

中国共产党延安市纪律检查委员会  
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

（中国共产党延安市纪律检查委员会部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省纪委和市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。

（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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（区）党委、纪委等党的组织和市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）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导各县（区）委、市委有关部门、市直机关部门党组（党委）巡察工作以及县（区）巡察工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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，将调查结果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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定相关法规、规章和规范性文件。

（八）根据中、省纪委监委工作部署，配合做好与其他国家、地区、国际组织开展的反腐败国际交流、合作；加强对全市反腐败国际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）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县（区）纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

**市纪委监委设下列内设机构：**

- （一）办公室
- （二）组织部
- （三）宣传部
- （四）研究室
- （五）党风政风监督室
- （六）信访室
- （七）案件监督管理室
- （八）第一监督检查室
- （九）第二监督检查室

(十) 第三监督检查室

(十一) 第四监督检查室

(十二) 第五监督检查室

(十三) 第六审查调查室

(十四) 第七审查调查室

(十五) 第八审查调查室

(十六) 案件审理室

(十七) 纪检监察干部监督室

## 二、2020 年年度部门工作任务

2020 年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚和“十三五”规划的收官之年，做好纪检监察工作责任重大。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，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和中省纪委四次全会精神，按照市委五届八次全会要求，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，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，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，把“严”的主基调长期坚持下去，强化对权力运行的制约和监督，一体推进

不敢腐、不能腐、不想腐，以规范化建设为抓手，持续深化“三项改革”，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为延安实现追赶超越提供坚强保障。

（一）一以贯之学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决做到“两个维护”。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，把不忘初心、牢记使命作为党的建设永恒课题和全体纪检监察干部终身课题。突出抓好政治监督，重点围绕奋力追赶超越、落实“五个扎实”要求、回答好“四问”答卷，打好“三大攻坚战”、做好“六稳”等市委安排的重点工作情况进行监督，确保政令畅通、落地见效。

（二）全力保障脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治。聚焦“两不愁三保障”基本要求，加强对脱贫工作绩效、脱贫政策连续性稳定性、以及脱贫摘帽后“四个不摘”政策执行情况的监督检查。深化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责，扎实推进中央督导及“回头看”反馈问题整改，严肃查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件。严肃查处行政审批、规费收缴、建设规划等重点环节违纪违法问题。集中整治教育医疗、社会保障、生态环保、食品药品安全等民生领域损害群众利益问题，以实际行动回应群众关切、维护群众利益。

（三）持续深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法治化水平。积极协助党委健全全面从严治党制度，完善党内监督体系，推动党委（党组）主体责任、书记第一责任人责任和纪委监委监督责任贯通联动、一体落实。继续深化和完善对市属国有企业的派驻机构改革，落实“三为主一报告”要求，强化履职考核和述责述廉。大力推进县镇纪委标准化规范化专业化建设，推动监督向基层延伸。加强与审判机关、检察机关、公安机关的沟通配合，健全纪法贯通、法法衔接机制，推动执纪执法贯通、有效衔接司法。

（四）强化监督保障制度执行，加强对权力运行的监督。紧盯“关键少数”、关键岗位，围绕权力运行各个环节，强化日常监督，实事求是运用监督执纪“四种形态”，做到监督前移、做实监督、增强实效。实施规范问责、精准问责，增强问责的严肃性和公信力。既要把“严”的主基调长期坚持下去，又要善于做到“三个区分开来”，严肃查处恶意举报、诬告陷害行为，为敢于担当尽责的干部容错纠错，营造干事创业良好氛围。

（五）持之以恒落实中央八项规定精神，推动党风政风社会风气持续好转。从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义。紧盯执行党中央重大决策部署只表态不落实、层层加重基层负担、对人民群众

利益不维护不作为等突出问题，开展排查整治。严查享乐主义、奢靡之风，持续整治“不吃公款吃老板”、分批异地操办婚丧喜庆事宜、私车公养等隐形变异问题。深化违规收送礼金问题专项整治，继续抓好统计数据造假、历史文化遗产保护领域、“景观亮化工程”过度化等“政绩工程”“面子工程”专项治理，认真开展公职人员违规“挂证”取酬问题专项治理。

