

石泉县纪委监委 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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

中共石泉县纪委和石泉县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查、国家监察两项职责，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监委负责，并接受其监督。主要职责：

（一）主管全县党的纪律检查工作。

（二）负责查办腐败案件有关工作。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（四）调查研究县政府各部门和各镇人民政府制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

（五）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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责县纪委派驻（派出）机构领导班子考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检监察系统干部培训工作。

（六）组织指导巡察工作，加强巡察队伍建设。

（七）负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

（八）承办县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

县纪委监委机关内设 12 个机构，即：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、纪检监察信息中心、第一至第五纪检监察室，按《党章》规定设置机关党委。

派驻 11 个纪检监察组，即：驻县委办、人大机关、政府办、政法委、政协机关、发改局、扶贫局、自然资源局、人民法院、人社局、卫建局纪检监察组。

二、2020 年部门工作任务

2020 年，全县纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中省纪委四次全会、市纪委五次全会和县委十五届七次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进总基调，突出监督首要职责，抓实抓好专项整治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，奋力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为建设“三宜”石泉、建成全面小康提供坚强纪律保障。

（一）坚守政治机关职责定位，一以贯之践行“两个维护”。

（二）整治群众身边不正之风和腐败问题，以专项治理成效取信于民。

（三）深化纪检监察体制改革，把改革成果转化为治理效能。

- （四）突出监督首要职责，加强对权力运行的制约和监督。
- （五）巩固中央八项规定精神成果，把作风建设引向深入。
- （六）发挥巡察利剑作用，推动巡察工作高质量发展。
- （七）深化标本兼治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
- （八）聚焦忠诚干净担当，锻造高素质专业化纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县纪委监委

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 人，其中：行政编制 84 人，事业编制 4 人。截止 2019 年底，实有人员 67 人，其中：行政 65 人，事业 2 人，临聘 5 人，单位无管理的离退休员。



图表 1：部门实有人员情况

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 951.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.54 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 141.21 万元，主要原因是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款增加。

2020 年本部门预算支出 951.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.54 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 141.21 万元，主要原因是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款增加。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门财政拨款收入 951.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 951.54 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 141.21 万元，主要原因是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加。

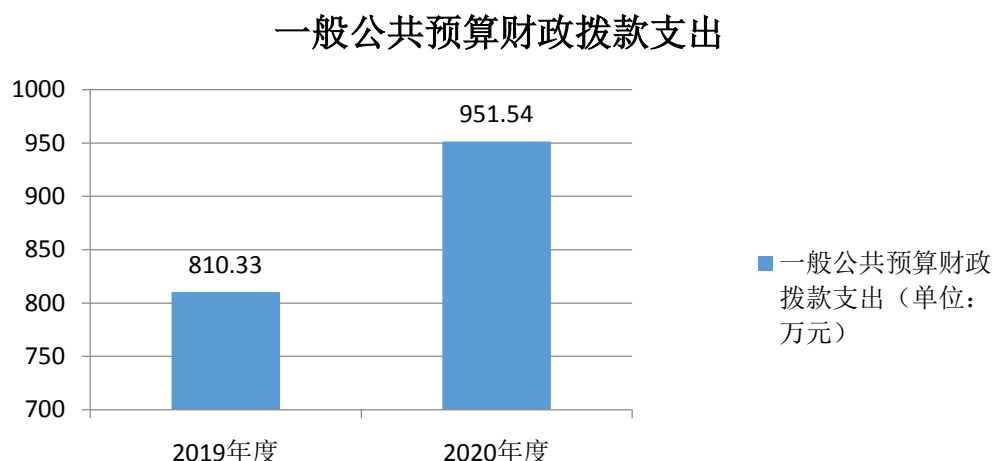
2020 年本部门财政拨款支出 951.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 951.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 141.21 万元，主要原因是主要

原因是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加。

（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 951.54 万元，较上年增加 141.21 万元，主要原因是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加。



