

# 中共南充市纪委监委委员会 2019 年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 职能简介

中共南充市纪律检查委员会(以下简称市纪委)由中国共产党南充市代表大会选举产生;南充市监察委员会(以下简称市监委)由南充市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职责,在中共南充市委和省纪委监委双重领导下开展工作。同时,市监委对南充市人民代表大会及其常务委员会负责,接受其监督。市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

### (二) 2019 年重点工作

一是精准聚焦管党治吏,强力推进“护林行动”。立足纪检监察职能职责,坚持监督与执纪同步、督责与问责同步、严管与厚爱同步,维护好整片“森林”的健康。做到“两个维护”,化政治监督。加强对学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的监督,开展贯彻落实习近平总书记对四川工作重要指示批示精神“回头看”,推动“两个维护”落实到具体行动上,绝不让危害党中央权威和集中统一领导的现象在南充有任何市场。聚焦“关键少数”压实政治责任。强化上级纪委对下

级党组织的监督，持续压紧压实主体责任，使主体责任、监督责任贯通协同、形成合力。督促各级党组织动态研判政治生态状况，找准问题精准施治。重点推进县域政治生态建设，督促各县（市、区）党委选择3至5个突出问题开展专项整治，县（市、区）党委书记每季度牵头研究1次县域政治生态建设工作。

二是精准聚焦正风肃纪，强力推进“清源”行动。坚持一刻不停、寸步不让、扭住不放，以“9+3”问题整治为载体，坚决纠“四风”、刹歪风、树新风，全面清除余毒源头。精准纠治“四风”。持续加强对落实中央八项规定、省委省政府十项规定及其实施细则精神和市委市政府九项规定及实施细则的监督检查，深挖细查“四风”隐形变异种种表现，重点开展“三公经费”专项整治，监督县（市、区）全面推行公务卡使用。精准服务中心大局。对接脱贫攻坚、污染防治、风险防控“三场攻坚战”，持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，高度关注影响产业项目落实、资金拨付使用、扶贫工程推进等问题，通过小分队暗访、严肃查处、通报曝光等方式，督促问题解决，推动工作落实。精准构建新型政商关系。严格落实中省市关于促进民营经济发展的政策规定，建立健全公职人员政商交往正面清单，划出行为红线，深入开展门难进、脸难看、事难办、乱检查、乱收费、乱执法“三难三乱”问题专项整治，严肃查处吃拿卡要、推拖躲绕、慵懒散浮等“三类问题”。

三是精准聚焦惩贪治腐，强力推进“利剑”行动。突出重点

削减存量、零容忍遏制增量，向不收敛不收手不知止者亮剑，让权力寻租无路可走、让违规违纪无所遁形、让腐败现象无处藏身。坚决有力减存遏增。充分发挥信访举报问题线索“主渠道”作用，推进建设覆盖全市纪检监察系统的检举举报平台，对信访举报精准分流、高效办理、认真反馈。开展党的十八大以来问题线索处置工作“回头看”，对问题线索进行再“起底”，加强问题线索研判，监督审核处置方式、办理结果，完善问题线索了结集体会商机制。坚决发挥巡察威力。把巡察与考评政治生态状况、整治群众反映强烈的问题、解决日常监督发现的突出问题相结合，形成监督合力。坚守政治巡察定位，精心开展六届市委第六轮、第七轮巡察，把“两个维护”作为巡察的根本政治任务，着力发现违反“六项纪律”、搞“七个有之”及贯彻落实新发展理念、打赢脱贫攻坚等中省市重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题，坚决防止巡察职能泛化。

## 二、部门预算单位构成

市纪委监委纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构19个，分别为：办公室、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、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 1593.34 万元;支出包括:一般公共服务支出 1371.09 万元、社会保障和就业支出 100.43 万元、卫生健康支出 61.56 万元、住房保障支出 61.56 万元。市纪委监委 2019 年收支总预算 1593.34 万元,比 2018 收支预算总数减少 95.32 万元,主要原因是监察体制改革后,委机关新增人员、车辆开支,2018 年度结转资金较上年度减少。

