

勉县监察局（纪委监委）

2020 年部门综合预算

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

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

2、主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。

3、负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4、负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6、监督检查全县机关效能建设计划、任务的落实情况。

7、负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门、镇办做好党的纪检

工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育。

8、负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

9、承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。

10、承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门设内设机构。内设机构 14 个，办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、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、第六纪检监察室、第七纪检监察室

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是勉县追赶超越发展的关键之年。做好纪检监察工作意义重大。全县纪检监察工作的总体要求是：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，认真落实中央纪委、省纪委四次全会、市纪委五次全会和县委十五届八次全会工作部署，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，协助党委深化全面从严治党，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，把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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，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，为新时代追赶超越、高质量建设“三个勉县”、决胜全面建成小康社会提供坚强保障。

（一）自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强带头做到“两个维护”的自觉性坚定性

（二）深入整治群众身边的腐败和作风问题，护航脱贫攻坚决战决胜

（三）持续深化纪检监察体制改革，不断提高工作规范化法治化水平

（四）发挥专责机关监督作用，着力加强对权力运行的制约和监督

（五）持续整治形式主义官僚主义，巩固拓展作风建设成效

（六）聚焦“两个维护”深化政治巡察，发挥巡察利剑作用

（七）保持惩治腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐

（八）切实加强政治机关建设，锻造忠诚干净担当、敢

于善于斗争的纪律部队

三、部门预算单位构成

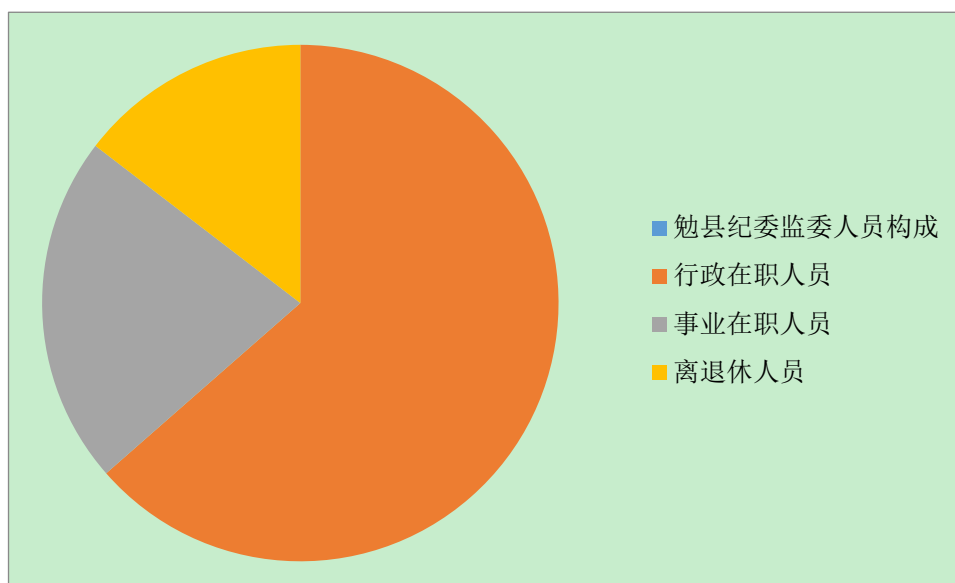
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算、舆管办预算、及巡察办预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共勉县纪律检查委员会勉县监察委员会	无变动
2	勉县纪检监察与舆情监管办公室	无变动
3	第一纪检监察组	纪检组改革撤销
4	第二纪检监察组	纪检组改革撤销
5	第三纪检监察组	纪检组改革撤销
6	第四纪检监察组	纪检组改革撤销
7	第五纪检监察组	纪检组改革撤销
8	第六纪检监察组	纪检组改革撤销
9	中共勉县县委巡察工作领导小组办公室	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 122 人其中行政编制 97 人、事业编制 21 人；实有人员 83 人，其中行政 61 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 14 人（其中离休人员 0 人，其余退休 14 人已全部移交机关事业单位养老中心）。