图表 2：一般公共预算当年拨款规模变化情况

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 951.55 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）806.92 万元，较上年增加 171.06 万元，原因是人员增加，工资调整及人员调入等导致定额测算的人员经费和公用经费增加；

（2）中央巡视（2011106）20.00 万元，因功能科目变化，根据经费支出实际，与上年一般行政管理事务（2011102）比较，

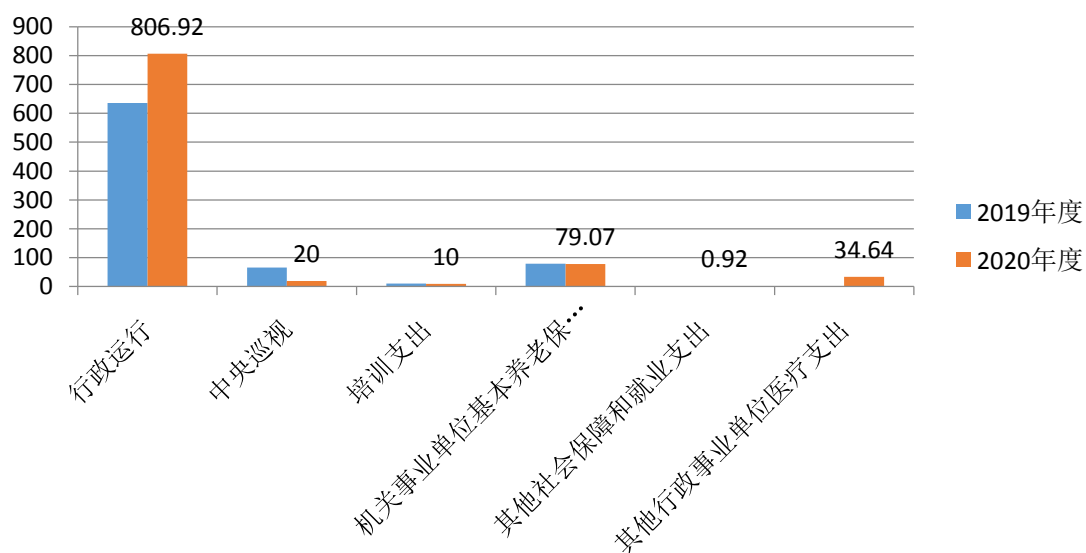
较上年减少 46.00 万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对项目支出进行了压减；

（3）培训支出（2050803）10.00 万元，因功能科目变化，根据经费支出实际，与上年持平，原因是随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的政治和业务的培训需求保持不变；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.07 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是人员增加，导致基本该项支出增加；

（5）其他社会保障和就业支出（2089901）0.92 万元，以前年度未预算到本单位。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）34.64 万元，以前年度未预算到本单位。



