

2020

大荔县纪检委
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

(一) 部门主要职责。

- 1、负责全县党的纪律检查工作。
- 2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- 3、在县委领导下组织开展巡察工作。
- 4、负责全县监察工作。
- 5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- 6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
- 7、负责综合分析全县全面从严治党、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、参与制定规范性文件。
- 8、根据上级纪委监委工作部署，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，加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
- 9、根据干部管理权限，负责全县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、制度建设和业务指导，会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、派出机构领导班子建设有关工作，组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
- 10、完成市纪委监委和县委交办的其他任务。

(二) 机构设置。

本部门现内设：办公室、组织部、宣传部、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、第三纪检监察室、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、纪检监察信息中心、12 个派驻纪检监察组，代管县委巡察办。

二、2020 年部门工作任务

(一) 学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，带头当好“两个维护”的忠实践行者。

(二) 集中整治群众身边腐败和作风问题，全力护航脱贫攻坚决战决胜。

(三) 深化纪检监察体制改革，着力深化完善基层监督体系。(四) 发挥专责监督作用，不断强化对权力运行的制约和监督。

(四) 坚决整治形式主义官僚主义，扎实推动作风建设往深里走往心里走往实里走。

(五) 坚持市县巡察联动推进，充分发挥政治巡察利剑作用。

(六) 持续深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(七) 聚焦忠诚干净担当要求，打造新时代纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

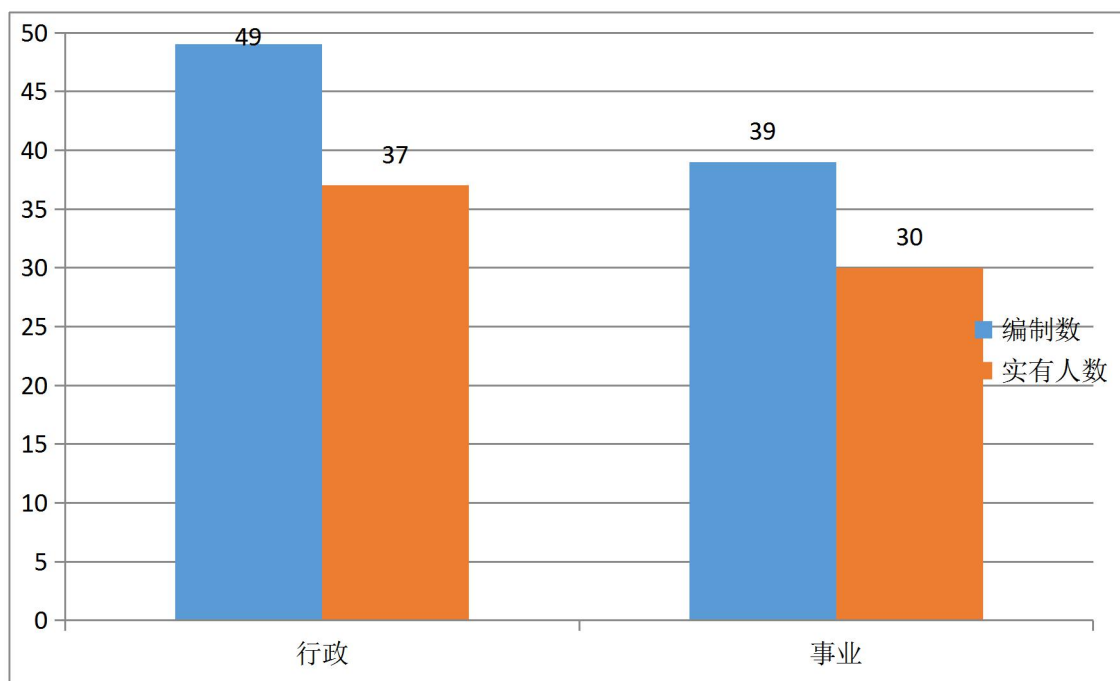
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