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 969.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 969.72 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，事业收入 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减少 109.83 万元，主要原因是人员变化及缩减办公经费；2020 年本部门预算支出 969.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 969.72 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，上年结转支出 0.00 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 109.83 万元，主要原因是人员变化及缩减办公经费。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 969.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 969.72 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 109.83 万元，主要原因是人员变化及缩减办公经

费。2020 年本部门财政拨款支出 969.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 969.72 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 109.83 万元，主要原因是人员变化及缩减办公经费。

（三）一般公共预算支出明细情况。

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 969.72 万元，较上年减少 109.83 万元，主要原因是人员变化及缩减办公经费。

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 969.73 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）631.83 万元，较上年减少 75.5 万元，原因是养老保险费用单独列支。

（2）大案要案查处（2011104）69.84 万元，较上年增加 5.02 万元，原因是办案经费增加。

（3）事业运行（2011150）185.58 万元，较上年增加 185.58 万元，原因是舆管办经费 2020 年起单独列支。

（4）巡视工作（2011106）5.76 万元，较上年增加 5.76 万元，原因是巡察办巡视经费 2020 年起单独列支。

（5）培训支出（2050803）1.10 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是训费开支单独列支。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.38 万元，较上年减少 42.48 万元，原因是缴费基数变更及人员变化。

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 969.72 万元，其中：

工资福利支出（301）780.32 万元，较上年减少 103.73 万元，原因是人员变化及缩减办公经费。

商品和服务支出（302）185.20 万元，较上年减少 4.06 万元，原因缩减开支。

对个人和家庭的补助（303）1.20 万元，较上年增加 0 万元，原因是无变化。

资本性支出（基本建设）（309）1.00 万元，较上年增加 1 万元，原因是有列入资本性支出的项目。

资本性支出（310）2.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是有列入资本性支出的项目。

（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 969.72 万元，其中：

机关工资福利支出（501）597.32 万元，较上年减少 286.73 万元，原因是人员变化。

机关商品和服务支出（502）149.40 万元，较上年减少 39.86 万元，原因是缩减办公经费。

机关资本性支出（二）（504）1.00 万元，较上年增加 0 万元，原因是与上年支出持平。

对事业单位经常性补助（505）218.80 万元，较上年增加 9.48 万元，原因是事业人员正常升薪。

对事业单位资本性补助（506）2.00 万元，较上年增加 2 万元，原因是人员变化。

对个人和家庭的补助（509）1.20 万元，较上年增加 0 万元，原因是计划支出没有变化。

（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。

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。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 21.30 万元，较上年（减少）0.7 万元（3.18%），（减少）的主要原因是缩减三公经费开支；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 4.80 万元，较上年减少 0.2 万元（4%），减少的主要原因是缩减公务接待开支；公务用车运行费 16.50 万元，较上年减少 0.5 万元（3%），减少的主要原因是加强车辆管理，缩减开支。公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是本年度未安排车辆购置。

2020 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 5.50 万元，较上年减少 0.3 万元（5.4%），减少的主要原因是缩减会议开支。

2020 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 1.10 万元，较上年减少 0.1 万元（8.3%），减少的主要原因是缩减相关开支。

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 7 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 969.72 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 87.12 万元，较上年(减少) 69.48 万元，主要原因是缩减相关经费。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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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(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。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运

转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

附件2:

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共勉县纪律检查委员会勉县监察委员会

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

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	本部门无政府基金预算
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
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	本部门无政府采购预算
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	否	

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	969.72	一、部门预算	969.72	一、部门预算	969.72	一、部门预算	969.72
2	1、财政拨款	969.72	1、一般公共服务支出	887.24	1、人员经费和公用经费支出	908.52	1、机关工资福利支出	597.32
3	(1)一般公共预算拨款	969.72	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	780.32	2、机关商品和服务支出	149.40
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	127.00	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	1.20	4、机关资本性支出（二）	1.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	218.80
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	61.20	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	81.38	(2)商品和服务支出	58.20	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	1.20
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)	1.00	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	2.00	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	969.72	本年支出合计	969.72	本年支出合计	969.72	本年支出合计	969.72
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	969.72	支出总计	969.72	支出总计	969.72	支出总计	969.72

