

# 中国共产党洛南县纪律检查委员会

## 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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 县纪委监委主要职责

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委、纪（工）委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责巡视联络和巡察工作。统筹协调巡视巡察上下联络工作，在县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察工作领导小组开展巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全县全面从严治党、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。

（七）根据干部管理权限，负责全县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、制度建设和业务指导；会同做好下一级纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九) 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

县纪委监委机关内设机构

(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) 第一至第七纪检监察室

(八) 案件审理室

另有下属事业单位1个，为县纪委廉政教育中心；县纪委监委管理单位1个，为县委巡察办。县委巡察组3个。

## 二、2020年度部门工作任务

2020年工作任务

一、巩固深化主题教育成果，不断增强坚持“两个维护”的自觉性坚定性持续强化理论武装；持续增强监督效能；持续严明纪律规矩。

二、聚焦突出问题和重点领域，深入开展专项治理

1. 坚决整治形式主义官僚主义；2. 不断强化生态环境保护领域监督执纪问责工作力度；3. 进一步加大扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作力度；4. 持续加大扫黑除恶专项斗争工作力度；5. 纵深推进漠视侵害群众利益问题专项整治；6. 扎实开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治。

三、深化纪检监察体制改革，全面提升工作法治化规范化水平

1. 深化纪律检查体制改革；2. 深化国家监察体制改革；3. 深化纪检监察机构改革；4. 加快智慧纪检监察建设。

四、发挥纪委监委专责监督作用，始终确保权力在正确轨道上运行

1. 强化权力运行监督；2. 强化日常监督；3. 强化问责监督。

五、坚守政治巡察职能定位，扎实推进本届任期内政治巡察全覆盖

1. 纵深推进政治巡察；2. 强化巡察整改；3. 加强巡察工作规范化建设。

六、构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利

1. 持续强化不敢腐的震慑；2. 扎紧织密不能腐的笼子；3. 着力增强不想腐的自觉。

七、建设高素质专业化干部队伍，着力锻造敢于斗争善于斗争的纪法铁军

1. 加强政治能力建设；2. 加强专业能力建设；3. 加强作风纪律建设。

### 三、部门预算单位

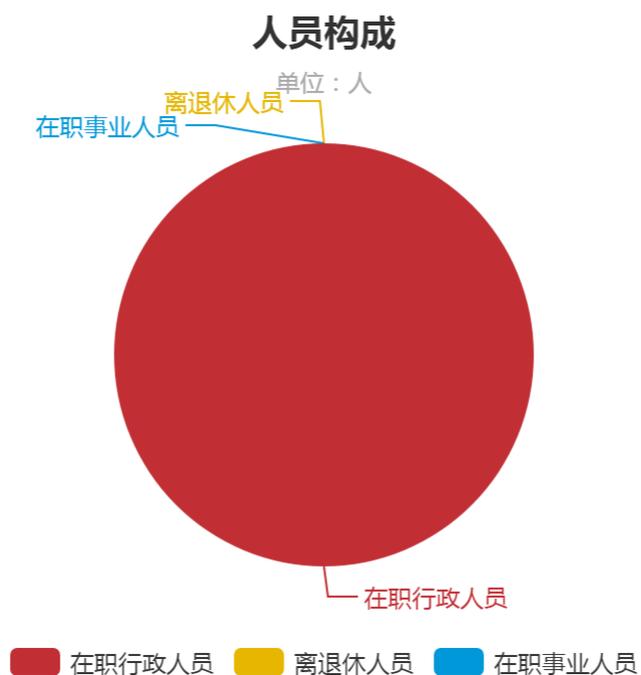
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党洛南县纪律检查委员会	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制71人，其中行政编制68人、事业编制3人；实有人员51人，其中行政51人、事业0人。单位管理的离退休人员0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640.19万元，其中一般公共预算拨款收入640.19万元，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181.9万元，主要原因是检察院调入11人；2020年本部门预算支出640.19万元，其中一般公共预算拨款支出640.19万元，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181.9万元，主要原因是检察院调入11人。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入640.19万元，其中一般公共预算拨款收入640.19万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加181.9万元，主要原因是检察院调入11人。2020年本部门财政拨款支出640.19万元，其中一般公共预算拨款支出640.19万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加181.9万元，主要原因是监察院调入11人；

## （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640.19万元，较上年增加181.9万元，主要原因是检察

院调入11人。

## 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640.19万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）640.19万元，较上年增加181.9万元，主要原因是检察院调入11人。

## 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640.19万元，其中：

工资福利支出（301）562.55万元，较上年增加182.25万元，主要原因是检察院调入11人。

商品和服务支出（302）76.50万元，较上年增加6万元，原因是检察院调入人员。

对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少6.28万元，原因是遗属人员减少。

(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640.19万元，其中：

机关工资福利支出（301）562.55万元，较上年增加182.25万元，主要原因是检察院调入11人。

机关商品和服务支出（302）76.50万元，较上年增加6万元，原因是检察院调入人员。

机关对个人和家庭的补助（303）1.14万元，较上年减少6.28万元，原因是遗属人员减少。

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9.00万元，较上年减少1.41万（13.5%），减少的主要原因是公务接待费减少；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0.00万元，较上年减少1.41万元（100.00%），减少的主要原因是贯彻中央八项规定，压缩支出；公务用车运行费9.00万元，较上年无变化。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，较上年减少7.00万元（100.00%），减少的主要原因是压缩支出，减少会议

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1.76万元（100.00%），减少的主要原因是压缩支出，减少培训人数和次数。

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6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640.91万元，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76.50万元，较上年增加6万元，主要原因是检察院调入人员。

