

# 中共陕西省纪委省监委

## 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

中共陕西省纪律检查委员会（以下简称“省纪委”）由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会（以下简称“省监委”）由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，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，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监委负责，并接受其监督。在中央纪委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：

- （一）负责党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- （三）在省委领导下组织开展巡视工作。
- （四）负责全省监察工作。
- （五）依照法律履行监督、调查、处置职责。
- （六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全省全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件。

（八）根据中央纪委国家监委工作部署，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；加强对全省反腐败国际追逃追脏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；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作等。

（十）完成中央纪委国家监委、省委交办的其他任务。

省纪委监委机关内设 23 个机构和离退休人员服务管理处。即：办公厅、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至八监督检查室、第九至十

四审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室和离退休人员服务管理处。机关党委按《党章》规定设置。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，全省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精神以及省委十三届六次全会精神，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，协助党委推进全面从严治党，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，为陕西追赶超越全面建成小康社会提供坚强保障。

（一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚决做到“两个维护”。

（二）聚焦脱贫攻坚决战决胜，深化拓展群众身边的腐败和作风问题专项整治。

- (三) 深化纪检监察体制改革，不断提升工作规范化法制化水平。
- (四) 发挥纪委监委专责监督作用，着力加强对权力运行的监督。
- (五) 锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，深入整治不担当不作为等形式主义、官僚主义。
- (六) 联动推进巡视巡察，充分发挥政治巡视利剑作用。
- (七) 保持惩治腐败政治定力，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
- (八) 做忠诚干净担当、敢于善于斗争的战士，以高素质专业化队伍保障高质量发展。

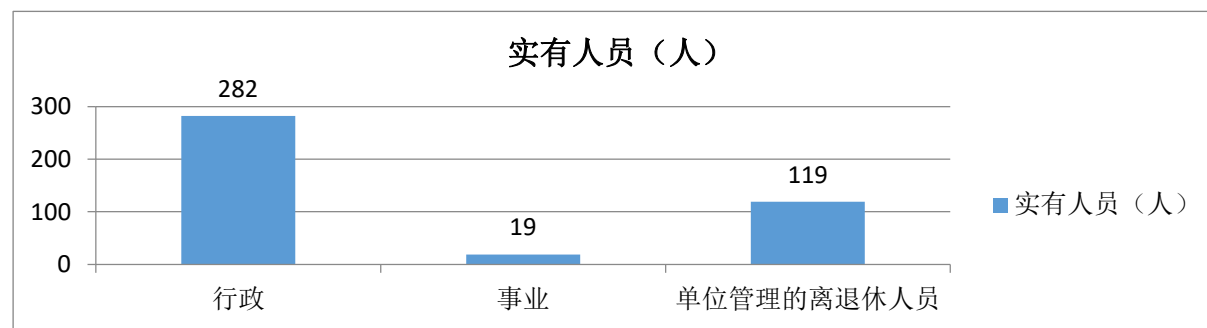
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属行政事业单位预算。纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共陕西省纪委省监委本级（机关）	
2	中共陕西省委巡视工作领导小组办公室	

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 356 人，其中：行政编制 337 人，事业编制 19 人；实有人员 420 人，其中：行政 282 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 119 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 19273.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 10196.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款资金结转收入 9077.65 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 4796.19 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转收入增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达 4400 万元

予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制结转至 2020 年，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款收入；2020 年本部门预算支出 19273.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 10196.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上年财政拨款资金结转支出 9077.65 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 4796.19 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转支出增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达 4400 万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制结转至 2020 年列支，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款支出。2020 年本部门预算收支总额中包括 2019 年结转的财政拨款资金 9077.65 万元，其中弥补工作经费缺口资金 4400 万元，省纪委 6 号楼办公家具设备等政府采购经费 387.15 万元，2019 年省级基本建设专项资金（智慧纪检）603.95 万元，省级基本建设专项资金（汤峪基地建设）3639.60 万元，省委巡视办办公设备购置经费 46.95 万元。