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算									
				合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
					小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	969.72	969.72	969.72	0	0	0	0	0	0	0	0
2	109	勉县监察局（纪委监委）	969.72	969.72	969.72	0	0	0	0	0	0	0	0
3	109001	勉县监察局（纪委监委）	664.8	664.8	664.8	0	0	0	0	0	0	0	0
4	109002	勉县纪检监察与舆情监管办公室	220.8	220.8	220.8	0	0	0	0	0	0	0	0
5	109009	中共勉县县委巡察工作领导小组办公室	84.12	84.12	84.12	0	0	0	0	0	0	0	0

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	969.72	一、财政拨款	969.72	一、财政拨款	969.72	一、财政拨款	969.72
2	1、一般公共预算拨款	969.72	1、一般公共服务支出	887.24	1、人员经费和公用经费支出	908.52	1、机关工资福利支出	597.32
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	780.32	2、机关商品和服务支出	149.40
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	127.00	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	1.20	4、机关资本性支出（二）	1.00
6			5、教育支出	1.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	218.80
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	61.20	6、对事业单位资本性补助	2.00
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	81.38	(2)商品和服务支出	58.20	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	1.20
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)	1.00	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	2.00	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	969.72	本年支出合计	969.72	本年支出合计	969.72	本年支出合计	969.72
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	969.72	支出总计	969.72	支出总计	969.72	支出总计	969.72

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）

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	969.73	816.73	91.80	61.20	
2	201	一般公共服务支出	887.25	735.35	90.70	61.20	
3	20111	纪检监察事务	887.25	735.35	90.70	61.20	
4	2011101	行政运行	631.83	572.45	59.38	0.00	
5	2011104	大案要案查处	69.84	0.00	8.64	61.20	
6	2011150	事业运行	185.58	162.90	22.68	0.00	
7	205	教育支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
8	20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10	0.00	
9	2050803	培训支出	1.10	0.00	1.10	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38	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）

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			969.72	816.72	91.8	61.2	
2	301	工资福利支出			780.32	780.32	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.06	231.06	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.96	83.96	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.38	214.38	0	0	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	0	0	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.21	49.21	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.27	61.27	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.1	20.1	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38	0	0	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0	0	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.95	45.95	0	0	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0	0	
17	302	商品和服务支出			185.2	35.2	91.8	58.2	
18	30201	办公费	50201	办公经费	22.86	0	12.1	10.76	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	8	0	5	3	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	8	0	5	3	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2	0	1	1	
22	30205	水费	50201	办公经费	1.16	0	0.64	0.52	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.2	0	0.88	0.32	
24	30206	电费	50201	办公经费	1.64	0	1.14	0.5	

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
25	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0	0.5	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	2.1	0	1.6	0.5	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.3	0	1	0.3	
28	30209	物业管理费	50201	办公经费	10	0	0	10	
29	30211	差旅费	50201	办公经费	14.96	0	1.96	13	
30	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14	0	10	4	
31	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.8	0	1.8	0	
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2	0	1	1	
33	30215	会议费	50202	会议费	5.5	0	5.5	0	
34	30216	培训费	50203	培训费	1.1	0	1.1	0	
35	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.8	0	4.8	0	
36	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.68	0	4.68	6	
37	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3	0	0	3	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	9.2	0	9.2	0	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.8	0	3.8	0	
40	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.5	0	16.5	0	
41	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	39.1	35.2	3.1	0.8	
42	303	对个人和家庭的补助			1.2	1.2	0	0	
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2	1.2	0	0	
44	309	资本性支出（基本建设）			1	0	0	1	
45	30902	办公设备购置	50404	设备购置	1	0	0	1	
46	310	资本性支出			2	0	0	2	
47	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2	0	0	2	