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：中国共产党洛南县纪律检查委员会

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无当年综合预算专项业务经费收支，并已公开空表。
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门当年没有安排上年结转资金，并已公开空表。
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	本部门无当年政府性采购收支，并已公开空表。

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	本部门无当年重大项目专项业务经费收支，并已公开空表。
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	本部门无当年综合预算专项业务经费收支，并已公开空表。

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	640.19	一、部门预算	640.19	一、部门预算	640.19	一、部门预算	640.19
2	1、财政拨款	640.19	1、一般公共服务支出	640.19	1、人员经费和公用经费支出	640.19	1、机关工资福利支出	562.55
3	(1)一般公共预算拨款	640.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	562.55	2、机关商品和服务支出	76.50
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	76.50	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	1.14	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	0.00	(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	1.14
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	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	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				

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	640.19	本年支出合计	640.19	本年支出合计	640.19	本年支出合计	640.19
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	640.19	支出总计	640.19	支出总计	640.19	支出总计	640.19





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	640.19	一、财政拨款	640.19	一、财政拨款	640.19	一、财政拨款	640.19
2	1、一般公共预算拨款	640.19	1、一般公共服务支出	640.19	1、人员经费和公用经费支出	640.19	1、机关工资福利支出	562.55
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	562.55	2、机关商品和服务支出	76.50
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	76.50	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	1.14	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	0.00	(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	1.14
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	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

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	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	640.19	本年支出合计	640.19	本年支出合计	640.19	本年支出合计	640.19
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	640.19	支出总计	640.19	支出总计	640.19	支出总计	640.19

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	640.19	563.69	76.50	0.00	
2	201	一般公共服务支出	640.19	563.69	76.50	0.00	
3	20111	纪检监察事务	640.19	563.69	76.50	0.00	
4	2011101	行政运行	640.19	563.69	76.50	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			640.18	563.68	76.50	0.00	
2	301	工资福利支出			562.54	562.54	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.18	192.18	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.89	214.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.02	16.02	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	60.34	60.34	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.54	32.54	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.26	45.26	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			76.50	0.00	76.50	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34.50	0.00	34.50	0.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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-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	640.19	563.69	76.50	
2	201	一般公共服务支出	640.19	563.69	76.50	
3	20111	纪检监察事务	640.19	563.69	76.50	
4	2011101	行政运行	640.19	563.69	76.50	

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			640.18	563.68	76.50	
2	301	工资福利支出			562.54	562.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	192.18	192.18	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.89	214.89	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.02	16.02	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	60.34	60.34	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.54	32.54	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.13	1.13	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.26	45.26	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
11	302	商品和服务支出			76.50	0.00	76.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	34.50	0.00	34.50	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.00	0.00	9.00	
17	303	对个人和家庭的补助			1.14	1.14	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14	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
----	------	----------	------	------

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	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
2	312	中国共产党滁州市纪律检查委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
3	312001	中国共产党滁州市纪律检查委员会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00	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		中国共产党洛南县纪律检查委员会			
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	人员经费支出	563.69	563.69	
	任务2	日常公用经费	76.5	76.5	
	金额合计		640.19	640.19	0
年度总体目标	<p>一、巩固深化主题教育成果，不断增强坚持“两个维护”的自觉性坚定性持续强化理论武装；持续增强监督效能；持续严明纪律规矩。</p> <p>二、聚焦突出问题和重点领域，深入开展专项治理 1. 坚决整治形式主义官僚主义；2. 不断强化生态环境保护领域监督执纪问责工作力度；3. 进一步加大扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作力度；4. 持续加大扫黑除恶专项斗争工作力度；5. 纵深推进漠视侵害群众利益问题专项整治；6. 扎实开展领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治。</p> <p>三、深化纪检监察体制改革，全面提升工作法治化规范化水平 1. 深化纪律检查体制改革；2. 深化国家监察体制改革；3. 深化纪检监察机构改革；4. 加快智慧纪检监察建设。</p> <p>四、发挥纪委监委专责监督作用，始终确保权力在正确轨道上运行 1. 强化权力运行监督；2. 强化日常监督；3. 强化问责监督。</p> <p>五、坚守政治巡察职能定位，扎实推进本届任期内政治巡察全覆盖 1. 纵深推进政治巡察；2. 强化巡察整改；3. 加强巡察工作规范化建设。</p> <p>六、构建一体推进“三不”体制机制，持续巩固反腐败斗争压倒性胜利 1. 持续强化不敢腐的震慑；2. 扎紧织密不能腐的笼子；3. 着力增强不想腐的自觉。</p> <p>七、建设高素质专业化干部队伍，着力锻造敢于斗争善于斗争的纪法铁军 1. 加强政治能力建设；2. 加强专业能力建设；3. 加强作风纪律建设。</p>				
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	目标1：部门纪检岗位人数 目标2：纪检监察员业务培训次数和人数. 目标3：纪律审查办案件	57人；5次，400人，230件	
	产出指标	质量指标	目标1：发放纪检津贴 目标2：办案率	100%	
	产出指标	时效指标	按期完成县纪委监委指标任务	100%	
	产出指标	成本指标	1、工作岗位津贴补贴 2、差旅费	标准57人*220元/人/月，按照洛财发（2014）625号	
	效益指标	经济效益指标	违规资金上缴财政	100%	
	效益指标	社会效益指标	1、围绕全县重点工作开展；2、脱贫攻坚	1、得到相关部门和社会各界认可 2、确保帮扶村巩固脱贫	
	效益指标	生态效益指标	生态功能区	将环保意识，绿色发展要求贯彻纪委各项工作中。	

	效益指标	可持续影响指标	为存进我县经济社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、公众满意度 2、部门满意度	95%	

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		中国共产党洛南县纪律检查委员会		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			