图表 3：支出按功能科目分类的明细情况

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。

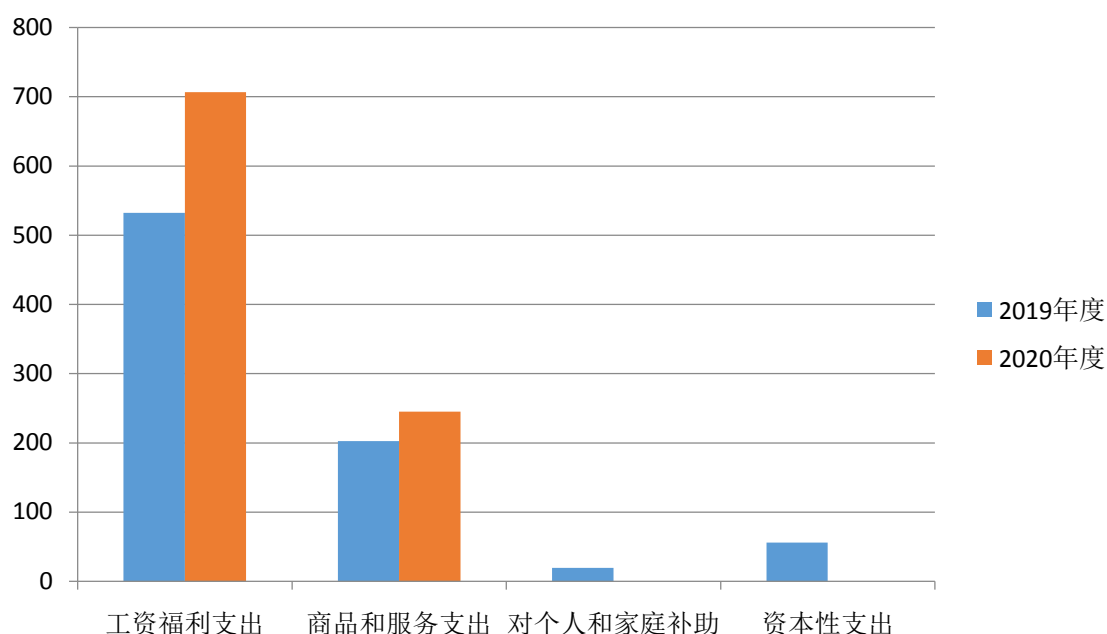
2020 年本部门当年一般公共预算支出 951.56 万元，其中：

工资福利支出（301）706.41 万元，较上年增加 174.04 万元，是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加；

商品和服务支出（302）245.15 万元，较上年增加 42.79 万元，原因是人员增加，日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0 万元，今年未预算该项支出；

资本性支出（310）0 万元，今年未预算该项支出。



图表 4：支出按经济科目分类的明细情况

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

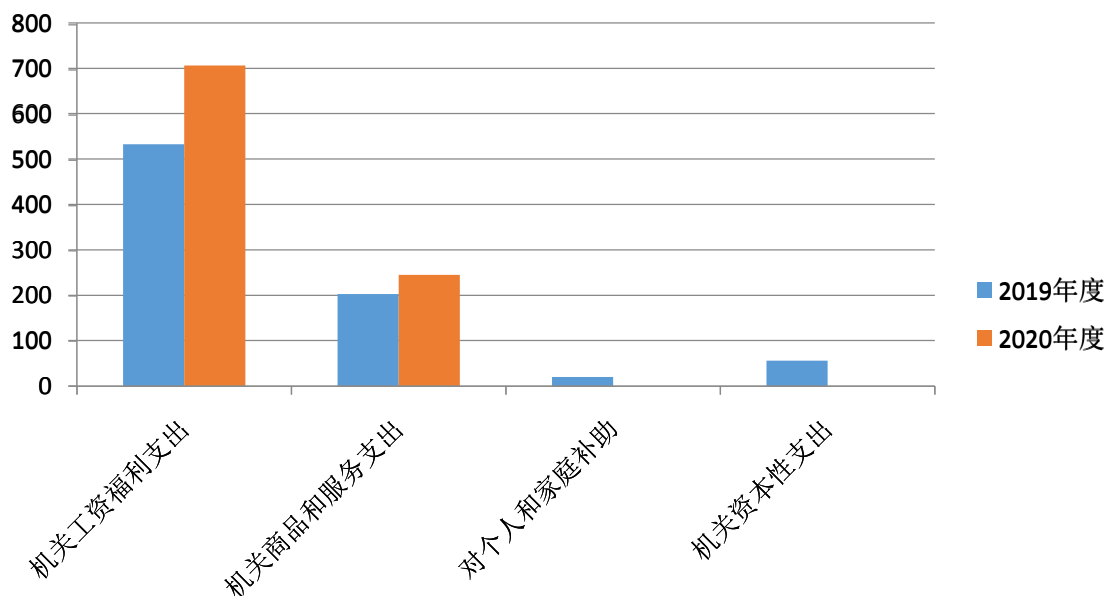
2020 年本部门当年一般公共预算支出 951.56 万元，其中：

机关工资福利支出（501）706.41 万元，较上年增加 174.04 万元，是监察体制改革后，转隶及新调入人员工资关系进入后人员增加，以及按政策调整人员工资后财政拨款支出增加；