## （二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门预算收入 19273.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 10196.23 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，上年财政拨款资金结转收入 9077.65 万元，2020 年本部门预算收入较上

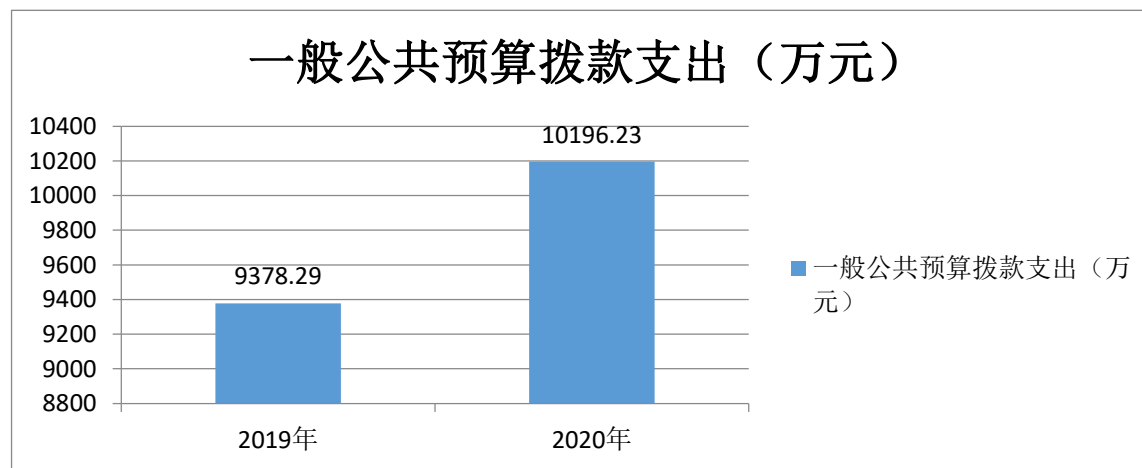


年增加 4796.19 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转收入增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达 4400 万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制结转至 2020 年，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款收入；2020 年本部门预算支出 19273.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 10196.23 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，上年财政拨款资金结转支出 9077.65 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 4796.19 万元，主要原因是上年财政拨款资金结转支出增加，上年年底因我部门工作经费不足，财政下达 4400 万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制结转至 2020 年列支，以及按政策调整人员工资后增加的财政拨款支出。2020 年本部门预算收支总额中包括 2019 年结转的财政拨款资金 9077.65 万元，其中弥补工作经费缺口资金 4400 万元，省纪委 6 号楼办公家具设备等政府采购经费 387.15 万元，2019 年省级基本建设专项资金（智慧纪检）603.95 万元，省级基本建设专项资金（汤峪基地建设）3639.60 万元，省委巡视办办公设备购置经费 46.95 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10196.23万元，较上年增加817.94万元，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。



## 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10196.23万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）6313.52万元，较上年增加2370.82万元，原因是人员增加，工资调整等导致定额测算的人员经费和公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务（2011102）376万元，较上年减少8.10万元，原因是根据财政相

