

# 中共漯河市纪律检查委员会 漯河市监察委员会 2020 年度部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 人员构成情况

### 第二部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年度部门预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

附件：中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会  
2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表

## 10、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会概况

## 一、中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会主要职责

1. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委及市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，协助省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，作出关于维护党纪的决定；对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. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

5. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

6. 负责综合分析全市全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关法规制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

7. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，督促有关单位做好相关工作；

8. 完成市委和省纪委监委交办的其他任务。

## **二、中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会部门预算单位构成**

部门预算包括中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会机关本级预算和 1 个归口管理二级预算单位。

1. 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会机关本级；

2. 漯河市纪检监察宣传教育中心；

### 三、人员构成情况

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会及归口预算管理单位共有 219 人在职人员，离退休人员 22 人。

## 第二部分 中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年度部门预算情况说明

2020 年部门预算主要任务是：坚持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、四中全会精神和习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实十九届中央纪委四次全会精神和十届省纪委五次全会精神、市委七届十一次全会精神，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和“严”的主基调，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，以全面从严治党新成效推进国家治理体系和治理能力现代化，确保党的路线方针政策落实，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，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚，深入落实新时代漯河经济社会发展“四三二一”工作布局，全面推进“四城同建”城市发展定位，奋力实现“两个上台阶、四个走前列”战略目标，谱写新时代漯河奋勇争先、出彩添彩绚丽篇章提供坚强保障。

### **一、收入支出预算总体情况说明**

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年收入总计 13786.85 万元，支出总计 13786.85 万元，与 2019 年预算 10014.59 万元相比，收、支总计各增加 3772.26 万元，增长 37.67%。主要原因：一是在职人员数量较上年度增加，人员经费相应增加；二是增加漯河市监察委员会留置管理中心和市廉政警示教育基地项目建设经费较 2019 年增加；2918 万元；三是年初结转了 2019 年资金。

### **二、收入预算总体情况说明**

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年收入合计 13786.85 万元，其中：2019 年部门预算结转 7957.94 万元，财政拨款收入 5828.91 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年支出合计 13786.85 万元，其中：基本支出 3599.82 万元，占 26.11%；项目支出 10187.03 万元，占 73.89%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年一般公共预算收支预算 5828.91 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 3916.44 万元，减少 40.19%，主要原因：上年项目预算有完成竣工项目，2020 年不再申请该项目预算。政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 5828.91 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5006.13 万元，占 85.88%；教育（类）支出 32 万元，占 0.55%；社会保障和就业（类）支出 315.79 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 189.87 万元，占 3.26%；住房保障（类）支出 285.12 万元，占 4.89%。

#### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经

济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### **七、政府性基金预算支出情况说明**

我部门 2020 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门 2020 年国有资本经营预算 0 万元，2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

我部门 2020 年“三公”经费预算为 82.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 2.1 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0 万元。**主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。

**（二）公务用车购置及运行费 65.5 万元。**其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 65.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比

2019年减少4.21万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

**（三）公务接待费17万元。**主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年减少2万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会2020年机关运行经费支出预算1233.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年政府采购预算安排70万元，其中：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）政府购买服务支出情况**

2020年政府购买服务未安排预算。

### **（四）预算绩效管理开展情况**

2019年，中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会共组织对32个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6333.7万元，主要是：漯河市监察委员会留置管理中心和市

廉政警示教育基地项目 5000 万元等。2020 年，我部门预算项目支出 28 个项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及资金 2231.94 万元，主要是：基地工作运行、维护、更新等项目费用 722 万元、大要案查处及工作运行费项目 300 万元等。

#### **（五）国有资产占有情况**

2019 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

2020 年，我部门无专项转移支付项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

中共漯河市纪律检查委员会、漯河市监察委员会 2020 年度部门预算表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、部门（单位）整体绩效目标表
- 10、部门预算项目绩效目标表

