

中共镇巴县纪律检查委员会 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中省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；

2、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，做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（办）党委、纪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；

3、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指导各镇（办）、县委有关部门、县直机关部门党组（党委）巡察工作；

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省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；

5、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，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；

6、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；

7、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；制定或者修改全县纪检监察相关规章和规范性文件；

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务；

9、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、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（办）纪委、县管企（事）业单位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；

10、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门下设 14 个内设机构，即：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、

第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。

二、2020 年度部门工作任务

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好纪检监察工作意义重大。工作总要求是：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十九届中央纪委四次全会、十三届省纪委四次全会、五届市纪委五次全会、县委十五届十四次全会精神，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，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，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，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

1、始终坚持不忘初心、牢记使命，不断增强“两个维护”的自觉性坚定性；

2、集中整治群众反映强烈的突出问题，全力保障脱贫攻坚决战决胜；

3、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；

4、发挥专责监督作用，加强对权力运行的监督；

5、巩固拓展落实中央八项规定精神，深入整治形式主义官僚主义；

6、聚焦“两个维护”深化政治巡察，充分发挥巡察利剑作用；

7、一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；

8、扎实开展以案促改和警示教育，持续净化优化政治生态；

9、建设高素质专业化干部队伍，做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士。

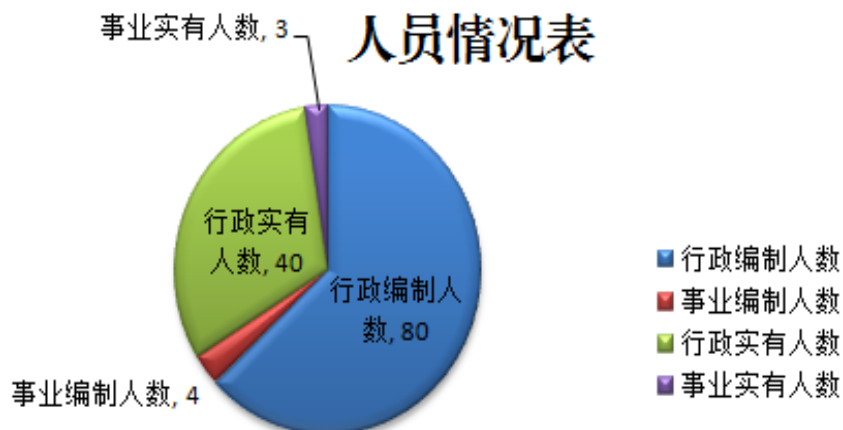
三、部门预算单位构成

从单位预算构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇巴县纪律检查委员会	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 84 人，其中行政编制 80 人、事业编制 4 人；实有人员 43 人，其中行政 40 人，事业 3 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 711.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 206.16 万元，主要原因一是随着全面从严治党不断深化，党风廉政建设和反腐败斗争全面推进，监督执纪问责等工作任务增加致使经费开支加大；二是纪检监察体制改革，转隶及 10 个派驻纪检监察组人员划转，相关经费开支统一列入委机关 2020 年预算；三是正常调资支出增加；四是人员增加、工资调整，致使机关事业基本养老保险、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等支出增加。

2020 年本部门预算支出 711.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 206.16 万元，主要原因一是随着全面从严治党不断深化，党风廉政建设和反腐败斗争全面推进，监督执纪问责等工作任务增加致使经费开支加大；二是纪检监察体制改革，转隶及 10 个派驻纪检监察组人员划转，相关经费开支统一列入委机关 2020 年预算；三是正常调资支出增加；四是人员增加、工资调整，致使机关事业基本养老保险、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入711.64万元，其中一般公共预算拨款收入711.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加206.16万元，主要原因一是随着全面从严治党的不断深化，党风廉政建设和反腐败斗争全面推进，监督执纪问责等工作任务增加致使经费开支加大；二是纪检监察体制改革，转隶及10个派驻纪检监察组人员划转，相关经费开支统一列入委机关2020年预算；三是正常调资支出增加；四是人员增加、工资调整，致使机关事业单位基本养老保险、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等支出增加。

