

2020 年市纪委监委部门预 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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 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

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 其他 收入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 用事业基 金弥补收 支差额 | 上年结转 | |
|------|----|----|----------|---------------------|---------|---------|------------------|----|---------------------|------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 一般公共预算 | | 政府 性基 金预 算 | | | | | | | | | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | 经费拨 款 (补助) | 其他 | | | | | | | | | | |
| | | | | 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

单位：万元

| 功能科目编 码 | | | 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 |
|------------|----|----|------|------------------|---------|---------|-------|--------------|---------------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 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

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------|----------|----------------|----------|---------|---------|----------|
| 项 目 | 2020 年预算 | 项 目 | 2020 年预算 | | | |
| | | | 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)

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位 编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|----------|------------------|---------|---------|---------|-----------|--------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 | |
| | | | | 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

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 2020 年预算 | | |
|------|---|---|------|---------|----|----------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 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）

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 | |
| | | 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 | |
| | | 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 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

| 支出功能分类科目编码 | 支出功能分类科目 | 2020 年预算数 | |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| | | 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）

单位：万元

| 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 | 2020 年预算数 | |
|----------------|----------------|-----------|-------------|
| | | 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

| 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 | 2020 年预算数 | |
|----------------|--------------|-----------|------------|
| | | 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 |

部门公开表 9

表 9. 政府采购预算表

单位：万
元

| 单位 编码 | 单位名称 | 科目编码 | | | 科目名称 | 采购项目 | | 参考单 价 | 数量 | 金额 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|-------------------------|------|----|----|--------------|-------------|-----------|----------|------|-----|------|------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------|----------------------------------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 品目 | 名称 | | | | 合计 | 财政拨款 | | | | 其他 自有 资金 | 上年 结转 | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政府 性基 金预 算 | 国 有资 本经 营预 算 | | | 财 政专 户 管 理 资 金 |
| | | | | | 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 类 | 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

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|---------------------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运行 维护费 | |
| 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

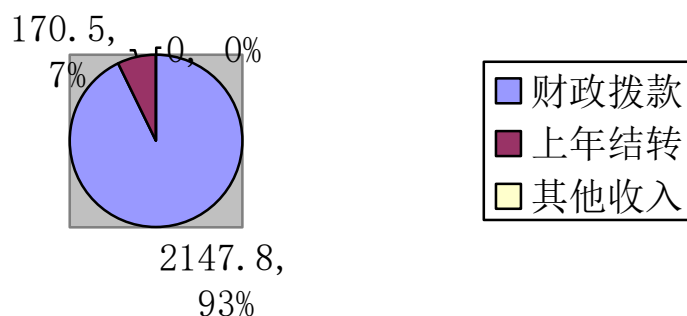
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

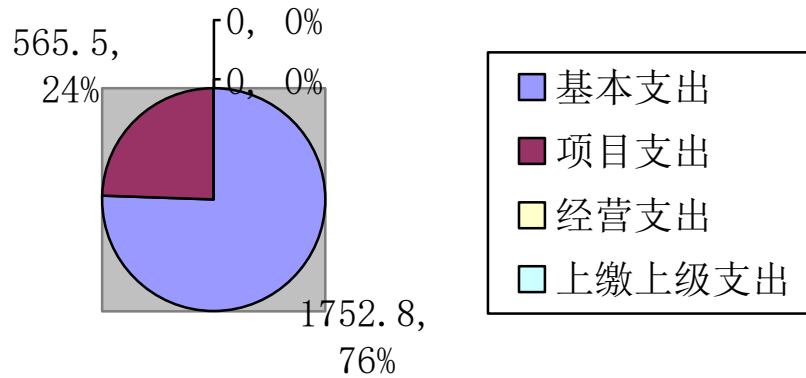
2020 年收入预算为 2318.3 万元,其中:财政拨款 2147.8 万元,占 93%, 上年结转 170.5 万元,占 7%, 其他收入 0 万元,占 0%。