机关商品和服务支出（502）245.15 万元，较上年增加 42.79 万元，原因是人员增加，日常公用经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）0 万元，今年未预算该项支出；

机关资本性支出（503）0 万元，今年未预算该项支出。



图表 5：支出按经济科目分类的明细情况

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

2020 年本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

本部门无当年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。

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 42.97 万元，较上年减少 15.03 万元（34.98%），减少的主要原因是 2019 年预算公务用车购置费用。其中：因公出国（境）经费 0 万元，未安排此项预算；公务接待费 9.39 万元，较上年增加 2.99 万元（31.84%），增加的原因是市县交叉巡察工作住宿费增加；公务用车运行费 17.59 万元，较上年增加 1.99 万元（11.31%），原因是车辆增加其费用增加；2019 年，本部门安排公务用车购置经费预算 36.00 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算 6.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是本年度重点工作增加，会议费增加；培训费预算 10.00 万元，与上年持平，随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的政治和业务的培训需求保持不变。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上设备 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 万元以上设备 0 台（套）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出安排购置车辆 0 辆，安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年年初未预算政府采购，年中根据工作需要据实调整并列入政府采购预算，现公开空表。

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 20.00 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）。

2020 年，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 176.43 万元，较上年 120.42 万元增加 56.01 万元，主要原因是单位人员增加，公用经费增加。

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.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。



第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县纪委监委

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	不涉及，按要求公开空表。
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	不涉及，按要求公开空表。
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	不涉及，按要求公开空表。
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	是	本部门 2020年年初未预算政府采购，年中根据工作需要据实调整并列入政府采购预算，按要求公开空表。
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	未整体开展部门绩效评价管理。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	未整体开展部门绩效评价管理。

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

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	951.54	一、部门预算	951.54	一、部门预算	951.54	一、部门预算	951.54
2	1、财政拨款	951.54	1、一般公共服务支出	826.92	1、人员经费和公用经费支出	931.54	1、机关工资福利支出	706.40
3	(1)一般公共预算拨款	951.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	706.40	2、机关商品和服务支出	225.14
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	225.14	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	0.00	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	10.00	(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	20.00	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	79.99	(2)商品和服务支出	20.00	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	20.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34.64	(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				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	951.54	本年支出合计	951.54	本年支出合计	951.54	本年支出合计	951.54
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	951.54	支出总计	951.54	支出总计	951.54	支出总计	951.54

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	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							
1		合计	951.54	951.54	951.54								
2	115	中共石泉县纪律检查委员会	951.54	951.54	951.54								
3	115001	中共石泉县纪律检查委员会	951.54	951.54	951.54								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（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）
1	一、财政拨款	951.54	一、财政拨款	951.54	一、财政拨款	951.54	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	951.54	1、一般公共服务支出	826.92	1、人员经费和公用经费支出	931.54	1、机关工资福利支出
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	706.40	2、机关商品和服务支出
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	225.14	3、机关资本性支出（一）
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	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	10.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助
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
9			8、社会保障和就业支出	79.99	(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出
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
11			10、卫生健康支出	34.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32	本年收入合计	951.54	本年支出合计	951.54	本年支出合计	951.54	本年支出合计
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年
34							
35							
36							
37	收入总计	951.54	支出总计	951.54	支出总计	951.54	支出总计

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）

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	951.55	755.13	176.43	20.00	
2	201	一般公共服务支出	826.92	640.50	166.43	20.00	
3	20111	纪检监察事务	826.92	640.50	166.43	20.00	
4	2011101	行政运行	806.92	640.50	166.43		
5	2011106	中央巡视	20.00			20.00	
6	205	教育支出	10.00		10.00		
7	20508	进修及培训	10.00		10.00		
8	2050803	培训支出	10.00		10.00		
9	208	社会保障和就业支出	79.99	79.99			
10	20805	行政事业单位离退休	79.07	79.07			
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07			
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
13	2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92			
14	210	卫生健康支出	34.64	34.64			
15	21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64			
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.64	34.64			