2020年本部门财政拨款支出711.64万元，其中一般公共预算拨款支出711.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加206.16万元，主要原因一是随着全面从严治党的不断深化，党风廉政建设和反腐败斗争全面推进，监督执纪问责等工作任务增加致使经费开支加大；二是纪检监察体制改革，转隶及10个派驻纪检监察组人员划转，相关经费开支统一列入委机关2020年预算；三是正常调资支出增加；四是人员增加、工资调整，致使机关事业单位基本养老保险、行政单位医疗、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金等支出增加。

（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711.64万元，较上年增加206.16万元，主要原因纪检监察体制改革，转隶和10个派驻纪检监察组人员工资等日常经费开支统一列入委机关2020年预算，以及正常人员调资支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 711.64 万元，其中：

(1) 行政运行(2011101)461.35 万元，较上年增加 125.77 万元，原因是工作任务和人员增加，工资调整等致使定额测算的人员经费和公用经费增加；

(2) 其他纪检监察事务支出(2011199)90 万元，较上年增加 15 万元，原因是纪检监察体制改革，10 个派驻纪检监察组人员划转，相关经费开支统一列入委机关 2020 年预算；

(3) 培训支出(2050803)11 万元，较上年增加 11 万元，原因是 2020 年对培训费支出功能分类科目使用进行了统一规范；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)49.82 万元，较上年增加 6.81 万元，原因是纪检监察体制改革，人员增加，相应支出增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)24.91 万元，较上年增加 24.91 万元，原因是 2019 年由县财政统一预算，2020 年列入本部门预算；

(6) 行政单位医疗(2101101)19.28 万元，较上年增加 6.46 万元，原因是政策性调资及人员增加导致缴费基数增大，预算增加；

(7) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)19.6 万元，较上年增加 5.17 万元，原因是政策性调资及人员增加导致缴费基数增大，预算增加；

(8) 住房公积金(2210201)35.69 万元，较上年增加 11.06 万元，原因是政策性调资及人员增加导致缴费基数增大，预算增

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年本部门一般公共预算支出711.64万元，其中：

工资福利支出(301)464.27万元，较上年增加152.5万元，原因是政策性调资及人员增加导致缴费基数增大，预算增加；

商品和服务支出(302)205.93万元，较上年增加32.91元，原因是人员增加及工作任务加大，致使工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)20.44万元，较上年增加4.75万元，原因是人员增加及政策性调资导致医疗费补助缴费基数增大，预算增加；

资本性支出(310)21万元，较上年增加16万元，原因是纪检监察工作要求进一步提高，要求更加明确严格，专用设施设备需求明显。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出711.64万元，其中：

机关工资福利支出(501)464.27万元，较上年增加152.5万元，原因是政策性调资及人员增加导致缴费基数增大，预算增加；

机关商品和服务支出(502)205.93万元，较上年增加32.91万元，原因是人员增加及工作任务加大，致使工作经费增加；

机关资本性支出(一)(503)21万元，较上年增加16万元，纪检监察工作要求进一步提高，要求更加明确严格，专用设施设备需求明显；

对个人和家庭的补助支出（303）20.44 万元，较上年增加 4.75 万元，原因是人员增加及政策性调资导致医疗费补助缴费基数增大，预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 29.5 万元，较上年增加 1.5 万元（5.4%），增加的主要原因是纪检监察体制改革后，转隶及全县 10 个派驻纪检监察组工作经费统一纳入委机关预算支出，致使经费增加。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 及 2020 年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 3.5 万元，较上年减少 1.5 万元（30%），减少的主要原因是严格控制公务接待范围和数量；

公务用车运行费 26 万元，较上年增加 3 万元（13%），增加的主要原因是纪检监察体制改革后，全县 10 个派驻纪检监察组工作经费统一纳入委机关预算支出，致使经费增加；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2019 年及 2020 年本部门预算均未安排公务用车购置费。