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%。

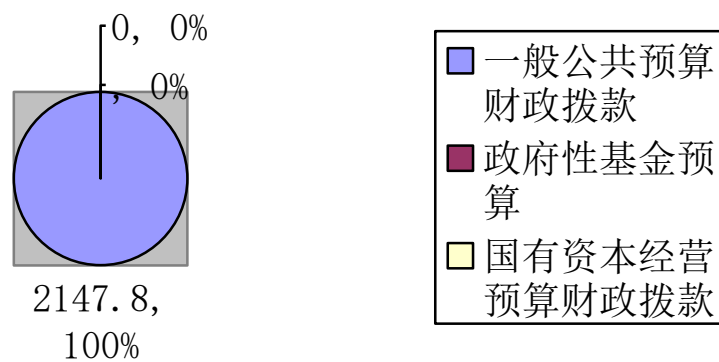
2020年支出预算 单位：万元



(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%。

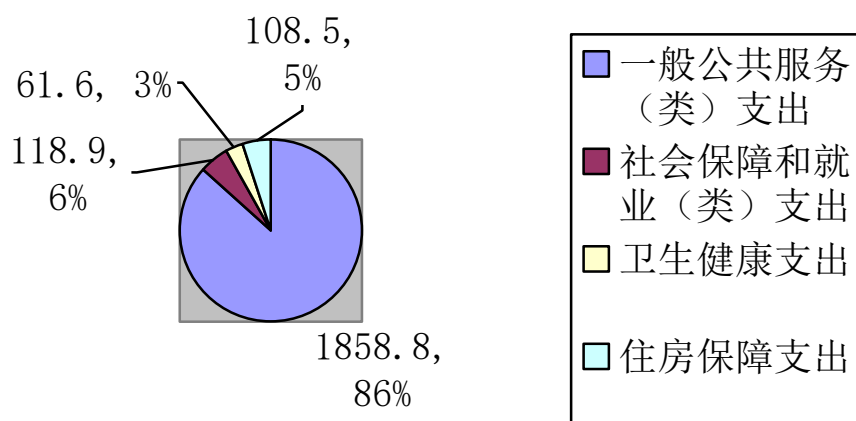
2020年财政拨款收入预算 单位：万元



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%。

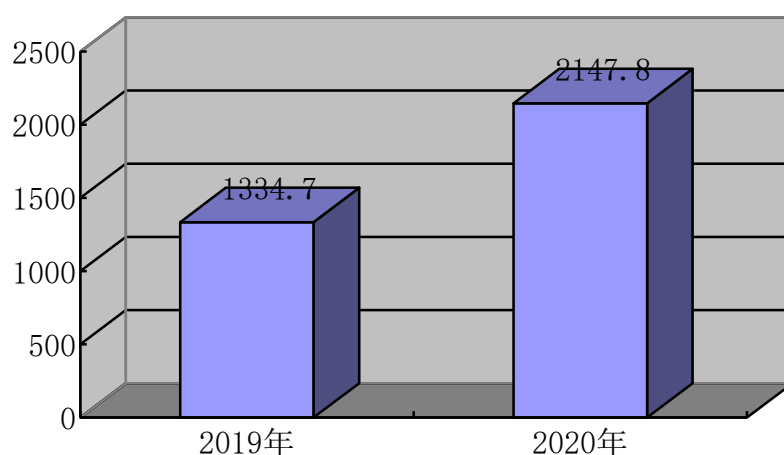
2020年财政拨款支出预算 单位：万元



(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。

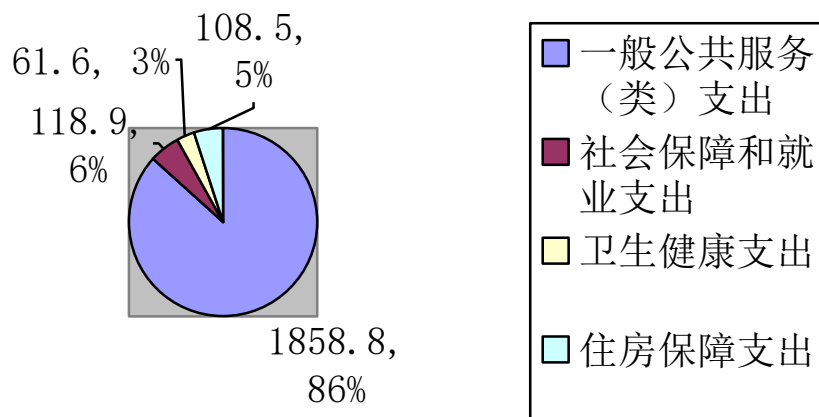
一般公共预算当年拨款 单位：万元



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管理全覆盖，涉及财政拨款 365.5 万元。

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）

市纪委

| | | | | | |
|--------------|--|---------|--|---|---------|
| 项目名称 | 纪检监察办案经费项目 | 项目类型 | 001-业务类项目 | | |
| 资金用途 | 保障办案 | 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 | 该项目主要用于纪检监察办案需要，保障办案人员出差及相关业务需求。 | | | | |
| 立项依据 | 用于保障执纪审查、案件调查、外出取证等纪检监察办案工作需要，从严从实查办违纪违法案件，让触犯党纪国法的党员干部和公职人员付出代价、受到相应惩处，捍卫党纪国法的严肃性、公正性，形成威慑震慑效果。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 用于保障执纪审查、案件调查、外出取证等纪检监察办案工作需要，从严从实查办违纪违法案件，让触犯党纪国法的党员干部和公职人员付出代价、受到相应惩处，捍卫党纪国法的严肃性、公正性，形成威慑震慑效果。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 制定出台了《市纪委监委机关审查调查工作规范》《市纪委监委机关问题线索管理处置办法》等工作制度，对纪检监察职责范围内的线索管理、处置以及后勤保障等工作进行了规范明确。 | | | | |
| 项目实施计划 | 主要用于审查调查办案及接待工作，保证办案工作的顺利进行。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 保障市纪委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。 | | 保障市纪委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 |
| 年度目标 | 效果目标 | 经济效益指标 | 从严从实开展审查调查办案，以严的措施和实的手段，为党和国家挽回经济损失，开展党风廉政建设和反腐败工作。 | 挽回直接或间接经济损失 3000 万元以上。 | |
| | | 社会效益指标 | 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。 | 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，警示教育震慑人数在 30000 人次以上。 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---|---|--|
