2020年市纪委部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算"三公"经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据我市三定方案要求,本部门职能涉密不予公开。

二、部门预算单位构成

市纪委预算包括: 机关预算。

纳入市纪委 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位 包括:

1. 中国共产党荣成市纪律检查委员会。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

收 入		支出	1
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	2, 147. 8	一、一般公共服务支出	2,029.3
一般公共预算	2, 147. 8	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	118.9
		九、卫生健康支出	61.6
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108. 5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支 出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	

本年收入合计:	2, 147. 8	本年支出合计:	2, 318. 3
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	170. 5		
收入总计:	2, 318. 3	支出总计:	2, 318. 3

表 2. 收入预算表

£/	目编码	;n.					财政	女拨款			财		事			附		
什	日細	曰					一般公共	 持		国	政		亚		上	属		
类	款	项	単位编 码	单位和科目名称	合计	小计	经费拨 款 (补助)	其他	政府 性基 金預 算	有资本经营预算	专户管理资金	事业收入	单位经营收入	其他收入	级补助收入	单位上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
				合 计	2, 318. 3	2, 147. 8	2, 147. 8											170. 5
			146	中国共产党荣成市纪律 检查委员会	2, 318. 3	2, 147. 8	2, 147. 8											170. 5
201				一般公共服务支出	2, 029. 3	1, 858. 8	1,858.8											170. 5
	11			纪检监察事务	2, 029. 3	1, 858. 8	1,858.8											170. 5
		01		行政运行	1, 463. 8	1, 463. 8	1, 463. 8											
		02		一般行政管理事 务	365. 5	195. 0	195.0											170. 5
		04		大案要案查处	200.0	200.0	200.0											
208				社会保障和就业支出	118.9	118.9	118.9						_					

				,			•					,
	05		行政事业单位养老 支出	118. 4	118. 4	118.4						
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	118.4	118.4	118.4						
	99		其他社会保障和就 业支出	0.5	0.5	0.5						
		01	其他社会保障和 就业支出	0.5	0.5	0.5						
210			卫生健康支出	61.6	61.6	61.6						
	11		行政事业单位医疗	61.6	61.6	61.6						
		01	行政单位医疗	57. 5	57. 5	57. 5						
		02	事业单位医疗	3. 3	3. 3	3. 3						
		03	公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8						
221			住房保障支出	108. 5	108. 5	108.5						
	02		住房改革支出	108.5	108. 5	108. 5						
		01	住房公积金	108.5	108. 5	108. 5						

表 3. 支出预算表

功能	功能科目编 码							表	크메팅 X 논기	
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
				合 计	2, 318. 3	1, 752. 8	565. 5			
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	2, 318. 3	1, 752. 8	565. 5			
201				一般公共服务支出	2, 029. 3	1, 463. 8	565. 5			
	11			纪检监察事务	2,029.3	1, 463. 8	565. 5			
		01		行政运行	1, 463.8	1, 463. 8				
		02		一般行政管理事务	365.5		365. 5			
		04		大案要案查处	200.0		200.0			
208				社会保障和就业支出	118.9	118.9				
	05			行政事业单位养老支出	118.4	118.4				
		05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	118.4	118.4				
	99			其他社会保障和就业支出	0. 5	0.5				

		01	其他社会保障和就业支出	0. 5	0.5		
210			卫生健康支出	61.6	61.6		
	11		行政事业单位医疗	61.6	61.6		
		01	行政单位医疗	57. 5	57.5		
		02	事业单位医疗	3.3	3. 3		
		03	公务员医疗补助	0.8	0.8		
221			住房保障支出	108.5	108.5		
	02		住房改革支出	108. 5	108. 5		
		01	住房公积金	108.5	108.5		

表 4. 财政拨款收支预算表

收	λ		支	出		
				2020 年	三 预算	
项目	2020 年预算	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算
一、财政拨款	2, 147. 8	一、一般公共服务支出	1, 858. 8	1,858.8		
一般公共预算拨款	2, 147. 8	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		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	118.9	118.9		
		九、卫生健康支出	61.6	61.6		
		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、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	108.5	108.5	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计:	2, 147. 8	本年支出合计:	2, 147. 8	2, 147. 8	
上年结转		结转下年			
收入总计:	2, 147. 8	支出总计:	2, 147. 8	2, 147. 8	