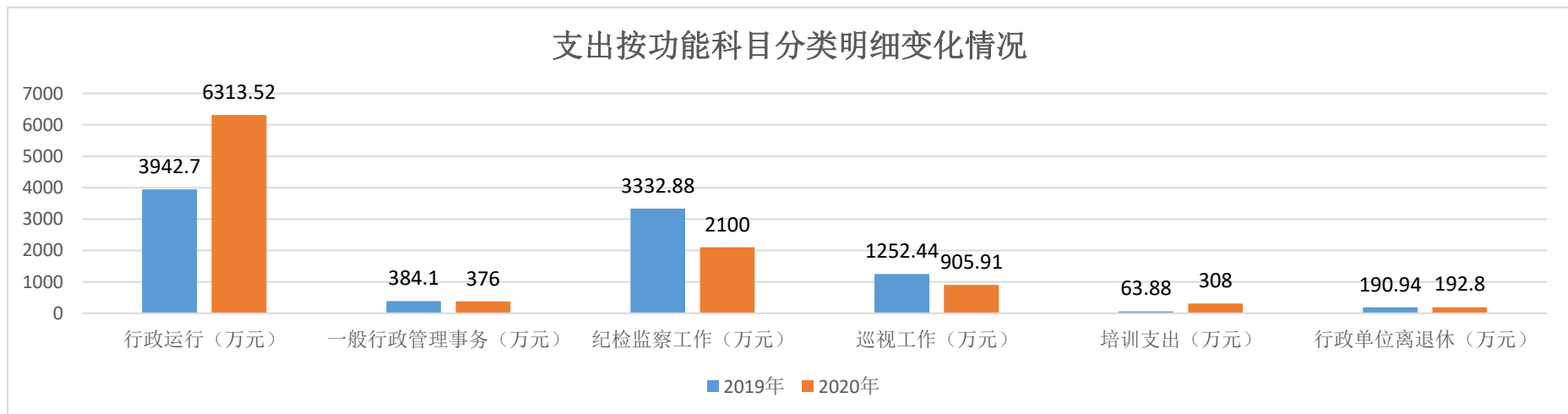
关经费管理政策，对一般行政管理事务经费进行了压减；

(3) 纪检监察工作（2011104）2100 万元，较上年减少 1232.88 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；

(4) 巡视工作（2011106）905.91 万元，因功能科目变化，根据经费支出实际，与上年其他纪检监察事务支出（2011199）比较，较上年减少 346.53 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；

(5) 培训支出（2050803）308 万元，较上年增加 244.12 万元，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增加；

(6) 行政单位离退休（2080501）192.80 万元，较上年行政单位离退休人员经费支出减少 5.65 万元，原因是离休人员减少，行政单位离退休费按照财政相关政策进行了调整。



