

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会
2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 主要职责

青铜峡市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关，在市委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：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，协助市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；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

青铜峡市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会选举产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪

的，移送检察机关依法提起公诉。

（二）机构设置

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会是市委统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。中国共产党青铜峡市纪律检查委员会机关设8个内设机构及8个派驻纪检监察组：

1、办公室。负责综合、分析全市纪检监察工作；负责处理市纪委监委机关日常事务，筹备组织市纪委监委有关会议、活动；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和方案、建议、提案处理等工作；负责督促检查重要文件、会议决策事项和领导批办交办事项的落实情况；负责委机关机要保密、安全管理、人才管理、后勤管理、财务管理、国有资产管理；负责机关对外联络协调工作；监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的基本路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况；按照管理权限受理纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的处置及纪律审查等工作；负责纪检监察系统干部培训工作；负责机关离退休干部（职工）的服务与管理工作；负责机关党建工作和群团工作。

2、宣教室（政策法规研究室）。负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育，网络舆情信息和网上舆论引导，以及廉政文化建设工作；负责委机关的新闻事务和新闻发布工作；承担委机关思想宣传工作、理论学

习筹备与服务工作；负责组织全市党员干部和其他所有从事公务人员开展党纪党规、法律法规的宣传教育和警示教育；负责委机关的信息编写、收集、报送；综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况；起草重要文件文稿；按照上级要求，负责做好委机关政策理论和重点课题调查研究；负责对委机关下发的制度和规范性文件的咨询答复、备案审查、解释；负责对有关部门起草的制度及规范性文件进行廉政审查。

3、党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策 and 决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党 and 党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风 and 腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

4、信访室。负责受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话、网络举报的受理处置工作等；向下级纪委交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果。

5、案件监督管理室（追赃追逃办公室）。负责对监督执纪工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能；对市管干部及其他重要线索进行备案、集中管理；统一受理巡察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索；对执纪审查相关工作组织协调和信息查询；建立与有关

部门的协作办案机制；对依纪依法安全办案情况进行监督检查；提供案件调查过程中的信息、情报、技术支持等；具体协调纪检监察部门办案移送司法机关相关事宜；组织办理市管干部任前回复市委组织部意见工作；负责牵头对市纪委监委直接调查涉嫌职务犯罪的案件移送检察机关。

6、第一纪检监察室至第二纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及市管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。承担审查调查工作职能，负责全市党员干部和其他所有从事公务人员违纪违法案件的审查调查；负责经初步核实后拟立案审查的案件；负责对涉嫌贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查；承担上级转办和市领导交办的违纪违法案件；承办市管干部涉嫌严重违纪、贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查等任务；参与生产安全事故的调查，对事故调查中有关职能部门履职情况实施必要监督，认定相关单位和人员对事故应负的责任，提出责任追究初步建议等。

7、案件审理室。负责审理市纪委监委直接审查处理和审查下级纪委报批或备案的案件；按照管理权限承办党员、监察对象党纪处分、政纪处分决定不服的申诉案件；承办恢复党员权利和政务处分解除工作；完成领导交办的其他事项等。

8、派驻第一至第八纪检监察组。派驻纪检监察组是由

市纪委监委派出，驻在市级党和国家机关，履行纪检监察职能的机构，受市纪委监委直接领导，协助配合市纪委监委职能部门履行相关职责。派驻纪检监察组主要受理对驻在部门党组织和党员违反党章和党内其他法规，违反党的路线、方针和政策，违反政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律的检举、控告；受理驻在部门党员的申诉。受理对驻在部门的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；其他依法履行公职人员违反法律法规及涉嫌职务违法行为的检举、控告。受理对驻在部门党风、政风方面的批评建议或对有关纪检监察工作方面的意见、建议等。

二、部门预算单位构成

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会部门预算包括：中共青铜峡市纪委（含监委）本级预算。

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|-------|----------------|-------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 835.5 | 一、本年支出 | 835.5 | 835.5 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 835.5 | （一）一般公共服务支出 | 663.6 | 663.6 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 84.57 | 84.57 | |

| | | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 44.99 | 44.99 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | | | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | 42.29 | 42.29 | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | | | |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一) 一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二) 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收入总计 | 835.5 | 支出总计 | 835.5 | 835.5 | |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | 2020年预算数与2019年 执行数(决算数) | |
|---------|----------------------|-------------------|----------|--------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 合计 | | 687.85 | 835.5 | 765.5 | | 147.65 | 21.5% |
| 2011101 | 行政运行 | 534.93 | 593.61 | 593.61 | | 58.68 | 10.97% |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 30 | 70 | | 70 | 40 | 133.33% |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 46.77 | 56.38 | 56.38 | | 9.6 | 20.54% |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 18.71 | 28.19 | 28.19 | | 9.48 | 50.67% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.71 | 28.19 | 28.19 | | 9.48 | 50.67% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.66 | 16.80 | 16.80 | | 6.14 | 57.6% |
| 2101103 | 住房公积金 | 28.06 | 42.28 | 42.28 | | 14.22 | 50.67% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 765.5 | 608.11 | 157.34 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 608.11 | 608.11 | |
| 30101 | 基本工资 | 194.2 | 194.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.55 | 187.55 | |
| 30103 | 奖金 | 16.18 | 16.18 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.38 | 56.38 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.19 | 28.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.19 | 28.19 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.8 | 16.8 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.52 | 4.52 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.28 | 42.28 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 33.8 | 33.8 | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 157.34 | | 157.34 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|--|-------|
| 30201 | 办公费 | 37.40 | | 37.40 |
| 30202 | 印刷费 | 10 | | 10 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 5 | | 5 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 20 | | 20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 30 | | 30 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 4 | | 4 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.2 | | 0.2 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 8.4 | | 8.4 |
| 30229 | 福利费 | | | |

| | | | | |
|-------|----------------------|-------|--|-------|
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.4 | | 14.4 |
| 30239 | 其他交通费用 | 37.94 | | 37.94 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10 | | 10 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | | | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | |
| 307 | 四、债务利息及费用支出 | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 309 | 五、资本性支出（基本建设） | | | |
| 30901 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |

| | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| 310 | 六、资本性支出 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物构建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 312 | 七、对企业补助 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| 313 | 八、对社会保障基金补助 | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 399 | 九、其他支出 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

| 2019年预算数 | | | | | 2019年执行数（决算数） | | | | | | 2020年预算数 | | | | | | |
|----------|----------|------------|---------|---------|---------------|----|----------|------------|---------|---------|----------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 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 | |
| 31 | | | | 31 | 1 | 44 | | 44 | 30 | 14 | 1 | 14.6 | | 14.4 | | 14.4 | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2019年执行数 (决算数) | 2020年预算数 | | | | 2020年预算数与2019年执行数 (决算数) | | |
|--------|------|-------------------|----------|------|------|--------|----------------------------|-----|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-------|-------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 835.5 | 一、行政支出 | 835.5 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 835.5 | 其中：财政拨款支出 | 835.5 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 二、事业预算收入 | | 二、事业支出 | |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 三、上级补助预算收入 | | 三、经营支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 四、上缴上级支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 六、债务预算收入 | | 六、投资支出 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 八、其他支出 | |
| 九、其他预算收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 835.5 | 本年支出合计 | 835.5 |
| | | | |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 十、上年结转 | 32.06 | 九、年末结转结余 | 32.06 |
| (1) 财政拨款结转 | 32.06 | (1) 财政拨款结转 | 32.06 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 32.06 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 32.06 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| (4) 经营结余 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | 867.51 | 支出总计 | 867.51 |

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

| 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附属 单位 上缴 预算 收入 | 经营 预算 收入 | 债务 预算 收入 | 非同级财政拨款预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 |
|------------|----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | 小计 | 一般 公共 预算 财政 拨款 收入 | 政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入 | 小计 | 其中： | | | | | | 小计 | 非本 级财 政拨 款 | 本 级 横 向 财 政 拨 款 | | |
| | | | | | 非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动） | 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入 | | | | | | | | | |
| 835.5 | 835.5 | 835.5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

| 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|--------|-------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 835.5 | 835.5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

九、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表（一）

| (2020 年度) | | | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| 项目名称 | 市委巡察办工作经费 | | |
| 主管部门及代码 | 【106】中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 | 实施单位 | 【106001】中国共产党青铜峡市纪律检查委员会本级 |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 30 |
| | 其中: 财政拨款 | 30 | |
| | 其他资金 | | |
| 年度绩效目标 | 1、加大执纪执法监督检查力度。2、加大巡视巡查力度，提高党风廉政建设水平。3、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势。 | | |

| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
|------|-------|---------------|--------------------|-------|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 巡视巡查次数 | ≥ 10 | |
| | | 质量指标（必填） | 巡视巡察问题整改率 | ≥ 85% | |
| | | 时效指标（必填） | 12月底前完成率 | ≥ 90% | |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 完成 2020 年度巡察任务（万元） | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 监督检查水平 | 提高 | |
| | | 生态效益指标（选填） | | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 监督检查水平 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | ≥ 85% | |

