

中共渭南市纪委监委

2020年部门综合预算

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

中共渭南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中共渭南市代表大会选举产生，渭南市监察委员会（以下简称市监委）由渭南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、国家监察两项职责，对省纪委和市委负责。同时，市监委对渭南市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对县级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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。

（八）根据中、省纪委监委工作部署，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；加强对全市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。

（九）根据干部管理权限，负责全市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、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业、市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 20 个机构。即：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、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、2020年度部门工作任务

2020年，全市纪检监察工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、中省纪委四次全会和市委五届八次全会精神，守初心、担使命，以高度的情感自觉和绝对忠诚树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表党中央和中省纪委部署要求，把准稳中求进工作总基调，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，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，积极实施“一轴四点”廉政文化工程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的发展环境，为渭南夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会提供坚强保障。

- （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，着力完善党和国家监督体系。
- （四）发挥专责监督作用，不断强化对权力运行的制约和监督。
- （五）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。

(六) 坚持市县巡察联动推进，充分发挥政治巡察利剑作用。

(七) 持续深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(八) 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预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

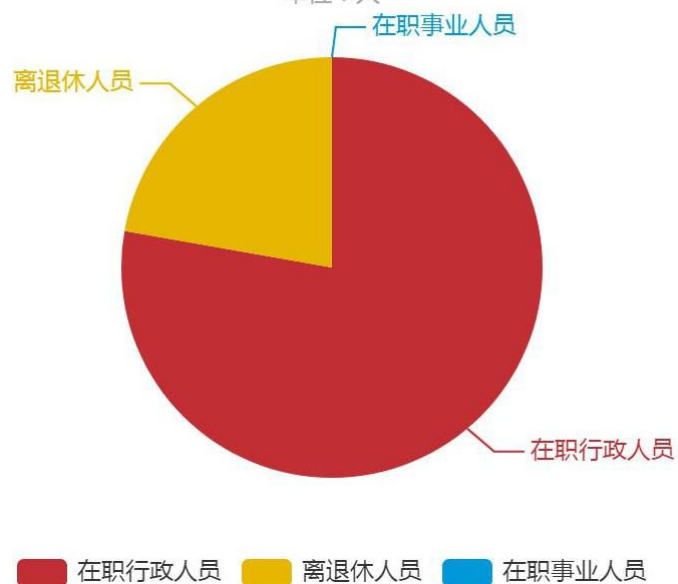
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市纪委监委本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制125人，其中行政编制125人、事业编制0人；实有人员100人，其中行政98人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。

人员构成

单位：人



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1565.85万元，其中一般公共预算拨款收入1565.85万元、政府性基金拨款收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加26.28万元，主要原因是人员职

务变动，工资标准调整；2020年本部门预算支出1565.85万元，其中一般公共预算拨款支出1565.85万元、政府性基金拨款支出0万元、附属单位上缴收入支出0万元、上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加26.28万元，主要原因是人员职务变动，工资标准调整。