序号	单位名称
1	中国共产党大荔县纪律检查委员会（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 88 名，其中行政编制 49 名、事业编制 39 名；实有人员 67 人，其中行政 37 人、事业 30 人。

人员情况柱状图



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 646.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2020 年本部门预算收入较上年增加 120.62 万元，增长 23%。主要原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

2020 年本部门预算支出 646.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费及公用经费支出 589.85 万元，占总支出 91.18%，2020 年本部门预算支出较上年增加 120.62 万元，增长 23 %，主要原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 646.85 万元，其中一般公共预算拨款收入 646.85 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、包括人员经费及公用经费收入 589.85 万元，占总收入 91.18%，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 120.62 万元，增长 23 %，主要原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

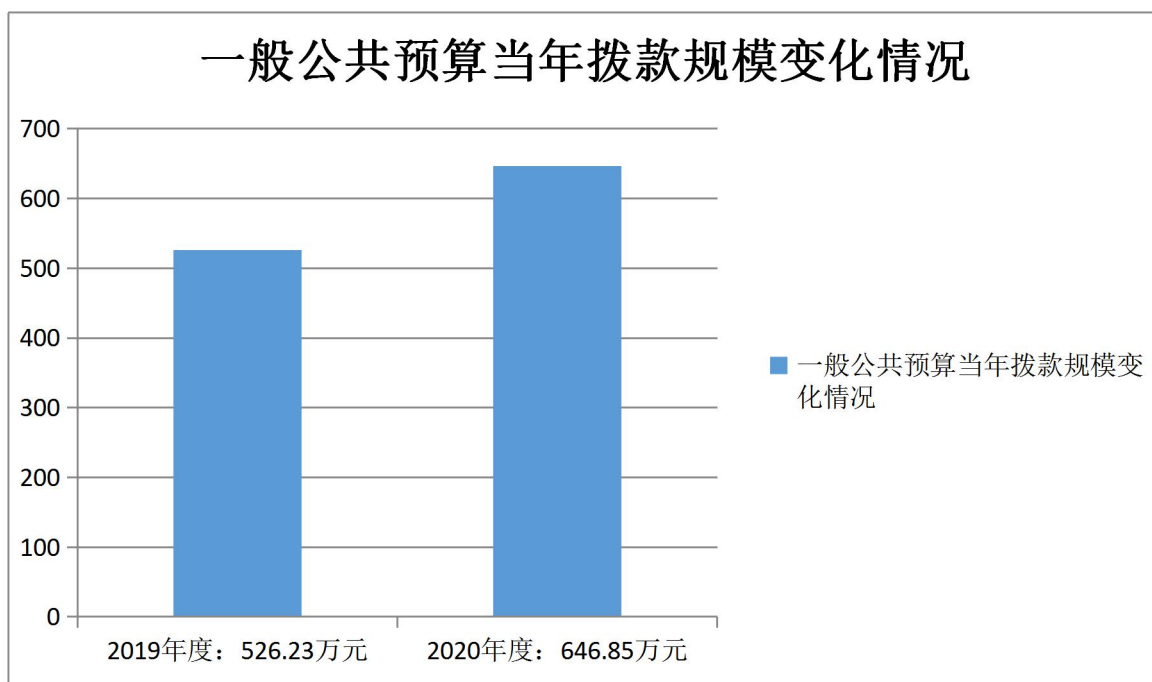
2020 年本部门财政拨款支出预算为 646.85 万元，其中一般公共预算拨款支出 646.85 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、包括人员经费及公用经费支出 589.85 万元，占总支出 91.18%，2020 年本部门

预算支出较上年增加 120.62 万元，增长 23 %，主要原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 646.85 万元，较上年增加 120.62 万元，主要原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门一般公共预算拨款支出 646.85 万元，其中：

一般公共预算服务支出（201）-纪检监察事务（20111）-行政运行（2011101）469.37 万元，较上年增加 120.62 万元，增长 23%，主要

原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老支出（20805）-机关事业单位养老保险支出（2080505）177.48 万元，较上年无增减变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