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）

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	908.53	816.73	91.80	
2	201	一般公共服务支出	826.05	735.35	90.70	
3	20111	纪检监察事务	826.05	735.35	90.70	
4	2011101	行政运行	631.83	572.45	59.38	
5	2011104	大案要案查处	8.64	0.00	8.64	
6	2011150	事业运行	185.58	162.90	22.68	
7	205	教育支出	1.10	0.00	1.10	
8	20508	进修及培训	1.10	0.00	1.10	
9	2050803	培训支出	1.10	0.00	1.10	
10	208	社会保障和就业支出	81.38	81.38	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	81.38	81.38	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.38	81.38	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）

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			908.52	816.72	91.80	
2	301	工资福利支出			780.32	780.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	231.06	231.06	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.96	83.96	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.38	214.38	0.00	
6	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	0.00	
7	30103	奖金	50501	工资福利支出	5.84	5.84	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.21	49.21	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.27	61.27	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.10	20.10	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.53	25.53	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.38	8.38	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.32	1.32	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.95	45.95	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.08	15.08	0.00	
17	302	商品和服务支出			127.00	35.20	91.80	
18	30201	办公费	50201	办公经费	12.10	0.00	12.10	
19	30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
20	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
21	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30205	水费	50201	办公经费	0.64	0.00	0.64	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.88	0.00	0.88	
24	30206	电费	50201	办公经费	1.14	0.00	1.14	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
26	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
27	30211	差旅费	50201	办公经费	1.96	0.00	1.96	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
29	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.80	0.00	1.80	
30	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30215	会议费	50202	会议费	5.50	0.00	5.50	
32	30216	培训费	50203	培训费	1.10	0.00	1.10	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.80	0.00	4.80	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.68	0.00	4.68	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	9.20	0.00	9.20	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
37	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.50	0.00	16.50	
38	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	38.30	35.20	3.10	
39	303	对个人和家庭的补助			1.20	1.20	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20	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

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	61.20	
2	109	勉县监察局（纪委监委）	61.20	
3	109001	勉县监察局（纪委监委）	40.32	
4		专用项目	40.32	
5		案件产办	40.32	查办大案要案经费
6	109002	勉县纪检监察与舆情监管办公室	15.12	
7		专用项目	15.12	
8		查办案件	15.12	案件查办工作
9	109009	中共勉县县委巡察工作领导小组办公室	5.76	
10		专用项目	5.76	
11		案件查办	5.76	积极开展巡查工作，发现问题及时解决，查办相关领域的案件

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

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）

单位: 万元

[illegible]

表14-1

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		纪委监委机关案件查办经费		
主管部门		纪委监委局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40.32	
		其中：财政拨款	40.32	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	目标1：坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查。目标2：深挖细查政治问题和经济问题交织的腐败案件，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、重大责任事故等职务违法和职务犯罪，坚决防范各种利益集团拉拢腐蚀领导干部，坚决清除甘于被“围猎”的腐败分子。目标3：深入开展违规收送礼金问题专项整治，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题，对拒不上交、拒不纠正、顶风违纪的，坚持收送一起查，并通报曝光。目标4：严格落实罪刑法定、疑罪从无原则，切实保障企业经营者合法的人身和财产权益，推动构建“亲”“清”新型政商关系。目标5：提升案件质量。聚焦“关键少数”，着力查处一批有影响的大要案件。目标6：推动县镇办案一体化建设，形成查办案件工作合力，强化督导考核，以办案的高质量推动纪检监察工作高质量发展。目标7：选取典型案件开展以案促改，通过组织专题学习、开展警示教育、召开专题民主生活会，深刻查摆问题、逐一整改落实、堵塞制度漏洞，发挥查办案件的治本功能，达到“查办一起案件、教育一批干部、完善一套制度、解决一类问题”的综合效果。			
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	完成相关案件查办工作	达标
		质量指标	高质量完成案件查办工作	达标
		时效指标	按时办结相关案件，提高案件查办效率。	达标
		成本指标	严格控制办案成本，大力减少不必要的开支	达标
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实各项决策部署，切实结合勉县实际，研究制定我县案件查办计划，抓好案件查办各项工作	达标
		社会效益指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县纪检监察干部工作积极性，为县域经济发展提供坚强的政治保障。	达标
		生态效益指标	通过开展相关工作的开展，帮助职能部门改善人居环境。	达标
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障案件查办工作平稳进行。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过案件查办工作的开展，力争使县委、县政府以及职工群众对县纪委监委案件查办工作的满意度达到较好水平。	达标