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

科	目编码	码	单位	V 10 4 41 - 1 41	合计			基本支出		
类	款	项	编码	单位和科目名称	合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	项目支出
				合 计	2, 147. 8	1, 752. 8	1, 436. 5	2.9	306. 5	395.0
201				一般公共服务支出	1, 858. 8	1, 463. 8	1, 147. 5	2.9	306. 5	395.0
	11			纪检监察事务	1, 858. 8	1, 463. 8	1, 147. 5	2. 9	306. 5	395.0
		01		行政运行	1, 463. 8	1, 463. 8	1, 147. 5	2.9	306. 5	
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	1, 463. 8	1, 463. 8	1, 147. 5	2.9	306. 5	
		02		一般行政管理事务	195. 0					195.0
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	195. 0					195.0
		04		大案要案查处	200.0					200.0
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	200.0					200.0
208				社会保障和就业支出	118.9	118.9	118.9			
	05			行政事业单位养老支出	118. 4	118.4	118. 4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 4	118.4	118. 4			
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	118. 4	118.4	118. 4			
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5			

			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	0.5	0. 5	0.5		
210				卫生健康支出	61.6	61.6	61.6		
	11			行政事业单位医疗	61.6	61.6	61.6		
		01		行政单位医疗	57.5	57. 5	57.5		
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	57.5	57. 5	57.5		
		02		事业单位医疗	3.3	3. 3	3.3		
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	3.3	3. 3	3.3		
		03		公务员医疗补助	0.8	0.8	0.8		
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	0.8	0.8	0.8		
221				住房保障支出	108.5	108. 5	108.5		
	02			住房改革支出	108.5	108. 5	108.5		
		01		住房公积金	108.5	108. 5	108.5		
			146	中国共产党荣成市纪律检查委员会	108.5	108. 5	108.5		

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位:万元

私	目编码	玛					2020 年预算	
类	款	项	单位编码	单位和科目名称	合计	小计	基本支出	项目支出
		·						

注:中国共产党荣成市纪律检查委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故此表无数据.

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

部门预算支出经济分类科目										
科目编码	经济分类科目名称	2020 年	预算数							
7 H 口 狮 14 J	经 价万天料日石柳	金额	其中:一般公共预算							
	合 计	1,752.8	1,752.8							
301	工资福利支出	1, 436. 5	1, 436. 5							
30101	基本工资	378.8	378.8							
30102	津贴补贴	509. 1	509. 1							
30103	奖金	238. 9	238. 9							
30107	绩效工资	20.7	20.7							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.4	118. 4							
30111	公务员医疗补助缴费	61.6	61.6							
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5							

30113	住房公积金	108. 5	108.5
302	商品和服务支出	306. 5	306.5
30201	办公费	70.0	70.0
30202	印刷费	20.0	20.0
30207	邮电费	12.0	12.0
30211	差旅费	50.0	50.0
30215	会议费	9.0	9.0
30216	培训费	3.0	3.0
30217	公务接待费	7.0	7.0
30228	工会经费	15.0	15.0
30231	公务用车运行维护费	51.6	51.6
30239	其他交通费用	68.9	68.9
303	对个人和家庭补助	2.9	2.9
30304	抚恤金	2.5	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4
310	资本性支出	6.9	6.9
31002	办公设备购置	6.9	6. 9

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

单位:万元

部门预算支出经济分类科目									
科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数							
竹 5 细 4 日 9 细 4 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日 9 日	经价万关科目名称	金额	其中:一般公共预算						
	合 计	1, 752. 8	1, 752. 8						
301	工资福利支出	1, 436. 5	1, 436. 5						
30101	基本工资	378.8	378.8						
30102	津贴补贴	509. 1	509. 1						
30103	奖金	238. 9	238. 9						
30107	绩效工资	20.7	20.7						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118. 4	118. 4						
30111	公务员医疗补助缴费	61.6	61.6						
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5						
30113	住房公积金	108. 5	108. 5						
302	商品和服务支出	306. 5	306. 5						

费	70.0	5 0 0
	10.0	70.0
集 _文	20.0	20.0
费	12.0	12.0
费	50.0	50.0
费	9.0	9.0
费	3.0	3.0
妾待费	7.0	7.0
子 费	15.0	15.0
用车运行维护费	51.6	51.6
 交通费用	68. 9	68.9
印家庭补助	2.9	2.9
È	2.5	2.5
讨个人和家庭的补助	0.4	0.4
支出	6.9	6.9
	6.9	6.9
	() () () () () () () () () () () () () (12.0 15.0 15.0 15.0 15.0 日本运行维护费 15.0 日本运行维护费 15.6 医通费用 68.9 日家庭补助 2.9 大个人和家庭的补助 3.0 2.5 大个人和家庭的补助 3.0 5.0 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表(支出功能分类科目) (不含上年结转)