项目支出预算绩效目标表（二）

| (2020 年度) | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|-----|
| 项目名称 | 纪委监委办案经费 | | | |
| 主管部门及代码 | 【106】中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 | 实施单位 | 【106001】中国共产党青铜峡市纪律检查委员会本级 | |
| 项目属性 | 01-新增一次性项目 | 项目期 | 2020-2020 | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 40 | |
| | 其中: 财政拨款 | 40 | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度绩效目标 | 加大纪检监察力度，深入改进工作作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围加大纪检监察力度，严肃查处各种违法违纪案件，促进办案效率，形成有力震慑。 | | | |
| 名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |

| | | | | |
|------|-------|---------------|---------------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标（必填硬性指标） | 调研次数，培训次数，会议次数，宣讲次数 | 5； 10； 10； 10 |
| | | 质量指标（必填） | 问题线索处置率，案件办结率 | 100%； 90% |
| | | 时效指标（必填） | 12月底前完成率 | 95% |
| | | 成本指标（必填硬性指标） | 完成纪委监委办案业务费（万元） | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标（选填） | | |
| | | 社会效益指标（必填） | 纪检监察水平；工作作风； | 提高；改进 |
| | | 生态效益指标（选填） | | |
| | | 可持续影响指标（必填） | 审查调查水平 | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（必填） | 群众满意度 | 90% |

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年财政拨款收入预算 835.5 万元，其中：本年收入 835.5 万元，包括一般公共预算拨款 835.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 835.5 万元，包括：一般公共服务支出 663.6 万元、社会保障和就业支出 84.57 万元、卫生健康支出 44.99 万元、住房保障支出 42.28 万元。

二、关于中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 765.5 万元，其中：本年收入安排支出 765.5 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增长 77.65 万元，增长 11.28%。

人员经费 608.11 万元，主要包括：基本工资 194.2 万元、津贴补贴 187.55 万元、奖金 16.18 万元、社会保障缴费 65.7 万元、其他工资福利支出 33.8 万元、住房公积金 42.28 万元等。

公用经费 157.34 万元，主要包括办公费 17.4 万元、印刷费 10 万元、邮电费 5 万元、差旅费 20 万元、维修维护费 30 万元、培训费 4 万元、公务接待费 0.2 万元、工会经费 8.4 万元、公务用车运行维护费 14.4 万元、其他交通费 37.94 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

(二) 项目支出情况说明

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 70 万元，其中：本年收入安排支出 70 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共行政管理事务 2011102，纪委监委办案经费 40 万元，与 2019 年执行数（决算数）持平，主要用于纪检监察办案发生的业务费用支出；市委巡察办工作经费 30 万元，比 2019 年执行数（决算数）增长 30 万，增长 100%，主要用于市委巡察发生的业务费用支出。

三、关于中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 14.6 万元，其中：公务用车运行费 14.4 万元，公务接待费 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 2.2 万元，其中：公务用车运行费减少 1.6 万元，主要原因本单位厉行节约，节俭开支；公务招待费减少 0.6 万元，主要原因本单位厉行节约，减少招待。

四、关于中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年收入总预算 835.5 万元，其中：本年收入 835.5 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 835.5 万元，其中：本年支出 835.5 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 835.5 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 835.5 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，中国共产党青铜峡市纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算157.34万元，比2019年预算增加13.15万元，增长9.11%。主要原因是：因我单位工作人员增加，导致该项经费增加。

(二) 政府采购情况

2020年，中国共产党青铜峡市纪律检查委员会政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党青铜峡市纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值73.65万元；办公家具价值163.95万元。

(四) 预算绩效情况

2020年中国共产党青铜峡市纪律检查委员会重点项目绩效评价，市纪委监委项目经费为纪委监委办案经费，该项目预算批复了40万元，市委巡察经费，该项目批复30万元。年度绩效目标是纪委监委按照职能完成工作任务；市委巡察办按照职能完成工作任务。

(五) 其他需说明的事项

无。

中国共产党青铜峡市纪律检查委员会 2020 年部门预算——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括：工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

二、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

三、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。