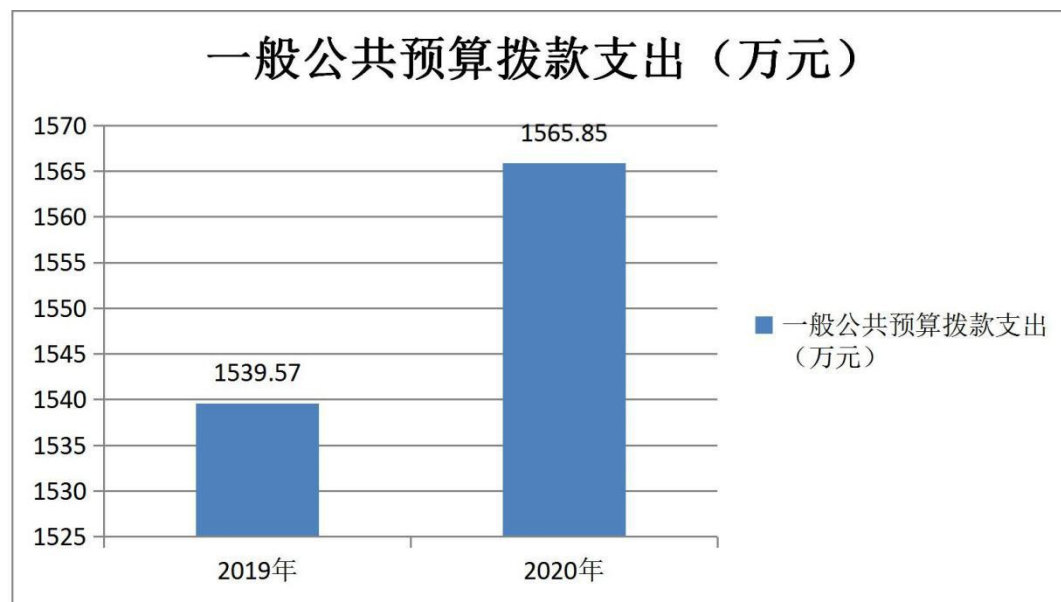
（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1565.85万元，其中一般公共预算拨款收入1565.85万元、政府性基金拨款收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加26.28万元，主要原因是人员职务变动，工资标准调整；2020年本部门财政拨款支出1565.85万元，其中一般公共预算拨款支出1565.85万元、政府性基金拨款支出0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转收入0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加26.28万元，主要原因是人员职务变动，工资标准调整。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1565.85万元，较上年增加26.28万元，主要原因是人员职务变动，工资标准调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1565.85万元，其中：

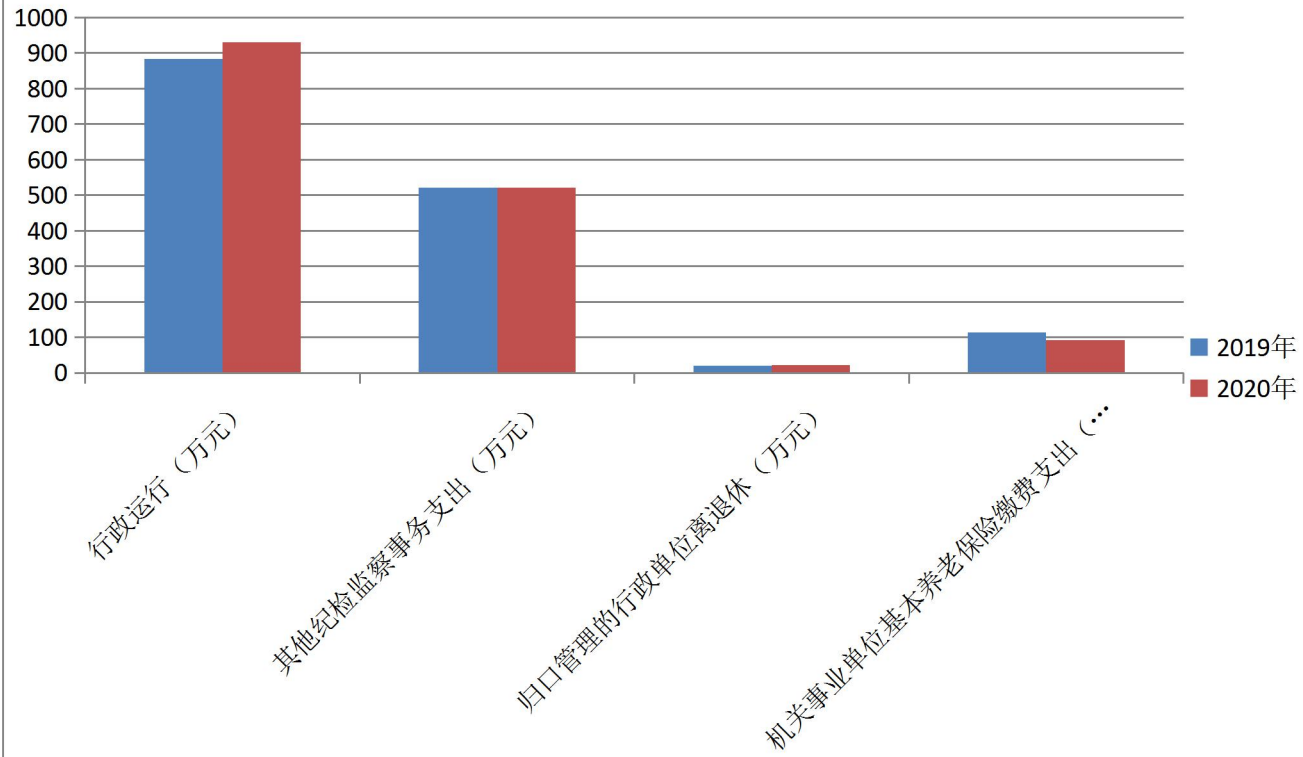
（1）行政运行（2011101）931.05万元，较上年增加47.79万元，原因是人员职务变动，工资标准调整。