单位: 万元

士山功纶八米利日炉缸	士山功能八米利日	2020 年					
支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	金额	其中:一般公共预算安排				
	合 计	2, 147. 8	2, 147. 8				
2011101	行政运行	1, 463. 8	1, 463. 8				
2011102	一般行政管理事务	195. 0	195. 0				
2011104	大案要案查处	200.0	200.0				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.4	118. 4				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5				
2101101	行政单位医疗	57. 5	57. 5				
2101102	事业单位医疗	3.3	3. 3				
2101103	公务员医疗补助	0.8	0.8				
2210201	住房公积金	108. 5	108.5				

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)(不含上年结转)

加口跖钩士山 灰汶八米利口炉缸	如门蓝牌士山	2020 年	三预算数			
部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	金额	其中:一般公共预算安排			
	合 计	2, 147. 8	2, 147. 8			
30101	基本工资	378.8	378.8			
30102	津贴补贴	509.1	509. 1			
30103	奖金	238.9	238.9			
30107	绩效工资	20.7	20.7			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.4	118.4			
30111	公务员医疗补助缴费	61.6	61.6			
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5			
30113	住房公积金	108.5	108.5			
30201	办公费	70.0	70.0			
30202	印刷费	20.0	20.0			
30207	邮电费	12.0	12.0			

30211	差旅费	81.0	81.0
30214	租赁费	34.0	34. 0
30215	会议费	9.0	9.0
30216	培训费	3.0	3.0
30217	公务接待费	7.0	7.0
30218	专用材料费	20.0	20.0
30226	劳务费	30.0	30.0
30227	委托业务费	200.0	200.0
30228	工会经费	15.0	15. 0
30231	公务用车运行维护费	51.6	51.6
30239	其他交通费用	68.9	68. 9
30299	其他商品和服务支出	80.0	80.0
30304	抚恤金	2.5	2.5
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	0.4
31002	办公设备购置	6.9	6. 9

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目) (不含上年结转)

单位:万元

北京落海土山 及汶八米利口尼河	74 17 75 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14	2020 年	平型: 7 7 70
政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	金额	其中一般公共预算安排
	合 计	2, 147. 8	2, 147. 8
50101	工资奖金津补贴	1, 147. 5	1, 147. 5
50102	社会保障缴费	180.5	180. 5
50103	住房公积金	108.5	108. 5
50201	办公经费	300.9	300. 9
50202	会议费	9.0	9. 0
50203	培训费	3.0	3. 0
50204	专用材料购置费	20.0	20. 0
50205	委托业务费	230.0	230. 0
50206	公务接待费	7.0	7.0
50208	公务用车运行维护费	51.6	51.6

50299	其他商品和服务支出	80.0	80. 0
50306	设备购置	6.9	6. 9
50901	社会福利和救助	2.5	2. 5
50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4

表 9. 政府采购预算表

		-	科目编	码		采购	项目						资	金米	:源			
													财政拨款	次		财政		
单位编码	单位名称	类	款	项	科目名称	品目	名称	参考单 价	数量	金额	合计	小计	一般公共預算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户 管理资金	其他自有资金	上年结转
					合 计						6.9	6.9	6.9					
		201			一般公共 服务支出						6. 9	6.9	6.9					
			11		纪检监 察事务						6. 9	6.9	6.9					
				01	行政 运行						6. 9	6.9	6.9					
146	中国共产党荣成 市纪律检查委员 会					A0102	台、桌	1,800.0	10.0	1.8	1.8	1.8	1.8					
146	中国共产党荣成 市纪律检查委员 会					A03010 3	台式计 算机	4, 500. 0	8.0	3.6	3.6	3.6	3.6					

146	中国共产党荣成 市纪律检查委员 会		A04010 2	激光打 印机	2,000.0	2.0	0.4	0.4	0.4	0.4			
146	中国共产党荣成 市纪律检查委员 会		A03010 4	便携式 计算机	5, 500. 0	2.0	1.1	1. 1	1.1	1.1			

表 10. 一般公共预算"三公"经费支出表

24 /2 /2 ra	4 L 75	A 11	因公出国	公务	用车购置及运	行维护费	八只软件曲
单位编码	単位名称	合计	(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	公务接待费
146	中国共产党荣成 市纪律检查委员会	58. 6		51.6		51.6	7.0