#### (一) 收入预算情况

市纪委监委 2019 年收入预算 1593.34 万元。其中:一般公共预算拨款收入 1593.34 万元,占 100.00%。

#### (二) 支出预算情况

市纪委监委 2019 年支出预算 1593.34 万元。其中:基本支出 1000.34 万元,占 62.78%;项目支出 593.00 万元,占 37.22%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 1593.34 万元,比 2018 年收支预算总数减少 95.32 万元,主要原因是监察体制改革后,委机关新增人员、车辆开支,2018 年度结转资金较上年度减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 1593.34 万元;支出包括:一般公共服务支出 1371.09 万元、社会保障和就业支出 100.43 万元、卫生健康支出 61.56 万元、住房保障支出 60.26 万

元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款 1593.34 万元，比 2018 年收支预算总数减少 95.32 万元，主要原因是监察体制改革后，委机关新增人员、车辆开支，2018 年度结转资金较上年度减少。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出 1371.09 万元,占 86.05%；社会保障和就业支出 100.43 万元,占 6.30%；卫生健康支出 61.56 万元,占 3.86%；住房保障支出 60.26 万元,占 3.79%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项) 2019 年预算数为 778.09 万元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2.一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项) 2019 年预算数为 393.00 万元，主要用于未单独设置顶级科目的纪检监察事务方面的其他项目支出。

3.一般公共预算服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项) 2019 年预算数为 200.00 万元，主要用于查办大要案产生的经费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为100.43万元,主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为61.56万元,主要用于单位基本医疗保险缴费经费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为60.26万元,主要用于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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

市纪委监委2019年一般公共预算基本支出1000.34万元,其中:

人员经费737.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费262.57万元,主要包括:办公费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

#### 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市纪委监委2019年“三公”经费财政拨款预算数85.00万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,公务用车购置

费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 80.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 4 辆、商务车 1 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 80.00 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 80.00 万元。计划用于查办违纪违法案件、执纪审查、监督调查工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度减少 10.00 万元，降低 11.11%。主要原因是我委严格执行公务用车改革制度，科学调度、规范管理，进一步减少运行成本。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 5.00 万元。计划用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等，较 2018 年减少 5.00 万元，下降 50.00%。主要原因是根据 2018 年我单位公务接待情况，预计 2019 年公务

接待活动相对减少。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

市纪委监委 2019 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况说明

市纪委监委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）单位运行经费支出情况

2019 年，市纪委监委运行经费支出 262.57 万元，比 2018 年增加 73.23 万元，增长 38.68%。主要原因是监察体制改革后，委机关新增人员、车辆开支，搬入新办公场地后，水、电、气等费用增加。

##### （二）政府采购情况

2019 年度，市纪委监委政府采购预算总额 96 万元，主要用于采购办公场地物业管理服务。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，市纪委监委所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 7 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

##### （四）绩效目标设置情况



绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019 年市纪委监委所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中 50 万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

## 十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位未单独设置项级科目的纪检监察事务方面的其他项目支出。

4.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：指查办大要案发生的项目支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.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支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市纪委监委预算管理的“三公”经费,是指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。

14.单位运行经费：为保障单位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、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。

附件：中共南充市纪委南充市监委 2019 年部门预算

附表 1-1

### 部门预算收支总表

单位:市纪委		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元	
收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1593.34	一、一般公共服务支出	1371.09
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	100.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	61.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.26
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1593.34	本年支出合计	1593.34
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	1593.34	支出总计	1593.34

