

中共铜川市王益区纪律检查委员会

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）主要职责

根据铜字办〔2019〕8号文件，中共铜川市王益区纪律检查委员会（铜川市王益区监察委员会）的主要职责：一是负责全区党的纪律检查工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是在区委领导下组织开展巡察工作。四是负责全区监察工作。五是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。六是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。七是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；制定或者修改全区纪检监察相关政策制度规定，参与起草制定相关规范性文件等。八是根据市纪委监委工作部署，配合做好与其他地区开展的反腐败交流、合作；加强对全区反腐败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。九是根据干部管理权限，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、镇（街道）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。十是完成市纪委、市监委、区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

区纪委机关、区监委机关设17个内设机构。包括：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第四纪检监察室、驻人大纪检监察组、驻政协纪检监察组、驻政府办纪检监察组、驻区委办纪检监察组、驻教科体局纪检监察组、驻法院纪

检监察组。

二、2020年度部门工作任务

一、坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断巩固深化主题教育成果，一以贯之用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。加强对学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列讲话精神、重大决策部署的监督检查，督促各级党组织和党员干部把“两个维护”落实到行动上。

二、全力保障脱贫攻坚决战决胜，持续整治群众身边的腐败问题。坚持以人民为中心的发展思想，严肃查处在扶贫工作中弄虚作假、优亲厚友、贪污挪用等突出问题。持续加大扫黑除恶整治力度，聚焦教育、医疗、低保、食品药品安全、生态文明建设等民生领域，深入开展损害群众利益问题的集中整治，扎实推进违反中央八项规定精神问题专项整治，认真开展漠视侵害群众利益问题专项整治，持续推进违规收送礼品礼金问题专项治理，全面整治群众身边腐败和作风问题，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

三、持续深化监察体制改革，推动健全党和国家监督体系。加强党对反腐败工作的集中统一领导，积极协助党委落实全面从严治党主体责任。强化上级纪委对下级纪委的领导，建立健全查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制，切实把制度优势转化为治理效能。深化派驻机构改革，出台《关于深化王益区纪委监委派驻机构改革的实施意见》，完善派驻工作领导体制。高质量推进检举举报平台建设，规范信访举报受理办理。对文书使用、审批流程、调查措施运用等方面进行统一

和细化，推动形成监察机关和审判机关、检察机关、执法部门互相配合、互相制约的体制机制。

四、认真履行监督基本职责、第一职责，加强对权力运行的监督和制约。履行好区纪委对区委的协助职责，继续落实主体责任记实管理，组织党政主要领导干部向纪委全委会述责述廉。建立完善全区监察对象信息管理平台，推进廉政档案管理精细化。紧盯“关键少数”、关键岗位，将日常监督、专项督查、重点抽查相结合。紧扣新冠肺炎疫情防控重点工作、重点环节，加强监督检查。加大谈话函询力度，提高谈话函询质量。严格党风廉政意见回复，精准运用“四种形态”，加大通报曝光力度，不断完善不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。

五、巩固拓展作风建设成效，推动化风成俗，成为习惯。深入落实中央八项规定精神，突出工作重点，加强日常监督，对仍然不收敛、不收手的党员干部予以严肃处理，不搞“走过场”和“一阵风”，坚持打好持久战。持续整治形式主义、官僚主义问题，聚焦突出问题，强化“靶向治疗”。把作风建设作为协助党委推进全面从严治党的重要内容，对典型案例一律通报曝光，营造风清气正的干事创业氛围。

六、牢牢把握政治巡察定位，推动巡察监督与其他监督贯通融合。突出“三个聚焦”，深化政治巡察。深入开展“市县巡察工作质量提升年”活动，加强巡察工作规范化建设，调整完善巡察干部人才库，推进巡察信息化建设。高质量推进巡察全覆盖，全年计划开展2轮巡察，巡察党组织18个，巡察覆盖率达到90%。推进巡察向基层延伸，年内巡察村、社区各不少于3个。

七、保持严惩腐败高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。对党的十八大以来不收敛、不收手和党的十九大后仍然不知敬畏、胆大妄为者作为重中之重，深挖细查，严惩不贷。加大重点领

域的反腐力度，重点惩治新冠肺炎疫情防控、复工复产工作不力，领导干部利用名贵特产特殊资源谋取私利、漠视侵害群众利益、违建别墅、人防系统腐败、历史文化遗产领域腐败、统计领域数据造假等贪污腐败、失职渎职的问题。严把案件质量关，高度重视办案安全。持续深化“以案促改”工作，加强宣传教育和警示教育，让不想腐内化于心、外化于行。