第三部分

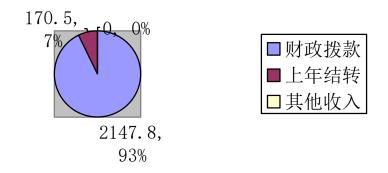
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

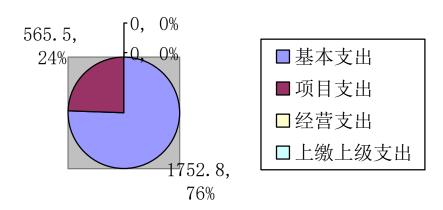
2020年收入预算为 2318.3 万元,其中:财政拨款 2147.8 万元,占 93%,上年结转 170.5 万元,占 7%,其他收入 0 万元,占 0%。

2020年收入预算 单位: 万元



2020年支出预算为 2318.3万元,其中:基本支出 1752.8万元,占 76%,项目支出 565.5万元,占 24%,经营支出 0万元,占 0%,上缴上级支出 0万元,占 0%。

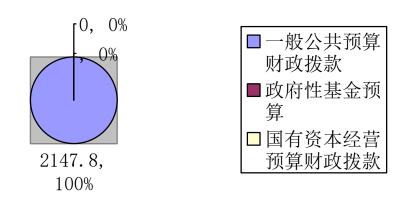
2020年支出预算 单位: 万元



(二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2147.8 万元,其中:一般公共预算财政拨款 2147.8 万元,占 100%,政府性基金预算财政拨款 0万元,占 0%,国有资本经营预算财政拨款 0万元,占 0%。

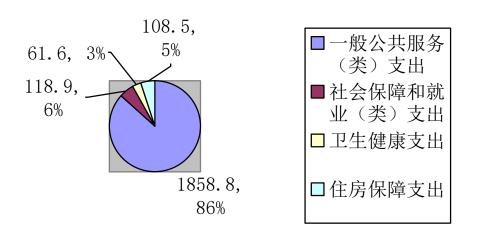
2020年财政拨款收入预算 单位: 万元



2020年财政拨款支出预算为2147.8万元,其中:一般公共服务(类)支出1858.8万元,占86%;社会保障和就业

(类)支出 118.9 万元,占 6%;卫生健康支出 61.6 万元,占 3%,住房保障支出 108.5 万元,占 5%。

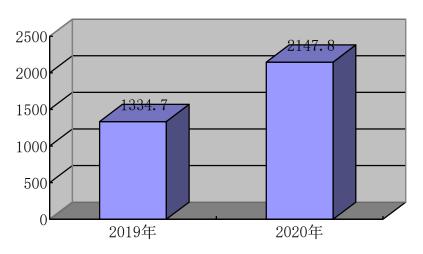
2020年财政拨款支出预算 单位:万元



(三)一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款 2147.8 万元,比上年增长 61%,主要是全市机构改革,编制增加,新增大要案查处等项目,上年结转增加。

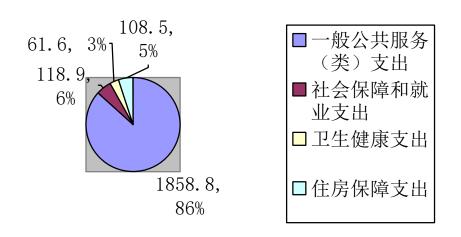
一般公共预算当年拨款 单位:万元



2020年当年一般公共预算支出预算为 2147.8 万元,比

上年增长 61%, 主要原因是全市机构改革,编制增加,新增大要案查处等项目,上年结转。其中:一般公共服务(类)支出 1858.8 万元,占 86%; 社会保障和就业支出 118.9 万元,占 6%; 卫生健康支出 61.6 万元,占 3%,住房保障支出 108.5 万元,占 5%。

一般公共预算支出预算 单位: 万元



具体情况如下:

- 1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 支出1463.8万元,比上年增长70.5%,主要是全市机构改革, 编制增加,新增大要案查处等项目,上年结转。
- 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 118. 4 万元,无法对比,主要是科目调整。
- 3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他 行政是事业单位医疗(项)支出 57.5 万元,比上年预算数

增加34%,主要原因是人员增加。

4、住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项) 支出108.5万元。主要反映用于住房公积金支出,比上年预 算数增加44.5%,主要原因是人员增多。

(四)政府性基金预算收支情况

2020年政府性基金收入预算为 0 万元,比上年增长(下降) 0%,主要是无政府性基金收入。

市纪委部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1752.8 万元, 其中:

人员经费 1439.4 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 313.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 6.9 万元,其中:财政 拨款安排 6.9 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自 有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元。政府采购货 物预算 6.9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。

(二)一般公共预算安排的"三公"经费情况

2020年,通过一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费预算共58.6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费51.6万元,公务接待费7万元。

2020年"三公"经费预算比 2019年增加 30万元,其中:因公出国(境)费与 2019年基本持平、公务用车购置及运行费增加 28万元、公务接待费增加 2万元。因公出国(境)费与 2019年基本持平的主要原因是本年度我单位无因公出国(境)情况。公务用车购置及运行费增加的主要原因是原因机关车辆老旧,维护费用增加。公务接待费增加的主要原因是公务接待增多。

(三) 机关运行经费情况

2020年度市纪委监委机关运行经费支出 313.4万元。较 2019年预算增加 201.1万元,增长 64%,主要原因是新进人员增多,相关费用增加。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,纪委部门所属各预算单位共有车辆 9 辆,其中,一般执法执勤用车 9 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(台、件、套)。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

(五)绩效目标设置情况

2020年市纪委项目支出实现绩效目标管理全覆盖,涉及财政拨款365.5万元。

	中心又						
项目名称	纪检监察办案经验 目	夢 项 可目类型	项目类型		001-业务类项目		
资金用途	保障办案	是否政府采	是否政府采购		否		
项目负责人	连远志	联系人		王燕锋	联系电话	7561868	
项目起止时间	2020-01	至			2020-12		
项目总金额	90	本年度项目金	:额		51		
上年度项目总金额	90	上年度项目金	:额		90		
项目概况	该项目主要用于统	纪检监察办案需要,保障力	案人员出	差及相关业务需求。			
立项依据		查、案件调查、外出取证等 部和公职人员付出代价、受					
项目设立的必要性		查、案件调查、外出取证等 部和公职人员付出代价、受					
保证项目实施的制度、措施		己委市监委机关审查调査工 范围内的线索管理、处置じ				等工作制度,	
项目实施计划	主要用于审查调查	查办案及接待工作,保证力	案工作的	顺利进行。			
	项目总目标 年度目标						
项目绩效目标	严谨细实的审查证	审查调查办案上作,提升审查调 查办 新强化查处一个、震慑一片的效 片的		保障市纪委市监委机关审查调查工作,通过严谨细实的审查调查办案工作,提升审查调查质效,不断强化查处一个、震慑一片的效果,为廉洁荣成建设提供经费保障。			
	一级指标	二级指标		指标内容	指标目标值	备 注	
		经济效益指标	以严的 和国家	实开展审查调查办案, 日措施和实的手段,为党 民挽回经济损失,开展党 政建设和反腐败工作。	挽回直接或间接线损失 3000 万元以		
年度目标	效果目标	社会效益指标	以严的	实开展审查调查办案, 力措施和实的手段,开展 政建设和反腐败工作。	通过违纪违法点的处,警示教育震慑大党员干部和公职员这个面,警示教意慑人数在 30000 次以上。	長广 尺人 枚育	

	可持续影响指标	加大监督执纪问责、监督调查 处置力度,督促发案单位完善 制度机制。	通过违纪违法点的查处,警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面,警示教育震慑人为在 30000 人次以上。	
	数量指标	从严从实履行监督执纪问责、 监督调查处置职责,加大违规 违纪、职务违法犯罪案件的查 处力度。	每年约查办案件 300 起左右	
产出目标	质量指标	从严从实开展审查调查办案, 以严的措施和实的手段,开展 党风廉政建设和反腐败工作。	确保查办的每起案件 都经得起实践、历史 的检验。	
	时效指标	坚持违规违纪问题线索发现 了就查、查实就处,提升问题 线索处置质量和效率。	严格按照规定时间办 结。	
	成本指标	通过从严从实的审查调查办 案,最大限度的为党和国家挽 回经济损失,追缴涉案款物。	51 万元	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	满意	