2020 年会议费预算6万元，比上年减少9万元，下降60%，主要是严格按照相关规定，精简会议降低开支；

2020 年培训费预算11 万元，比上年减少13万元，下降54.2%，主要是进一步夯实培训计划和培训预算，减少培训次数，对培训支出进行压减。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

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 2 台。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。

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，涉及一般公共预算拨款 711.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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

本部门机关运行经费预算安排 99.75 万元，较上年增加 22.25 万元，主要原因是纪检监察体制改革，转隶及 10 个派驻纪检监察组人员划转，相关经费开支统一列入委机关 2020 年预算，致使支出增加。

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、党风廉政建设“两个责任”：指在落实党风廉政建设责任制过程中，党委负主体责任，纪委负监督责任。

3、职务犯罪：指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章制度，依照刑法应当予以刑事处罚的犯罪。

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：中共镇巴县纪律检查委员会

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

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	本部门无政府采购预算
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	本部门不涉及

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	711.64	一、部门预算	711.64	一、部门预算	711.64	一、部门预算	711.64
1、财政拨款	711.64	1、一般公共服务支出	551.35	1、人员经费和公用经费支出	611.64	1、机关工资福利支出	464.27
(1)一般公共预算拨款	711.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	464.27	2、机关商品和服务支出	205.93
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126.93	3、机关资本性支出（一）	21.00
(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	20.44	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	11.00	(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、专项业务经费支出	100.00	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	74.73	(2)商品和服务支出	79.00	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	20.44
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38.88	(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	21.00	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	35.69				
		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	711.64	本年支出合计	711.64	本年支出合计	711.64	本年支出合计	711.64
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	711.64	支出总计	711.64	支出总计	711.64	支出总计	711.64

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	711.64	一、财政拨款	711.64	一、财政拨款	711.64	一、财政拨款	711.64
1、一般公共预算拨款	711.64	1、一般公共服务支出	551.35	1、人员经费及公用经费支出	611.64	1、机关工资福利支出	464.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	464.27	2、机关商品和服务支出	205.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	126.93	3、机关资本性支出（一）	21.00
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	20.44	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	11.00	(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、专项业务经费支出	100.00	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	74.73	(2)商品和服务支出	79.00	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	20.44
		10、卫生健康支出	38.88	(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	21.00	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	35.69				
		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	711.64	本年支出合计	711.64	本年支出合计	711.64	本年支出合计	711.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	711.64	支出总计	711.64	支出总计	711.64	支出总计	711.64

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	711.64	511.89	99.75	100.00	
201	一般公共服务支出	551.35	362.60	98.75	90.00	
20111	纪检监察事务	551.35	362.60	98.75	90.00	
2011101	行政运行	461.35	362.60	98.75		
2011199	其他纪检监察事务支出	90.00			90.00	
205	教育支出	11.00		1.00	10.00	
20508	进修及培训	11.00		1.00	10.00	
2050803	培训支出	11.00		1.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	74.73	74.73			
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91			
210	卫生健康支出	38.88	38.88			
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88			
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60			
221	住房保障支出	35.69	35.69			
22102	住房改革支出	35.69	35.69			
2210201	住房公积金	35.69	35.69			

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			711.64	511.89	99.75	100.00	
301	工资福利支出			464.27	464.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.00	166.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.54	130.54			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.82	49.82			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.69	35.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.87	13.87			
302	商品和服务支出			205.93	27.18	99.75	79.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.00		34.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		2.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20			0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	46.00		22.00	24.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费	6.00		1.00	5.00	

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）

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
30216	培训费	50203	培训费	11.00		1.00	10.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.50		1.00	2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.20		2.00	0.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26.00		2.00	24.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.18	27.18	26.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.55		4.45	2.10	
303	对个人和家庭的补助			20.44	20.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.60	19.60			
310	资本性支出			21.00			21.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.00			18.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	1.00			1.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	2.00			2.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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
**	**	**	**	**	**
	合计	611.64	511.89	99.75	
201	一般公共服务支出	461.35	362.60	98.75	
20111	纪检监察事务	461.35	362.60	98.75	
2011101	行政运行	461.35	362.60	98.75	
205	教育支出	1.00		1.00	
20508	进修及培训	1.00		1.00	
2050803	培训支出	1.00		1.00	
208	社会保障和就业支出	74.73	74.73		
20805	行政事业单位养老支出	74.73	74.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91		
210	卫生健康支出	38.88	38.88		
21011	行政事业单位医疗	38.88	38.88		
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.60	19.60		
221	住房保障支出	35.69	35.69		
22102	住房改革支出	35.69	35.69		
2210201	住房公积金	35.69	35.69		