（六）完善巡察上下联动工作格局，不断提高巡察质量。围绕“两个维护”深化政治巡察。聚焦基层贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署情况，聚焦群众身边腐败问题和不正之风，聚焦基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题开展巡察。深入开展“巡察质量提升年”活动，抓好巡视巡察反馈问题整改落实，综合运用好巡察成果。压实县（市、区）党委巡察主体责任，强化巡察上下联动，努力在发现问题上下功夫，不断提高巡察工作质量和水平。

（七）保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。对党的十八大以来不收敛不收手，严重阻碍党的理论和路线方针政策贯彻执行、严重损害党的执政根基，成为全面从严治党障碍的腐败问题从严查处。认真开展赵正永案、陈国强案“以案促改”，重点做好冯振东案、祁玉江案“以案促改”工作，要采取得力措施把这项工作抓实抓细抓落地，让延安的每一名党员干部思想上受到教

育、灵魂上产生震撼、境界上有新的提升。持续加大国有企业、金融领域、医疗系统反腐力度，集中开展领导干部插手工程建设、土地转让开发和矿产资源领域腐败问题专项整治，扎实开展人防系统腐败问题专项治理。

（八）第八，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士，建设高素质专业化干部队伍。带头加强政治建设，在坚决贯彻党中央重大决策部署上，在坚定共产党人的初心和使命上、在始终同党中央保持高度一致上做表率。发扬斗争精神，坚定斗争意志，坚决同弱化党的先进性、损害党的纯洁性、破坏党的集中统一领导的问题作斗争。持续深化模范机关创建，抓好全员培训，推动干部业务素质、工作作风适应新时代新要求。完善干部考核激励机制，关心关爱纪检监察干部。坚持刀刃向内，严肃查处执纪违纪、执法违法行为，坚决防止“灯下黑”，建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。

### **三、部门预算单位构成**

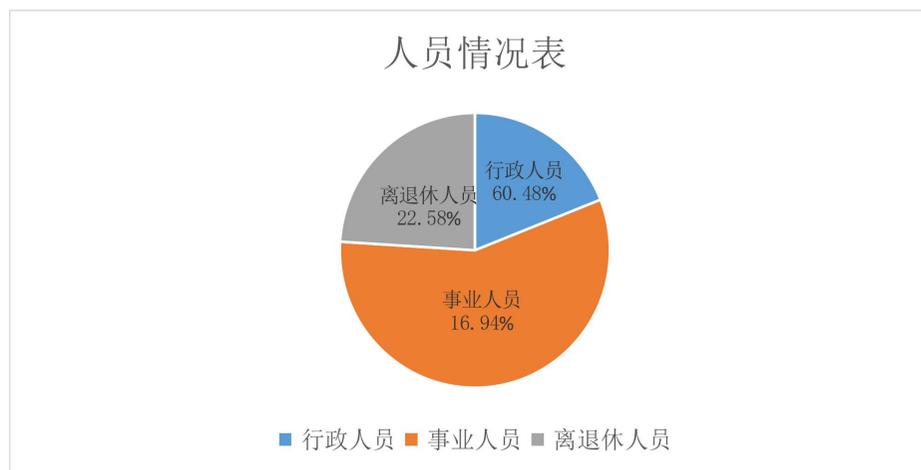
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党延安市纪律检查委员会本级（机关）
2	延安市纪检监察信息中心
3	延安市纪检监察信访举报中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 100 人，其中行政编制 88 人、事业编制 17 人；年末实有财政供养人员 96，其中行政 83 人（包含后勤所 8 人）、事业 13 人。单位管理的离退休人员 28 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 2573.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 2568.35 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 609.6 万元，主要原因一是人员增加所需经费增多，二是上年结转资金增加（主要是 2018 年目标考核奖结转 47.33 万元；执纪审查场所改造项目未完结转资金 616.9 万元）。

