

2019

大荔县纪检委部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县纪检委 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 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
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县纪检委 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、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）

十、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）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县纪检委 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中国共产党大荔县纪律检查委员会主管全县党的纪律检查和行政监察工作；负责贯彻落实市纪委、县委，关于加强党风廉政建设的决定，检查并落实执行情况；负责查办腐败案件有关工作；负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传；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综合规划、政策研究和制度建设；协助市纪委、县委和县政府授权和交办的其他任务。

（二）内设机构

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、案件审理室、纪检监察干部监督室、县委巡察办。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，中国共产党大荔县纪律检查委员会将按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：一是认真贯彻落实十九大会议精神，全面落实监察体制改革，夯实全面从严治党法制责任，推进党委主体责任清单，坚决把从严治党责任压力传导下去；二是加大问责力度。坚决执行《中国共产党问责条例》，坚决贯彻落实中央八项规定精神，进一步严明法治纪律和政治规矩，横下一条心狠纠“四风”问题，严格落实“一案双查”，使问责成为常态；三是狠抓“三项机制”落实。认真贯彻落实县委，县政府重大决策部署，加大监督检查力度，激发干部创业新活力；四是从严执纪审查。持续保持惩治腐败高压态势，严肃查处群众身边的不正之风和微腐败问题，严肃查处在办理群众业务时推诿扯皮，吃拿卡要等违纪行为；五是深化巡察工作。强化巡查成果，压实被巡查党组织的法治任务，

形成震慑，确保巡察工作取得实效。

三、部门预算单位构成

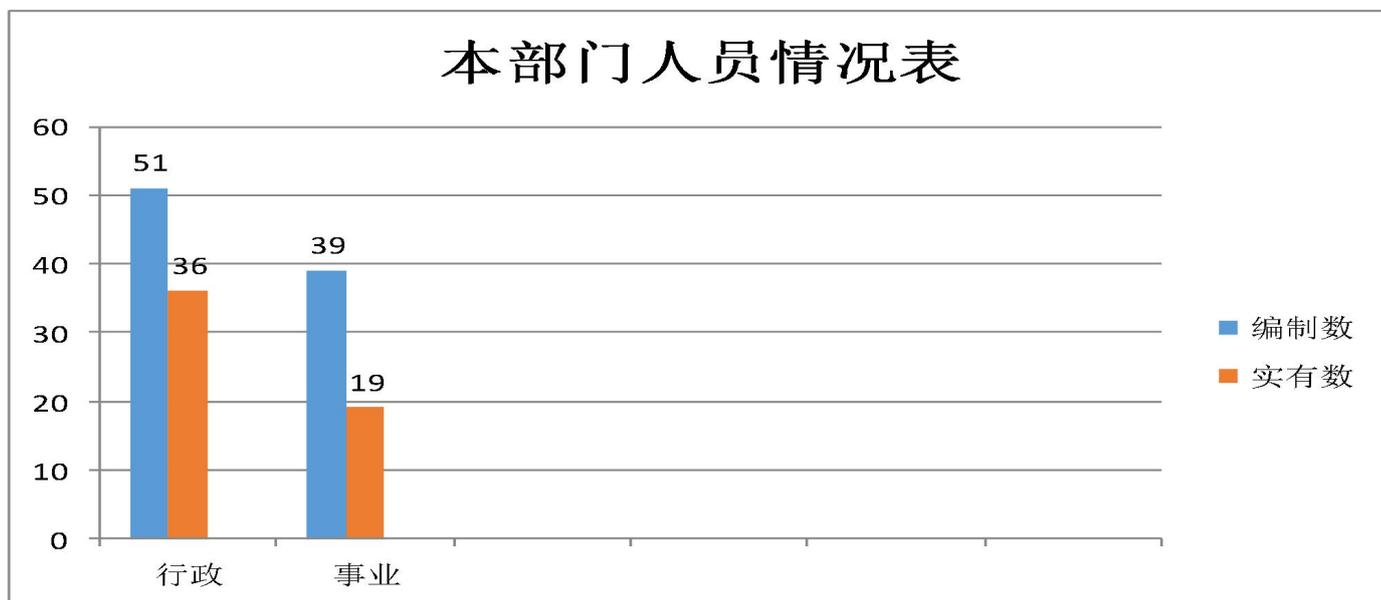
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

