

渭南市纪委监委机关

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共渭南市纪律检查委员会、渭南市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。其主要职责是：

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

（四）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对此案件中的党员的处分。

（五）进行问责或提出责任追究的建议。

（六）受理党员的控告和申诉。

（七）保障党员的权利。

（八）维护宪法和法律法规权威。

（九）依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。

（十）开展廉政建设和反腐败工作。

（十一）履行监督、调查、处置职责，对本市所有行使公权力的公职人员实施监察。

内设 22 个科室：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

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、第十一纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、巡察一科、巡察二科。

二、2019 年度部门工作任务

- (一) 持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。
- (二) 把党的政治建设摆在首位，坚决破除形式主义、官僚主义。
- (三) 全面深化纪检监察体制改革，持续释放改革效能。
- (四) 认真履行监督首责，在提高监督效能上下功夫。
- (五) 深化政治巡察，高质量推进巡察全覆盖。
- (六) 始终保持惩治腐败高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
- (七) 以“五个专项工作”为重点，大力整治群众身边腐败和作风问题。
- (八) 从严从实加强自身建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军。

三、部门预算单位构成

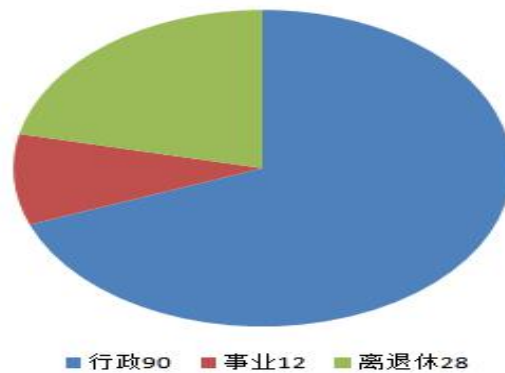
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	渭南市纪委监委（机关）本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制数 113 名，其中：行政编制 101 名，事业编制 12 名；目前实有人员 102 人，其中：行政人员 90 人，事业人员 12 人。离退休人员 28 人。

人员情况



五、部门国有资产占有使用情况及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

2019 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

七、2019 年部门综合预算编制说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年，本部门预算收入 1539.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1539.57 万元；政府性基金拨款收入 0 万元。本部门预算收入较上年增加 50.87 万元，主要原因是工资标准调整，增加相应预算。

2019 年，本部门预算支出 1539.57 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1539.57 万元；政府性基金拨款支出 0 万元。预算支出较上年增加 50.87 万元，主要原因是工资标准调整，增加相应预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门财政拨款收入1539.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1539.57万元，较上年增加50.87万元，主要原因是工资标准调整，增加相应预算；政府性基金预算拨款收入0万元。

2019年，本部门财政拨款支出1539.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1539.57万元，较上年增加50.87万元，主要原因是工资标准调整，增加相应预算；政府性基金预算拨款支出0万元。

(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1539.57万元，较上年增加50.87万元，主要原因是工资标准调整，增加相应预算。

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1539.57万元，其中：

(1) 行政运行(2011101)883.26万元，其中人员经费支出732.23万元、公用经费支出151.03万元，较上年增加44.16万元，原因是工资标准调整，增加相应支出；

(2) 其他纪检监察事务支出(2011199)521.8万元，全部是专项业务经费支出，较上年增加0万元；

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501)20.06万元，全部是人员经费支出，较上年增加1.16万元，原因是离退休人员增加，增加相应支出；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)114.45万元，全部是人员经费支出，较上年增加5.55万元，原因是工资标准增加，人员变化，增加相应支出。

3. 支出按经济分类的明细情况。

(1) 本部门2019年一般公共预算支出1539.57万元，其中：

工资福利支出(301)846.68万元，全部人员经费支出846.68，较上年增加65.18万元，原因是工资标准增加，人员变化，增加相应支出；

商品和服务支出（302）631.8万元，其中公用经费支出151.03万元、专项业务经费支出480.77万元；商品和服务支出较上年减少26.5万元，原因是严格履行机关勤俭节约制度，压缩其他商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）20.06万元，全部是人员经费支出，较上年增加1.16万元，原因是离退休人员增加，增加相应支出；

资本性支出（310）41.03万元，全部是专项业务经费支出，较上年增加11.03万元，原因是办公设备采购预算增加。

（2）本部门2019年一般公共预算支出1539.57万元，其中：

机关工资福利支出（501）846.68万元，全部是人员经费支出，较上年增加65.18万元，原因是工资标准增加，人员变化，增加相应支出；

机关商品和服务支出（502）631.8万元，其中公用经费支出151.03万元、专项业务经费支出480.77万元；机关商品和服务支出较上年减少26.5万元，原因是严格履行机关勤俭节约制度，压缩其他商品服务支出；