2020 年本部门预算支出 2573.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 2568.35 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 609.6 万元，主要原因一是人员增加所需经费增多，二是支付上年执纪审查场所改造项目未完资金及未付 2018 年目标考核奖结转资金 47.33 万元。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 2568.35 万元，其中当年一般公共预算拨款收入 1671.35 万元，上年财政拨款结转 897 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 607.65 万元，主要原因一是人员

增加所需经费增多，二是上年结转资金增加（主要是 2018 年目标考核奖结转 47.33 万元；执纪审查场所改造项目未完结转资金 616.9 万元）。

2020 年本部门财政拨款支出 2568.35 万元，其中当年一般公共预算拨款支出 1671.35 万元，上年财政拨款结转 897 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 609.6 万元，主要原因一是人员增加所需经费增多，二是支付上年执纪审查场所改造项目未完资金及未付 2018 年目标考核奖结转资金 47.33 万元。

### （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 2568.35 万元，较上年增加 609.6 万元，主要原因一是人员增加所需经费增多，二是支付上年执纪审查场所改造项目未完资金及未付 2018 年目标考核奖结转资金 47.33 万元。

#### 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 1671.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1339.07 万元，较上年增加 250.35 万元，原因是人员增加；

(2) 事业运行（2011150）113.01 万元，较上年增加 113.01 万元，原因是上年事业机构人员工资指标下（2011101）行政运行科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）144.58 万元，较上年增加 144.58 万元，原因是功能科目变化；

(4) 机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）72.29 万元，较上年增加 72.29 万元，原因是功能科目变化；

(5) 一般行政管理事务（2011102）2.4 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是今年功能科目变化。

### 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 1671.35 万元，其中：

工资福利支出（301）1281.64 万元，较上年增加 742.78 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）389.71 万元，较上年增加 93 万元，原因是人员增加、专案项目增加；

对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年减少 0.35 万元。

(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 1671.35 万元，其中：

机关工资福利支出（501）380.35 万元，较上年减少 448.68 万元，主要原因是政府预算经济科目的调整；

机关商品和服务支出（502）376.94 万元，较上年增加 92.92 万元，主要原因是监察体制改革检察院转隶人员增加进而相应增加公用经费；

对事业单位经常性补助（505）914.06 万元，较上年增加 812.84 万元，主要原因是政府预算经济科目的调整；

其他个人和家庭补助（509）0 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是今年无独生子女保健费。

4、2019 年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2019 年结转的一般公共预算拨款支出 897 万元编入 2020 年部门综合预算执行，较上年增加 150.92 万元，主要原因是执纪审查场所改造基建项目未完结转资金 616.9 万元；2018 年目标考核

奖结转 47.33 万元；信息系统装备建设 40.17 万元；基本支出结转 92.13 万元主要是未支付医疗保险及养老保险。

(1) 按功能科目分类：

行政运行（2011101）92.13 万元，较上年减少 653.95 万元，原因是功能科目变化；

其他纪检监察事务支出（2011199）804.97 万元，较上年增加 804.97 万元，原因是功能科目变化。

(2) 按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）47.33 万元，较上年减少 142.02 万元，原因是支付 2018 年医疗保险及养老保险；

商品和服务支出（302）190.88 万元，较上年减少 11.12 万元，主要原因是巡察经费未支付结转；

资本性支出（基本建设）（309）616.9 万元，较上年增加 616.9 万元，原因是执纪审查场所改造基建项目未完结转资金；

资本性支出（310）41.89 万元较上年增加 41.89 万元，原因是信息系统建设未完工结算。

(3) 按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）47.33万元，较上年减少142.02万元，原因是支付2018年医疗保险及养老保险；