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 2018 年底，本部门人员编制 90 名，其中行政编制 51 名，事业编制 39 名；实有在职人员 55 人，其中行政 36 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 17 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 7 辆，单台价值 20 万元以

上的设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款 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。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年，本部门预算收入为 526.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 526.23 万元、政府性基金拨款收 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 100 万元，增长 23.46%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019 年，本部门预算支出为 526.23 万元，其中一般公共预算拨款支出 526.23 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 469.23 万元，占支出总额 89.17%；专项业务经费支出 57 万元，占支出总额 10.83%。2019 年本部门预算支出较上年增加 100 万元，增长 23.46%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

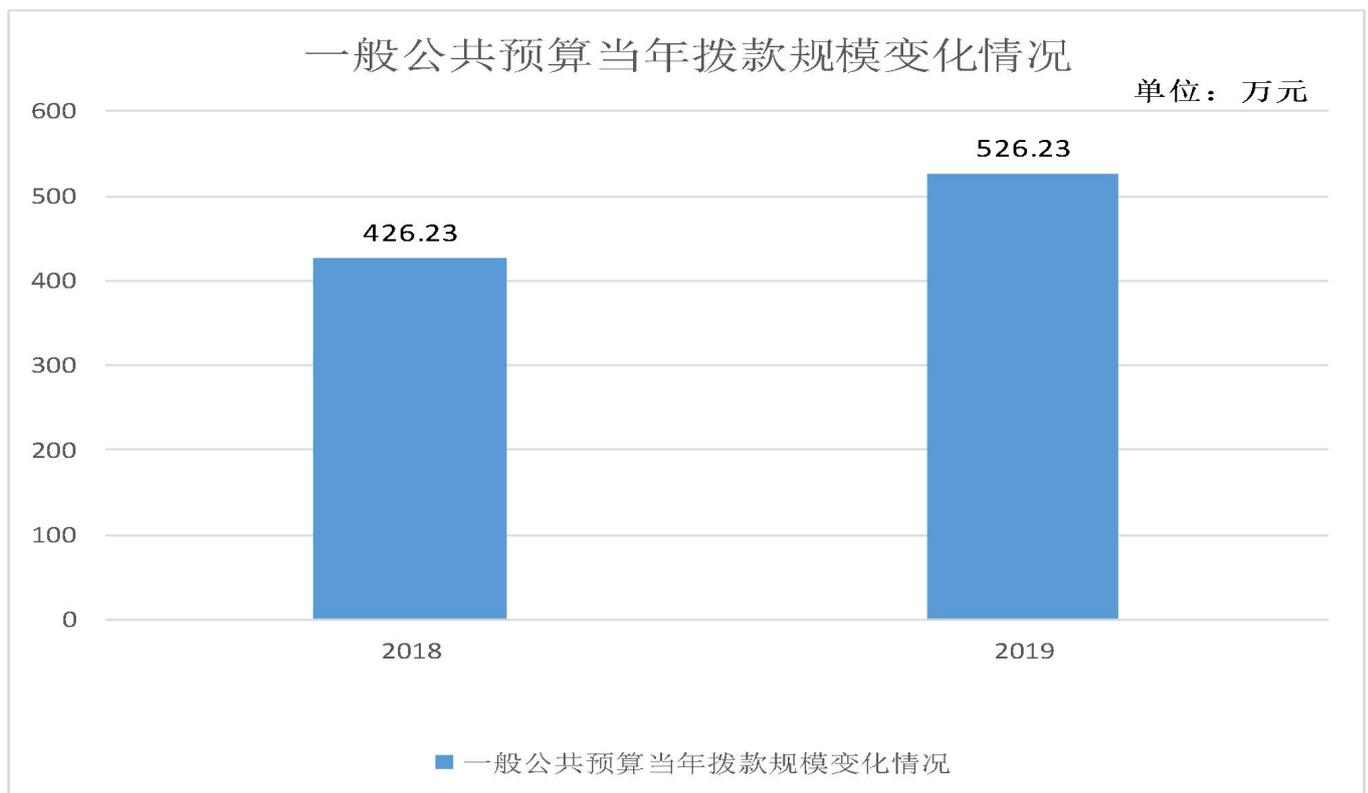
2019 年本部门财政拨款收入 526.23 万元，其中一般公共预算拨款收入 526.23 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 100 万元，增长 23.46%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