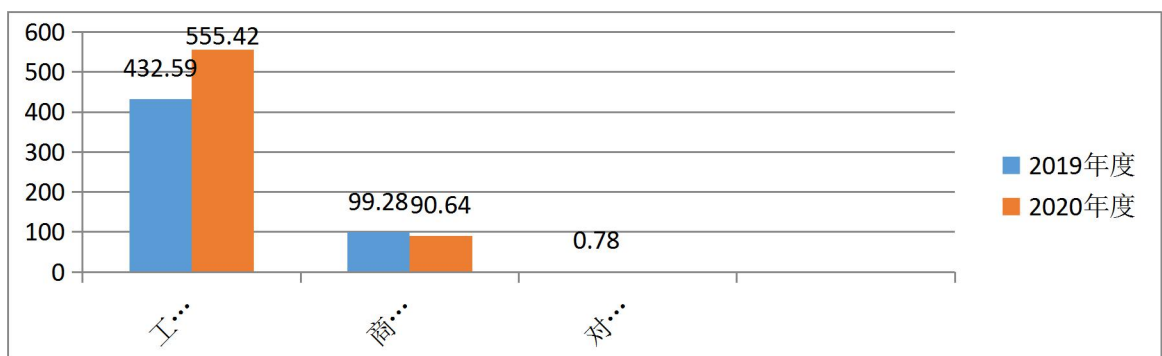
（1）支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）555.42 万元，较上年增加 122.06 万元，增长 26.30%，主要原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

商品和服务支出（302）90.64 万元，较上年减少 2.22 万元，减原因是人员减少，交通补贴经费随之减小；其中公用经费 33.64 万元，专项业务经费 57 万元。

对个人家庭补助支出(303) 0.78 万元，较上年无增减变化。

支出按部门经济分类变化情况



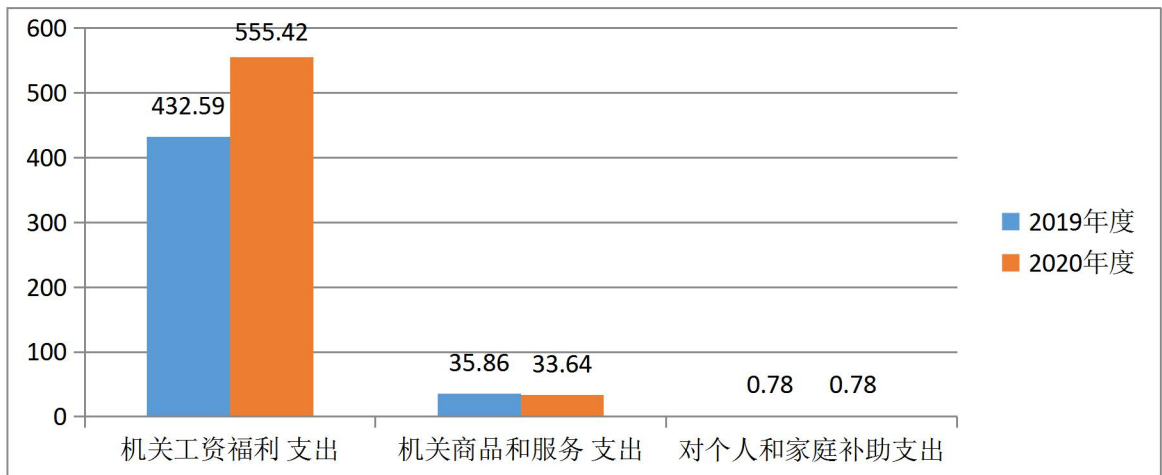
（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。机关工资福利支出(501)555.42 万元，较上年增加 122.06 万元，增长 26.30%，