八、建设高素质专业化的干部队伍，坚持打铁必须自身硬。始终把政治建设摆在首位，强化政治机关建设。完善内部管理机制，做到有计划、有措施、有考核、有奖惩，真正让工作向制度化、规范化方向发展。加强纪检监察干部的理论学习和业务培训，在监督执纪过程中要坚持依规依纪依法，确保反腐败工作的良性运行。坚持“刀刃向内”的原则，对发现的违纪违法问题从严查处，坚决清理门户，打造一支忠诚、干净、担当的纪检监察铁军。

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。

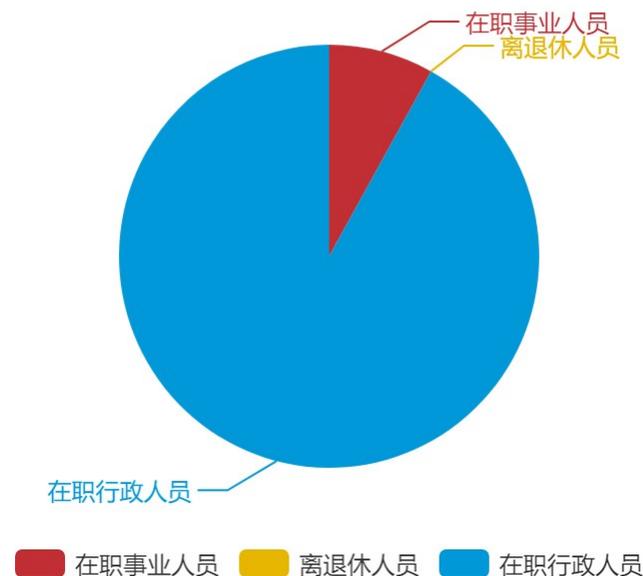
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共铜川市王益区纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制72人，其中行政编制63人、事业编制9人；实有人员62人，其中行政57人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

人员构成

单位：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807.63万元，其中一般公共预算拨款收入807.63万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入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，附属单位上缴收入支出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183.28万元，主要原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加；2020年本部门预算支出807.63万元，其中一般公共预算拨款支出807.63万元，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183.82万元，主要原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加，纪检监察业务费用增多。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入807.63万元，其中一般公共预算拨款收入807.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加183.28万元，主要原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加。2020年本部门财政拨款支出807.63万元，其中一般公共预算拨款支出807.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加183.28万元，主要原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加，纪检监察业务费用增多。

（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情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出807.63万元，较上年增加183.28万元，主要原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加。

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807.63万元，其中：

（1）行政运行（2011101）671.36万元，较上年增加161.6万元，原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加。

（2）中央巡视（2011106）20.00万元，较上年增加20万元，原因是科目调整。

(3) 其他纪检监察事务支出(2011199) 10.00万元, 较上年减少20万元, 原因是科目调整。

(4) 培训支出(2050803) 4.00万元, 较上年增加4.00万元, 原因是本年度增加了培训任务。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 71.23万元, 较上年增加7.64万元, 原因是监察体制改革, 单位在职干部人数增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 31.04万元, 较上年增加10.05万元, 原因是监察体制改革, 单位在职干部人数增加。

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807.63万元, 其中:

工资福利支出(301) 609.77万元, 较上年增加157.52万元, 原因是监察体制改革, 单位在职干部人数增加。

商品和服务支出(302) 197.74万元, 较上年增加25.76万元, 原因是监察体制改革, 单位在职干部人数增加, 纪检监察业务增多。

对个人和家庭的补助(303) 0.12万元, 较上年无增减, 原因是对个人和家庭的补助标准没有变化, 与上年持平。

(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807.63万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 609.77万元, 较上年增加157.52万元, 原因是监察体制改革, 单位在

职干部人数增加。。

机关商品和服务支出（502）197.74万元，较上年增加25.76万元，原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加，纪检监察业务增多。

对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年无增减，原因是对个人和家庭的补助标准没有变化，与上年持平。

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15.00万元，较上年无增减，主要原因是严格执行中央八项规定精神，对三公经费预算从总量上进行了控制；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2.00万元，较上年无增减，主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费用预算从总量上进行了控制；公务用车运行费13.00万元，较上年无增减，主要原因是阳光执行公务用车使用规定，对公务用车运行费支出预算从总量上进行了控制。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3.00万元，较上年增加3.00万元（100%），增加的主要原因是将会议费从办公经费中细分出来。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年增加4.00万元（100%），增加的主要原因是将培训费从办公经费中细分出来。

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项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款30万元，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124.00万元，较上年增加14万元，主要原因是监察体制改革，单位在职干部人数增加。

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。

2. “三公”经费：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）费反应单位公务出国（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应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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市王益区纪律检查委员会

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预算，故公开空表。
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	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据绩效管理推进情况统一部署，本部门暂不涉及该项工作，故公开空表。