附表 1-2

## 部门预算收入总表

单位:市纪委					单位:万元					
项 目					合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
类	款	项								
合计					1593.34		1593.34	1593.34		
行政政法科					1593.34		1593.34	1593.34		
市纪委					1593.34		1593.34	1593.34		
201			201	一般公共服务支出	1371.09		1371.09	1371.09		
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09		1371.09	1371.09		
201	11	01	2011101	行政运行	778.09		778.09	778.09		
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393		393	393		
201	11	04	2011104	大案要案查处	200		200	200		
208			208	社会保障和就业支出	100.43		100.43	100.43		
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43		100.43	100.43		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43		100.43	100.43		
210			210	卫生健康支出	61.56		61.56	61.56		
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56		61.56	61.56		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56		61.56	61.56		
221			221	住房保障支出	60.26		60.26	60.26		
221	02		22102	住房改革支出	60.26		60.26	60.26		
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26		60.26	60.26		

附表 1-3

## 部门预算支出总表

单位：市纪委					单位：万元				
项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					1593.34	1000.34	593		
行政政法科					1593.34	1000.34	593		
市纪委					1593.34	1000.34	593		
201			201	一般公共服务支出	1371.09	778.09	593		
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	778.09	593		
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	778.09			
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393		393		
201	11	04	2011104	大案要案查处	200		200		
208			208	社会保障和就业支出	100.43	100.43			
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43	100.43			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43			
210			210	卫生健康支出	61.56	61.56			
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56	61.56			
221			221	住房保障支出	60.26	60.26			
221	02		22102	住房改革支出	60.26	60.26			
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26	60.26			

附表 2-1

## 财政拨款收支预算总表

单位:市纪委		数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余					单位:万元	
收入		支出(按功能科目)						
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转	
一、本年收入	1593.34	一、本年支出	1593.34	1593.34	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	1593.34	一般公共预算支出	1371.09	1371.09	0	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转		公共安全支出						
一般公共预算拨款收入		教育支出						
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出						
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出						
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	100.43	100.43	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	61.56	61.56	0	0	0	
		节能环保支出						
		城乡社区支出						
		农林水支出						



		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	60.26	60.26	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	1593.34	支出总计	1593.34	1593.34	0.00	0.00	0.00

附表 2-2

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:市纪委				单位:万元										
经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目 编码	类	款	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				1593.34	1593.34	1593.34	1000.34	593						
行政政法科				1593.34	1593.34	1593.34	1000.34	593						
市纪委				1593.34	1593.34	1593.34	1000.34	593						
			机关工资福利支出	724.38	724.38	724.38	724.38							
501	01	50101	工资津补贴	502.13	502.13	502.13	502.13							
501	02	50102	社会保障缴费	161.99	161.99	161.99	161.99							
501	03	50103	住房公积金	60.26	60.26	60.26	60.26							
			机关商品和服务支出	855.57	855.57	855.57	262.57	593						
502	01	50201	办公经费	482.57	482.57	482.57	167.57	315						
502	02	50202	会议费	15	15	15	15							
502	03	50203	培训费	38	38	38	25	13						
502	05	50205	委托业务费	55	55	55	5	50						
502	06	50206	公务接待费	5	5	5	5							

502	08	50208	公务用车运行维护费	80	80	80	45	35						
502	99	50299	其他商品和服务支出	180	180	180		180						
			对个人和家庭的补助	13.39	13.39	13.39	13.39							
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	0.56	0.56							
509	05	50905	离退休费	12.83	12.83	12.83	12.83							

附表 3-1

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市纪委					单位：万元									
项目					合计	工资福利支出								
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费
类	款	项												
合计					1593.34	724.38	259.41	221.1	21.62			100.43		61.56
行政政法科					1593.34	724.38	259.41	221.1	21.62			100.43		61.56
市纪委					1593.34	724.38	259.41	221.1	21.62			100.43		61.56
201			201	一般公共服务支出	1371.09	502.13	259.41	221.1	21.62					
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	502.13	259.41	221.1	21.62					
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	502.13	259.41	221.1	21.62					
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393									
201	11	04	2011104	大案要案查处	200									
208			208	社会保障和就业支出	100.43	100.43						100.43		
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43	100.43						100.43		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43						100.43		
210			210	卫生健康支出	61.56	61.56								61.56
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56								61.56