### 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。

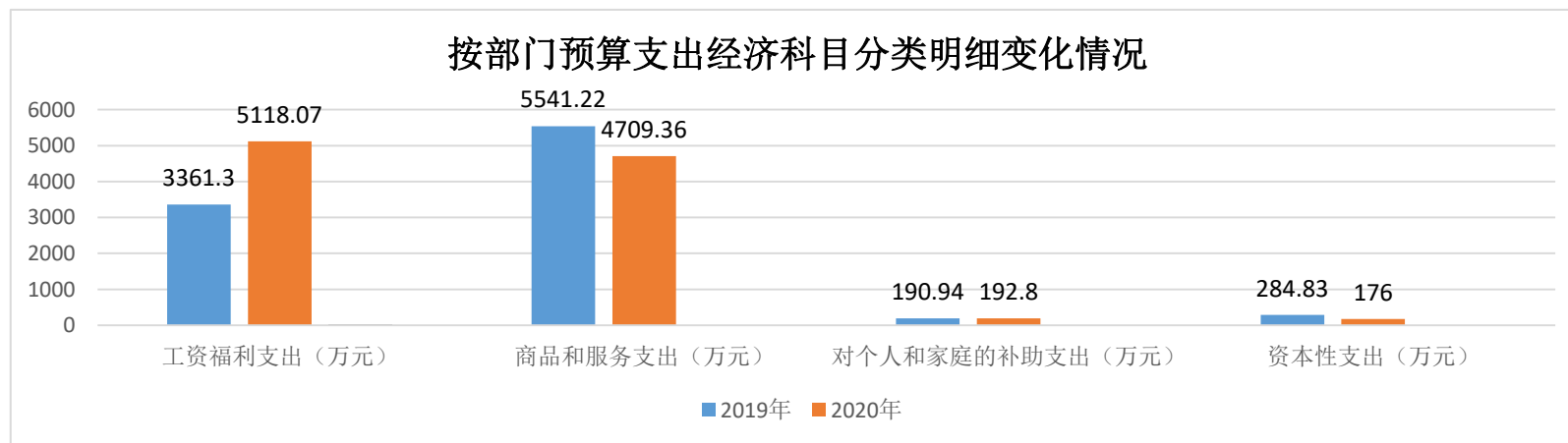
2020年本部门当年一般公共预算支出 10196.23 万元，其中：

工资福利支出（301）5118.07 万元，较上年增加 1756.77 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）4709.36 万元，较上年减少 831.86 万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对一般性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助支出（303）192.8万元，较上年增加1.86万元，原因是按政策规定调整了离退休人员相关经费；

资本性支出（310）176万元，较上年减少108.83万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对办公设备购置支出进行了压减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

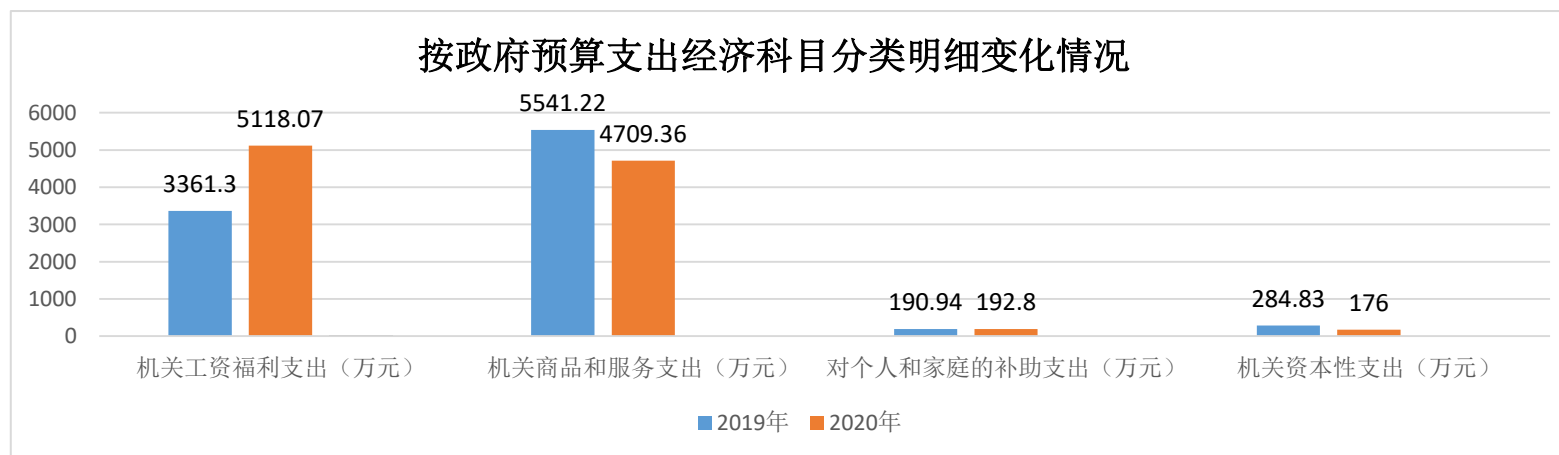
2020年本部门当年一般公共预算支出10196.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）5118.07万元，较上年增加1756.77万元，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）4709.36万元，较上年减少831.86万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对一般性支出进行了压减；

对个人和家庭的补助支出（509）192.8万元，较上年增加1.86万元，原因是按政策规定调整了离退休人员相关经费；

机关资本性支出（一）（503）176万元，较上年减少108.83万元，原因是一般公共预算拨款收入减少，按照要求对办公设备购置支出进行了压减。



#### 4、2019年结转财政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9077.65万元编入2020年部门综合预算执行，

较上年增加 3978.25 万元，原因一是基本建设资金按合同约定时限和额度支付，未达到支付要求的款项有结转；二是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达 4400 万元予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制结转至 2020 年，使结转资金增加。