机关商品和服务支出（502）190.88万元，较上年减少11.12万元，主要原因是巡察经费未支付结转；

机关资本性支出（一）（503）41.89万元较上年增加41.89万元，原因是信息系统建设未完工结算；

机关资本性支出（二）（504）616.9万元，较上年增加616.9万元，原因是执纪审查场所改造基建项目未完结转资金。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无2020年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算17.85万元，较上年减少1.05万元，主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：公务用车运行费17.85万元，较上年减少1.05万元主要原因是厉行节约、压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算会议费预算8.5万元，较上年增加0.4万元增加的主要原因是本年召开纪检全会。

本部门无2019年结转资金安排的‘三公’经费、会议费、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10辆，单价10万元以上的设备0台。

2020年，当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价10万元以上的设备。

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 1671.35 万元，其中当年专项业务经费 2.4 万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

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。其中上年结转的专项业务经费 804.87 万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

另外，本部门按照市级统一安排部署，稳步推进预算绩效目标公开工作，拟在以后年度逐步将部门整体支出和专项资金绩效目标纳入公开范围。

## **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 307.53 万元，较上年增加 16.22 万元，主要原因是检察院转隶人员增加。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费 92.13 万元编入 2020 部门综合预算执行。

## **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. 财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3. 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经费和日常公用经费。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

## **第四部分 公开报表**

（见附表）

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党延安市纪律检查委员会

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门不涉及
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）	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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）	是	本部门无政府采购预算项目
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）	否	
表14	2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转）	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

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	1,671.35	一、部门预算	2,573.35	一、部门预算	2,573.35	一、部门预算	2,573.35
1、财政拨款	1,671.35	1、一般公共服务支出	2,356.48	1、人员经费和公用经费支出	1,761.08	1、机关工资福利支出	427.68
(1)一般公共预算拨款	1,671.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,281.64	2、机关商品和服务支出	572.82
其中：专项资金列入部门预算的项目	2.40	3、国防支出		(2)商品和服务支出	479.44	3、机关资本性支出（一）	41.89
(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		4、机关资本性支出（二）	616.90
(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	914.06
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	812.27	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	216.87	(2)商品和服务支出	155.20	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
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)	616.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.17	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					
<b>本年收入合计</b>	1,671.35	<b>本年支出合计</b>	2,573.35	<b>本年支出合计</b>	2,573.35	<b>本年支出合计</b>	2,573.35
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	902.00						
其中：财政拨款资金结转	897.00						
非财政拨款资金结余	5.00						
<b>收入总计</b>	2,573.35	<b>支出总计</b>	2,573.35	<b>支出总计</b>	2,573.35	<b>支出总计</b>	2,573.35



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	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							
135001	中共延安市纪律检查委员会（本级）	2425.01	1523.01	2.4	**	**	**	**	**	**	902.00
135003	延安市纪检监察信息中心	82.79	82.79								
135004	延安市纪检监察信访举报中心	65.55	65.55								
	合 计	2573.35	1671.35	2.4							902

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	1,671.35	一、财政拨款	2,568.35	一、财政拨款	2,568.35	一、财政拨款	2,568.35
1、一般公共预算拨款	1,671.35	1、一般公共服务支出	2,351.48	1、人员经费和公用经费支出	1,761.08	1、机关工资福利支出	427.68
其中：专项资金列入部门预算的项目	2.40	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,281.64	2、机关商品和服务支出	569.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	479.44	3、机关资本性支出（一）	40.17
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		4、机关资本性支出（二）	616.90
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	914.06
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	807.27	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	216.87	(2)商品和服务支出	150.20	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		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)	616.90	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	40.17	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					
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>2,568.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,568.35</b>
上年结转	897.00	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,568.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,568.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,568.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,568.35</b>

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
2011101	行政运行	1339.07	1031.54	307.53	**	**
2011150	事业运行	113.01	113.01			
2011102	一般行政管理事务	2.4			2.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58			
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	72.29	72.29			
合 计		1671.35	1361.42	307.53	2.4	