210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56	61.56								61.56
221			221	住房保障支出	60.26	60.26								
221	02		22102	住房改革支出	60.26	60.26								
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26	60.26								

附表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市纪委					单位：万元						
项目					合计	工资福利支出					
科目			单位代 码	单位名称（科目）		小计	公务员医疗补 助缴费	其他社会保 障缴费	住房公 积金	医疗费	其他工资福 利支出
类	款	项									
合计					1593.34	724.38			60.26		
行政政法科					1593.34	724.38			60.26		
市纪委					1593.34	724.38			60.26		
201			201	一般公共服务支出	1371.09	502.13					
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	502.13					
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	502.13					
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393						
201	11	04	2011104	大案要案查处	200						
208			208	社会保障和就业支出	100.43	100.43					
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43	100.43					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43					
210			210	卫生健康支出	61.56	61.56					
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56	61.56					

221			221	住房保障支出	60.26	60.26			60.26		
221	02		22102	住房改革支出	60.26	60.26			60.26		
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26	60.26			60.26		

附表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市纪委				单位：万元											
项目				合计	商品和服务支出										
科目			单位名称(科目)		小计	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
类	款	项		单位代 码											
合计				1593.34	855.57	90	25	15		2	2			96	180.18
行政政法科				1593.34	855.57	90	25	15		2	2			96	180.18
市纪委				1593.34	855.57	90	25	15		2	2			96	180.18
201			201	一般公共服务支出	1371.09	855.57	90	25	15		2	2		96	180.18
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	855.57	90	25	15		2	2		96	180.18
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	262.57	40		5						40.18
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393	393	30	15			2	2		96	120
201	11	04	2011104	大案要案查处	200	200	20	10	10						20
208			208	社会保障和就业支出	100.43										
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43										
210			210	卫生健康支出	61.56										
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56										



221			221	住房保障支出	60.26											
221	02		22102	住房改革支出	60.26											
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26											

表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市纪委				单位：万元											
项目				合计	商品和服务支出										劳务费
科目			单位名称(科目)		小计	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	
类	款	项		单位代码											
合计				1593.34	855.57				15	38	5				40
行政政法科				1593.34	855.57				15	38	5				40
市纪委				1593.34	855.57				15	38	5				40
201			201	一般公共服务支出	1371.09	855.57			15	38	5				40
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	855.57			15	38	5				40
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	262.57			15	25	5				
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393	393				13					40
201	11	04	2011104	大案要案查处	200	200									
208			208	社会保障和就业支出	100.43										
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43										
210			210	卫生健康支出	61.56										
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56										

210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56											
221			221	住房保障支出	60.26											
221	02		22102	住房改革支出	60.26											
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26											

附表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市纪委					单位：万元								
项目					合计	商品和服务支出							
科目			单位代 码	单位名称(科目)		小计	委托业务 费	工会经 费	福利 费	公务用车运 行维护费	其他交 通费用	税金及附加 费用	其他商品服 务支出
类	款	项											
合计					1593.34	855.57		6.03	6.49	80	74.87		180
行政政法科					1593.34	855.57		6.03	6.49	80	74.87		180
市纪委					1593.34	855.57		6.03	6.49	80	74.87		180
201			201	一般公共服务支出	1371.09	855.57		6.03	6.49	80	74.87		180
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	855.57		6.03	6.49	80	74.87		180
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	262.57		6.03	6.49	45	74.87		
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393	393				15			60
201	11	04	2011104	大案要案查处	200	200				20			120
208			208	社会保障和就业支出	100.43								
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43								
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43								
210			210	卫生健康支出	61.56								
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56								

210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56								
221			221	住房保障支出	60.26								
221	02		22102	住房改革支出	60.26								
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26								