(1) 按功能支出分类：

行政运行（2011101）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制；

一般行政管理事务（2011102）587.15 万元，较上年增加 564.91 万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制，使该科目结转资金增加；

纪检监察工作（2011104）3700 万元，较上年增加 3664.10 万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制，使该科目结转资金增加；

其他纪检监察事务支出（2011199）4290.50 万元，较上年减少 684.26 万元，原因是基本建

设资金按工程进度支付后待支付款项减少。

(2) 按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）4400 万元，较上年增加 4964.10 万元，原因是上年年底因我部门工作经费不足，财政下达经费予以弥补，年终无法完成支付，全额列入 2019 年当年权责发生制，使该科目结转资金增加；

机关资本性支出（一）（503）434.1 万元，较上年增加 411.86 万元，原因是待支付的政府采购资金增加；

机关资本性支出（二）（504）4243.55 万元，较上年减少 731.21 万元，原因是基本建设资金按工程进度支付后待支付款项减少。

(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 其他情况说明

#### 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 195.50 万元，较上年减少 109.73 万元（36.07%），减少的主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）经费 28.50 万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策；公务接待费 50.00 万元，较上年减少 109.73 万元（68.75%），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 117.00 万元，与上年持平，原因是严格执行“三公”经费只减不增政策；2019 年和 2020 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算 25.00 万元，较上年减少 126.00 万元，原因是按照财政相关规定，压缩一般性公务开支；培训费预算 308.00 万元，较上年增加 244.12 万元，原因是随着反腐工作力度不断加大，工作量增加，办案人员增加，业务培训增加，支出加大。

### 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 77 辆（其中含省委巡视办 19 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 176 万元，其中政府采购货物类预算 176 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中政府采购资金 434.10 万元编入 2020 年部门

综合预算执行。

## 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 10196.23 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 2019 年结转 9077.65 万元的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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 827.48 万元，较上年 582.97 万元增加 244.51 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、机关指部门机关及下属行政、参公单位。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省纪律检查委员会陕西省监察委员会

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		
表2	2020年部门综合预算收入总表		
表3	2020年部门综合预算支出总表		
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
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		
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		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		
表15	2020年部门整体支出绩效目标表		
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表。

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

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	10196.23	一、部门预算	19273.88	一、部门预算	19273.88	一、部门预算	19273.88
2	1、财政拨款	10196.23	1、一般公共服务支出	18773.08	1、人员经费和公用经费支出	6485.82	1、机关工资福利支出	5118.07
3	(1)一般公共预算拨款	10196.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5118.07	2、机关商品和服务支出	9109.36
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1174.95	3、机关资本性支出（一）	610.10
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	192.80	4、机关资本性支出（二）	4243.55
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	308.00	(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	12788.06	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	192.80	(2)商品和服务支出	7934.41	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	192.80
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	4243.55	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	610.10	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	10196.23	本年支出合计	19273.88	本年支出合计	19273.88	本年支出合计	19273.88
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	9077.65						
37	其中：财政拨款资金结转	9077.65						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	19273.88	支出总计	19273.88	支出总计	19273.88	支出总计	19273.88

表2

## 2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	总计	部门预算											
				合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
					小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	19273.88	19273.88	10196.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9077.65	0.00	0.00
2	102	中共陕西省纪委省监委	19273.88	19273.88	10196.23	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9077.65	0.00	0.00
3	102001	省纪委办公厅	17391.30	17391.30	8360.60	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9030.70	0.00	0.00
4	102006	省委巡视办	1882.58	1882.58	1835.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.95	0.00	0.00