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）

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			611.64	511.89	99.75	
301	工资福利支出			464.27	464.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.00	166.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	130.54	130.54		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.83	13.83		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	10.34	10.34		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.82	49.82		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.91	24.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.68	18.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.69	35.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13.87	13.87		
302	商品和服务支出			126.93	27.18	99.75	
30201	办公费	50201	办公经费	34.00		34.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.18	27.18	26.00	

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）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.45		4.45	
303	对个人和家庭的补助			20.44	20.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	19.60	19.60		

2020年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		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	

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

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	100.00	
2	311	中共镇巴县纪律检查委员会	100.00	
3	311001	中共镇巴县纪律检查委员会	100.00	
4		专用项目	100.00	
5		纪检监察	100.00	
6		纪检监察专项业务支出	100.00	

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

单位：万元

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									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购置	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置	公务用车运行维护费											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	
	合计	67.00	28.00		5.00	23.00		23.00	15.00	24.00	46.50	29.50		3.50	26.00		26.00	6.00	11.00	-20.50	1.50		-1.50	3.00		3.00	-9.00	-13.00
311	中共镇巴县纪律检查委员会	67.00	28.00		5.00	23.00		23.00	15.00	24.00	46.50	29.50		3.50	26.00		26.00	6.00	11.00	-20.50	1.50		-1.50	3.00		3.00	-9.00	-13.00
311001	中共镇巴县纪律检查委员会	67.00	28.00		5.00	23.00		23.00	15.00	24.00	46.50	29.50		3.50	26.00		26.00	6.00	11.00	-20.50	1.50		-1.50	3.00		3.00	-9.00	-13.00

表13

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		专用项目-纪检监察		
主管部门		中共镇巴县纪律检查委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		100
		其中：财政拨款		100
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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，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，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。在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行。建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。			
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	建立健全相关规章制度	≥3项
			开展党风廉政建设和反腐败教育宣传	≥2次
			组织召开纪检监察业务工作培训	≥3次
			纪检监察业务素能培训人次	≥130人
		质量指标	纪检监察干部业务素能	提升
			工作保密级次	提高
			不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
		时效指标	项目经费结算时限	≤6个月
			一类会议天数	主管单位批准天数
		成本指标	一类会议人均每天支出	≤380元
	业务培训人均每天支出		≤320元	
	社会效益指标	高质量纪检监察干部队伍	不断提升	
		不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	
		人民群众满意率	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥95%	

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共镇巴县纪律检查委员会			
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	511.89	511.89	
	任务2	公用经费	99.75	99.75	
	任务3	专项业务经费	100	100	
金额合计			711.64	711.64	
年度 总体 目标	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,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,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。在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行。建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展,为新时代追赶超越、高质量建设“五个镇巴”、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。				
年度 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	建立健全相关规章制度		≥3项
			开展党风廉政建设和反腐败教育宣传		≥2次
			组织召开纪检监察业务工作培训		≥3次
			纪检监察业务素能培训人次		≥130人
		质量指标	业务技能培训合格率		≥95%
			纪检监察工作正常运转率		≥95%
		时效指标	项目经费结算时限		≤6个月
			经费支付完成时限		2020年底前
		成本指标	一类会议人均每天支出		≤380元
			业务培训人均每天支出		≤320元
	社会效益指标	高质量纪检监察干部队伍		不断提升	
		不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强	
		人民群众满意率		提高	
	可持续影响指标	加大监督执纪问责力度,保持反腐败高压态势		长效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意率		≥95%	

2020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：		
			
.....				