经费支出	1033.17	1、机关工资福利支出	770.91
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	818.67	2、机关商品和服务支出	344.07
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	214.07	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	.43	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	7.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	47.76
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	130.00	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	78.12	(2)商品和服务支出	130.00	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	.43
11			10、卫生健康支出	47.76	(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	61.98				
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	1163.17	本年支出合计	1163.17	本年支出合计	1163.17	本年支出合计	1163.17
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	1163.17	支出总计	1163.17	支出总计	1163.17	支出总计	1163.17

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	1163.17	871.17	162.00	130.00	
2	201	一般公共服务支出	968.31	683.31	155.00	130.00	
3	20111	纪检监察事务	968.31	683.31	155.00	130.00	
4	2011101	行政运行	838.31	683.31	155.00	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	130.00	0.00	0.00	130.00	
6	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
7	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	0.00	
8	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	78.12	78.12	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	78.12	78.12	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	61.98	61.98	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	61.98	61.98	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	61.98	61.98	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			1163.17	871.17	162.00	130.00	
2	301	工资福利支出			818.67	818.67	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.34	281.34	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.26	304.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.45	23.45	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	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	78.12	78.12	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.80	46.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.98	61.98	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.68	19.68	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			344.07	52.07	162.00	130.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	89.53	0.00	61.53	28.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	37.00	0.00	0.00	37.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30214	租赁费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
19	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	7.00	0.00	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	65.00	0.00	45.00	20.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	15.07	0.00	15.07	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	52.07	52.07	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	42.00	0.00	2.00	40.00	
27	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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	1033.17	871.17	162.00	
2	201	一般公共服务支出	838.31	683.31	155.00	
3	20111	纪检监察事务	838.31	683.31	155.00	
4	2011101	行政运行	838.31	683.31	155.00	
5	205	教育支出	7.00	0.00	7.00	
6	20508	进修及培训	7.00	0.00	7.00	
7	2050803	培训支出	7.00	0.00	7.00	
8	208	社会保障和就业支出	78.12	78.12	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	78.12	78.12	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.12	78.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	47.76	47.76	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	47.76	47.76	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00	
14	221	住房保障支出	61.98	61.98	0.00	
15	22102	住房改革支出	61.98	61.98	0.00	
16	2210201	住房公积金	61.98	61.98	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			1033.17	871.17	162.00	
2	301	工资福利支出			818.67	818.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	281.34	281.34	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	304.26	304.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.45	23.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.08	2.08	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	78.12	78.12	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.80	46.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.96	0.96	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.98	61.98	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.68	19.68	0.00	
12	302	商品和服务支出			214.07	52.07	162.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	61.53	0.00	61.53	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
17	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	7.00	0.00	7.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	45.00	0.00	45.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	15.07	0.00	15.07	
22	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	52.07	52.07	0.00	
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
25	303	对个人和家庭的补助			0.43	0.43	0.00	
26	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.43	0.43	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	130.00	
2	315	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	130.00	
3	315001	中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会	130.00	
4		专用项目	130.00	
5		监察巡察经费	30.00	监察巡察工作为纪委监委重要工作内容，需专项经费作保障。
6		监察专项	100.00	监察工作是我单位重要工作内容，需专项经费保障

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）

																							金额单位：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	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	因公出国（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							公务用车购置费	公务用车运行费									公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	22.80	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	6.80	27.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	2.00	7.00	4.20	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.20
2	315	郑州市公安局 郑州高新技术产业开发区分局 治安大队	22.80	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	6.80	27.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	2.00	7.00	4.20	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.20
3	315001	郑州市公安局 郑州高新技术产业开发区分局 治安大队	22.80	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00	2.00	6.80	27.00	18.00	0.00	3.00	15.00	0.00	15.00	2.00	7.00	4.20	4.00	0.00	1.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.20

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-监察巡查专项			
主管部门		中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会		实施期限	2020—2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	130	年度资金总额：	130
		其中：财政拨款	130	其中：财政拨款	130
		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	社会对反腐倡廉工作满意度	社会对线索、案件办理满意度	
	效益指标	社会效益指标	社会对反腐倡廉工作满意度	根据线索、案件的满意度而定	
	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		中国共产党宝鸡市金台区纪律检查委员会			
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
	监督全覆盖	落实监督首责，紧盯公权力运行各个环节，完善及时发现问题的防范机制，精准纠正偏差的校正机制，把权力置于严密监督之下。做实做细日常监督，确保监督更加聚焦、精准、有力。持续正风肃纪，解决群众身边腐败问题。	162	162	
	金额合计		162	162	0

年度总体目标	<p>2020年主要工作任务： 1、坚持关口前移，凝聚监督全覆盖工作合力；2、保持高压态势，加大案件查办工作力度；3、持续正风肃纪，解决群众身边腐败问题；4、发挥利剑作用，主推巡察工作扩面提质；5、加强宣传引导，丰富廉政文化建设内涵；6、加强自身建设，打造务实高效干部队伍。</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			
	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	通过正风肃纪、日常监督，打造过硬的党员队伍，带动社会保持良好风气。	根据全年办案情况确定	
	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				实施期限	--
主管部门				年度资金总额：	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		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			