附表 3-1

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市纪委					单位：万元												
项目					合计	对个人和家庭的补助											
科目			单位代 码	单位名称（科目）		小 计	离休 费	退休 费	退职 (役)费	抚恤 金	生活 补助	救 济 费	医疗费 补助	助学 金	奖励 金	个人农业 生产补贴	其他对个人和家 庭的补助支出
类	款	项															
合计					1593.34	13.39	12.83				0.56						
行政政法科					1593.34	13.39	12.83				0.56						
市纪委					1593.34	13.39	12.83				0.56						
201			201	一般公共服务支出	1371.09	13.39	12.83				0.56						
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	13.39	12.83				0.56						
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	13.39	12.83				0.56						
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393												
201	11	04	2011104	大案要案查处	200												
208			208	社会保障和就业支出	100.43												
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43												
210			210	卫生健康支出	61.56												

210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56												
221			221	住房保障支出	60.26												
221	02		22102	住房改革支出	60.26												
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26												

附表 3-2

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市纪委					单位：万元				
项目				合计	机关工资福利支出				
科目			单位名称（科目）		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项		单位代码					
合计				1593.34	724.38	502.13	161.99	60.26	
行政政法科				1593.34	724.38	502.13	161.99	60.26	
市纪委				1593.34	724.38	502.13	161.99	60.26	
201			201	一般公共服务支出	1371.09	502.13	502.13		
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	502.13	502.13		
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	502.13	502.13		
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393				
201	11	04	2011104	大案要案查处	200				
208			208	社会保障和就业支出	100.43	100.43		100.43	
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43	100.43		100.43	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43	100.43		100.43	
210			210	卫生健康支出	61.56	61.56		61.56	
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56	61.56		61.56	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56	61.56		61.56	
221			221	住房保障支出	60.26	60.26		60.26	
221	02		22102	住房改革支出	60.26	60.26		60.26	
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26	60.26		60.26	



附表 3-2

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市纪委				单位：万元						
项目				合计	机关商品和服务支出					
科目			单位代码		单位名称（科目）	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项								
合计				1593.34	855.57	482.57	15	38		55
行政政法科				1593.34	855.57	482.57	15	38		55
市纪委				1593.34	855.57	482.57	15	38		55
201			201	一般公共服务支出	1371.09	855.57	482.57	15	38	55
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	855.57	482.57	15	38	55
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	262.57	167.57	15	25	5
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393	393	265		13	40
201	11	04	2011104	大案要案查处	200	200	50			10
208			208	社会保障和就业支出	100.43					
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43					
210			210	卫生健康支出	61.56					
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56					
221			221	住房保障支出	60.26					
221	02		22102	住房改革支出	60.26					
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26					

附表 3-2

## 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市纪委					单位：万元						
项目					合计	机关商品和服务支出					
科目			单位代 码	单位名称（科目）		小计	公务接 待费	因公出国 （境）费用	公务用车 运行维护费	维修 （护）费	其他商品和服 务支出
类	款	项									
合计					1593.34	855.57	5		80		180
行政政法科					1593.34	855.57	5		80		180
市纪委					1593.34	855.57	5		80		180
201			201	一般公共服务支出	1371.09	855.57	5		80		180
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	855.57	5		80		180
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	262.57	5		45		
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393	393			15		60
201	11	04	2011104	大案要案查处	200	200			20		120
208			208	社会保障和就业支出	100.43						
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43						
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43						
210			210	卫生健康支出	61.56						
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56						
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56						
221			221	住房保障支出	60.26						
221	02		22102	住房改革支出	60.26						
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26						

