

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会

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

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	本部门无政府性基金预算收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	2020年部门综合预算中无政府采购预算
表12	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13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	631.70	一、部门预算	631.70	一、部门预算	631.70	一、部门预算	631.70
1、财政拨款	631.70	1、一般公共服务支出	631.70	1、人员经费和公用经费支出	555.87	1、机关工资福利支出	488.17
(1)一般公共预算拨款	631.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	488.17	2、机关商品服务支出	143.11
其中：专项资金列入部门预算的项目	75.83	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67.28	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	75.83	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	75.83	8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	631.70	本年支出合计	631.70	本年支出合计	631.70	本年支出合计	631.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	631.70	支出总计	631.70	支出总计	631.70	支出总计	631.70

表 4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	631.70	一、财政拨款	631.70	一、财政拨款	631.70	一、财政拨款	631.70
(1) 一般公共预算拨款	631.70	1、一般公共服务支出	631.70	1、人员经费和公用经费支出	555.87	1、机关工资福利支出	488.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	75.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	488.17	2、机关商品服务支出	143.11
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	67.28	3、机关资本性支出(一)	
(3) 国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.42	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	75.83	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	75.83	8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.42
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	631.70	本年支出合计	631.70	本年支出合计	631.70	本年支出合计	631.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	631.70	支出总计	631.70	支出总计	631.70	支出总计	631.70

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	631.70	488.59	67.28	75.83	
201	一般公共服务支出	631.70	488.59	67.28	75.83	
20111	纪检监察事务	631.70	488.59	67.28	75.83	
2011101	行政运行	555.87	488.59	67.28		
2011102	一般行政管理事务	75.83			75.83	

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			631.70	488.59	67.28	75.83	
301	工资福利支出			488.17	488.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.91	167.91			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.22	179.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.66	55.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.56	35.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.10	35.10			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20			
302	商品和服务支出			143.11		67.28	75.83	
30201	办公费	50201	办公经费	33.42		6.12	27.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.30	0.70	
30206	电费	50201	办公经费	7.50		2.40	5.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	13.50		5.50	8.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.67			7.67	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30		
30216	培训费	50203	培训费	5.40			5.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	6.40		6.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	25.66		10.00	15.66	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.96		30.96		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42			

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-不含上年结转）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	555.87	488.59	67.28	
201	一般公共服务支出	555.87	488.59	67.28	
20111	纪检监察事务	555.87	488.59	67.28	
2011101	行政运行	555.87	488.59	67.28	

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

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	2	3	**
	合计			555.87	488.59	67.28	
301	工资福利支出			488.17	488.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.91	167.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.22	179.22		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.99	13.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.66	55.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.56	35.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.10	35.10		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.20	0.20		
302	商品和服务支出			67.28		67.28	
30201	办公费	50201	办公经费	6.12		6.12	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.40		2.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30215	会议费	50202	会议费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00		10.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30.96		30.96	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
418	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会汇总	75.83	
418001	中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会本级	75.83	
	专用项目	68.91	
418001	审查调查工作经费	68.91	完成2020年审查调查工作任务。
	通用项目	6.92	
418001	纪检监察内网使用费	6.92	纪检监察内网专线租用费，网络舆情监测系统使用年费，纪检监察内网终端点使用费。

表13-1

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		中共汉中市南郑区纪委监委审查调查工作专项经费			
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		68.91	
		其中：财政拨款		68.91	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	完成审查调查专项工作。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，紧盯党的十八大以来不收敛、不收手，问题线索反映集中、群众反映强烈的干部，把那些在十九大后仍然不知敬畏、胆大妄为者作为重中之重。				
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	问题线索处置数量	处置全部问题线索	
		质量指标	专项资金使用的质量要求	依法依规，专款专用	
		时效指标	指标1：审查调查工作完成时限		2020年1-12月
			指标2：审查调查工作按期完成率		100%
			指标3：完成审查调查工作2020年底的支出进度		100%
		成本指标	完成审查调查工作实际支出	≤68.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成审查调查工作的预期社会效益	从严从实纠正“四风”，以“零容忍”态度惩治腐败，严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题，持续推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效，促进经济社会健康有序发展。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成审查调查工作的可持续影响	始终保持惩腐治贪的高压态势，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，严肃查处腐败分子，着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。	
	……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对审查调查工作的满意度	≥95%	