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）521.8万元，较上年无增减，原因是落实中央八项规定，节约开支。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）21.83万元，较上年增加1.77万元，原因是离休人员增加护理费。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.17万元，较上年减少23.28万元，原因是2020年度人员减少，转隶人员养老保险费用从原单位支出。

支出功能科目分类明细变化情况



3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

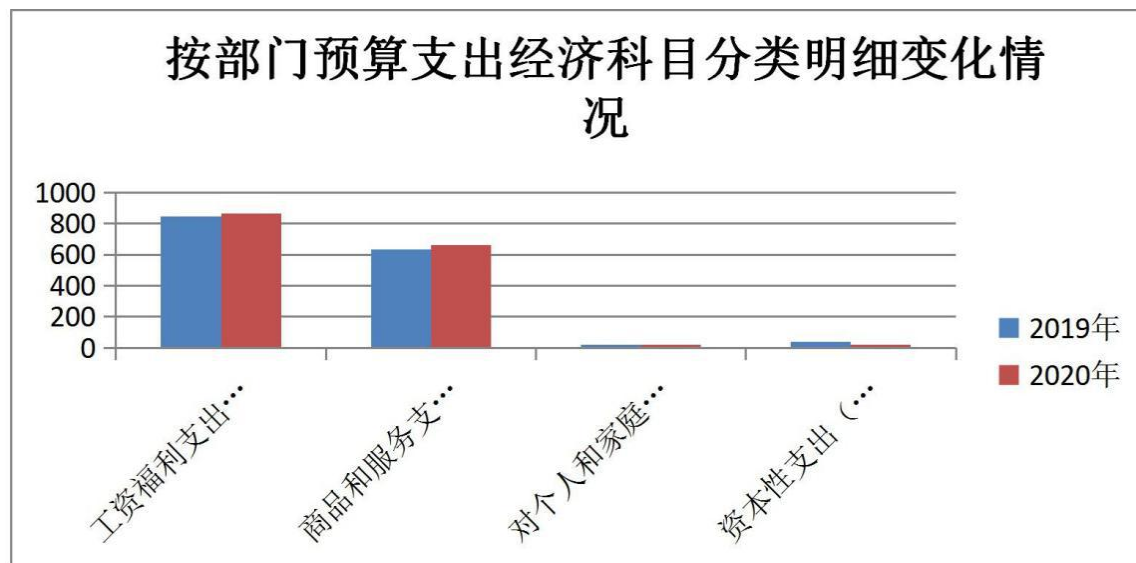
2020年本部门当年一般公共预算支出1565.85万元，其中：

工资福利支出（301）862.48万元，较上年增加15.8万元，原因是人员职务变动，工资标准调整。

商品和服务支出（302）662.79万元，较上年增加30.99万元，原因是培训费增加，2020年省纪委监委要求对全市纪检监察干部进行培训全覆盖。

对个人和家庭的补助（303）21.83万元，较上年增加1.77万元，原因是离休人员增加护理费。

资本性支出（310）18.75万元，较上年减少22.28万元，原因是按照要求对办公设备购置支出进行了压减。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

