

中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会
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

区纪委监委的主要职责是：

- （一）负责全区党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）在区委领导下组织开展巡察工作。
- （四）负责全区监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （六）负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- （七）负责综合分析全区全面从严治党、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、修改全区纪检监察规章制度，参与起草制定相关规范性文件。
- （八）根据中央纪委国家监委、省纪委监委、市纪委监委工作部署，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；加强对全区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。

（九）根据干部管理权限，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、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构和镇办纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委、市监委、区委交办的其他任务。

区纪委监委机关设下列机构：

（一）办公室

（二）组织部

（三）宣传部

（四）党风政风监督室

（五）信访室

（六）案件监督管理室

（七）第一至第六纪检监察室

（八）案件审理室

（九）纪检监察干部监督室

（十）机关党总支

（十一）派驻纪检监察组

二、2020年度部门工作任务

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、市纪委五次全会和区委十五届十一次全会精神，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，为全区追赶超越全面建成小康社会提供坚强保障。

（一）坚持思想政治引领，增强践行“两个维护”的自觉性坚定性。

（二）全力保障脱贫攻坚决战决胜，巩固和深化漠视侵害群众利益问题专项整治。

（三）持续深化纪检监察体制改革，健全完善党和国家监督体系。

（四）紧盯关键少数和重点领域，加强对权力运行的制约和监督。

（五）精准纠治“四风”，巩固拓展作风建设成效。

（六）立足高质量全覆盖目标，做深做细政治巡察工作。

（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）坚持高标准严要求，建设高素质专业化干部队伍。

三、部门预算单位

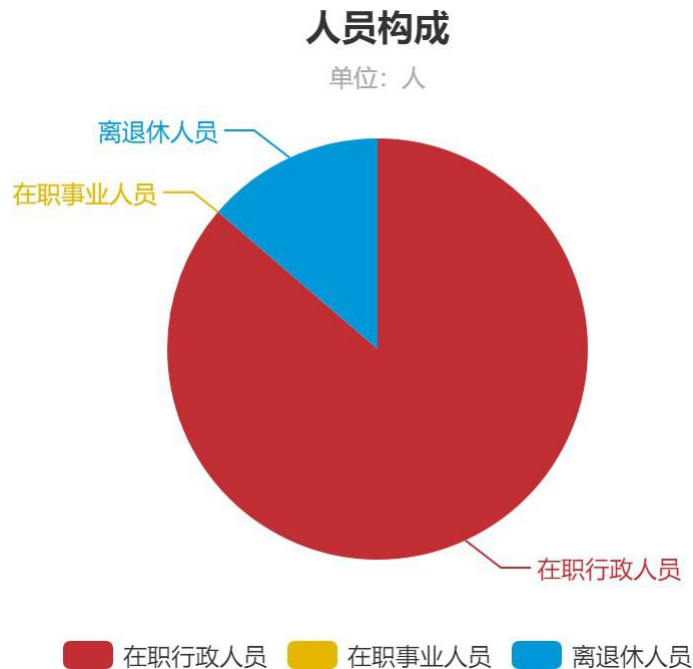
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制126人，其中行政编制126人、事业编制0人；实有人员112人，其中行政107人、事业0人。单位管理的离退休人员17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1345.56万元，其中一般公共预算拨款收入1345.56万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入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，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入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517.09万元，主要原因一是预算经费统计口径变化，2020年的预算增加了医疗、工伤、养老保险、住房公积金等内容；二是监察体制改革人员经费划转至本单位，经费增多；2020年本部门预算支出1345.56万元，其中一般公共预算拨款支出1345.56万元，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517.09万元，主要原因一是预算经费统计口径变化，2020年的预算增加了医疗、工伤、养老保险、住房公积金等内容；二是监察体制改革后人员经费划转至本单位，经费增多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1345.56万元，其中一般公共预算拨款收入1345.56万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加517.09万元，主要原因一是预算经费统计口径变化，2020年的预算增加了医疗、工伤、养老保险、住房公积金等内容；二是监察体制改革后人员增加，经费增多。2020年本部门财政拨款支出1345.56万元，其中一般公共预算拨款支出1345.56万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加517.09万元，主要原因一是预算经费统计口径变化，2020年的预算增加了医疗、工伤、养老保险、住房公积金等内容；二是监察体制改革后人员经费划转至本单位，经费增多。

