

2020年部门综合预算公开报表



部门名称：中共紫阳县纪委办

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	不涉及
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	1249.01	一、部门预算	1249.01	一、部门预算	1249.01	一、部门预算	1249.01
2	1、财政拨款	1249.01	1、一般公共服务支出	1239.01	1、人员经费和公用经费支出	1054.01	1、机关工资福利支出	835.24
3	(1)一般公共预算拨款	1249.01	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	835.24	2、机关商品和服务支出	342.09
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	217.09	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	1.68	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	10.00	(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	195.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	125.00	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	1.68
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）	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	70.00	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	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	1249.01	本年支出合计	1249.01	本年支出合计	1249.01	本年支出合计	1249.01
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	1249.01	支出总计	1249.01	支出总计	1249.01	支出总计	1249.01

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	1249.01	一、财政拨款	1249.01	一、财政拨款	1249.01	一、财政拨款	1249.01
2	1、一般公共预算拨款	1249.01	1、一般公共服务支出	1239.01	1、人员经费和公用经费支出	1054.01	1、机关工资福利支出	835.24
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	835.24	2、机关商品和服务支出	342.09
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	217.09	3、机关资本性支出（一）	70.00
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	1.68	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10.00	(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	195.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	125.00	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	1.68
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)	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	70.00	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	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	1249.01	本年支出合计	1249.01	本年支出合计	1249.01	本年支出合计	1249.01
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	1249.01	支出总计	1249.01	支出总计	1249.01	支出总计	1249.01

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	1249.01	897.76	156.25	195.00	
2	201	一般公共服务支出	1239.01	897.76	146.25	195.00	
3	20111	纪检监察事务	1239.01	897.76	146.25	195.00	
4	2011101	行政运行	1239.01	897.76	146.25	195.00	
5	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	
6	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	
7	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	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			1249.01	897.76	156.25	195	
2	301	工资福利支出			835.24	835.24	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.39	313.39	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267.72	267.72	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.92	25.92	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.05	20.05	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	92.33	92.33	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.17	34.17	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.83	68.83	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0	0	
13	302	商品和服务支出			342.09	60.84	156.25	125	
14	30201	办公费	50201	办公经费	60	0	20	40	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15	0	15	0	
16	30205	水费	50201	办公经费	4	0	4	0	
17	30206	电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10	0	10	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	42.25	0	12.25	30	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13	0	13	0	

21	30215	会议费	50202	会议费	15	0	5	10	
22	30216	培训费	50203	培训费	10	0	10	0	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15	0	15	0	
24	30226	劳务费	50205	委托业务费	45	0	0	45	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	12	0	12	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30	0	30	0	
27	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	60.84	60.84	0	0	
28	303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68	0	0	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	0	0	
30	310	资本性支出			70	0	0	70	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	70	0	0	70	

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	1,054.01	897.76	156.25	
2	201	一般公共服务支出	1,044.01	897.76	146.25	
3	20111	纪检监察事务	1,044.01	897.76	146.25	
4	2011101	行政运行	1,044.01	897.76	146.25	
5	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	
6	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	
7	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	

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			1,054.01	897.76	156.25	
2	301	工资福利支出			835.24	835.24	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	313.39	313.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	267.72	267.72	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.92	25.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	20.05	20.05	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	92.33	92.33	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.17	34.17	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11.02	11.02	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.23	1.23	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.83	68.83	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.58	0.58	0.00	
13	302	商品和服务支出			217.09	60.84	156.25	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	12.25	0.00	12.25	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13.00	0.00	13.00	
21	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
22	30216	培训费	50203	培训费	10.00	0.00	10.00	
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00	0.00	15.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	12.00	0.00	12.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00	0.00	30.00	
26	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	60.84	60.84	0.00	
27	303	对个人和家庭的补助			1.68	1.68	0.00	
28	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.68	1.68	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	195.00	
2	105	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	195.00	
3	105001	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	195.00	
4		专用项目	195.00	
5		纪检监察办案专项经费	85.00	纪检监察机关查办案件
6		纪检监察专项业务费	110.00	纪检监察案件审查工作专项费、纪检监察业务培训费、保密工作经费、全县廉政教育基地宣传费等

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	55	45	0	15	30	0	30	5	5	70	45	0	15	30	0	30	15	10	15	0	0	0	0	0	0	10	5
2	105	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	55	45	0	15	30	0	30	5	5	70	45	0	15	30	0	30	15	10	15	0	0	0	0	0	10	5	
3	105001	中国共产党紫阳县纪律检查委员会	55	45	0	15	30	0	30	5	5	70	45	0	15	30	0	30	15	10	15	0	0	0	0	0	10	5	

表14

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		纪检监察专项业务费及巡察费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	195	
		其中：财政拨款	195	
		其他资金		
总体	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	案件查办	优
		质量指标	案件办理	优
		时效指标	按期完成率	≥90%
		成本指标	降低经济成本	≥90%
			降低人力成本	≥90%
	效益指标	经济效益指标	助力营商环境	提升
		社会效益指标	群众满意度	提升
		生态效益指标	打击职务犯罪，保护政治生态	中长期
		可持续影响指标	打击职务犯罪，保护政治生态	中长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办理业务群众满意度	≥95%
			社会影响满意度	≥90%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		单位：中共紫阳县纪委 紫阳县监委（包括县委巡察办）				
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	单位人员工资		897.76	897.76	
	任务2	公务运转经费		156.25	156.25	
	任务3	纪检监察专项业务经费		195	195	
金额合计			1249.01	1249.01		
年度 总体 目标	<p>目标1：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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。</p> <p>目标2：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。</p>					
年度 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	案件查办		优	
		质量指标	案件办理		优	
		时效指标	按期完成率		≥90%	
		成本指标	降低经济成本			≥90%
	降低人力成本				≥90%	
	效益指标	经济效益	助力营商环境		提升	
		社会效益	群众满意度		提升	
		生态效益	打击职务犯罪，保护政治生态		中长期	
		可持续影响	打击职务犯罪，保护政治生态		中长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	办理业务群众满意度		≥95%		
		社会影响满意度		≥90%		