| | | 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，警示教育震慑人数在 30000 人次以上。 | |
| | 产出目标 | 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 | |
| | | 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 | |

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 市纪委

| | | | | | |
|--------------|---|---------|--|------------------------|---------|
| 项目名称 | 原卫计局办公楼办公设施采购支出（转） | 项目类型 | 001-业务类项目 | | |
| 资金用途 | 设备购置及维护 | 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 | 170.5 | 本年度项目金额 | 170.5 | | |
| 上年度项目总金额 | 0 | 上年度项目金额 | 0 | | |
| 项目概况 | 2018年市长签条追加项目,原纪委负责项目总金额314万元,2019年预算结转197.5万元,19年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 | 主要用于支付市监委成立、市纪委市监委单独办公、人员队伍扩张后的办公办案设施增配等购置费用。 | | | | |
| 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。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 原办公楼改造之前,向市政府做了请示申请,列出了资金清单明细,同时,根据机构改革进展和人员调入情况,实时增配办公办案设施设备。 | | | | |
| 项目实施计划 | 主要用于支付市监委成立、市纪委市监委单独办公、人员队伍扩张后的办公办案设施增配等购置费用。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 按照节俭高效、人物相应的原则,充分保障市监委成立、机构改革后,市纪委市监委机关、派驻及巡察机构办公办案及巡察工作需要,提升办公办案巡察工作成效。 | | 按照节俭高效、人物相应的原则,充分保障市监委成立、机构改革后,市纪委市监委机关、派驻及巡察机构办公办案及巡察工作需要,提升办公办案巡察工作成效。 | | |
| | 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 | 提升各项工作的工程成效,保证工作的顺利进展。 | 提升各项工作的工程成效,保证工作的顺利进展。 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|---|--|
| | | 社会效益指标 | 方便更好的为群众服务。 | 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。 | |
| | 产出目标 | 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。 | |
| | | 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% | |