（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况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1345.56万元，较上年增加517.09万元，主要原因一是预算经费统计口径变化，2020年的预算增加了医疗、工伤、养老保险、住房公积金等内容；二是监察体制改革后编制和人员经费划转至本单位，经费增多。

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1345.56万元，其中：

（1）行政运行（2011101）1088.03万元，较上年增加259.56万元，原因是监察体制改革后编制和人员增加。

（2）归口管理的行政单位离退休（2080501）1.58万元，较上年增加0.04万元，原因是新增退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 117.86万元,较上年增加117.86万元,原因是2019年此部分经费未纳入预算。(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 1.18万元,较上年增加1.18万元,原因是2019年此部分经费未纳入预算。

(5) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 46.41万元,较上年增加46.41万元,原因是2019年此部分经费未纳入预算。。

(6) 财政对其他基本医疗保险基金的补助(2101299) 2.12万元,较上年增加2.12万元,原因是2019年此部分经费未纳入预算。。

(7) 住房公积金(2210201) 88.39万元,较上年增加88.39万元,原因是2019年此部分经费未纳入预算。

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1345.56万元,其中:

工资福利支出(301) 1075.60万元,较上年增加466.18万元,原因是监察体制改革后编制和人员增加。

商品和服务支出(302) 263.08万元,较上年增加48万元,原因是编制和人员增加。

对个人和家庭的补助(303) 6.88万元,较上年增加2.9万元,原因是编制和人员增加。

(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1345.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1075.60万元，较上年增加466.18万元，原因是监察体制改革后编制和人员增加。

机关商品和服务支出（502）263.08万元，较上年增加48万元，原因是监察体制改革后编制和人员增加。

对个人和家庭的补助（509）6.88万元，较上年增加2.9万元，原因是监察体制改革后编制和人员增加。

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16.00万元，较上年减少2万（12.5%），减少的主要原因是取消公务接待费预算；其中：2019年和2020年比较，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费预算0.00万元，较上年度无增减，公务接待费用取消，年初未预算；公务用车运行费16.00万元，较上年度无变化，车辆无增减。公务用车购置费0.00万元，无变化，本年度无购置车辆。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2万元（100.00%），减少的主要原因是本年度年初未预算。

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

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8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0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1345.56万元，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184.00万元，较上年减少642.93万元，主要原因是2019年机关运行经费是全部预算收入减去归口管理的行政单位离退休经费（1.54万元），为826.93万，按19年统计口径，2020年机关运行经费预算安排为1343.98万元，故该笔经费减少原因是预算结构调整。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会

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	我单位无此项预算，按要求公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	我单位无此项预算，按要求公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	我单位无此项预算，按要求公开空表。
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	是	我单位无此项预算，按要求公开空表。
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	是	我单位无此项预算，按要求公开空表。
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	我单位无此项预算，按要求公开空表。

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	1345.56	一、部门预算	1345.56	一、部门预算	1345.56	一、部门预算	1345.56
2	1、财政拨款	1345.56	1、一般公共服务支出	1088.03	1、人员经费和公用经费支出	1345.56	1、机关工资福利支出	1075.60
3	(1)一般公共预算拨款	1345.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1075.60	2、机关商品和服务支出	263.08
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	263.08	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	6.88	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	0.00	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	120.62	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.88
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	48.53	(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	88.39				
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	1345.56	本年支出合计	1345.56	本年支出合计	1345.56	本年支出合计	1345.56
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	1345.56	支出总计	1345.56	支出总计	1345.56	支出总计	1345.56

