

中国共产党汉中市汉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

中共汉中市汉台区纪律检查委员会（以下简称“区纪委”）是由中共汉中市汉台区代表大会选举产生，汉中市汉台区监察委员会（以下简称“区监委”）由区人民代表大会选举产生，区纪委和区监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律审查和国家监察两项职责，受市纪委和区委的双重领导。同时，区监委对区人民代表大会及其常务委员会和市监委负责，并接受其监督。

主要职责：

（一）负责党的纪律检查工作，贯彻落实中央和省委、市委、区委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，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，协助区委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）负责全区监察工作，依法履行监督、调查、处置职责。

（三）对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（四）对党的组织和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。

（五）检查和处理党的组织和党员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。

（六）进行问责或提出责任追究的建议。

（七）受理党员的控告和申诉。

（八）保障党员的权利。

（九）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

区纪委监委内设机构 14 个，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一至六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。下属一个事业单位即汉台区纪检监察信息与舆情监管办公室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是实现第一个百年奋斗目标和“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决战决胜之年，做好全区纪检监察工作意义深远责任重大。今年纪检监察工作总体要求是：以习近平新时

代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和中省市纪委全会以及区委十六届八次全会精神，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，切实履行协助职责和监督专责，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，强化对权力运行的制约和监督，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，坚定稳妥推进新时代纪检监察工作高质量发展，为提高汉台首位度、高质量建设“陕西强区”提供坚强保障。

- （一）坚守初心使命，切实增强“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉
- （二）以全力保障脱贫攻坚决战决胜为重点，集中整治群众反映强烈的突出问题。
- （三）持续深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法治化水平
- （四）发挥专责监督作用，着力加强对权力运行的监督
- （五）锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，深入整治形式主义官僚主义
- （六）紧扣“三个聚焦”，深化政治巡察，充分发挥巡察利剑作用

(七) 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

(八) 建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士

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1个，包括汉台区纪检监察信息与舆情监管办公室（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	
2	汉台区纪检监察信息与舆情监管办公室	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制65人，其中行政编制57人、事业编制9人、工勤编制2人；实有人员53人，其中行政48人、事业6人、工勤2人。单位管理的离退休人员15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 493.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 493.31 万元，无政府性基金拨款、事业收入、实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他自有资金收入、上

年结转收入、2020年本部门预算收入较上年减少0.58万元，主要原因是按照财政要求进一步压缩日常公用经费；2020年本部门预算支出493.31万元，其中一般公共预算拨款支出493.31万元，无政府性基金拨款支出、事业支出、实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出、事业单位经营支出、附属单位上缴收入支出、其他自有资金支出、上年结转支出，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）0.58万元，主要原因是按照财政要求进一步压缩日常公用经费。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入493.31万元，其中一般公共预算拨款收入493.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少0.58万元，主要原因是根据财政相关经费管理政策，对一般行政管理实务进行了压减。2020年本部门财政拨款支出493.31万元，其中一般公共预算拨款支出493.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少0.58万元，主要原因是根据财政相关经费管理政策，对一般行政管理实务进行了压减；

（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493.31万元，较上年增加减少0.58万元，主要原因是根据财政相关经费管理政策，对一般行政管理实务进行了压减。

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493.31万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）463.10万元，较上年减少1.73万元，原因是根据财政相关经费管理政策，对一般行政管理实务进行了压减。

(2) 事业运行（2011150）27.21万元，较上年增加减少0.69万元，原因是按照财政要求进一步压缩支出。

(3) 培训支出（2050803）3.00万元，较上年增加0.4万元，原因是进一步加大纪检监察干部培训力度，增加培训批次。

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493.31万元，其中：

工资福利支出（301）325.43万元，较上年增加7.94万元，原因是监察体制改革后，新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加。

商品和服务支出（302）132.40万元，较上年增加12.16万元，原因是调整相关科目后包括专项业务费49.5（纪检监察系统标准化建设29.5万元、协作办案工作经费20万元）。

