

城固县纪委监委

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)按照城编发[2010]16 号和城编发[2018]1 号文，中共城固县纪委和城固县监察委合署办公，主要职责是：

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中、省、市纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，监督执行党风廉政建设责任制规定。

2、主管全县监察工作。负责贯彻中、省、市、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监察全覆盖。

3、负责检查和处理党员干部违反党章和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4、负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规、以及违纪的行为，做出政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5、监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政

风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6、监督检查县委、县政府招商引资各项政策、决策部署的贯彻落实情况。

7、负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

8、负责全县纪检监察机构管理；做好全县纪检监察干部的管理工作。

9、承担县反腐败协调小组日常工作。

10、承办市纪委、市监委和县委交办的其他事项。

（二）机构设置

从机构设置情况看，城固县纪委监委内设 14 个室，分别是：办公室、信访室、党风政风监督室、审理室、组织部、宣传部、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、第六纪检监察室和第七纪检监察室。

二、2019 年年度部门工作任务

（一）把政治建设摆在首位，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育活动。

2、严肃党内政治生活，加强对新形势下党内政治生活若干准则等制度执行情况的监督检查。

3、加强对贯彻落实党的十九大精神、践行“四个意识”、习近平总书记视察陕西提出的“五个扎实”要求、打好三大攻坚战的监督检查。

（二）压紧压实“两个责任”，力促管党治党全面从严

1、深入推进党风廉政建设“六个全面从严”工程；采取多种方式加强对各级党组织履行全面从严治党主体责任情况的监督检查；进一步完善纪实制度，实现全县各级党组织纪实全覆盖；全面落实述责述廉制度；加强对监督责任缺失、该问责而不问责的严肃追责。

2、突出政治巡察；健全巡察机制；把巡察与净化政治生态、整治群众反映强烈的、解决监督发现突出的问题相结合，增强巡察实效。

（三）创新完善体制机制，持续深化纪检监察体制改革

1、推动纪律检查工作双重领导体制具体化程序化制度化。

2、深化监察体制改革。

3、深化派驻机构改革。

（四）削减存量、遏制增量，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

1、坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，坚持受贿行贿一起查。

2、开展“办案质量提升年”活动，聚焦“关键少数”，着力查处一批大要案件。

3、健全完善纪检监察机关与司法机关协作配合机制。

4、严格落实每查处一起重大典型案件，必有忏悔录和检讨书、剖析材料及整改建议。

（五）聚焦监督首要职责，着力在日常监督上下功夫

1、制定出台《关于进一步加强监督工作的实施意见》；贯通运用“四种形态”，统筹运用纪律和法律“两把尺子”强化监督；建好领导干部和纪检监察干部廉政档案。

2、开展廉政文化“七进”和“六小进”创建等活动，加强党员干部的纪律教育。

3、强化作风建设督导检查，从严问责追究违反作风纪律的人和事，大力宣传作风建设正面典型。

（六）持续推进专项治理，严厉整治群众身边腐败和作风问题

持续督查中央八项规定及其实施细则精神落实情况；深化扶贫领域腐败和作风问题治理，抓好中央脱贫攻坚巡视问题整改；强化扫黑除恶专项斗争监督执纪问责；强化对生态

环境保护领域的监督执纪问责；加强对深化放管服改革、优化营商环境的监督执纪问责；聚焦民生领域群众痛点难点焦点，扎实开展专项整治。

（七）强化能力素质建设，打造忠诚干净担当的纪检监察铁军

三、部门预算单位构成

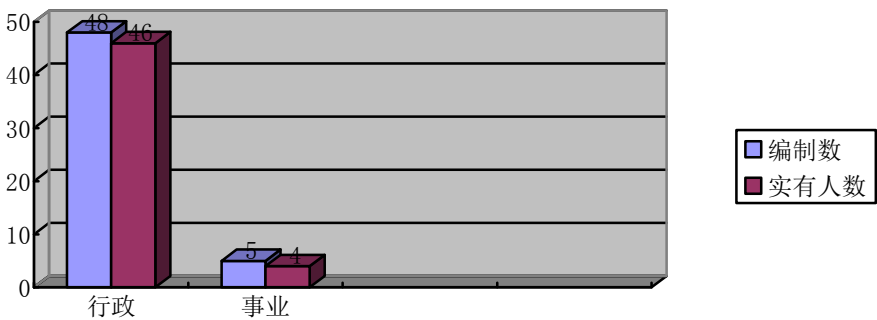
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2019 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	城固县纪委监委本级（机关）	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 48 人、事业编制 5 人；实有人员 55 人，其中行政 46 人、事业 4 人、工勤 5 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 598.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理”。

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 598.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 44.62 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加；2019 年本部门预算支出 598.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 44.62 万元，主要原因是专项业务增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 598.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 598.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 44.62 万元，主要原因是人员增加，办公经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 598.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 598.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 44.62 万元，主要原因是专项业务增加。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 598.83 万元，较上年增加 44.62 万元，主要原因是专项业务增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 598.83 万元，其中：

（1）行政运行（纪检监察事务）（2011101）438.83 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是机关办公设备更新；

（2）一般行政管理事务（纪检监察事务）（2011102）90 万元，较上年增加 10 万元，原因是打造“六廉”文化体验园、增加作风建设经费；

（3）大案要案查处（2011104）70 万元，较上年增加 20 万元，原因是办案任务增加使经费保障增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2019 年本部门一般公共预算支出 598.83 万元，其中：