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

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			951.56	755.13	176.43	20	
2	301	工资福利支出			706.41	706.41			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.63	302.63			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.83	207.83			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.04	22.04			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.07	79.07			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.64	34.64			
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92			
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.66	56.66			
11	302	商品和服务支出			245.15	48.72	176.43	20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45.18		45.18		
13	30201	办公费	50999	其他对个人和家庭补助	11			11	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	10		10		
15	30202	印刷费	50999	其他对个人和家庭补助	2			2	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
17	30206	电费	50201	办公经费	5		5		
18	30207	邮电费	50201	办公经费	16		16		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	19		19		
20	30211	差旅费	50999	其他对个人和家庭补助	2			2	
21	30215	会议费	50202	会议费	6		6		
22	30216	培训费	50203	培训费	10		10		
23	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.39		6.39		
24	30217	公务接待费	50999	其他对个人和家庭补助	3			3	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5		
26	30228	工会经费	50201	办公经费	9.8		9.8		
27	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24			
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.59		15.59		
29	30231	公务用车运行维护费	50999	其他对个人和家庭补助	2			2	
30	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	49.98	48.48	1.5		
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.37		26.37		

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

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	931.55	755.13	176.43	
2	201	一般公共服务支出	806.92	640.50	166.43	
3	20111	纪检监察事务	806.92	640.50	166.43	
4	2011101	行政运行	806.92	640.50	166.43	
5	205	教育支出	10.00		10.00	
6	20508	进修及培训	10.00		10.00	
7	2050803	培训支出	10.00		10.00	
8	208	社会保障和就业支出	79.99	79.99		
9	20805	行政事业单位离退休	79.07	79.07		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.07	79.07		
11	20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
12	2089901	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		
13	210	卫生健康支出	34.64	34.64		
14	21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64		
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.64	34.64		

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

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			931.56	755.13	176.43	
2	301	工资福利支出			706.41	706.41		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	302.63	302.63		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207.83	207.83		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.04	22.04		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.62	2.62		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	79.07	79.07		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.64	34.64		
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.92	0.92		
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.66	56.66		
11	302	商品和服务支出			225.15	48.72	176.43	
12	30201	办公费	50201	办公经费	45.18		45.18	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
15	30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	19.00		19.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	6.00		6.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	10.00		10.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.39		6.39	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	9.80		9.80	
23	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.59		15.59	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	49.98	48.48	1.50	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.37		26.37	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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指出	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
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）

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	20.00	
2	115	中共石泉县纪律检查委员会	20.00	
3	115001	中共石泉县纪律检查委员会	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		巡察专项经费	20.00	为进一步深化政治巡察，完成一届任期内巡察全覆盖任务，同时强化巡察结果运用，建立上下联动的工作机制。

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）

单位：万元

[illegible]

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）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		巡察专项经费		
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		20.00万元
		其中：财政拨款		20.00万元
		其他资金		
总体目标	年初设定目标			
	提高巡察办办公条件，保障巡察办正常运行。			
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	巡察办人员办公设备配置	办公设备配置保证工作正常开展
			巡察工作宣传	每轮巡察开展前后宣传工作
			巡察工作车辆运行维护	保证巡察工作车辆正常运转
			巡察资料印刷	巡察工作资料印制保证巡察工作开展
		质量指标	巡察办日常工作保障	巡察办工作正常运转
		时效指标	按计划时间完成	按计划完成巡察工作
		成本指标	办公成本控制	全面控制巡察工作成本，减少不必要支出
	效益指标	社会效益指标	更好发挥巡察震慑、遏制、和治本作用，推动全面从严治党向基层延伸，为“三宜”石泉提供坚强政治保证。	营造风清气正的政治生态
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对巡察办工作满意率	满意率≥90%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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:				
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、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算