对个人和家庭的补助（303）10.98万元，较上年增加减少0.42万元，原因是补助发放范围减小，支出相应减少。

资本性支出（基本建设）（309）19.50万元，较上年增加19.5万元，原因是按照上级要求，维修、维护、购置办公办案设施、设备。

其他支出（399）5.00万元，较上年增加5万元，原因是支出纪检监察信息网络系统维修、维护及线路租金。

（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493.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）325.43万元，较上年增加7.94万元，原因是监察体制改革后，新调入

人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加。

机关商品和服务支出（502）132.40万元，较上年增加较上年增加12.16万元，原因是调整相关科目后包括专项业务费49.5（纪检监察系统标准化建设29.5万元、协作办案工作经费20万元）。

机关资本性支出（二）（504）19.50万元，较上年增加19.5万元，原因是按照上级要求，维修、维护、购置办公办案设施、设备。

对个人和家庭的补助（509）10.98万元，较上年增加减少0.42万元，原因是补助发放范围减小，支出相应减少。

其他支出（599）5.00万元，较上年增加5万元，原因是支出纪检监察信息网络系统维修、维护及线路租金。

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 8.55 万元,较上年增加减少 2.75 万元,(下降 24.3%),减少的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增政策;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 1.80 万元,较上年减少 2 万元(-111%),减少的主要原因是严控公务接待范围和数量;公务用车运行费 6.75 万元,较上年减少 0.75 万元(10%),减少的主要原因严格执行“三公”经费只减不增政策。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。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 3.00 万元，较上年增加 0.5 万元（16%），增加的主要原因是进一步加大纪检监察干部培训力度。

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，无单价 20 万元以上的设备。2020 年预算未安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

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493.31万元(包括专项业务费拨款49.5万元)，当年未安排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2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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85.86万元，较上年减少4.84万元，主要原因是根据财政相关经费管理政策，对一般行政管理实务进行了压减。

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: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。

2. 纪检监察事务:指以“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”为原则开展纪律检查及监察工作。

3. “三公”经费:是指部门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(境)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规定开支的各类公务接待支出。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市汉台区纪委监委

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	是	不涉及
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

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	493.31	一、部门预算	493.31	一、部门预算	493.31	一、部门预算	493.31
2	1、财政拨款	493.31	1、一般公共服务支出	490.31	1、人员经费和公用经费支出	443.81	1、机关工资福利支出	325.43
3	(1)一般公共预算拨款	493.31	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	325.43	2、机关商品和服务支出	132.40
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	107.40	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	10.98	4、机关资本性支出（二）	19.50
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.00	(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	49.50	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	25.00	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	10.98
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)	19.50	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	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
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								
33	本年收入合计	493.31	本年支出合计	493.31	本年支出合计	493.31	本年支出合计	493.31
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	493.31	支出总计	493.31	支出总计	493.31	支出总计	493.31

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	493.31	一、财政拨款	493.31	一、财政拨款	493.31	一、财政拨款	493.31
2	1、一般公共预算拨款	493.31	1、一般公共服务支出	490.31	1、人员经费和公用经费支出	443.81	1、机关工资福利支出	325.43
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	325.43	2、机关商品和服务支出	132.40
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	107.40	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	10.98	4、机关资本性支出（二）	19.50
6			5、教育支出	3.00	(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	49.50	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	25.00	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	10.98
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)	19.50	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	5.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
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	493.31	本年支出合计	493.31	本年支出合计	493.31	本年支出合计	493.31
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	493.31	支出总计	493.31	支出总计	493.31	支出总计	493.31

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-不含上年结转）

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	493.31	357.95	85.86	49.50	
2	201	一般公共服务支出	490.31	357.95	82.86	49.50	
3	20111	纪检监察事务	490.31	357.95	82.86	49.50	
4	2011101	行政运行	463.10	330.74	82.86	49.50	
5	2011150	事业运行	27.21	27.21	0.00	0.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	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-不含上年结转）