與10年四(皿早)	印纪女						
项目名称				001-业务类项目			
资金用途	设备购置及 护	.维 是否政府采购		否	否		
项目负责人	连远志	联系人		王燕锋	联系电话	7561868	
项目起止时间	2020-01	至		2020-12			
项目总金额	170.5	本年度项目金额	į	170.5			
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	į	0			
项目概况	万元,19年	签条追加项目,原纪委 4.29 日付款 14 万元、	6月份	付13万元,结转	2020年170.5万	元	
立项依据	施增配等购置						
项目设立的必要性	市监委成立后,市纪委市监委机关 16 个室部、8 个纪检监察组、5 个巡察组,实现了集中独立办公,随机构改革,新增了三个科室、四个纪检监察组、2 个巡察组,新进和调入人员 40 多名,新增谈话场所 2 处,为保障日常办公和业务办案工作,设立这个项目。					巡察组,	
保证项目实施的制 度、措施		造之前,向市政府做了 中人员调入情况,实时				,根据机	
项目实施计划	主要用于支付 施增配等购置	寸市监委成立、市纪委 置费用。	宇市监委	長单独办公、人员	队伍扩张后的办	公办案设	
项目绩效目标	项目总目标 年度 按照节俭高效、人物相应的原则, 按照 充分保障市监委成立、机构改革 委成立 后,市纪委市监委机关、派驻及 及巡			度目标 照节俭高效、人物相应的原则,充分保障市监 成立、机构改革后,市纪委市监委机关、派驻 巡察机构办公办案及巡察工作需要,提升办公 案巡察工作成效。			
	一级指标	二级指标	指标	内容	指标目标值	备 注	
年度目标	效果目标	经济效益指标		各项工作的工程 ,保证工作的顺利 。	1 THE HALLOW 15	 保证	

	社会效益指标	方便更好地为群众服务。	最大限度的做好为民服务。
	可持续影响指标	配齐配优办公办案设施,高质高效保证日常 办公和审查调查办案 工作。	保障各项工作的顺利开展。
	数量指标	市监委成立、市纪委市 监委单独集中办公后, 根据人员增加情况,逐 步采购办公桌椅、办公 电脑、文印设备等办公 设施,保障办公需求。	采购办公桌椅 30 套、电脑 30 台,文印设施 20 台,案卷专用装 订机 10 台,涉密 资料存储柜 20 组等。
产出目标	质量指标	配齐配优办公办案设施,高质高效保证日常办公和审查调查办案工作。	严格按照采购标 准和办公需求进 行采购,确保办 公设施能高质量 保障办公办案需 要,且使用年限 符合上级要求。
	时效指标	按照分期分批、据实据 需的原则,根据人员增 配、岗位调整、机构设 置等情况的变化,分季 度进行采购配备。	2020 年 12 月底 前 采购 基 本 完 成。
	成本指标	按照节约集约共用导 向进行采购。	170.5 万元
满意度指标	服务对象 满意度指标	满足纪委监委工作需求	100%

项目名称	摄制警示教	育项目类型	001-业务学	 学项目		
资金用途	拍摄警示教 片	育 是否政府采购	否	否		
项目负责人	连远志	联系人	王燕锋	联系电话	7561868	
项目起止时间	2020-01	至	2020-12	•		
项目总金额	30	本年度项目金额	į 30			
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	į 0			
项目概况		接警示教育片等工作。 i过、市长签批后上传		目,目前正在履行	签批手续,待	
立项依据	主要用于拍摄	養子教育片等工作。				
项目设立的必要性	用于开展针对 参照外地做法	纪委监委结合查处的 性的警示教育,起到 5,我市拟自明年开始 1公职人员守住廉洁》	了很好的警示震慑 ;,每年拍摄 2-3 部	冠和教育预防作用,	按上级要求,	
保证项目实施的制 度、措施	建立了警示教育片案例择取审定工作机制,根据案件查办情况,由业务科室提报市纪委常委会进行审定,由市纪委宣传部负责协调拍摄事宜;制定了警示教育片拍摄计划和警示教育片审核机制,市纪委宣传部完成拍摄任务后,提报审核组进行综合审查;建立了常态化警示教育工作机制,每期警示教育片完成摄制、通过审核后,下发通知,采取召开全市性警示教育会议或由各级各部门组织收看方式,组织对全市党员干部和公职人员开展针对性专题教育。					
项目实施计划	主要用于拍摄	養子教育片等工作。				
	项目总目标		年度目标			
项目绩效目标	择取典型案例 警示教育片, 干部和公职/	至处的典型案件中, 例,进行剖析,拍摄 面向全市广大党员 员或特定人群开展 营造风清气正的政治	制作警示教育片,面问全市)大党员十部和公司 人员或特定人群开展警示教育,营造风清气正的			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标	值 备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	通过拍摄并组织警示教育片,进一化广大党员干部职人员的纪律规忘初心、牢记使存其产党人的政	一步强 钱,办最好 那和公 争取每部 矩,不 本控制在 命,永 元左右, 牧治本 接阻止潜	子的事, 片子成 10 万 争取间 在违纪	

