

中国共产党铜川市印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

（一）部门主要职责

中国共产党铜川市印台区纪律检查委员会是由中国共产党铜川市印台区代表大会选举产生，铜川市印台区监察委员会由铜川市印台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，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对铜川市纪委和印台区委负责。同时，区监委对印台区人民代表大会及其常务委员会和铜川市监委负责，并接受其监督。在铜川市纪委和印台区委领导下，印台区纪委监委加强对下级纪委的领导。主要职责是：

- 1、负责党的纪律检查工作；
- 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、在区委领导下组织开展巡察工作；
- 4、负责全区监察工作；
- 5、依照法律履行监督、调查、处置职责；
- 6、负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；
- 7、完成上级纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）机构设置

区纪委（监委）共设15个内设机构，分别为：办公室、组织部、宣传部（职务犯罪预防科）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室（申诉复查室）、第一纪检监察室、第二纪检监察室（纪检监察干部监督室）、驻区教育科技体育局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区卫生健康局纪检监察组、驻区市场监督管理局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区人力资源和社会保障局纪检监察组。

二、2020年度部门工作任务

- 1、坚守初心使命，坚决做到“两个维护”。
- 2、坚持以人民为中心，集中整治群众身边腐败和作风问题。
- 3、认真履行监督职责，强化对权力运行的制约和监督。
- 4、深入落实中央八项规定精神，构建纠治“四风”长效机制。
- 5、加大反腐震慑力度，保持惩治腐败高压态势。
- 6、加强协作配合，发挥巡察利剑作用。
- 7、不断深化纪检监察体制改革，确保监督体系协同高效。
- 8、锻造高素质干部队伍，做党和人民的忠诚卫士。

三、部门预算单位

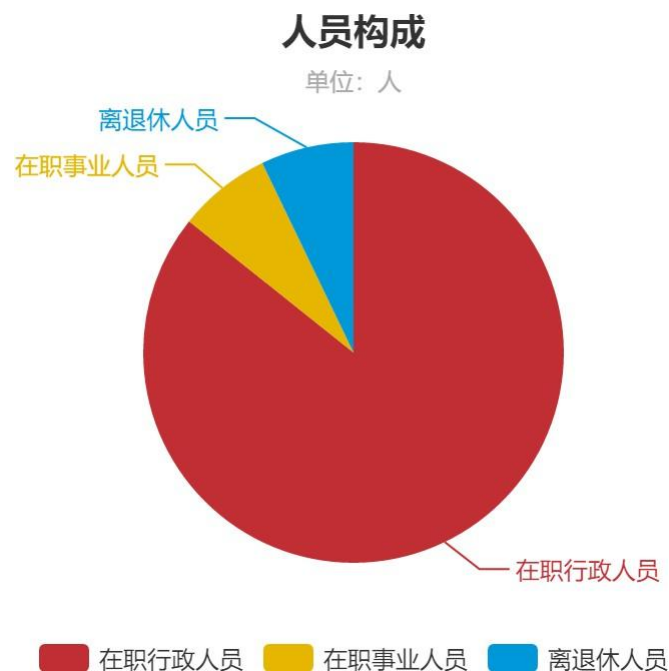
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党铜川市印台区纪律检查委员会本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制51人、事业编制3人；实有人员52人，其中行政48人、事业4人。单位管理的离退休人员4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715.69万元，其中一般公共预算拨款收入715.69万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加76.48万元，主要原因是监委成立后，纪检干部增加及人员工资调标，公共预算财政拨款增加；2020年本部门预算支出715.69万元，其中一般公共预算拨款支出715.69万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加76.48万元，主要原因是监委成立后，纪检干部增加及人员工资调标，公共预算财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入715.69万元，其中一般公共预算拨款收入715.69万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加76.48万元，主要原因是监委成立后，纪检干部增加及人员工资调标，公共预算财政拨款增加。2020年本部门财政拨款支出715.69万元，其中一般公共预算拨款支出715.69万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加76.48万元，主要原因是监委成立后，纪检干部增加及