表14-2

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		纪检监察信息与舆情监管办公室案件查办经费		
主管部门		纪委监委局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	15.12	
		其中：财政拨款	15.12	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	继续紧紧围绕党的十九大会议精神和中省市县纪委全会的工作部署，按照市纪委监委对各县区纪委监委的目标考核要求，坚决贯彻落实中央“八项规定”各项精神，不断加强党员领导干部作风建设，坚持惩治腐败零容忍，围绕五项重点工作，抓好三个专项治理，更好的发挥执纪审查调查的治本作用。以“增数量、提质量、破要案”，加大职务违法犯罪案件查办为目标，以案件检查工作绩效考评和规范依法办案文明执纪为抓手，以查处大案要案及发生在群众身边的腐败问题为重点，以加大对各镇办、各派驻纪检组执纪审查调查工作的督促指导为思路，以坚持惩治腐败零容忍的态度，严肃查处党员干部形式主义、官僚主义、失职渎职、贪污贿赂及侵害群众利益等违纪违规案件，不忘初心、牢记使命，忠诚履职、干净担当，为新时代追赶超越，高质量建设“三个勉县”提供坚强的政治保证和纪律保证！			
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	完成相关案件查办任务	达标
		质量指标	高质量完成案件查办任务	达标
		时效指标	按时办结相关案件，提高案件查办效率。	达标
		成本指标	严格控制办案成本，大力减少不必要的开支	达标
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实各项决策部署，切实结合勉县实际，研究制定我县案件查办计划，抓好案件查办各项工作	达标
		社会效益指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县纪检监察干部工作积极性，为县域经济发展提供坚强的政治保障。	达标
		生态效益指标	通过开展相关工作的开展，帮助职能部门改善人居环境。	达标
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障纪检监察工作平稳进行。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过案件查办工作的开展，力争使县委、县政府以及职工群众对县纪委案件查办工作的满意度达到较好水平。	达标

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表14-3

2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			巡察办案案件查办经费	
主管部门			纪委监委局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.76
			其中：财政拨款	5.76
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深化政治巡察。把“两个维护”作为根本政治任务，贯彻“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的工作方针，紧盯领导班子和关键少数特别是“一把手”，围绕“三个聚焦”着力查找存在的深层次问题，扎实开展“市县巡察质量提升年”活动，年内开展两轮常规政治巡察及一轮市县交叉联动巡察。健全巡察机制，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，统筹开展常规巡察、专项巡察、联动巡察，探索对村直接开展巡察，真正实现全覆盖。加强领导体制、协作配合制度体系和组织保障，健全巡察上下联动机制，建立横向全覆盖、纵向全链接的巡察监督网络。加强巡察队伍建设，规范巡察机构设置和人员配置，着力建设领导有力、机构健全、责任明晰、制度完备的巡察工作体系。提升巡察效果。把巡察与净化政治生态相结合、与整治群众反映强烈的问题相结合、与解决日常监督发现的突出问题相结合，加大对巡察发现的普遍性和突出问题专项治理力度，切实增强巡察监督实效。严格执行《巡察整改情况检查评估办法》，夯实被巡察党组织落实整改的主体责任，对责任不落实、敷衍整改，甚至边改边犯的严肃问责。			
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	完成相关案件查办任务	达标
		质量指标	高质量完成案件查办任务	达标
		时效指标	按时办结相关案件，提高案件查办效率。	达标
		成本指标	严格控制办案成本，大力减少不必要的开支	达标
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实各项决策部署，切实结合勉县实际，研究制定我县案件查办计划，抓好案件查办各项工作	达标
		社会效益指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县纪检监察干部工作积极性，为县域经济发展提供坚强的政治保障。	达标
		生态效益指标	通过开展相关工作，帮助职能部门改善人居环境。	达标
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障纪检监察工作平稳进行。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过案件查办工作的开展，力争使县委、县政府以及职工群众对县纪委案件查办工作的满意度达到较好水平。	达标