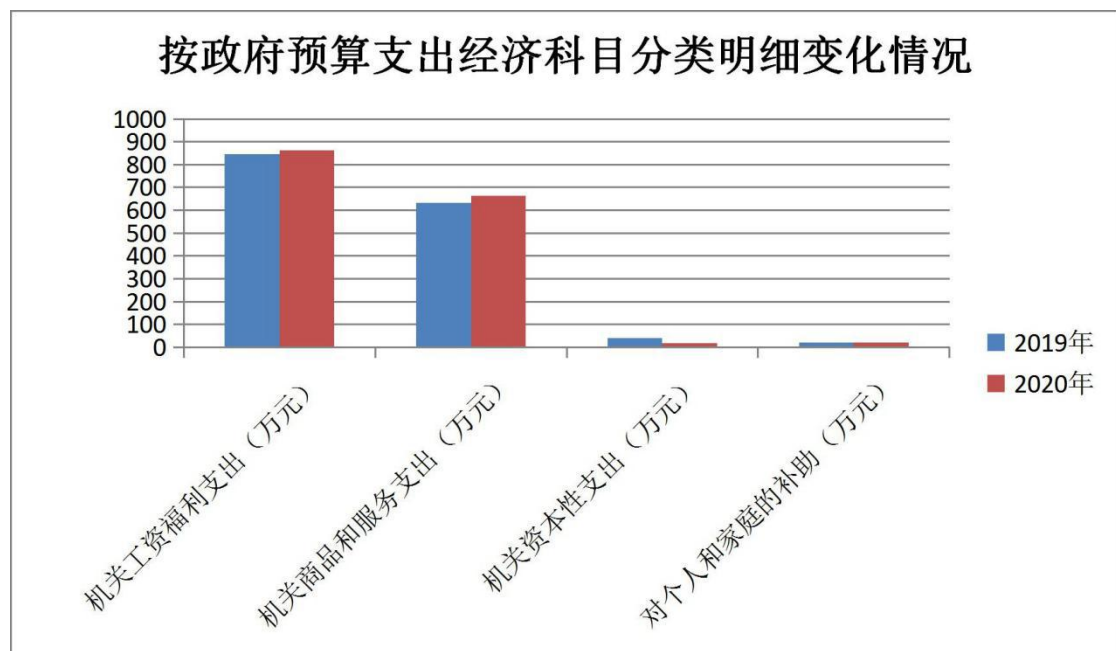
2020年本部门当年一般公共预算支出1565.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）862.48万元，较上年增加15.8万元，原因是人员职务变动，工资标准整。

机关商品和服务支出（502）662.79万元，较上年增加30.99万元，原因是是培训费增加，随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的政治和业务的培训需求增加。

机关资本性支出（一）（503）18.75万元，较上年减少22.28万元，原因是按照要求对办公设备购置支出进行了压减。

对个人和家庭的补助（509）21.83万元，较上年增加1.77万元，原因是离休人员增加护理费。



4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出37.10万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.20万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务用车运行费31.90万元，较上年增加0万元，主要原因是落实中央八项规定，节约开支。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出24.00万元，较上年增加10万元，主要原因是随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的业务会议次数及人数增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出36.20万元，较上年增加27.2万元（302%），增加的主要原因是随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的政治和业务的培训需求增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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10辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2020年当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

2020年当年本部门政府采购预算共18.75万元，其中政府采购货物类预算18.75万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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，本部门已编制专项业务费用一级项目绩效目标，涉及当年一般公共预算521.8万元，当年国有资本经营预算0万元，涉及政府性基金预算0万元。未编制部门整体支出绩效目标和专项资金绩效目标，已公开空表。

本部门无2019年结转的财政支出，未编制绩效目标。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排159.74万元，较上年增加8.71万元，主要原因是转隶人员增加，

机关运行经费增加。主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、水费2万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费8万元、维修（护）费9万元、培训费8万元、会议费5万元、其他交通费用（含公务交通补贴71.48万元）85.74万元、其他商品和服务支出20万元。

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、公务用车维护费以及其他费用。

2. 大案要案查处：指反映查处大要（专）案的支出。

3. 派驻派出机构：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4. 巡察：指反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。

5. 其他纪检监察事物支出：指反映除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	1565.85	一、部门预算	1565.85	一、部门预算	1565.85	一、部门预算	1565.85
2	1、财政拨款	1565.85	1、一般公共服务支出	1452.85	1、人员经费和公用经费支出	1044.05	1、机关工资福利支出	862.48
3	(1)一般公共预算拨款	1565.85	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	862.48	2、机关商品和服务支出	662.79
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.74	3、机关资本性支出（一）	18.75
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	521.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	113.00	(2)商品和服务支出	503.05	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.83
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.75	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1565.85	本年支出合计	1565.85	本年支出合计	1565.85	本年支出合计	1565.85
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1565.85	支出总计	1565.85	支出总计	1565.85	支出总计	1565.85

