

表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,107.20	一、一般公共服务支出	960.57
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	79.34
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	67.29
		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,107.20	支出总计	1,107.20

表2 部门收入总体情况表

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,107.20
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	1,107.20

表3 部门支出总体情况表

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位：万元

项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共服务支出	960.57
二、外交支出	
三、国防支出	
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	79.34
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	67.29
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
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	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	1,107.20	一、一般公共服务支出	960.57
（一）一般公共预算财政拨款	1,107.20	二、外交支出	
1. 本级财力	1,107.20	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	79.34
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	67.29
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二、上年结转		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	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
收入总计	1,107.20	支出总计	1,107.20

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	875.10	875.10					301		工资福利支出	875.10	875.10				
	01	工资奖金津补贴	534.90	534.90						01	基本工资	188.80	188.80				
	02	社会保险缴费	151.09	151.09						02	津贴补贴	330.37	330.37				
	03	住房公积金	59.50	59.50						03	奖金	15.73	15.73				
	99	其他工资福利支出	129.60	129.60						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	232.09	99.09	133.00					07	绩效工资	129.60	129.60				
	01	办公经费	99.09	99.09						08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.34	79.34				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	44.63	44.63				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	21.79	21.79				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	5.33	5.33				
	06	公务接待费								13	住房公积金	59.50	59.50				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	232.09	99.09	133.00			
	99	其他商品和服务支出	133.00		133.00					01	办公费	42.41	42.41				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	7.78	7.78				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	48.90	48.90				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	133.00		133.00			
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	0.02	0.02						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.02	0.02						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.02	0.02				
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助						
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			1107.2						支出总计			1107.2					

表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位：万元

项目	本年年初预算数 (2020年)	上年年初预算数 (2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	37.89	33.77	4.12	12%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	21.4	21.4	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	16.49	12.37	4.12	33.31%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.49	12.37	4.12	33.31%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件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。

二、公务用车运行维护费16.49万元，较上年增加4.12万元，增长33%，增加原因是2019年预算时公务用车为3辆，机构改革设立监察委新增编制执法执勤用车1辆未列入预算，2020年预算公务用车为4辆，因此公车运行维护费较上年预算增加。

表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		中国共产党洱源县纪律检查委员会			
部门总体目标	部门职责	县纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作。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；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各镇乡党委、纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。			
	总体绩效目标 (2019-2021年期间)	围绕中央和省州县党委中心工作，协助党委持续深化全面从严治党，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，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，进一步肃清秦光荣流毒影响，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代洱源纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设。			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	县委常委工作	强化服务中心意识，主动把纪检监察工作融入全县经济社会发展大局中谋划推进，围绕各级党委、政府重大决策部署，加强监督执纪问责，助推决策部署落地见效，积极参与到各项重点工作中，对挂钩村进行帮扶。	5	5	
	案件查处工作	忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，通过严肃查处各类违纪案件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果。	47	47	
	监督检查工作	忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，监督检查各级党组织和党员执行党章、党内监督条例等党内法规以及各级党委重大决策部署落实情况，健全党和国家监督体系，取得全面从严治党更大战略性成果。	30	30	

	党风廉政建设工作	根据洱源县《关于实行党风廉政建设责任制考核的实施办法》，以落实党风廉政建设责任制为抓手，协助和督促同级党委履行好全面从严治党主体责任，制定下发年度主要任务分解、考核内容及考评标准，对全县责任单位进行检查考核。	21	21	
	部门其他重点工作	全面贯彻中央巡视工作方针，加强巡视巡察上下联动、与其他监督融会贯通，推动县委巡察与派驻监督、镇乡纪委（监察室）工作协同并进，持续推进对村（社区）的政治巡察			
部门年度目标	年度绩效目标	围绕中央和省州县党委中心工作，协助党委持续深化全面从严治党，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，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，进一步肃清秦光荣流毒影响，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代洱源纪检监察工作高质量发展、洱源政治生态高质量建设。			
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	完成年内重点工作任务（个）	≥ 4		
产出指标	质量指标	依照《中国共产党章程》、《中华人民共和国监察法》、《中国共产党纪律处分条例》开展工作	100%		
产出指标	时效指标	年内完成部门年度重点工作任务工作	100%		
效益指标	社会效益指标	围绕各级党委、政府重大决策部署，加强监督执纪问责，助推决策部署落到实处；有效遏制腐败行为，反腐倡廉建设取得明显成效，推进社会各项事业健康发展。	有效		
满意度指标	服务对象满意度指标	净化政治生态，促进社会风气好转，提高群众的满意度	≥ 85%		

表11 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
县委常委工作经费	强化服务中心意识，主动把纪检监察工作融入全县经济社会发展大局中谋划推进，围绕各级党委、政府重大决策部署，加强监督执纪问责，助推决策部署落地见效，积极参与到各项重点工作中，对挂钩村进行帮扶。	产出指标	数量指标	精准有力推动监督执纪常态化、具体化；持续加大扶贫领域、洱海保护监督执纪问责力度；集中整治群众反映强烈的突出问题（项）	≥2		
案件查处工作经费	忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，通过严肃查处各类违纪案件，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果。	产出指标	数量指标	查处违纪党员，受理信访举报，处置问题线索，开展廉洁从政教育，对违犯党纪的党组织和党员进行处分，对失职失责的党组织和党员领导干部进行问责（件）	≥350		
监督检查工作经费	忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委全面从严治党，监督检查各级党组织和党员执行党章、党内监督条例等党内法规以及各级党委重大决策部署落实情况，健全党和国家监督体系，取得全面从严治党更大战略性成果。	产出指标	数量指标	把“两个维护”贯彻到纪检监察工作全过程，围绕重点工作任务开展监督检查，明察暗访工作（次）	≥280		
党风廉政建设经费	根据洱源县《关于实行党风廉政建设责任制考核的实施办法》，以落实党风廉政建设责任制为抓手，协助和督促同级党委履行好全面从严治党主体责任，制定下发年度主要任务分解、考核内容及考评标准，对全县责任单位进行检查考核。	产出指标	数量指标	完成年内党风廉政建设责任制考核工作，完成反腐倡廉建设工作任务（个）	≥60		

表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							
.....							

备注：目前，我部门无此相关情况，故空表公开。

表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：中共洱源县纪律检查委员会

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							
.....							

备注：目前，我部门无此相关情况，故空表公开。