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县纪委监委案件查办经费			
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
	人员支出		816.72	816.72	0
	公用支出		91.8	91.8	0
	项目支出		61.2	61.2	0
金额合计			969.72	969.72	0
年度 总体 目标	目标1:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强思想武装。目标2：以党的政治建设为统领，旗帜鲜明落实“两个维护”，严明政治纪律。目标3：持续深化纪检				
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	保障纪委监委在职人员90人、离退休人员14人的正常办公、生活秩序。		确保正常办公、办案需要
		质量指标	基本满足在职人员和退休人员的正常办公、办案需要。		高质量完成相关任务
		时效指标	及时高效完成相关业务工作。		达标
		成本指标	总成本控制在合理范围内含在职人员工资、日常公用经费及查办案件费用。		严格控制各类经费支出
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实各项决策部署，切实结合勉县实际，研究制定我县纪检监察计划，抓好纪检监察各项事项的统筹协调、督促检查和评估考核，逐步建立全过程、高效率、可核实的工作落实机制，以各项举措的落实提升党的执政水平和政府服务能力、推动地方经济发展、促进社会公平正义、增进人民福祉。		达标
		社会效益指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县纪检监察干部工作积极性，为县域经济发展提供坚强的政治保障。		达标
		生态效益指标	通过开展相关工作，帮助职能部门改善人居环境。		达标
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障纪检监察工作平稳进行。		达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过工作的落实，力争使县委、县政府以及职工群众对县纪委工作开展的满意度达到较好水平。		达标

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			纪委监委机关案件查办经费、纪检监察信息与舆情监管办公室案件查办经费、巡察办案件查办经费	
主管部门			县纪委监委	
资金金额 （万元）			实施期资金总额:	61.2
			其中：财政拨款	61.2
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	继续紧紧围绕党的十九大会议精神和中省市县纪委全会的工作部署，按照市纪委监委对各县区纪委监委的目标考核要求，坚决贯彻落实中央“八项规定”各项精神，不断加强党员领导干部作风建设，坚持惩治腐败零容忍，围绕五项重点工作，抓好三个专项治理，更好的发挥执纪审查调查的治本作用。以“增数量、提质量、破要案”，加大职务违法犯罪案件查办为目标，以案件检查工作绩效考评和规范依法办案文明执纪为抓手，以查处大案要案及发生在群众身边的腐败问题为重点，以加大对各镇办、各派驻纪检组执纪审查调查工作的督促指导为思路，以坚持惩治腐败零容忍的态度，严肃查处党员干部形式主义、官僚主义、失职渎职、贪污贿赂及侵害群众利益等违纪违法案件，不忘初心、牢记使命，忠诚履职、干净担当，为新时代追赶超越，高质量建设“三个勉县”提供坚强的政治保证和纪律保证！			
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	完成相关案件查办工作	达标
		质量指标	高质量完成案件查办工作	达标
		时效指标	按时办结相关案件，提高案件查办效率。	达标
		成本指标	严格控制办案成本，大力减少不必要的开支	达标
	效益指标	经济效益指标	认真贯彻落实各项决策部署，切实结合勉县实际，研究制定我县案件查办计划，抓好案件查办各项工作	达标
		社会效益指标	确保县委、县政府政令决策全面落实；激发全县纪检监察干部工作积极性，为县域经济发展提供坚强的政治保障。	达标
		生态效益指标	通过开展相关工作的开展，帮助职能部门改善人居环境。	达标
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障纪检监察工作平稳进行。	达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过案件查办工作的开展，力争使县委、县政府以及职工群众对县纪委监委案件查办工作的满意度达到较好水平。	达标