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	1565.85	一、财政拨款	1565.85	一、财政拨款	1565.85	一、财政拨款	1565.85
2	1、一般公共预算拨款	1565.85	1、一般公共服务支出	1452.85	1、人员经费和公用经费支出	1044.05	1、机关工资福利支出	862.48
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	862.48	2、机关商品和服务支出	662.79
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	159.74	3、机关资本性支出（一）	18.75
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.83	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	521.80	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	113.00	(2)商品和服务支出	503.05	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.83
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	18.75	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1565.85	本年支出合计	1565.85	本年支出合计	1565.85	本年支出合计	1565.85
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1565.85	支出总计	1565.85	支出总计	1565.85	支出总计	1565.85

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-不含上年结转）

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
1		合计	1565.85	884.31	159.74	521.80	
2	201	一般公共服务支出	1452.85	771.31	159.74	521.8	
3	20111	纪检监察事务	1452.85	771.31	159.74	521.8	
4	2011101	行政运行	931.05	771.31	159.74	0.00	
5	2011199	其他纪检监察事务支出	521.8	0.00	0.00	521.8	
6	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	0.00	0.00	
10	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	20805	行政事业单位离退休	113.00	113.00	0.00	0.00	
13	2080501	归口管理的行政单位离退休	21.83	21.83	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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		合计			1565.85	884.31	159.74	521.80	
2	301	工资福利支出			862.48	862.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.12	347.12	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.34	293.34	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.93	28.93	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.17	91.17	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.30	64.30	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			662.79	0.00	159.74	503.05	
11	30201	办公费	50201	办公经费	78.00	0.00	5.00	73.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	3.00	7.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	2.00	4.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	12.00	0.00	2.00	10.00	
17	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	0.00	8.00	
20	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	24.00	0.00	0.00	24.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	38.00	0.00	8.00	30.00	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
23	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.00	0.00	9.00	5.00	
24	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
25	30215	会议费	50202	会议费	14.00	0.00	5.00	9.00	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
27	30216	培训费	50203	培训费	21.20	0.00	8.00	13.20	
28	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
29	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4.20	0.00	0.00	4.20	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分-不含上年结转）

单位：万元

序号	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
31	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	74.00	0.00	0.00	74.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	31.90	0.00	0.00	31.90	
34	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	125.74	0.00	85.74	40.00	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.00	0.00	20.00	10.00	
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	72.75	0.00	0.00	72.75	
38	303	对个人和家庭的补助			21.83	21.83	0.00	0.00	
39	30301	离休费	50905	离退休费	14.69	14.69	0.00	0.00	
40	30302	退休费	50905	离退休费	7.14	7.14	0.00	0.00	
41	310	资本性支出			18.75	0.00	0.00	18.75	
42	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	18.75	0.00	0.00	18.75	

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-不含上年结转）

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
1		合计	1044.05	884.31	159.74	
2	201	一般公共服务支出	931.05	771.31	159.74	
3	20111	纪检监察事务	931.05	771.31	159.74	
4	2011101	行政运行	931.05	771.31	159.74	
5	205	教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	
7	2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	113.00	113.00	0.00	
9	20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位离退休	113.00	113.00	0.00	
12	2080501	归口管理的行政单位离退休	21.83	21.83	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.17	91.17	0.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