主要原因是人员工资正常增长相应带来的各项社保缴费增长。

机关商品和服务支出（502）90.64 万元，较上年减少 2.22 万元，原因是人员减少，交通补贴经费随之减小；

对个人和家庭补助支出（509）0.78 万元，较去年无增减变化。

支出按政府经济分类情况



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无资本经营预算支出，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 15.02 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格遵守中央八项规定，精简开支。其中：公务接待费 8.48 万元，较上年无增减变化，原因是精简接待支出，严格遵守八项规定；公务用车运行维护费 6.54 万元，较上年无增减变化，主要原因是履行节约，严格遵守八项规定；本部门 2019、2020 年度无出国（境）经费预算。

2020 年本部门无会议费预算支出，与上年无变化。

2020 年本部门无培训费预算支出，较上年减少 18 万元，主要原因厉行节约，压缩会议支出。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款 57 万元,政府性基金预算当年拨款 0 万元,专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开,详见附表。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 33.64 万元,较上年减少 2.22 万元,主要原因是人员减少,交通补贴经费随之减小。其中:办公经费 2 万元、水费 1.1 万元,电费 1.5 万元,邮电费 1 万元,差旅费 2 万元,其他商品和服务支出 26.04 万元。

“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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出。

3. 财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 基本支出:反映为保障机构正常运转,完成日常工作而发生的

人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县纪检委

2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县纪检委2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党大荔县纪律检查委员会

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	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2020年无政府性基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2020年无政府采购预算
表12	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	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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

金额单位：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	646.85	一、部门预算	646.85	一、部门预算	646.85	一、部门预算	646.85
2	1、财政拨款		1、一般公共服务支出	469.37	1、人员经费和公用经费支出	589.85	1、机关工资福利支出	555.43
3	(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	555.43	2、机关商品和服务支出	90.64
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.64	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	177.48	(2)商品和服务支出	57	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：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
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	646.85	本年支出合计	646.85	本年支出合计	646.85	本年支出合计	646.85
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	646.85	支出总计	646.85	支出总计	646.85	支出总计	646.85

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	646.85	一、财政拨款	646.85	一、财政拨款	646.85	一、财政拨款	646.85
2	1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出	469.37	1、人员经费和公用经费支出	589.85	1、机关工资福利支出	555.42
3	其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	555.43	2、机关商品和服务支出	90.64
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	33.64	3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	177.48	(2)商品和服务支出	57	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.78
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	646.85	本年支出合计	646.85	本年支出合计	646.85	本年支出合计	646.85
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	646.85	支出总计	646.85	支出总计	646.85	支出总计	646.85

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）

金额单位：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
		合计	646.85	556.21	33.64	57.00	
1	201	一般公共运行	469.37	378.73	33.64	57.00	
2	20111	纪检监察事务	469.37	378.73	33.64	57.00	
3	2011101	行政运行	469.37	378.73	33.64	57.00	
4	208	社会保障和就业支出	177.48	177.48			
5	20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48			
6	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	177.48	177.48			

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）

金额单位：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
		合计	589.85	556.21	33.64	
1	201	一般公共运行	412.37	378.73	33.64	
2	20111	纪检检查事务	412.37	378.73	33.64	
3	2011101	行政运行	412.37	378.73	33.64	
4	208	社会保障和就业支出	177.48	177.48		
5	20805	行政事业单位养老支出	177.48	177.48		
6	2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	177.48	177.48		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	105013	中国共产党大荔县纪律检查委员会	57	履职专项业务经费

表13

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		履职专项业务经费		
主管部门		中国共产党大荔县纪律检查委员会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		57
		其中: 财政拨款		57
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全面从严治党, 保持惩治腐败高压态势; 继续深入开展办案工作, 巩固拒腐防线;			
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: 案件完结率	>96%
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 问题线索处置率	<58%
			指标2: 立案案件办结率	>93%
			指标3: 信访举报办结率	按时完成
		时效指标	指标1: 案件办理时限	按时完成
			指标2: 案件上报时限	1个月
			
	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: 纠正“四风”	巩固拓展, 落实中央八项规定精神成果。
			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: 保持反腐败高压态势	长效	
	指标2:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。