附表 3-2

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市纪委					单位：万元					
项目				合计	对个人和家庭的补助					
科目			单位名称（科目）		小计	社会福 利和救助	助学金	个人农业 生产补贴	离退休费	其他对个人和 家庭的补助
类	款	项		单位代 码						
合计				1593.34	13.39	0.56			12.83	
行政政法科				1593.34	13.39	0.56			12.83	
市纪委				1593.34	13.39	0.56			12.83	
201			201	一般公共服务支出	1371.09	13.39	0.56		12.83	
201	11		20111	纪检监察事务	1371.09	13.39	0.56		12.83	
201	11	01	2011101	行政运行	778.09	13.39	0.56		12.83	
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	393					
201	11	04	2011104	大案要案查处	200					
208			208	社会保障和就业支出	100.43					
208	05		20805	行政事业单位离退休	100.43					
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.43					
210			210	卫生健康支出	61.56					
210	11		21011	行政事业单位医疗	61.56					
210	11	01	2101101	行政单位医疗	61.56					
221			221	住房保障支出	60.26					
221	02		22102	住房改革支出	60.26					
221	02	01	2210201	住房公积金	60.26					

附表 3-3

## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市纪委				单位：万元		
经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1000.34	737.77	262.57
行政政法科				1000.34	737.77	262.57
市纪委				1000.34	737.77	262.57
301		301	工资福利支出	724.38	724.38	
301	01	30101	基本工资	259.41	259.41	
301	02	30102	津贴补贴	221.1	221.1	
301	03	30103	奖金	21.62	21.62	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	100.43	100.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	61.56	61.56	
301	13	30113	住房公积金	60.26	60.26	
302		302	商品和服务支出	262.57		262.57
302	01	30201	办公费	40		40
302	03	30203	咨询费	5		5
302	11	30211	差旅费	40.18		40.18
302	15	30215	会议费	15		15
302	16	30216	培训费	25		25
302	17	30217	公务接待费	5		5

302	28	30228	工会经费	6.03		6.03
302	29	30229	福利费	6.49		6.49
302	31	30231	公务用车运行维护费	45		45
302	39	30239	其他交通费用	74.87		74.87
303		303	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
303	01	30301	离休费	12.83	12.83	
303	05	30305	生活补助	0.56	0.56	

附表 3-4

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市纪委				单位: 万元		
经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				1000.34	737.77	262.57
行政政法科				1000.34	737.77	262.57
市纪委				1000.34	737.77	262.57
501		501	机关工资福利支出	724.38	724.38	
501	01	50101	工资津补贴	502.13	502.13	
501	02	50102	社会保障缴费	161.99	161.99	
501	03	50103	住房公积金	60.26	60.26	
502		502	机关商品和服务支出	262.57		262.57
502	01	50201	办公经费	167.57		167.57
502	02	50202	会议费	15		15
502	03	50203	培训费	25		25
502	05	50205	委托业务费	5		5
502	06	50206	公务接待费	5		5
502	08	50208	公务用车运行维护费	45		45
509		509	对个人和家庭的补助	13.39	13.39	
509	01	50901	社会福利和救助	0.56	0.56	
509	05	50905	离退休费	12.83	12.83	

附表 3-5

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:市纪委			注:数据提取自项目支出表 单位:万元			
科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		593
			003	行政政法科		593
			222002	市纪委		593
201			222002	一般公共服务支出		593
201	11		222002	纪检监察事务		593
201	11	2	222002	一般行政管理事务	廉政教育警示片制作专项	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	信访举报网站建设与运维专项	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	办公场地运行维护及物业管理服务专项	100
201	11	2	222002	一般行政管理事务	档案数字化建设专项	50
201	11	4	222002	大案要案查处	大案要案查处专项	200
201	11	2	222002	一般行政管理事务	党风廉政社会评价专项	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	执纪审理和重点对象“回访”专项	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	涉密网络分级保护专项	50
201	11	2	222002	一般行政管理事务	落实党风廉政建设和“两个责任”专项	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	纪检报刊征订专项	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	廉政教育基地运行专项	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	纪检监察体制改革专项	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	纪检监察内部巡察专项	20