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	1345.56	一、财政拨款	1345.56	一、财政拨款	1345.56	一、财政拨款	1345.56
2	1、一般公共预算拨款	1345.56	1、一般公共服务支出	1088.03	1、人员经费和公用经费支出	1345.56	1、机关工资福利支出	1075.60
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	1075.60	2、机关商品和服务支出	263.08
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	263.08	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	6.88	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	0.00	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	120.62	(2)商品和服务支出	0.00	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	6.88
11			10、卫生健康支出	48.53	(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	88.39				
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	1345.56	本年支出合计	1345.56	本年支出合计	1345.56	本年支出合计	1345.56
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	1345.56	支出总计	1345.56	支出总计	1345.56	支出总计	1345.56

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	1345.57	1161.57	184.00	0.00	
2	201	一般公共服务支出	1088.03	904.03	184.00	0.00	
3	20111	纪检监察事务	1088.03	904.03	184.00	0.00	
4	2011101	行政运行	1088.03	904.03	184.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	119.44	119.44	0.00	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.86	117.86	0.00	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	48.53	48.53	0.00	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.53	48.53	0.00	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	46.41	46.41	0.00	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2.12	2.12	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	88.39	88.39	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	88.39	88.39	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	88.39	88.39	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			1345.56	1161.56	184.00	0.00	
2	301	工资福利支出			1075.60	1075.60	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.01	412.01	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394.56	394.56	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.86	117.86	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.41	46.41	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.39	88.39	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			263.08	79.08	184.00	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.00	0.00	71.00	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	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	0.00	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	79.08	79.08	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.88	6.88	0.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	0.00	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	0.00	0.00	

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	1345.57	1161.57	184.00	
2	201	一般公共服务支出	1088.03	904.03	184.00	
3	20111	纪检监察事务	1088.03	904.03	184.00	
4	2011101	行政运行	1088.03	904.03	184.00	
5	208	社会保障和就业支出	120.62	120.62	0.00	
6	20805	行政事业单位离退休	119.44	119.44	0.00	
7	2080501	归口管理的行政单位离 退休	1.58	1.58	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	117.86	117.86	0.00	
9	20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.18	1.18	0.00	
10	2082702	财政对工伤保险基金的 补助	1.18	1.18	0.00	
11	210	卫生健康支出	48.53	48.53	0.00	
12	21012	财政对基本医疗保险基金的 补助	48.53	48.53	0.00	
13	2101201	财政对职工基本医疗保 险基金的补助	46.41	46.41	0.00	
14	2101299	财政对其他基本医疗保 险基金的补助	2.12	2.12	0.00	
15	221	住房保障支出	88.39	88.39	0.00	
16	22102	住房改革支出	88.39	88.39	0.00	
17	2210201	住房公积金	88.39	88.39	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			1345.56	1161.56	184.00	
2	301	工资福利支出			1075.60	1075.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	412.01	412.01	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	394.56	394.56	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117.86	117.86	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46.41	46.41	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14.73	14.73	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.39	88.39	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.46	0.46	0.00	
11	302	商品和服务支出			263.08	79.08	184.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	71.00	0.00	71.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	80.00	0.00	80.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
18	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	
19	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	79.08	79.08	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			6.88	6.88	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.58	1.58	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.82	2.82	0.00	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.12	2.12	0.00	
24	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.36	0.36	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
----	------	----------	------	------

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			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	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-18.00	16.00	0.00	0.00				
2	305	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-18.00	16.00	0.00	0.00				
3	305001	中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00	-2.00	-18.00	16.00	0.00	0.00				

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				
主管部门				实施期限
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
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		

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		中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会			
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
	一般公共预算拨款	一般公共预算拨款	1345.56	1345.56	
	金额合计		1345.56	1345.56	0
年度总体目标	一般公共预算拨款				
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			
	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	一般公共预算拨款	1345.56	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产党安康市汉滨区纪律检查委员会		实施期限	--
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	
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			