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			493.31	357.95	85.86	49.5	
2	301	工资福利支出			325.43	325.43	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113	113	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.05	125.05	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.73	8.73	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	37.45	37.45	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.62	31.62	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0	0	
10	302	商品和服务支出			132.4	21.54	85.86	25	
11	30201	办公费	50201	办公经费	22.31	0	17.31	5	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.05	0	4.05	0	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.5	0	1.5	0	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.5	0	2.5	0	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15	0	15	0	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.2	0	4.2	0	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	22	0	2	20	
18	30216	培训费	50203	培训费	3	0	3	0	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.8	0	1.8	0	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3	0	3	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4	0	4	0	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	13	0	13	0	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0	0	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.75	0	6.75	0	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.42	21.42	3	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.75	0	4.75	0	

27	303	对个人和家庭的补助			10.98	10.98	0	0	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0	0	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.56	10.56	0	0	
30	309	资本性支出（基本建设）			19.5	0	0	19.5	
31	30902	办公设备购置	50404	设备购置	9.5	0	0	9.5	
32	30907	信息网络及软件购置	50404	设备购置	10	0	0	10	
33	399	其他支出			5	0	0	5	
34	39999	其他支出	59999	其他支出	5	0	0	5	

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-不含上年结转）

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	443.81	357.95	85.86	
2	201	一般公共服务支出	440.81	357.95	82.86	
3	20111	纪检监察事务	440.81	357.95	82.86	
4	2011101	行政运行	413.60	330.74	82.86	
5	2011150	事业运行	27.21	27.21	0.00	
6	205	教育支出	3.00	0.00	3.00	
7	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	
8	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	

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

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			443.81	357.95	85.86	
2	301	工资福利支出			325.43	325.43	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	113.00	113.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125.05	125.05	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	8.73	8.73	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	37.45	37.45	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.62	31.62	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.94	0.94	0.00	
10	302	商品和服务支出			107.40	21.54	85.86	
11	30201	办公费	50201	办公经费	17.31	0.00	17.31	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4.05	0.00	4.05	
13	30203	咨询费	50205	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	4.20	0.00	4.20	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.12	0.12	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.75	0.00	6.75	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	24.42	21.42	3.00	

26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.75	0.00	4.75	
27	303	对个人和家庭的补助			10.98	10.98	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.42	0.42	0.00	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.56	10.56	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）

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（不含上年结转）

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	49.50	
2	430	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	49.50	
3	430001	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	49.50	
4		专用项目	49.50	
5		纪检监察系统标准化建设	29.50	协作办案机制是为了解决基层纪检监察机构办案力量薄弱、业务不熟练等问题，建立的统一协调与分片指导相结合、整合资源与提高素质相结合、查办案件与推进工作相结合、注重实效与强化治本相结合有机统一，形成办案合力，共同协作，互相支持工作机制。
6		协作办案工作经费	20.00	按照市纪委工作部署，纪检监察系统标准化建设主要用于保障监督执纪问责工作，解决实际工作中存在的“三转”不到位、办案力量不足、场所不达标，程序不规范的问题，弥补办案经费不足。

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

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									公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	0	13.8	0	3.8	0	0	7.5	0	2.5	11.6	8.55	0	1.8	6.75	0	6.75	0	3	2.25	2.75	0	-2	-0.8	0	-0.8	0	0.5
2	430	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	0	13.8	0	3.8	0	0	7.5	0	2.5	11.6	8.55	0	1.8	6.75	0	6.75	0	3	2.25	2.75	0	-2	-0.8	0	-0.8	0	0.5
3	430001	中国共产党汉中市汉台区纪律检查委员会	0	13.8	0	3.8	0	0	7.5	0	2.5	11.6	8.55	0	1.8	6.75	0	6.75	0	3	2.25	2.75	0	-2	-0.8	0	-0.8	0	0.5