## 2020 年部门收支总体情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

收 入		支 出																			
项目	金 额	项 目	2020 年预算		一般公共预算										政府性基金收入			财政专户管理的 资金	上级提前告知转 移支付	国有资本经营预 算	其他各项收入
			合计	结转结余	小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产) 有偿使用收入	一般债券资金	政府性基金收入										
											小计	基金收入安排	专项债券资金								
一、结转结余	7957.94	一、基本支出	3599.82	2.85	3596.97	3596.97															
二、一般公共预算	5828.91	1、工资福利支出	3079.14		3079.14	3079.14															
财政拨款	5828.91	2、商品和服务支出	440.79	2.85	437.94	437.94															
纳入预算管理的行政事业性收费		3、对个人和家庭的补助	79.89		79.89	79.89															
专项收入		二、项目支出	10187.03	7955.09	2231.94	2231.94															
国有资源(资产)有偿使用收入		1、工资福利支出																			
一般债券资金		2、商品和服务支出	7032.23	5255.09	1777.14	1777.14															
三、政府性基金收入		3、对个人和家庭的补助																			
基金收入安排		4、债务利息及费用支出																			
专项债券资金		5、资本性支出(基本建设)	40.00		40.00	40.00															
四、财政专户管理的资金		6、资本性支出	3070.00	2700.00	370.00	370.00															
五、中央省提前告知转移支付		7、对企业补助(基本建设)																			
六、国有资本经营预算		8、对企业补助																			
七、其他各项收入		9、对社会保障基金补助																			
		10、其他支出	44.80		44.80	44.80															
本 年 收 入 合 计	13786.85	本 年 支 出 合 计	13786.85	7957.94	5828.91	5828.91															

2020 年部门收入总体情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	结转结余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专户管理的 资金	上级提前告知转 移支付	国有资本经营预 算	其他各项收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行 政事业性收费	专项收入	国有资源（资产） 有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	13786.85	7957.94	5828.91	5828.91											
016	中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）	13786.85	7957.94	5828.91	5828.91											
2011101	行政运行	2570.87	2.85	2568.02	2568.02											
2011104	大案要案查处	638.92	38.92	600.00	600.00											
2011150	事业运行	282.97		282.97	282.97											
2011199	其他纪检监察事务支出	9471.31	7916.17	1555.14	1555.14											
2050803	培训支出	32.00		32.00	32.00											
2080501	行政单位离退休	75.30		75.30	75.30											
2080502	事业单位离退休	5.23		5.23	5.23											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.70		224.70	224.70											
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56		10.56	10.56											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.80		44.80	44.80											
2101101	行政单位医疗	74.88		74.88	74.88											
2101102	事业单位医疗	7.79		7.79	7.79											
2101103	公务员医疗补助	62.40		62.40	62.40											
2210201	住房公积金	285.12		285.12	285.12											

2020 年部门支出总体情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出										
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	13786.85	3599.82	3079.14	79.89	440.79	10187.03		7032.23			40.00	3070.00				44.80
016	中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）	13786.85	3599.82	3079.14	79.89	440.79	10187.03		7032.23			40.00	3070.00				44.80
2011101	行政运行	2570.87	2570.87	2172.52	1.48	396.87											
2011104	大案要案查处	638.92					638.92		638.92								
2011150	事业运行	282.97	282.97	241.17		41.80											
2011199	其他纪检监察事务支出	9471.31					9471.31		6361.31			40.00	3070.00				
2050803	培训支出	32.00					32.00		32.00								
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30		73.34	1.96											
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23		5.07	0.16											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.70	224.70	224.70													
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56													
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.80					44.80										44.80
2101101	行政单位医疗	74.88	74.88	74.88													
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79													
2101103	公务员医疗补助	62.40	62.40	62.40													
2210201	住房公积金	285.12	285.12	285.12													

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	2020 年预算										
			合计	一般公共预算						政府性基金收入			国有资本经营预算
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金	小计	基金收入安排	专项债券资金	
合计	5828.91	合计	5828.91	5828.91	5828.91								
一、一般公共预算	5828.91	一般公共预算支出	5006.13	5006.13	5006.13								
财政拨款	5828.91	住房保障支出	285.12	285.12	285.12								
纳入预算管理的行政事业性收费		卫生健康支出	189.87	189.87	189.87								
专项收入		社会保障和就业支出	315.79	315.79	315.79								
国有资源(资产)有偿使用收入		教育支出	32.00	32.00	32.00								
一般债券资金													
二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