2019年本部门财政拨款支出526.23万元，其中一般公共预算拨款支出526.23万元、政府性基金拨款支出0万元，包括人员经费和公用经费支出469.23万元，占支出总额89.17%；专项业务经费支出57万元，占支出总额10.83%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加100万元，增长23.46%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

（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

2019年本部门一般公共预算拨款支出526.23万元，较上年增加100万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出526.23万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201)-财政事务(20111)-行政运行(2011101) 526.23万元,较上年增加100万元,增长23.46%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

3. 支出按经济分类的明细情况

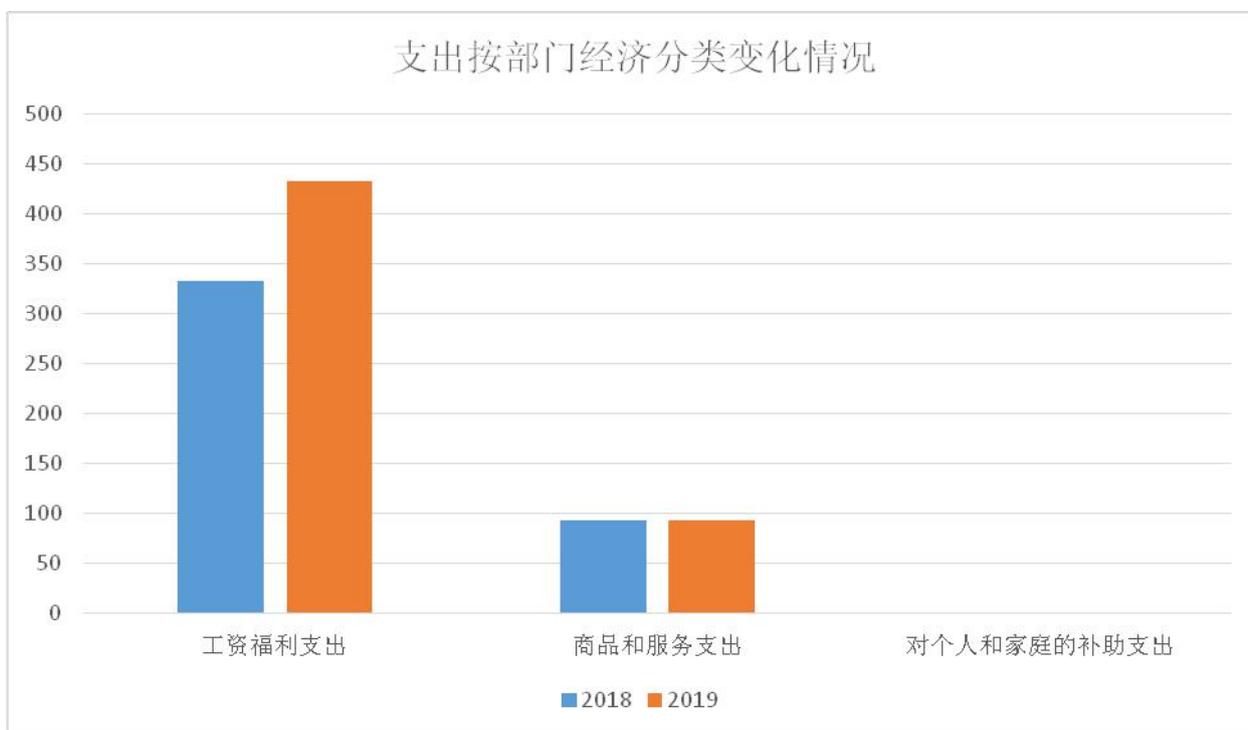
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出526.23万元,其中:

工资福利支出(301)432.59万元,较上年增加99.28万元,增长29.79%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算。

商品和服务支出(302)92.86万元,较上年减少0.06万元,减少0.06%,原因是严格遵守八项规定,精简开支;其中公用经费35.86万元,专用经费57万元。

对个人和家庭的补助支出(303)0.78万元,较上年无增减变化。



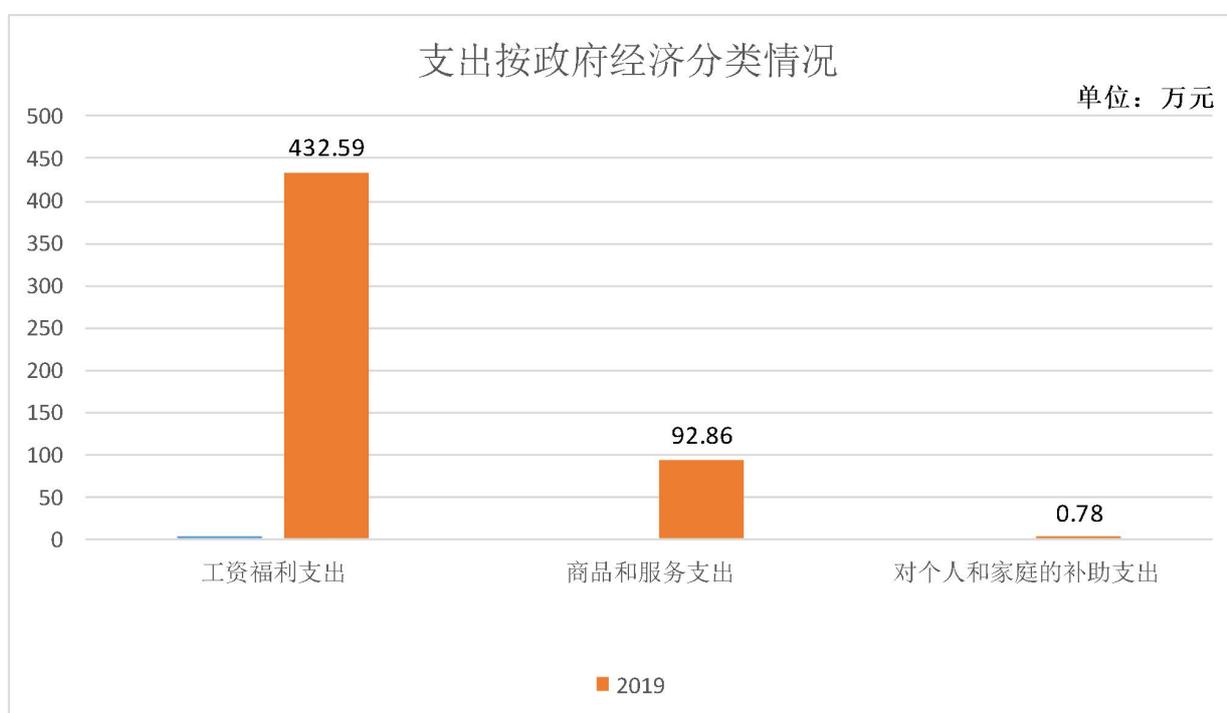
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出526.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）432.59万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