人员工资调标，公共预算财政拨款增加。

（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715.69万元，较上年增加76.48万元，主要原因是监委成立后，纪检干部增加及人员工资调标，公共预算财政拨款增加。

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715.71万元，其中：

（1）行政运行（2011101）536.98万元，较上年增加55.65万元，原因是监委成立后，纪检干部增加及人员工资调标，公共预算财政拨款增加。

（2）（2）其他纪检监察事务支出（2011199）17.4万元，较上年增加5.8万元，原因是纪检监察业务增大。

（3）培训支出（2050803）3万元，较上年增加3万元，原因是财政将科目调剂为其他科目。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.96万元，较上年减少4.11万元，原因是征缴比例调整由20%调整到16%，财政拨款数调减。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.48万元，较上年增加4.65万元，原因是人员增加，缴费基数增加，财政拨款数增加。

（6）行政单位医疗（2101101）25.66万元，较上年增加5.27万元，原因是人员增加，缴费基数

增加，财政拨款数增加。

（7）住房公积金（2210201）38.23万元，较上年增加6.23万元，原因是人员增加及工资标准调增，财政拨款数增加。

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715.69万元，其中：

工资福利支出（301）551.63万元，较上年增加68.9万元，原因是人员增加及工资标准调增，财政拨款数增加。

商品和服务支出（302）157.86万元，较上年增加7.64万元，原因是纪检监察业务增加，财政拨款数增加。

对个人和家庭的补助（303）6.21万元，较上年减少0.05万元，原因是享受独生子女费政策人员减少。

（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715.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）551.63万元，较上年增加68.9万元，原因是人员增加及工资标准调增，财政拨款数增加。

机关商品和服务支出（502）157.86万元，较上年增加7.64万元，原因是纪检监察业务增加，财

政拨款数增加。

对个人和家庭的补助（509）6.21万元，较上年减少0.05万元，原因是享受独生子女费政策人员减少。

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15.74万元，与上年持平，原因是严格控

制“三公”经费支出情况；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3万元，与上年持平，原因是严格控制“三公”经费支出情况；公务用车运行费12.74万元，与上年持平，原因是严格控制“三公”经费支出情况。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4万元，较上年增加1万元（33.33%），增加的主要原因是反腐工作力度不断加大，工作量增加，工作安排增多，支出加大。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出3万元，较上年减少2万元（40%），减少的主要原因是为了提高工作效率，压缩经费支出。

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4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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715.69万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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105万元，较上年减少33.62万元，主要原因是为了提高工作效率，缩减经费支出。

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：中国共产党铜川市印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	本部门无政府性基金收支
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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门无政府采购
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	本部门无专项资金整体绩效

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	715.69	一、部门预算	715.69	一、部门预算	715.69	一、部门预算	715.69
2	1、财政拨款	715.69	1、一般公共服务支出	554.38	1、人员经费和公用经费支出	698.29	1、机关工资福利支出	551.63
3	(1)一般公共预算拨款	715.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	551.63	2、机关商品和服务支出	157.86
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	140.46	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	6.21	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	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	17.40	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	94.43	(2)商品和服务支出	17.40	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	6.21
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.66	(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	38.23				
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	715.69	本年支出合计	715.69	本年支出合计	715.69	本年支出合计	715.69
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	715.69	支出总计	715.69	支出总计	715.69	支出总计	715.69

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

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	715.69	一、财政拨款	715.69	一、财政拨款	715.69	一、财政拨款	715.69
2	1、一般公共预算拨款	715.69	1、一般公共服务支出	554.38	1、人员经费和公用经费支出	698.29	1、机关工资福利支出	551.63
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	551.63	2、机关商品和服务支出	157.86
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	140.46	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	6.21	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	17.40	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	94.43	(2)商品和服务支出	17.40	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	6.21
11			10、卫生健康支出	25.66	(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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)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
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	38.23				
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	715.69	本年支出合计	715.69	本年支出合计	715.69	本年支出合计	715.69
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	715.69	支出总计	715.69	支出总计	715.69	支出总计	715.69