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	807.63	一、部门预算	807.63	一、部门预算	807.63	一、部门预算	807.63
2	1、财政拨款	807.63	1、一般公共服务支出	701.36	1、人员经费和公用经费支出	777.63	1、机关工资福利支出	609.77
3	(1)一般公共预算拨款	807.63	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	609.77	2、机关商品和服务支出	197.74
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	167.74	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	.12	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	4.00	(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	30.00	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	71.23	(2)商品和服务支出	30.00	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	.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31.04	(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

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	807.63	本年支出合计	807.63	本年支出合计	807.63	本年支出合计	807.63
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	807.63	支出总计	807.63	支出总计	807.63	支出总计	807.63

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	807.63	一、财政拨款	807.63	一、财政拨款	807.63	一、财政拨款	807.63
2	1、一般公共预算拨款	807.63	1、一般公共服务支出	701.36	1、人员经费和公用经费支出	777.63	1、机关工资福利支出	609.77
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	609.77	2、机关商品和服务支出	197.74
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	167.74	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	.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.00	(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	30.00	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	71.23	(2)商品和服务支出	30.00	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	.12
11			10、卫生健康支出	31.04	(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	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	807.63	本年支出合计	807.63	本年支出合计	807.63	本年支出合计	807.63
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	807.63	支出总计	807.63	支出总计	807.63	支出总计	807.63

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	807.63	653.63	124.00	30.00	
2	201	一般公共服务支出	701.36	551.36	120.00	30.00	
3	20111	纪检监察事务	701.36	551.36	120.00	30.00	
4	2011101	行政运行	671.36	551.36	120.00	0.00	
5	2011106	中央巡视	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	2011199	其他纪检监察事务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
7	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
8	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	0.00	
9	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	71.23	71.23	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	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			807.63	653.63	124.00	30.00	
2	301	工资福利支出			609.77	609.77	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.92	260.92	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.55	160.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	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	71.23	71.23	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.87	43.87	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.44	22.44	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			197.74	43.74	124.00	30.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	118.40	0.00	88.40	30.00	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	0.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	0.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.74	43.74	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	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	777.63	653.63	124.00	
2	201	一般公共服务支出	671.36	551.36	120.00	
3	20111	纪检监察事务	671.36	551.36	120.00	
4	2011101	行政运行	671.36	551.36	120.00	
5	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	
6	20508	进修及培训	4.00	0.00	4.00	
7	2050803	培训支出	4.00	0.00	4.00	
8	208	社会保障和就业支出	71.23	71.23	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	71.23	71.23	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.23	71.23	0.00	
11	210	卫生健康支出	31.04	31.04	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	31.04	31.04	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	31.04	31.04	0.00	

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			777.63	653.63	124.00	
2	301	工资福利支出			609.77	609.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	260.92	260.92	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	160.55	160.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.58	18.58	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	71.23	71.23	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.04	31.04	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.14	1.14	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.87	43.87	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.44	22.44	0.00	
11	302	商品和服务支出			167.74	43.74	124.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	88.40	0.00	88.40	
13	30211	差旅费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
14	30215	会议费	50202	会议费	3.00	0.00	3.00	
15	30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	4.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00	0.00	2.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	9.60	0.00	9.60	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.00	0.00	13.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.74	43.74	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.12	0.12	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	30.00	
2	198	中共铜川市王益区纪律检查委员会	30.00	
3	198001	中共铜川市王益区纪律检查委员会	30.00	
4		专用项目	30.00	
5		廉政文化宣传活动经费	10.00	在黄堡镇等镇办打造廉政乡村，拍摄廉政视频、制作宣传片等。
6		巡察工作经费	20.00	日常巡察工资及交叉巡察。

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		中共铜川市王益区纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30	年度资金总额：	30
		其中：财政拨款	30	其中：财政拨款	30
		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	黄堡镇打造廉政乡村、在王益街道打造军台岭红色廉政文化教育基地、在王家河街道打造廉政文化主题公园、在红旗街道打造红旗社区廉政基地、在青年路街道打造廉政文化街等廉政文化点，巩固提升义兴村乡贤馆等廉政文化阵地，通过邀请专家讲廉、警示教育、组织考廉等形式开展丰富的纪律教育活动，拍摄廉政视频、制作宣传片等。	
		产出指标	数量指标	2020年计划安排2-3轮常规巡察和1轮市委巡察办统一安排区县交叉巡察，共巡察16个单位。	
		产出指标	质量指标	大于等于11件	
		产出指标	质量指标		
		产出指标	时效指标	2020年12月30日完成	
		产出指标	时效指标	于2020年12月30日完成	
		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		中共铜川市王益区纪律检查委员会			
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
		金额合计	0	0	0
年度总体目标					
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			

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		中共铜川市王益区纪律检查委员会		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			