## 2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5828.91	3596.97	3079.14	79.89	437.94	2231.94	1931.94	300.00
016	中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）	5828.91	3596.97	3079.14	79.89	437.94	2231.94	1931.94	300.00
2011101	行政运行	2568.02	2568.02	2172.52	1.48	394.02			
2011104	大案要案查处	600.00					600.00	600.00	
2011150	事业运行	282.97	282.97	241.17		41.80			
2011199	其他纪检监察事务支出	1555.14					1555.14	1255.14	300.00
2050803	培训支出	32.00					32.00	32.00	
2080501	行政单位离退休	75.30	75.30		73.34	1.96			
2080502	事业单位离退休	5.23	5.23		5.07	0.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.70	224.70	224.70					
2089901	其他社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.80					44.80	44.80	
2101101	行政单位医疗	74.88	74.88	74.88					
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	7.79					
2101103	公务员医疗补助	62.40	62.40	62.40					
2210201	住房公积金	285.12	285.12	285.12					

## 2020 年支出经济分类汇总表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	结转结余	一般公共预算		政府性基金收入			财政专户管理的资金	上级提前告知转移支付	国有资本经营预算	其他各项收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称			小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				13786.85	7957.94	5828.91	5828.91							
301		工资福利支出				3079.14		3079.14	3079.14							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	69.22		69.22	69.22							
	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	716.28		716.28	716.28							
	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	565.59		565.59	565.59							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	14.32		14.32	14.32							
	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	890.65		890.65	890.65							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	107.76		107.76	107.76							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	49.87		49.87	49.87							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	20.03		20.03	20.03							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	204.67		204.67	204.67							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	7.79		7.79	7.79							
	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	74.88		74.88	74.88							
	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	62.40		62.40	62.40							
	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	8.74		8.74	8.74							
	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	1.82		1.82	1.82							
	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	28.50		28.50	28.50							
	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	256.62		256.62	256.62							
302		商品和服务支出				7473.02	5257.94	2215.08	2215.08							
	30201	办公费	502	50201	办公经费	4022.61	3245.42	777.19	777.19							
	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	269.52	12.52	257.00	257.00							
	30202	印刷费	502	50201	办公经费	15.00		15.00	15.00							
	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	8.20		8.20	8.20							
	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	11.00		11.00	11.00							
	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	52.80		52.80	52.80							
	30211	差旅费	502	50201	办公经费	61.40		61.40	61.40							
	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	29.00		29.00	29.00							
	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	5.00		5.00	5.00							
	30214	租赁费	502	50201	办公经费	1.60		1.60	1.60							
	30215	会议费	502	50202	会议费	17.00		17.00	17.00							
	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	1.04		1.04	1.04							
	30216	培训费	502	50203	培训费	20.75		20.75	20.75							
	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	17.00		17.00	17.00							
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	288.00		288.00	288.00							
	30228	工会经费	502	50201	办公经费	24.96		24.96	24.96							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2.60		2.60	2.60							
	30229	福利费	502	50201	办公经费	21.48		21.48	21.48							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	2.16		2.16	2.16							
	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	65.50		65.50	65.50							
	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	167.73		167.73	167.73							
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	112.16		112.16	112.16							
	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	2256.51	2000.00	256.51	256.51							
303		对个人和家庭的补助				79.89		79.89	79.89							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	78.41		78.41	78.41							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.48		1.48	1.48							
309		资本性支出（基本建设）				40.00		40.00	40.00							
	30902	办公设备购置	504	50404	设备购置	40.00		40.00	40.00							
310		资本性支出				3070.00	2700.00	370.00	370.00							
	31001	房屋建筑物购建	503	50301	房屋建筑物购建	3000.00	2700.00	300.00	300.00							
	31002	办公设备购置	506	50601	资本性支出（一）	70.00		70.00	70.00							
399		其他支出				44.80		44.80	44.80							
	39999	其他支出	599	59999	其他支出	44.80		44.80	44.80							