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	支出功能分科目（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）	预算数
1	一、财政拨款	10196.23	一、财政拨款	19273.88	一、财政拨款	19273.88	一、财政拨款	19273.88
2	1、一般公共预算拨款	10196.23	1、一般公共服务支出	18773.08	1、人员经费和公用经费支出	6485.82	1、机关工资福利支出	5118.07
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5118.07	2、机关商品和服务支出	9109.36
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	1174.95	3、机关资本性支出（一）	610.10
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	192.80	4、机关资本性支出（二）	4243.55
6			5、教育支出	308.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	12788.06	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	192.80	(2)商品和服务支出	7934.41	8、对企业资本性支出	0.00
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	192.80
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4243.55	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	610.10	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	本年收入合计	10196.23	本年支出合计	19273.88	本年支出合计	19273.88	本年支出合计	19273.88
33	上年结转	9077.65	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	19273.88	支出总计	19273.88	支出总计	19273.88	支出总计	19273.88

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-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	专项业务经费支出	备注
1		合计	10196.23	5658.34	827.48	3710.41	
2	201	一般公共服务支出	9695.43	5465.54	819.48	3410.41	
3	20111	纪检监察事务	9695.43	5465.54	819.48	3410.41	
4	2011101	行政运行	6313.52	5465.54	819.48	28.50	
5	2011102	一般行政管理事务	376.00	0.00	0.00	376.00	
6	2011104	纪检监察工作	2100.00	0.00	0.00	2100.00	
7	2011106	巡视工作	905.91	0.00	0.00	905.91	
8	205	教育支出	308.00	0.00	8.00	300.00	
9	20508	进修及培训	308.00	0.00	8.00	300.00	
10	2050803	培训支出	308.00	0.00	8.00	300.00	
11	208	社会保障和就业支出	192.80	192.80	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位养老支出	192.80	192.80	0.00	0.00	
13	2080501	行政单位离退休	192.80	192.80	0.00	0.00	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-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			10196.23	5658.34	827.48	3710.41	
2	301	工资福利支出			5118.07	5118.07	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1779.12	1779.12	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1095.01	1095.01	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	807.45	807.45	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.96	85.96	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344.58	344.58	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292.32	292.32	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96.79	96.79	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	324.35	324.35	0	0	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	215.37	215.37	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.12	77.12	0	0	
13	302	商品和服务支出			4709.36	347.47	827.48	3534.41	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1786.5	0	40.31	1746.19	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	19	0	19	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	32	0	32	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1078.16	0	418.44	659.72	
18	30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	28.5	0	0	28.5	
19	30215	会议费	50202	会议费	25	0	25	0	
20	30216	培训费	50203	培训费	308	0	8	300	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50	0	50	0	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	363.68	0	63.68	300	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	500	0	0	500	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	54.05	0	54.05	0	
25	30229	福利费	50201	办公经费	31.07	31.07	0	0	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117	0	117	0	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	316.4	316.4	0	0	
28	303	对个人和家庭的补助			192.8	192.8	0	0	
29	30301	离休费	50905	离退休费	192.8	192.8	0	0	
30	310	资本性支出			176	0	0	176	
31	31002	办公设备购置	50306	设备购置	176	0	0	176	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分-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	6,485.82	5,658.34	827.48	
2	201	一般公共服务支出	6,285.02	5,465.54	819.48	
3	20111	纪检监察事务	6,285.02	5,465.54	819.48	
4	2011101	行政运行	6,285.02	5,465.54	819.48	
5	205	教育支出	8.00	0.00	8.00	
6	20508	进修及培训	8.00	0.00	8.00	
7	2050803	培训支出	8.00	0.00	8.00	
8	208	社会保障和就业支出	192.80	192.80	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	192.80	192.80	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	192.80	192.80	0.00	