	-		+	1000 7: -1)! !
			本。	1000 万元以上。
		社会效益指标	拍摄高质量的警示教育片,经常性组织对党员干部开展警示教育。	通过拍摄警示教育片、开展针对性、经常性的廉政警示教育,推动形成崇廉拒腐、风清气正的良好氛围,提升社会群众满意度80%以上。
		可持续影响指标	发挥警示教育片的警示教育震慑作用,定期组织开展警示教育,深入挖掘每部片子的最大价值。	通过常态化的廉 对
		数量指标	依托查办的职务违法 犯罪典型案例,拍摄廉 政警示教育片,用身边 人、身边事警示教育广 大党员干部和公职人 员。	拍摄制作 2-3 部 专 题 警 示 教 育 片,受教育人群 覆盖 3 万人次。
产出目标	质量指标	联合市融媒体中心,从脚本编写、场景选择、镜头采编等方面入手,拍摄高质量的警示,拍摄高质量的常分,和强高质量的常分,不可以取入员开展针对性的警示教育,最大化发挥身边典型案例的警示教育作用。	拍摄出针对性强、高质量的专题警示教育片,对守中进行触及心灵的警示教育。	
	时效指标	定期择取典型案件,选 取特定角度拍摄警示 教育片,及时开展专题 警示教育。	查办的每起职务 违法犯罪案件结 案 2 个月内完成 警 示 教 育 片 拍 摄,并及时组织 全市党员干部和 公职人员集中观 看。	

	成本指标	坚持质量和成本并重,通过组织观看警示教育片,进一步强化广大党员干部和公职人员的纪律规矩,不忘初心、牢记使命,永葆共产党人的政治本色。	30 万元	
满意度指标	服务对象 满意度指标	满足纪委监委工作需求	100%	

项目名称	廉政教育基5 建设费用	地 项目类型		001-业务类项目			
资 金 用 途	基础建设	是否政府采购	是否政府采购		否		
项目负责人	杨宗禹	联系人		杨宗禹	联系电话	7563564	
项目起止时间	2020-01	至		2020-12			
项目总金额	80	本年度项目金额		80			
上年度项目总金额	0	上年度项目金额		0			
项目概况	教育等工作。 长签批后上传		目前正	E在履行签批手 续	,待市政府审核	逐通过、市	
立项依据	主要用于打造, 教育等工作。	兼政警示教育基地,	在全市	5范围内针对党员	干部及公职人员	· 开展廉政	
项目设立的必要性	地,面向全市	自监委成立以来,我市没有一处市级廉政警示教育基地;打造一处廉政警示教育基地,面向全市各级党员干部和公职人员开放,定期组织党员干部和公职人员进行廉政警示教育,提升拒腐防变能力,提升廉洁荣成建设成效。					
保证项目实施的制		考察参观,初步拟定			物馆四楼反腐倡	廉教育基	
度、措施		改建一处 400 平方米					
项目实施计划	主要用于打造。 教育等工作。	主要用于打造廉政警示教育基地,在全市范围内针对党员干部及公职人员开展廉政制育等工作。					
	项目总目标		年度	目标			
项目绩效目标	前期经过多方考察参观,初步拟定了建设计划,拟在市博物馆四楼反腐倡廉教育基地的基础上,改建一处 400 平方米的廉政警示教育基地。建设完成后,定期组织全市各级党员干部和公职人员到廉			了期经过多方考察参观,初步拟定了建设计划, 在市博物馆四楼反腐倡廉教育基地的基础上, 建一处 400 平方米的廉政警示教育基地。建设 成后,定期组织全市各级党员干部和公职人员 J廉政警示教育展厅接受警示教育,提升拒腐防 的能力。			
	一级指标	二级指标	指标	内容	指标目标值	备 注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	公职线,	震慑党员干部系人员守住廉洁启 兼洁从政履职, 从 上堵塞贪腐漏洞。	员守住纪律,	识人 现矩 违 纪	