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	715.71	593.31	105.00	17.40	
2	201	一般公共服务支出	554.38	434.98	102.00	17.40	
3	20111	纪检监察事务	554.38	434.98	102.00	17.40	
4	2011101	行政运行	536.98	434.98	102.00	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	17.40	0.00	0.00	17.40	
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	
9	208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	94.44	94.44	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	38.23	38.23	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			715.71	593.31	105.00	17.40	
2	301	工资福利支出			551.64	551.64	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.70	193.70	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.30	182.30	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.28	16.28	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.96	62.96	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.48	31.48	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.66	25.66	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.23	38.23	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			157.86	35.46	105.00	17.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	22.40	0.00	15.00	7.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	0.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.74	0.00	12.74	0.00	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.46	35.46	0.00	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.66	0.00	18.66	10.00	
26	303	对个人和家庭的补助			6.21	6.21	0.00	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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	698.31	593.31	105.00		
2	201	一般公共服务支出	536.98	434.98	102.00		
3	20111	纪检监察事务	536.98	434.98	102.00		
4	2011101	行政运行	536.98	434.98	102.00		
5	205	教育支出	3.00	0.00	3.00		
6	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00		
7	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00		
8	208	社会保障和就业支出	94.44	94.44	0.00		
9	20805	行政事业单位离退休	94.44	94.44	0.00		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	62.96	0.00		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	0.00		
12	210	卫生健康支出	25.66	25.66	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	25.66	25.66	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	25.66	25.66	0.00		
15	221	住房保障支出	38.23	38.23	0.00		
16	22102	住房改革支出	38.23	38.23	0.00		
17	2210201	住房公积金	38.23	38.23	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			698.31	593.31	105.00	
2	301	工资福利支出			551.64	551.64	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	193.70	193.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.30	182.30	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.28	16.28	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.96	62.96	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.48	31.48	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.66	25.66	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	38.23	38.23	0.00	
11	302	商品和服务支出			140.46	35.46	105.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	4.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	3.00	0.00	3.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00	0.00	12.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12.74	0.00	12.74	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.46	35.46	0.00	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.66	0.00	18.66	
26	303	对个人和家庭的补助			6.21	6.21	0.00	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.12	6.12	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	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指出	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	17.40	
2	118	中国共产党铜川市印台区纪律检查委员会	17.40	
3	118001	中国共产党铜川市印台区纪律检查委员会	17.40	
4		专用项目	17.40	
5		非税征收经费	17.40	2020年非税征收经费

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）

单位：万元

[illegible]

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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计											22.74	15.74	0.00	3.00	12.74	0.00	12.74	4.00	3.00								
2	118	中国共产党铜川市印台区纪律检查委员会											22.74	15.74	0.00	3.00	12.74	0.00	12.74	4.00	3.00								
3	118001	中国共产党铜川市印台区纪律检查委员会											22.74	15.74	0.00	3.00	12.74	0.00	12.74	4.00	3.00								

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		专用项目-		
主管部门		中国共产党铜川市印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：	17.4	年度资金总额：
		其中：财政拨款	17.4	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
	非税返还收入用来弥补单位经费开支。			非税返还收入用来弥补单位经费开支。
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	2020年纪检监察工作任务	≦8项
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标	2020年度	2020年12月31日前
	产出指标	成本指标	费用规模	≦17.4万元
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常经费支出	长期保障日常工作
	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	机关干部满意度	≧80%

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		中国共产党铜川市印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
	任务1	人员经费	557.83	557.83	
	任务2	公用经费	157.86	157.86	
	金额合计		715.69000000000002	715.69000000000002	0
年度总体目标	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央、省、市纪委全会精神以及区委十届七次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣脱贫攻坚等工作大局，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进治理体系和治理能力现代化中，充分发挥监督职能，营造风清气正的政治生态，努力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，为印台追赶超越转型发展、全面建成小康社会提供坚强保障。				
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	2020年纪检监察工作任务	≤8项	
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	2020年度	2020年12月31日前	
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	费用规模	≤715.69万元	
	效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	长期	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进全区党风廉政建设和反腐败工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	不断提高	

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		中国共产党铜川市印台区纪律检查委员会		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			