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-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			6,485.82	5,658.34	827.48	
2	301	工资福利支出			5,118.07	5,118.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,779.12	1,779.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,095.01	1,095.01	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	807.45	807.45	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.96	85.96	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344.58	344.58	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292.32	292.32	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	96.79	96.79	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	324.35	324.35	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	215.37	215.37	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	77.12	77.12	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,174.95	347.47	827.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	40.31	0.00	40.31	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	19.00	0.00	19.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	32.00	0.00	32.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	418.44	0.00	418.44	
18	30215	会议费	50202	会议费	25.00	0.00	25.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	50.00	0.00	50.00	
21	30226	劳务费	50205	委托业务费	63.68	0.00	63.68	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	54.05	0.00	54.05	
23	30229	福利费	50201	办公经费	31.07	31.07	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.00	0.00	117.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	316.40	316.40	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			192.80	192.80	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	192.80	192.80	0.00	

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支出	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

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）

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	3,710.41	
2	102	中共陕西省纪委省监委	3,710.41	
3	102001	省纪委办公厅	2,804.50	
4		通用项目	204.50	
5		出国出境	28.50	
6		出国出境专项经费	28.50	
7		专项购置	176.00	
8		办公设备购置更新	176.00	
9		专用项目	2,600.00	
10		纪检监察工作	2,300.00	
11		纪检监察与审查专项	2,200.00	
12		中央纪检监察办案补助专项资金	100.00	
13		纪委会议	300.00	
14		全省纪检监察业务培训	300.00	
15	102006	省委巡视办	905.91	
16		专用项目	905.91	
17		巡视与监督	905.91	
18		巡视工作专项	905.91	



表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
1		合计		9,077.65							
2	102	中共陕西省纪委省监委		9,077.65							
3	102001	省纪委办公厅	2019年省级基本建设专项资金	603.95	2011199	其他纪检监察事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
4	102001	省纪委办公厅	弥补工作经费缺口	500.00	2011101	行政运行	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
5	102001	省纪委办公厅	弥补工作经费缺口	200.00	2011102	一般行政管理事务	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
6	102001	省纪委办公厅	弥补工作经费缺口	3,200.00	2011104	纪检监察工作	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	
7	102001	省纪委办公厅	弥补工作经费缺口	500.00	2011104	纪检监察工作	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	
8	102001	省纪委办公厅	省级基本建设专项资金	3,639.60	2011199	其他纪检监察事务支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	
9	102001	省纪委办公厅	下达省纪委政府采购经费	387.15	2011102	一般行政管理事务	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	
10	102006	省委巡视办	办公设备购置	46.95	2011199	其他纪检监察事务支出	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	

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

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				380						176	
2	201	11	02	102	中共陕西省纪委省监委				380						176	
3	201	11	02	102001	省纪委办公厅				380						176	
4	201	11	02		办公设备购置更新	便携式计算机	办案用笔记本电脑	待定	60	310	02	503	06	9	54	根据省纪委年度工作需求，以及年度资产盘点中发现的需要更新的办公设备情况，结合实际配置工作必须办公设备。
5	201	11	02		办公设备购置更新	激光打印机	激光打印机	待定	100	310	02	503	06	9	20	根据省纪委年度工作需求，以及年度资产盘点中发现的需要更新的办公设备情况，结合实际配置工作必须办公设备。
6	201	11	02		办公设备购置更新	其他办公设备	录音笔	待定	50	310	02	503	06	9	5	根据省纪委年度工作需求，以及年度资产盘点中发现的需要更新的办公设备情况，结合实际配置工作必须办公设备。
7	201	11	02		办公设备购置更新	摄录一体机	办案用摄像机	待定	20	310	02	503	06	9	18	根据省纪委年度工作需求，以及年度资产盘点中发现的需要更新的办公设备情况，结合实际配置工作必须办公设备。
8	201	11	02		办公设备购置更新	碎纸机	办案用碎纸机	待定	40	310	02	503	06	9	4	根据省纪委年度工作需求，以及年度资产盘点中发现的需要更新的办公设备情况，结合实际配置工作必须办公设备。
9	201	11	02		办公设备购置更新	台式计算机	内外网专用台式电脑	待定	100	310	02	503	06	9	60	根据省纪委年度工作需求，以及年度资产盘点中发现的需要更新的办公设备情况，结合实际配置工作必须办公设备。
10	201	11	02		办公设备购置更新	投影仪	审案用投影仪	待定	10	310	02	503	06	9	15	根据省纪委年度工作需求，以及年度资产盘点中发现的需要更新的办公设备情况，结合实际配置工作必须办公设备。