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 市纪委

| | | | | | |
|--------------|--|---------|---|--|---------|
| 项目名称 | 摄制警示教育片 | 项目类型 | 001-业务类项目 | | |
| 资金用途 | 拍摄警示教育片 | 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 | 30 | 本年度项目金额 | 30 | | |
| 上年度项目总金额 | 0 | 上年度项目金额 | 0 | | |
| 项目概况 | 主要用于拍摄警示教育片等工作。该项目为新增项目，目前正在履行签批手续，待市政府审核通过、市长签批后上传文件依据。 | | | | |
| 立项依据 | 主要用于拍摄警示教育片等工作。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 近年来，上级纪委监委结合查处的典型案例，陆续拍摄制作了一系列警示教育片，用于开展针对性的警示教育，起到了很好的警示震慑和教育预防作用，按上级要求，参照外地做法，我市拟自明年开始，每年拍摄 2-3 部警示教育片，警示教育我市广大党员干部和公职人员守住廉洁从政的底线红线。 | | | | |
| 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 | 主要用于拍摄警示教育片等工作。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 每年持续从查处的典型案例中，择取典型案例，进行剖析，拍摄警示教育片，面向全市广大党员干部和公职人员或特定人群开展警示教育，营造风清气正的政治生态。 | | 从查处的典型案例中择取典型案例，拍摄 2-3 部制作警示教育片，面向全市广大党员干部和公职人员或特定人群开展警示教育，营造风清气正的政治生态。 | | |
| | 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，减少违纪违法成 | 坚持花最少的钱，办最好的事，争取每部片子成本控制在 10 万元左右，争取间接阻止潜在违纪违法经济损失 | |

| | | | | | |
|--|------|---------|---|---|--|
| | | | 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。 | 通过常态化的廉政警示教育活动，促推全市各级党组织和党员干部及公职人员筑牢拒腐防变的思想防线，建立不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。 | |
| | 产出目标 | 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。 | |
| | | 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，拍摄高质量的警示教育片，面向全市党员干部和公职人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 | 定期择取典型案例，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 | 满足纪委监委工作要求 | 100% | |

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 市纪委

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---|--------------------------------------|---------|
| 项目名称 | 廉政教育基地建设费用 | 项目类型 | 001-业务类项目 | | |
| 资金用途 | 基础建设 | 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 | 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教育等工作。该项目为新增项目，目前正在履行签批手续，待市政府审核通过、市长签批后上传文件依据。 | | | | |
| 立项依据 | 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教育等工作。 | | | | |
| 项目设立的必要性 | 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。 | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 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。 | | | | |
| 项目实施计划 | 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教育等工作。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 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政警示教育展厅接受警示教育，提升拒腐防变的能力。 | | 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政警示教育展厅接受警示教育，提升拒腐防变的能力。 | | |
| | 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 | 警示震慑党员干部和公职人员守住廉洁底线，廉洁从政履职，从源头上堵塞贪腐漏洞。 | 警示教育广大党员干部及公职人员守住纪律规矩底线，减少违纪违法问题的发生。 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|---|---|--|
| | | 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，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 | 依托查办的典型案例，用高科技、精密文本等展现方式，打造集声光电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% | |

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章） 市纪委

| | | | | | |
|--------------|---|---------|--|---------|---------|
| 项目名称 | 市纪委市监委东附楼租赁项目 | 项目类型 | 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。 | | | | |
| 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。 | | | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | 年度目标 | | |
| | 年初签订租赁合同，年底结清租金，保障了办公办案需要，为开展监督执纪问责、监督调查处置职责提供了充足后勤保障。 | | 年初签订租赁合同，年底结清租金，保障了办公办案需要，为开展监督执纪问责、监督调查处置职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 | 实现了人员的集中办公，避免建造新的建筑，实现经济效益。 | 节约公共开支。 | |

| | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------------------|---|--|
| | | 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。 | |
| | 产出目标 | 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。 | |
| | | 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，对办公办案区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。