

# 2020年郑州市惠济区部门预算

预算单位：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

批复日期： 2020 年 6 月 10 日



## 2020年部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30,796,514.00	一、基本支出	25,796,514.00
1、财政拨款	30,796,514.00	1、工资福利支出	22,704,181.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	315,936.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,776,397.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	5,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	5,000,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	30,796,514.00	本年支出合计	30,796,514.00



## 2020年部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

功能科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	30,796,514.00	25,796,514.00	22,704,181.00	315,936.00	2,776,397.00		5,000,000.00			5,000,000.00	
		005001	中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关	30,796,514.00	25,796,514.00	22,704,181.00	315,936.00	2,776,397.00		5,000,000.00			5,000,000.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	20,834,658.00	20,834,658.00	18,058,261.00		2,776,397.00						
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	5,000,000.00						5,000,000.00			5,000,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	315,936.00	315,936.00		315,936.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,474.00	1,395,474.00	1,395,474.00								
210	11	01	行政单位医疗	313,762.00	313,762.00	313,762.00								
210	11	02	事业单位医疗	812,203.00	812,203.00	812,203.00								
221	02	01	住房公积金	2,124,481.00	2,124,481.00	2,124,481.00								

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	30,796,514.00	一、基本支出	25,796,514.00
1、财政拨款	30,796,514.00	1、工资福利支出	22,704,181.00
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	315,936.00
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,776,397.00
4、国有资源资产有偿使用收入		4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	5,000,000.00
二、政府性基金		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入		4、其他项目	5,000,000.00
六、上级转移支付			
本年收入合计	30,796,514.00	本年支出合计	30,796,514.00

### 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

功能科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	30,796,514.00	25,796,514.00	22,704,181.00	315,936.00	2,776,397.00		5,000,000.00			5,000,000.00	
		005001	中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关	30,796,514.00	25,796,514.00	22,704,181.00	315,936.00	2,776,397.00		5,000,000.00			5,000,000.00	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	20,834,658.00	20,834,658.00	18,058,261.00		2,776,397.00						
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	5,000,000.00						5,000,000.00			5,000,000.00	
208	05	01	行政单位离退休	315,936.00	315,936.00		315,936.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,395,474.00	1,395,474.00	1,395,474.00								
210	11	01	行政单位医疗	313,762.00	313,762.00	313,762.00								
210	11	02	事业单位医疗	812,203.00	812,203.00	812,203.00								
221	02	01	住房公积金	2,124,481.00	2,124,481.00	2,124,481.00								

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	30,796,514.00	25,796,514.00	22,704,181.00	315,936.00	2,776,397.00		5,000,000.00				5,000,000.00
301	01	基本工资	501	01	工资津补贴_行政	1,222,764.00	1,222,764.00	1,222,764.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	2,966,556.00	2,966,556.00	2,966,556.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资津补贴_行政	1,548,072.00	1,548,072.00	1,548,072.00								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	4,124,004.00	4,124,004.00	4,124,004.00								
301	03	奖金	501	01	工资津补贴_行政	2,037,052.00	2,037,052.00	2,037,052.00								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出_事业	6,119,600.00	6,119,600.00	6,119,600.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	387,983.00	387,983.00	387,983.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	1,007,491.00	1,007,491.00	1,007,491.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	313,762.00	313,762.00	313,762.00								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	812,203.00	812,203.00	812,203.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	11,206.00	11,206.00	11,206.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	29,007.00	29,007.00	29,007.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	560,401.00	560,401.00	560,401.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	1,564,080.00	1,564,080.00	1,564,080.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	2,900,000.00	900,000.00		900,000.00		2,000,000.00					2,000,000.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	350,000.00	200,000.00		200,000.00		150,000.00					150,000.00
302	05	水费	502	01	办公经费_行政	100,000.00	100,000.00		100,000.00							
302	06	电费	502	01	办公经费_行政	150,000.00	150,000.00		150,000.00							
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	50,000.00	50,000.00		50,000.00							
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	250,000.00	150,000.00		150,000.00		100,000.00					100,000.00
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	54,500.00	54,500.00		54,500.00							
302	14	租赁费	502	01	办公经费_行政	250,000.00	250,000.00		250,000.00							
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	140,000.00					140,000.00					140,000.00
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	660,000.00	60,000.00		60,000.00		600,000.00					600,000.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	3,500.00	3,500.00		3,500.00							
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	2,260,000.00	250,000.00		250,000.00		2,010,000.00					2,010,000.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	44,823.00	44,823.00		44,823.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	116,029.00	116,029.00		116,029.00							
302	29	福利费	502	01	办公经费_行政	56,029.00	56,029.00		56,029.00							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	145,036.00	145,036.00		145,036.00							
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	246,480.00	246,480.00		246,480.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	315,936.00	315,936.00		315,936.00							



## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	25,796,514.00	25,796,514.00
301		工资福利支出	22,704,181.00	22,704,181.00
	01	基本工资	4,189,320.00	4,189,320.00
	02	津贴补贴	5,672,076.00	5,672,076.00
	03	奖金	8,156,652.00	8,156,652.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,395,474.00	1,395,474.00
	10	职工基本医疗保险缴费	1,125,965.00	1,125,965.00
	12	其他社会保障缴费	40,213.00	40,213.00
	13	住房公积金	2,124,481.00	2,124,481.00
302		商品和服务支出	2,776,397.00	2,776,397.00
	01	办公费	900,000.00	900,000.00
	02	印刷费	200,000.00	200,000.00
	05	水费	100,000.00	100,000.00
	06	电费	150,000.00	150,000.00
	07	邮电费	50,000.00	50,000.00
	11	差旅费	150,000.00	150,000.00
	13	维修(护)费	54,500.00	54,500.00
	14	租赁费	250,000.00	250,000.00
	16	培训费	60,000.00	60,000.00

## 2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
	17	公务接待费	3,500.00	3,500.00
	26	劳务费	250,000.00	250,000.00
	28	工会经费	160,852.00	160,852.00
	29	福利费	201,065.00	201,065.00
	39	其他交通费用	246,480.00	246,480.00
303		对个人和家庭的补助	315,936.00	315,936.00
	02	退休费	315,936.00	315,936.00

## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	3,500.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3,500.00
3、公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务车购置	0.00

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年政府性基金支出情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

功能科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注说明：本单位全年无此业务开展。

## 2020年国有资本经营预算情况表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

功能科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注说明：本单位全年无此业务开展。

## 2020年政府采购预算表

单位名称：中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关

单位：元

项 目			采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
功能科目代码								
类	款	项	单位名称(功能科目名称)					
			合计				3	600,000.00
		005001	中国共产党郑州市惠济区纪律检查委员会机关				3	600,000.00
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	纪检监察宣传教育经费	图书、档案、保密设备	本	1	100,000.00
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	纪检监察宣传教育经费	其他服务	项	2	500,000.00
备注：								

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

**部门（单位）整体绩效目标申报表  
（2020年度）**

部门（单位）名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况					
一级指标	二级指	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
			预算编制完整性	完整	定性指标
			专项资金细化率		
			预算执行率		
			预算调整率		
			结转结余率		
			“三公经费”控制率		
			政府采购执行率		
			决算真实性		
			预算和财务管理		资金使用合规性
	管理制度健全性				
	预决算信息公开性				
	资产管理规范性				
	绩效管理		绩效监控完成率		
绩效自评完成率					
部门绩效评价完成率					
评价结果应用率					
产出指标	履职目标和主要任务	会议按期完成率			
		会议出勤率			

效益目标	履职效益	促进社会发展的持续影响程度		
		落实上级党委决策的持续影响程度		
	满意度	直接服务对象满意度		
		间接服务对象满意度		

备注说明：本单位全年无此业务开展。



**预算项目绩效目标表**  
(2020年)

项目名称			
单位编码		资金用途	
项目负责人		联系人	
联系电话			
开始时间		结束时间	
项目总金额		项目本年度金额	
上年度项目总金额		项目上年度金额	
项目详细信息			
项目概况			
立项依据			
项目设立的必要性			
项目配套制度措施			
项目实施计划			
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标			
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	
		预算编制合理性	
		预算资金到位情况	
	财务管理	财务管理制度健全性	
		资金使用规范性	
		财务监控有效性	
	项目管理	信息公开情况	
		项目管理制度健全性	

	资产管理	资格审核（含复审）规范性	
产出目标	数量		
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

备注说明：本单位全年无此业务开展。