序号	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	备注
1		合计			1044.05	884.31	159.74	
2	301	工资福利支出			862.48	862.48	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	347.12	347.12	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	293.34	293.34	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.93	28.93	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91.17	91.17	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.44	27.44	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.88	0.88	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.30	64.30	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30	0.00	
10	302	商品和服务支出			159.74	0.00	159.74	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	9.00	0.00	9.00	
18	30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
19	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	8.00	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00	0.00	9.00	
21	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	85.74	0.00	85.74	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	20.00	
23	303	对个人和家庭的补助			21.83	21.83	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	14.69	14.69	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	7.14	7.14	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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		合计	521.80	
2	512	中国共产党渭南市纪律检查委员会	521.80	
3	512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	521.80	
4		通用项目	18.75	
5		办公设备购置	18.75	
6		专用项目	503.05	
7		办案经费	372.85	
8		巡视工作经费	110.00	
9		有关大型会议活动经费、干部培训教育经费	20.20	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目名 称	政府经济分类科目 代码	政府经济分类科目名 称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				84						18.75	
2	201	11	99	512	中国共产党渭南市纪律检查委员会				84						18.75	
3	201	11	99	512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会				84						18.75	
4	201	11	99		办公设备购置	复印机		惠普	3	310	02	506	01	9	2.30	
5	201	11	99		办公设备购置	木制台、桌类		永亨	10	310	02	506	01	9	3.00	
6	201	11	99		办公设备购置	其他办公设备		兄弟	1	310	02	506	01	9	0.45	
7	201	11	99		办公设备购置	其他柜类		永亨	40	310	02	506	01	9	4.20	
8	201	11	99		办公设备购置	其他沙发类		永亨	10	310	02	506	01	9	3.00	
9	201	11	99		办公设备购置	其他椅凳类		永亨	10	310	02	506	01	9	0.80	
10	201	11	99		办公设备购置	台式计算机		联想	10	310	02	506	01	9	5.00	

表13

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（不含上年结转）

																							单位：万元						
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费						公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车维护费			
1		合计	60.10	37.10	0.00	5.20	31.90	0.00	31.90	14.00	9.00	97.30	37.10	0.00	5.20	31.90	0.00	31.90	24.00	36.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	27.20
2	512	中国共产党渭南市纪律检查委员会	60.10	37.10	0.00	5.20	31.90	0.00	31.90	14.00	9.00	97.30	37.10	0.00	5.20	31.90	0.00	31.90	24.00	36.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	27.20
3	512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	60.10	37.10	0.00	5.20	31.90	0.00	31.90	14.00	9.00	97.30	37.10	0.00	5.20	31.90	0.00	31.90	24.00	36.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	27.20

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	18.75	年度资金总额：	18.75
		其中：财政拨款	18.75	其中：财政拨款	18.75
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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	设备更新率		
	产出指标	质量指标	设备到货通过率		
	产出指标	时效指标	有		
	产出指标	成本指标	执行相关配备标准情况		
	效益指标	经济效益指标	有		
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转情况		
	效益指标	生态效益指标	有		
	效益指标	可持续影响指标	有		
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度		

项目名称		专用项目-			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	503.05	年度资金总额：	503.05
		其中：财政拨款	503.05	其中：财政拨款	503.05
		其他资金		其他资金	
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、中省纪委四次全会和市委五届八次全会精神，守初心、担使命，以高度的情感自觉和绝对忠诚树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表党中央和中省纪委监委部署要求，把准稳中求进工作总基调，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，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，积极实施“一轴四点”廉政文化工程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的发展环境，为渭南夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会提供坚强保障。</p>		<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、中省纪委四次全会和市委五届八次全会精神，守初心、担使命，以高度的情感自觉和绝对忠诚树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表党中央和中省纪委监委部署要求，把准稳中求进工作总基调，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，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，积极实施“一轴四点”廉政文化工程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的发展环境，为渭南夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会提供坚强保障。</p>		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开数量	≥10
	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥91.98%
	产出指标	质量指标	执行会议标准情况	业务会议顺利召开
	产出指标	质量指标	保障全会情况	市纪委全会顺利召开
	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥57.17%
	产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥100%
	产出指标	时效指标	案件上报时限	≤1个月
	产出指标	时效指标	一轮巡查时间2个月	2个月
	产出指标	时效指标	执行会议标准	严格执行相关会议标准
	产出指标	时效指标	案件办理时限	≤3个月
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	推动改革，促进发展	
	效益指标	社会效益指标	落实中央八项规定精神	党风政风进一步好转，巩固拓展落实中央八项规定精神成果
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	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	问卷调查满意度	≥95%

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会		实施期限	--
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标			年度目标
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			