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）

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
	合 计			1671.36	1361.42	307.54	2.4	
301	工资福利支出			1281.65	1281.65			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816.49	816.49			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.31	32.31			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.4	1.4			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.33	43.33			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.51	129.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.07	15.07			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.76	64.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.65	53.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.15	85.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15			
302	商品和服务支出			389.71	79.77	307.54	2.4	
30201	办公费	50201	办公经费	225.71		225.71		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37		
30205	水费	50201	办公经费	0.41		0.41		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07		
30206	电费	50201	办公经费	6.53		6.53		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.45		2.45		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43		
30208	取暖费	50201	办公经费	9.63		9.63		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71		
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.28		10.28		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82		
30214	租赁费	50201	办公经费	2.4			2.4	
30215	会议费	50202	会议费	8.5		8.5		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.41		12.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16		
30229	福利费	50201	办公经费	0.4	0.4			
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.85		17.85		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.32	79.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05		

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
2011101	行政运行	1339.07	1031.54	307.53	**
2011150	事业运行	113.01	113.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.58	144.58		
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	72.29	72.29		
合 计		1668.95	1361.42	307.53	

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
	合计			1,668.96	1,361.42	307.54	
301	工资福利支出			1,281.65	1,281.65		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.55	13.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816.49	816.49		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.31	32.31		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.40	1.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.33	43.33		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.51	129.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.07	15.07		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64.76	64.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.54	7.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.65	53.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	85.15	85.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.15	10.15		
302	商品和服务支出			387.31	79.77	307.54	
30201	办公费	50201	办公经费	225.71		225.71	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.37		6.37	
30205	水费	50201	办公经费	0.41		0.41	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.07		0.07	
30206	电费	50201	办公经费	6.53		6.53	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.45		2.45	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43	
30208	取暖费	50201	办公经费	9.63		9.63	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.71		1.71	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.28		10.28	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.82		1.82	
30215	会议费	50202	会议费	8.50		8.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.41		12.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16	
30229	福利费	50201	办公经费	0.40	0.40		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.05	0.05		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	17.85		17.85	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79.32	79.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.05		1.05	





表11

## 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
135001	中共延安市纪律检查委员会	基本支出	92.13	2011101	行政运行	50201	办公经费	基本支出	一般公共预算支出	**
		年初预算-12388信访举报电话	0.17	2011199	其他纪检监察事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		年初预算-警示训诫网租	0.2	2011199	其他纪检监察事务支出	50209	维修(护)费	项目支出	一般公共预算支出	
		巡查经费	98.38	2011199	其他纪检监察事务支出	50201	办公经费	项目支出	一般公共预算支出	
		执纪审查场所改造装饰装修(基建)	616.9	2011199	其他纪检监察事务支出	50405	机关资本性支出(二)-大型修缮	项目支出	一般公共预算支出	
		2018年目标考核奖	47.33	2011101	其他纪检监察事务支出	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般公共预算支出	
		信息系统装备建设	40.17	2011199	其他纪检监察事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般公共预算支出	
		车辆购置费	1.72	2011199	其他纪检监察事务支出	50303	公务用车购置	项目支出	一般公共预算支出	
		合 计	897.00							

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2020年部门专项业务经费绩效目标表（不含上年结转）

项目名称		构建警示训诫网络、租用联通线路					
主管部门及代码		中共延安市纪律检查委员会		实施单位		中共延安市纪律检查委员会	
项目属性		延续性项目		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		2.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		2.4	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)				年度目标		
					该网络是省纪委联通我委纪检监察网的专用线路,扎实推进惩防体系建设,畅通监督渠道,达到省市纪委及时有效沟通联系的目的,为纪检监察事业发挥积极作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	专线电路	4M
		质量指标			质量指标	畅通率	100%
		时效指标			时效指标	年底实施完成	100%
		成本指标			成本指标	专线电路成本	2.4万元:2000元/月*12个月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	省市纪委及时有效沟通,为纪检监察事业发挥积极作用	100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	孤立和打击极少数腐败分子,教育、挽救犯有一般性错误的党员干部。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	提高工作效率,为全市反腐败工作作出贡献	100%