机关商品和服务支出（502）92.86万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

对个人和家庭的补助（509）0.78万元，因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.02万元，较上年减少

0.01 万元（0.07%），减少的主要原因是严格遵守八项规定，精简开支。其中：公务接待费 8.48 万元，较上年减少 0.01 万元（0.06%），减少的主要原因是精简接待，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，主要原因是严格遵守八项规定，精简开支。2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费及因公出国（境）经费预算。

2019 年本部门无会议费预算，与上年无变化。

2019 年本部门培训费预算 18 万元，与上年持平，主要原因是继续严格执行培训费管理办法，压缩培训规模和次数，但由于市场价格变动等客观原因，培训预算无变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年本部门机关运行经费支出预算 35.86 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是严格遵守八项规定，精简开支。具体安排如下：办公费 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、其他交通费用 28.26 万元。

（八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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。

（二）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费。

中国共产党大荔县纪律检查委员会

2019年2月20日

第二部分

大荔县纪检委 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县纪检委
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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2019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	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	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，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	526.23	一、部门预算	526.23	一、部门预算	526.23	一、部门预算	526.23
1、财政拨款	526.23	1、一般公共服务支出	526.23	1、人员经费和公用经费支出	469.23	1、机关工资福利支出	432.59
(1)一般公共预算拨款	526.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	432.59	2、机关商品和服务支出	92.86
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	35.86	3、机关资本性支出（一）	
(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）	
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57.00	8、对企业资本性支出	
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
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	
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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	526.23	本年支出合计	526.23	本年支出合计	526.23	本年支出合计	526.23
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	526.23	支出总计	526.23	支出总计	526.23	支出总计	526.23

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	526.23	一、财政拨款	526.23	一、财政拨款	526.23	一、财政拨款	526.23
1、一般公共预算拨款	526.23	1、一般公共服务支出	526.23	1、人员经费和公用经费支出	469.23	1、机关工资福利支出	432.59
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	432.59	2、机关商品和服务支出	92.86
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.86	3、机关资本性支出（一）	
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）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57	8、对企业资本性支出	
		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
		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	
		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	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	526.23	本年支出合计	526.23	本年支出合计	526.23	本年支出合计	526.23
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	526.23	支出总计	526.23	支出总计	526.23	支出总计	526.23

表6

2019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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合 计	526.23	433.37	35.86	57	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	432.59	432.59			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	381.26	381.26			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.33	51.33			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	92.86		35.86	57	
30201	办公费	50201	办公经费	2		2		
30205	水费	50201	办公经费	4.6		1.1	3.5	
30206	电费	50201	办公经费	5.5		1.5	4	
30207	邮电费	50201	办公经费	7.5		1	6.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30215	会议费	50202	会议费	8			8	
30216	培训费	50203	培训费	18			18	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	8.48			8.48	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.54			6.54	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.26		28.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.98			1.98	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	0.78	0.78			

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

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		
年度目标				
总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九大战略部署,不忘初心,牢记使命,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导,坚持党要管党、全面从严治党,监督检查党的十八届三中全会以来党中央决策部署落实情况,以政治建设为统领全面推进党的各项建设,深化国家监察体制改革,持之以恒正风肃纪,深入推进反腐败斗争,营造风清气正的良好政治生态,强化自我监督、自觉接受监督,建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。			
绩效指标	一级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1: 案件完结率	>96%
		质量指标	指标2:	
			指标1: 问题线索处置率	>57%
			指标2: 立案案件办结率	>91%
		时效指标	指标3: 信访举报办结率	≈ 100%
			指标1: 案件办理时限	按时完成
	成本指标	指标2: 案件上报时限	≈ 1个月	
		指标1:		
	效益指标	经济效益指标	指标2:	
			指标1:	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2:	
			指标1:	
	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、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。 4、市县不强制要求公开,可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。