表13

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		纪检监察系统标准化建设		
主管部门		汉台区纪委监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	29.5	
		其中：财政拨款	29.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保障监督执纪问责工作，解决实际工作中存在的办案力量不足、场所不达标，程序不规范的问题，弥补办案经费不足。			
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		
		质量指标	按照标准配备办公办案场所。	进一步推进办公场所标准化建设。
			按照标准配备办公办案设备。	按照标准配备办公办案设备，保证办公办案工作需要。
		时效指标	及时查处违纪违法案件。	及时查办案件，定期通报曝光典型案例。
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全面从严治党向纵深发展。	形成办案合力。
		生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固发展反腐败斗争成果。	不断提升工作规范化法治化水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作规范高效。	满意度95%以上。

表13

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		协作办案工作经费		
主管部门		汉台区纪委监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	解决基层纪检监察机构办案力量薄弱、业务不熟练等问题，建立、健全统一协调与分片指导相结合、整合资源与提高素质相结合、查办案件与推进工作相结合、注重实效与强化治本相结合有机统一，形成办案合力，共同协作，互相支持工作机制。			
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		
		质量指标	保障协作办案工作经费，保证协作办案工作开展。	整合工作力量，形成合力。
		时效指标	及时查处违纪违法案件。	及时查办案件，定期通报曝光典型案例。
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进全面从严治党向纵深发展。	协作办案工作有序推进。
		可持续影响指标	巩固发展反腐败斗争成果。	不断提升工作规范化法治化水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作规范高效。	满意度95%以上。

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

		汉中市汉台区纪委监委			
	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	纪检监察系统标准化建设	按照市纪委工作部署，纪检监察系统标准化建设主要用于保障监督执纪问责工作，解决实际工作中存在的“三转”不到位、办案力量不足、场所不达标，程序不规范的问题，弥补办案经费不足。	29.5	29.5	
	区纪检监察信息与舆情监管办公室公务费	保障区纪检监察信息与舆情监管办公室日常公务支出。	3	3	
	区纪检监察信息与舆情监管办公室人员经费	保障区纪检监察信息与舆情监管办公室在职在编人员由工资卡统发及单位发放的基本工资、绩效工资、福利费、降温费、社会保险缴费、养老保险、职业年金、取暖费、福利费、独生子女费等费用。	27.21	27.21	
	区纪委机关公务费、车辆经费及公务交通补贴	保障区纪委监委机关日常公务支出、车辆经费支出及公务交通补贴支出。	118.17	118.17	
	区纪委机关人员经费	保障区纪委监委机关在职在编人员由工资卡统发及单位发放的基本工资、津补贴、奖金、福利费、降温费、社会保险缴费、养老保险、职业年金、取暖费、福利费、独生子女费等费用。	295.43	295.43	
	协作办案工作经费	协作办案机制是为了解决基层纪检监察机构办案力量薄弱、业务不熟练等问题，建立的统一协调与分片指导相结合、整合资源与提高素质相结合、查办案件与推进工作相结合、注重实效与强化治本相结合有机统一，形成办案合力，共同协作，互相支持工作机制。	20	20	
	金额合计		493.31	493.31	
	年度总体目标	夯实我区党风廉政建设工作基础，不断提升工作规范化法治化水平，确保执纪审查的严肃性和规范性，促进全面从严治党向纵深发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		质量指标	夯实我区党风廉政建设工作基础		进一步推进办公办案场所标准化建设。
		质量指标	按照标准配备办公、办案场所设备，保障标准化建设及协作办案工作经费，完成年度监督执纪问责工作任务。		查办违纪违法案件200件以上。
		时效指标	及时查办违纪违法案件。		及时查办违纪违法案件，定期通报曝光典型案例4期以上。
		成本指标	进一步压缩办公经费支出。		细化压缩办公经费各项措施，全年缩减公务费支出5%
		社会效益指标	促进全面从严治党向纵深发展。		完成市纪委、区委下达的年度目标任务，工作得到社会
		可持续影响指标	巩固发展反腐败斗争成果。		不断提升工作规范化法治化水平。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面完成市纪委和区委交办的年度目标任务，工作得到社会的认可。		满意度95%以上。

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			
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	指标1:		
		指标2:		
			
			