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	82.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	17.00
3、公务用车费	65.50
其中：（1）公务用车运行维护费	65.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2020 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共漯河市纪律检查委员会（市监察委）

单位：万元

单位（科目）编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

# 漯河市本级部门绩效评价项目目标申报表

( 2020 年 )

项目名称		临时检查工作经费					
主管部门		市纪委		单位名称		市纪委	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	40 万	年度资金总额:	40 万		
		其中: 财政拨款	40 万	其中: 财政拨款	40 万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	根据监督检查工作需要, 在通过研判所联系地区、单位的政治生态状况, 及时发现问题、纠正偏差, 有针对性的进行修复、完善和优化, 从而将政治监督责任落到实处。			将监督检查工作落到平时, 落到日常, 开展近距离、全天候、常态化的监督, 真正履行好监督首要职责, 推动政治生态持续象山向好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	严明纪律要求	做到 9 个严禁	数量指标	严明纪律要求	做到 9 个严禁
		质量指标	严格落实“越往后执纪越严”的要求	持续保持高压态势, 营造风清气正的氛围。	质量指标	严格落实“越往后执纪越严”的要求	持续保持高压态势, 营造风清气正的氛围。
		时效指标	畅通举报渠道	发现“四风”舆情反映、问题线索以及其他重要情况的, 第一时间逐级上报, 并及时核查处置、上报结果	时效指标	畅通举报渠道	发现“四风”舆情反映、问题线索以及其他重要情况的, 第一时间逐级上报, 并及时核查处置、上报结果
		成本指标	人均成本	1500 元/人	成本指标	人均成本	1500 元/人
	效益指标	经济效益指标	当年完工度	100%	经济效益指标	当年完工度	100%
		社会效益指标	整治形式主义	决纠正扶贫惠民政策、帮扶救助、安全生产、生态环境保护、维护社会稳定等方面不担当、不作为、乱作为、假作为等问题。	社会效益指标	整治形式主义	决纠正扶贫惠民政策、帮扶救助、安全生产、生态环境保护、维护社会稳定等方面不担当、不作为、乱作为、假作为等问题。
		生态效益指标	政治生态风清气正	较好	生态效益指标	政治生态风清气正	较好
		可持续影响指标	长期监督检查	永久	可持续影响指标	长期监督检查	永久
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众监督	100%	服务对象满意度指标	群众监督	100%

# 漯河市本级部门绩效评价项目目标申报表

(2020年)

项目名称		反腐倡廉警示教育布展							
主管部门		市纪委		单位名称		市纪委			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50万		年度资金总额:		50万	
		其中:财政拨款		50万		其中:财政拨款		50万	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	为发挥警示教育功能,计划在市博物馆三楼展厅设计布展警示教育大厅,组织全市各级党员干部接受教育,在全社会营造遵纪守法、崇廉尚洁的浓厚氛围。				以理想信念教育、党史反腐教育、案例警示教育为主线,采取图文并茂,光电结合的高科技手段,设计规划,制作布展,并对社会公众开放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	参观学习单位	110家	数量指标	参观学习单位	110家		
			受教育人数	1.2万余人		受教育人数	1.2万余人		
		质量指标	规划使用年限	3年	质量指标	规划使用年限	3年		
		时效指标	培训完成时间	年底之前	时效指标	培训完成时间	年底之前		
		成本指标	制作布展	80%	成本指标	制作布展	80%		
	效益指标	经济效益指标	设计规划	20%	经济效益指标	设计规划	20%		
		社会效益指标	遏制全市党员干部贪污腐败	20%	社会效益指标	遏制全市党员干部贪污腐败	20%		
		生态效益指标	降低党员干部涉腐涉黑	50%	生态效益指标	降低党员干部涉腐涉黑	50%		
		可持续影响指标	全市政治生态向上向好	50%	可持续影响指标	全市政治生态向上向好	50%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划使用年限	3年	服务对象满意度指标	计划使用年限	3年		