	т			<u> </u>
		社会效益指标	高标准高质量打造党 风廉政警示教育基地。	对全市党员干部 及公职人员开展 经常性教育,强 化纪律规矩意识。
		可持续影响指标	面向全市党员干部和 公职人员,开展经常 性、常态化、针对性的 警示教育,持续开展反 腐倡廉教育。	持续推动党风政 风向好向上转 变,进而带动社 风民转变,在全 社会营造崇廉拒 腐的良好氛围。
	产出目标	数量指标	打造建设廉政警示教育基地,把近年来我市查处的典型案件纳入其中,面向全市党员干部和公职人员针对性开展警示教育。	在市博物馆四楼 打造建设一处 300 平方米的廉 政警示教育基 地。
		质量指标	运用多种方式,充分发 挥查处的典型案例警 示震慑作用	依托查办的典型 案件,用高科技、 精密文本等展现 方式,打造集声 光电等于一体的 高质量廉政警示 教育基地。
		时效指标	高质量、快速度打造完 成廉政警示教育基地。	2020年3月底前 完成建设,开馆 开展党风廉政建 设宣传教育。
		成本指标	基础施工计划投资 30 万元,版面设计及图片制作等计划投入 20 万元,声光电气等设备采购计划投入 25 万元,立体子制作计划投入 5 万元。	总体计划投资80万元。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对广大干部形成良好 的警示教育作用。	100%

项目名称	市纪委市监 东附楼租赁			001-业务类项目		
资金用途	办公场所租赁	是否政府采购		否		
项目负责人	连远志	联系人		王燕锋	联系电话	7561868
项目起止时间	2020-01	至		2020-12		
项目总金额	34	本年度项目金额		34		
上年度项目总金额	34	上年度项目金额		34		
项目概况	主要用于租赁	城投公司办公楼。				
立项依据	主要用于租赁	城投公司办公楼。				
项目设立的必要性	2018年市纪委市监委成立后,实现了市纪委市监委机关、派驻、巡察机构集中办公,委机关人员队伍不断扩充,业务职责也由单纯抓纪律到纪法并重,原办公场所不能满足办案需要,因此,经市委批准,在委机关东侧租赁一处办公楼用于办案及巡察工作需要,每年租赁金额34万元。					易所不能
保证项目实施的制 度、措施	每年签订租赁合同,于年底付清款项。					
项目实施计划	主要用于租赁	城投公司办公楼。				
	项目总目标		年度	目标		
项目绩效目标	年初签订租赁合同,年底结清租 金,保障了办公办案需要,为开 展览整执纪记责 监督调查处置			军初签订租赁合同,年底结清租金,保障了办公办案需要,为开展监督执纪问责、监督调查处置 识责提供了充足后勤保障。		
	一级指标	二级指标	指标	内容	指标目标值	备 注
年度目标	效果目标	经济效益指标	公,	了人员的集中办 避免建造新的建 实现经济效益。	节约公共开支	0

	社会效益指标	采用社会租赁方式租 用办公场所。	保障了市监委成 立后、市纪委市 监委合署独立办 公的日常需求, 同时,节约行政 成本。
	可持续影响指标	采用企业建设、机关租 赁方式,长期进行。	即贯彻国家有关 党政机关楼堂馆 所建设要求,同时,又满足了办公办案需求,更放大了社会资本活力,采取长期 租赁办公用房方式,提升了总体效果。
	数量指标	从市城投公司租赁一 栋办公附楼,作为日常 办公及审查调查办案 使用。	租赁面积 924.66 平方米,按每平 方米每天 1 元计 算,付租金。
产出目标	质量指标	合理规划办公、办案区 域,规范有序高效使 用。	根据办公办案需 要,对市纪委市 监委机关、派驻、 巡察机构办公办 案情况进行统筹 规划,合理划定 办公办案区域; 同时,域定期进行 检修维护,确保 使用规范安全。
	时效指标	自 2019 年 1 月 1 日起, 开始租赁。	每年 12 月份付 租金,并签订下 年租赁合同。
	成本指标	采用租赁办公方式,及 时高效保障了市监委 成立后,市纪委市监委 独立办公需求。	34 万元
满意度指标	服务对象 满意度指标	保证正常的办公需求	100%

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。 按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨 款。
- 二、上级补助收入: 指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
- 三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。
- 四、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。
- 五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
- 六、"三公"经费:指市级部门用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。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
- 七、机关运行经费: 指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,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、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政 运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的基本支出。

九、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):反映纪检监察机关办案支出。

十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映单位基本养老保险缴纳情况。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业 支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映单位生育 保险、失业保险、工伤保险等缴纳情况。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映单位行政人员医疗保险缴纳情况。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映单位事业人员医疗保险缴纳情况。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公 务员医疗补助(项): 反映单位医疗补助金缴纳情况。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公

积金(项): 反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。