201	11	2	222002	一般行政管理事务	干部业务培训专项	13
201	11	2	222002	一般行政管理事务	“155”发展战略督查专项	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	反腐倡廉宣传教育和“廉洁南充”网络运维专项	20



附表 3-6

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市纪委		单位：万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	85		80		80	5
003	行政政法科	85		80		80	5
222002	市纪委	85		80		80	5

附表 4-1

政府性基金支出预算表

市纪委				单位：万元			
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附表 4-2

政府性基金“三公”经费支出预算表

市纪委		单位：万元					
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附表 5

国有资本经营预算支出预算表

市纪委				单位：万元			
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

附表 6

## 2019 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

中共南充市纪律检查委员会										单位：万元	
项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002	400	400									
涉密网络分级保护专项	50	50	根据国家保密局和中省提高保密意识要求,在 2019 年底前建立涉密网络分级保护,完成机关电脑设备安装软件正版化,实现机关工作运转全涉密,进一步提高机关保密等级,严防失泄密事故发生。	涉密网络安装端口数量	>300 个	机关干部保密意识提高率	≥80%	省纪委满意度	≥95%		
				正版软件更新数量	30 套	控制失密泄密事件发生年限	>10 年	机关干部满意度	≥95%		
				维护人员人数	2 人						
				软件服务保障率	≥90%						
				失密泄密发生率	0%						
				涉密网络分级保护项目完成时间	2019 年 12 月 31 日前						
				涉密网络安装费用	15 万元						
				正版软件更新费用	12 万元						
				维护人员费用	23 万元						
				查办案件数量	8 件	对监察对象达到警示教育率	100%	群众满意度	≥95%		

大案要案查处专项	200	200	根据当前反腐败形势和要求及我委职能职责,不断加大案件查办力度,持续强化不能腐、不想腐、不敢腐震慑,营造风清气正的良好政治生态。	留置监察对象人数	≥36 人	对监察对象起到震慑作用	长期	监察对象满意度	≥95%
				问题线索处理数量	≥4000 个				
				案件查办率	≥95%				
				案件办结率	100%				
				一般留置案件查办时间	≤3 个月				
				特殊情况下留置案件查办时间	≤6 个月				
				案件查办经费	80 万元				
				陪护留置对象费用	108 万元				
				问题线索处理费用	12 万元				
档案数字化建设专项	50	50	根据上级机关关于实现档案数字化的要求,归类整理并扫描机关档案资料,在 2019 年实现全机关档案数字化管理,便于工作检索和资料保存。	整理归档数量	≥3000 卷	节约机关办公费	5%	机关干部满意度	≥95%
				扫描录入数量	≥3000 卷	在市级部门形成示范效应程度	>90%	办事群众满意度	≥95%
				档案建设购置安装种类	>5 种	减少纸张浪费	间接保护生态环境		
				纸质档案归档率	≥90%	延长档案使用保存年限	>20 年		
				数字化完成率	≥90%				
				日常工作效率提高率	≥20%				

					档案数字化建设项目完成 时间	2019年12月 底之前				
					整理归档费用	5万元				
					扫描录入费用	30万元				
					档案室信息化建设费用	15万元				
办公场 地运行维护 及物业管理 服务专项	100	100	根据全国监察体制改革统一要求，市纪委监委机关整体搬迁至北湖巷98号办公点，特申请办公场地运行维护和物业管理服务专项经费用于维持机关正常运转，在2019年内为机关各项工作开展提供坚实的后勤保障。	物业管理服务人员	>10人	机关运行成本 降低率	5%	群众满意度	≥95%	
				办公用具购置种类	>10种	提升纪检监察 机关形象	有所提升	监察对象满 意度	≥95%	
				服务保障率	≥95%	保障机关顺畅 运转	≥10年	机关干部满 意度	≥95%	
				安全事故发生率	0%					
				管理运转保障时间	1年					
				物业管理服务费用	50万元					
				办公用具购置费用	20万元					
				日常工作运转费用	30万元					