机关资本性支出（一）（503）41.03万元，全部是专项业务经费支出，较上年增加11.03万元，原因是办公设备采购预算增加；

离退休费（509）20.06万元，全部是人员经费支出，较上年增加1.16万元，原因是离休人员工资变动及退休人员非养老统筹部分增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算收支情况。

2019年，本部门无国有资本预算收支情况。

（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37.1万元，较上年增加0万元，原因落实中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费31.9万元，较上年增加0万元，原因落实中央八项规定，节约开支；公务接待费

5.2 万元，较上年增加 0 万元，原因落实中央八项规定，节约开支。

2019 年，本部门会议费预算支出 14 万元，较上年增加 0 万元，原因落实中央八项规定，节约开支；

2019 年，本部门培训费预算 9 万元，较上年增加 0 万元，原因落实中央八项规定，节约开支。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费预算安排 151.03 万元，较上年减少 15.47 万元，主要原因是严格履行机关勤俭节约制度，压缩其他商品服务支出。主要包括：办公经费 88.7 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 2 万元、培训费 2 万元、其他商品和服务支出 56.33 万元。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共计 41.03 万元，其中：政府采购货物类预算 41.03 万元；政府购买服务类预算 0 万元；政府采购工程类预算 0 万元。

八、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。

九、2019 年渭南市纪委监委机关单位部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市纪委监委机关

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	未涉及
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	否	
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	是	未编制
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制

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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	1,539.57	866.74	151.03	521.80	
201	一般公共服务支出	1,405.06	732.23	151.03	521.80	
20111	纪检监察事务	1,405.06	732.23	151.03	521.80	
2011101	行政运行	883.26	732.23	151.03		
2011199	其他纪检监察事务支出	521.80			521.80	
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51			
20805	行政事业单位离退休	134.51	134.51			
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.06	20.06			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.45	114.45			

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			1,539.57	866.74	151.03	521.80	
301	工资福利支出			846.68	846.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.71	346.71			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.95	264.95			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.89	28.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.45	114.45			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.53	64.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07			
302	商品和服务支出			631.80		151.03	480.77	
30201	办公费	50201	办公经费	68.00		5.00	63.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.00		3.00	16.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30206	电费	50201	办公经费	5.00			5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.40			10.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	21.50		2.00	19.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30215	会议费	50202	会议费	14.00		2.00	12.00	
30216	培训费	50203	培训费	9.00		2.00	7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.20			5.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.10			5.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	31.90			31.90	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.70		75.70	9.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	321.00		56.33	264.67	
303	对个人和家庭补助支出			20.06	20.06			
30301	离休费	50905	离退休费	13.00	13.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7.06	7.06			
310	资本性支出			41.03			41.03	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	41.03			41.03	

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）

单位：万元

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	2	3	**
	合计	1,017.77	866.74	151.03	
201	一般公共服务支出	883.26	732.23	151.03	
20111	纪检监察事务	883.26	732.23	151.03	
2011101	行政运行	883.26	732.23	151.03	
208	社会保障和就业支出	134.51	134.51		
20805	行政事业单位离退休	134.51	134.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.06	20.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.45	114.45		

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）

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	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,017.77	866.74	151.03	
301	工资福利支出			846.68	846.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	346.71	346.71		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	264.95	264.95		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.89	28.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114.45	114.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.06	18.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.02	2.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	64.53	64.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7.07	7.07		
302	商品和服务支出			151.03		151.03	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.70		75.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.33		56.33	
303	对个人和家庭补助支出			20.06	20.06		
30301	离休费	50905	离退休费	13.00	13.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7.06	7.06		

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	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
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		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	521.80	
512	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）	521.80	
512001	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）机关	521.80	
512001	巡视工作经费	110.00	
	投资环境建设办公室经费	5.00	
	金纪工作网络运行及维护经费	10.00	
	接待费	7.00	
	公务用车运行维护费	8.60	
	纪委监委局有关大型会议、活动经费	15.20	
	党风政风督导督查及党风廉政建设工作经费	4.00	
	办案经费	313.97	
	办案点租赁经费	15.00	
	干部培训教育经费	5.00	
	发腐败协调小组业务费	2.00	
	办案经费（办公设备购置）	26.03	

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

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			41.03	
				中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）			41.03	
201	11	99	512001	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）相关	投影仪	2	1.00	
201	11	99	512001	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）相关	摄影、摄像器材	1	5.00	
201	11	99	512001	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）相关	复印机	10	4.75	
201	11	99	512001	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）相关	计算机	25	14.00	
201	11	99	512001	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）相关	办公家具	25	10.25	
201	11	99	512001	中共渭南市委纪律检查委员会（监察委）相关	其他办公自动化设备	6	6.03	

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
	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:		
		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:		
	指标2:			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		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:		
			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:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		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:	
			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:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				