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		出国出境经费		
主管部门		中共陕西省纪委省监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	28.5	
		其中：财政拨款	28.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	实地了解国外纪检监察体系相关工作，交流以习近平同志为核心的党中央推进全面从严治党的重大举措和突出成效，学习国外廉政建设及反腐败领域的先进经验，全面推进纪检监察工作。			
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	出国出境交流人次	≤20人次
			出访天数	≤50天
			出国出境交流次数	≤15次
		时效指标	出国出境经费支付完成时间	2020年
		成本指标	支出规模	≤28.5万元
	费用规模		≤28.5万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥80%	

专项（项目）名称		履职专项业务经费		
主管部门		中共陕西省纪委省监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	3505.91	
		其中：财政拨款	3505.91	
		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，深入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，协助党委推进全面从严治党，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，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，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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，为陕西追赶超越全面建成小康社会提供坚强保证。			
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	≥5项
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育	≥3次
			召开纪检监察专项会议	≥5次
			组织纪检监察业务培训	≥3次
			纪检监察业务培训人次	≥800人次
		质量指标	纪检监察干部业务能力	提升
			工作保密级次	提高
			工作人员配备	符合规定
			不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强
			惩治和预防腐败体系建设	进一步健全
		时效指标	项目经费结算时限	≤6个月
		成本指标	一类会议人均每天支出	≤520元
			四类会议人均每天支出	≤350元
			业务培训人均每天支出	≤400元
效益指标	社会效益指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围	增强	
		惩治和预防腐败体系建设	进一步健全	

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门		中共陕西省纪委省监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		176
		其中：财政拨款		176
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	根据机关办公设备使用现状，对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新，确保办公和案件办理的顺利进行，为纪检监察工作有序开展提供必要保障。			
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	购置专用笔记本电脑	≤100台
			购置激光打印机	≤100台
			购置录音笔	≤60台
			购置专用摄像机	≤20台
			购置专用碎纸机	≤60台
			购置专用台式电脑	≤120台
			购置专用投影仪	≤20台
		质量指标	验收合格率	≥98%
			政府采购率	≥90%
			采购完成率	≥90%
	时效指标	采购物品到位时间	≤6个月	
		验收时间	≤1个月	
	成本指标	预算控制数	176万元	
		办公用笔记本电脑单价	≤9000	
效益指标	可持续影响指标	机关工作效率	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省纪委省监委				
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	
年度 主要 任务	任务1	出国出境专项经费	28.5	28.5		
	任务2	办公设备购置更新	176	176		
	任务3	纪检监察工作	2300	2300		
	任务4	全省纪检监察业务培训	300	300		
	任务5	巡视工作专项	905.91	905.91		
	金额合计			3710.41	3710.41	
	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，深入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，协助党委推进全面从严治党，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，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，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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，为陕西追赶超越全面建成小康社会提供坚强保证。				
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		≥5项	
			开展党风廉政建设和反腐败宣传教育		≥3次	
			召开纪检监察专题会议		5次	
			组织纪检监察业务培训		≥3次	
			纪检监察业务培训人次		≥800人次	
		质量指标	业务培训合格率		≥85%	
		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	
		成本指标	一类会议人均每天支出		≤520元	
	四类会议人均每天支出		≤350元			
	业务培训人均每天支出		≤400元			
	效益指标	社会效益 指标	不敢腐、不能腐、不想腐舆论氛围		增强	
惩治和预防腐败体系建设			进一步健全			
可持续影响 指标		加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势		长效		

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。

表16

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:		

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绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。