表13-2

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		中共汉中市南郑区纪委监委内网使用费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	6.92	
		其中：财政拨款	6.92	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2020年纪检监察内网使用费6.92万元，用于网络舆情监测系统使用费、内网专线租用费及纪检监察内网终端点使用费。通过区财政保障该项资金，以保证区纪委监委内网顺利运行。			
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	内网使用费个数	3个
		质量指标	专项资金使用质量要求	依法依规，专款专用
		时效指标	内网使用费的支付完成时限	按合同约定时限100%执行
		成本指标	支出控制在预算范围内	≦6.92万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障纪检监察内网使用费的预期效益	保证纪检监察内网的顺利运行。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察内网使用人的满意度	≧95%

表14

2020年南郑区部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党汉中市南郑区纪律检查委员会			
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
年度主要任务	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，机构正常运转。	555.87	555.87	
	专项工作	完成审查调查工作、支付纪检监察内网使用费2项专项任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	75.83	75.83	
	金额合计		631.7	631.7	
	年度总体目标 目标1：保障本部门日常工作正常开展。 目标2：围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门以下专项工作：1、加强监督检查，保证重大决策部署贯彻落实。2、加强和改进监督执纪和审查调查工作，加快执纪执法规范化建设步伐，提高专业化、规范化水平。3、加强信访举报和案件审理工作，提高案件审结率。4、扎实推进专项整治，坚决纠治群众反映强烈的突出问题。5、强化党风廉政教育，抓好反腐倡廉制度建设，促进领导干部廉洁自律。6、继续深化和推进全区干部作风建设，加强纠正“四风”和落实中央八项规定精神的监督检查。7、综合运用巡察成果，加大对巡察移送线索查处力度。				
产出指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	本系统单位个数	1个		
		指标2：本单位人数、人员经费、公用经费、车辆费等。保障各项目的基本运转经费需要。	本单位财政供养56人，遗属补助1人；人员经费488.59万元，标准公用经费26.32万元，车辆经费10万元，公务交通补贴30.96万元，共555.87万元。		
		指标3：专项支出项目个数，项目资金总量。	专项支出2个，项目资金总计75.83万元。		
	质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。	≥90%		
		指标2：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）。	完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上		
		指标3：专项工作质量	按项目要求，保质保量完成目标任务		
		指标1：当月工资及时足额发放，年终12月25日前及时清算	100%		
指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%			

年度绩效指标	时效指标	指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥95%	
		指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%	
		指标5: 全年实际支出情况	11月底支出进度达90%以上	
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≥5%
			指标2: 三公经费增长率	≤0
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障纪检监察行政运行经费的社会效益	正风反腐、标本兼治, 巩固反腐败斗争压倒性胜利, 营造风清气正的政治生态, 不断增强人民群众的获得感。
			指标2: 实施审查调查专项工作的社会效益	坚持从严从实纠正“四风”, 以“零容忍”态度惩治腐败, 严肃查处侵害群众利益的不正之风和腐败问题, 持续推动全区党风廉政建设和反腐败工作不断取得新成效, 促进经济社会健康有序发展。
			指标3: 保障纪检监察内网使用费的社会效益	保证纪检监察内网顺利运行。
		生态效益指标		
可持续影响指标		指标1: 保障纪检监察行政运行经费的可持续影响	正风反腐、标本兼治, 巩固反腐败斗争压倒性胜利, 营造风清气正的政治生态, 不断增强人民群众的获得感。	
	指标2: 实施审查调查专项工作的可持续影响	始终保持惩腐治贪的高压态势, 坚持无禁区、全覆盖、零容忍, 严肃查处腐败分子, 坚决遏制腐败现象蔓延势头, 着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对纪检监察工作的满意度	≥95%	

备注: 年度绩效指标可根据实际情况选择填写。

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。