工资福利支出（301）269.95 万元，较上年减少 20.54 万元，原因是人员调出；

商品和服务支出（302）216 万元，较上年无变动；

对个人和家庭的补助支出（303）12.88 万元，较上年增加 5.16 万元，原因是在职人员三费增加；

资本性支出（310）100 万元，较上年增加 60 万元，原因是“六廉”文化体验旅游线奖补资金。

(2) 2019 年本部门一般公共预算支出 598.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.95 万元，机关商品和服务支出（502）216 万元，机关资本性支出（一）（503）100 万元，对个人和家庭的补助（509）12.88 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。

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

（四）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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年减少 11.7 万元（35%），减少的主要原因是公务用车纳入平台管理更加严格。其中：公务接待费 5 万元，较上年减少 1.7 万元（25%），减少的主要原因是厉行节约压缩开支；公务用车运行维护费 17 万元，较上年减少 10 万元（37%），减少的主要原因是公务用车纳入平台管理更加严格；2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 2 万元（67%），减少的主要原因是厉行节约利用政府等公共会议场所进行会议。2019 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 7.2 万元（78%），减少的主要原因是监察体制改革一年后相关业务基本稳定。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’

经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 156 万元，较上年增加 30 万元，主要原因是人员增加业务量增多。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 70.2 万元，其中政府采购货物类预算 37.2 万元、政府采购服务类预算 23 万元、政府采购工程类预算 10 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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. “两个责任”：指各级党委（党组）负党风廉政建设主体责任，纪委（纪检组）承担党风廉政建设监督责任。

3. “四种形态”：指第一种：党内关系要正常化，批评和自我批评要经常开展，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态；

第二种：党纪轻处分和组织处理要成为大多数；第三种：对严重违纪的重处分、作出重大职务调整应当是少数；第四种：而严重违纪涉嫌违法立案审查的只能是极极少数。

4、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

附件：2019 年部门综合预算公开报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共城固县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：秦尚林

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	本单位不涉及政府性基金收支
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	本单位不涉及一级项目
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	598.83	一、部门预算	598.83	一、部门预算	598.83	一、部门预算	598.83
1、财政拨款	598.83	1、一般公共服务支出	598.83	1、人员经费和公用经费支出	438.83	1、机关工资福利支出	269.95
(1)一般公共预算拨款	598.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	269.95	2、机关商品和服务支出	216.00
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	131.00	3、机关资本性支出（一）	100.00
(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	12.88	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	25.00	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	160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	85.00	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	12.88
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	75.00	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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					

		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	598.83	本年支出合计	598.83	本年支出合计	598.83		598.83
用事业基金弥补的收支差额		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	598.83	支出总计	598.83	支出总计	598.83		598.83

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	598.83	一、部门预算	598.83	一、部门预算	598.83	一、部门预算	598.83
1、财政拨款	598.83	1、一般公共服务支出	598.83	1、人员经费和公用经费支出	438.83	1、机关工资福利支出	269.95
(1)一般公共预算拨款	598.83	2、外交支出		(1)工资福利支出	269.95	2、机关商品和服务支出	216.00
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	131.00	3、机关资本性支出（一）	100.00
(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	12.88	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	25.00	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	160.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	85.00	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	12.88
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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	75.00	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、国土海洋气象等支出		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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		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	598.83	本年支出合计	598.83	本年支出合计	598.83		598.83
用事业基金弥补的收支差额		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	598.83	支出总计	598.83	支出总计	598.83		598.83

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	598.83	282.83	156.00	160.00	
X10	中共城固县纪律检查委员会	598.83	282.83	156.00	160.00	
201	一般公共服务支出	598.83	282.83	156.00	160.00	
20111	纪检监察事务	598.83	282.83	156.00	160.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	438.83	282.83	156.00		
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	90.00			90.00	
2011104	大案要案查处	70.00			70.00	

表6

2019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）

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			598.83	282.83	156.00	160.00	
X10	中共城固县纪律检查委员会			598.83	282.83	156.00	160.00	
301	工资福利支出			269.95	269.95			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.48	123.48			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.73	117.73			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.14	17.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31			
302	商品和服务支出			216.00		131.00	85.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.00		30.00	41.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		5.00	7.00	
30205	水电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65.00		30.00	35.00	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	10.00		10.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	15.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护	32.00		15.00	2.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			12.88	12.88			
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04			
30323	在职人员三费	50905	离退休费	12.84	12.84			
310	资本性支出			100.00		25.00	75.00	

31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00		15.00		
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00		
31006	大型修缮	50307	大型修缮	75.00			75.00	

表7

2019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）

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	438.83	282.83	156.00	
X10	中共城固县纪律检查委员会	438.83	282.83	156.00	
201	一般公共服务支出	438.83	282.83	156.00	
20111	纪检监察事务	438.83	282.83	156.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	438.83	282.83	156.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			438.83	282.83	156.00	
X10	中共城固县纪律检查委员会			438.83	282.83	156.00	
301	工资福利支出			269.95	269.95		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	123.48	123.48		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.73	117.73		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.29	10.29		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.14	17.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31		
302	商品和服务支出			131.00		131.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30205	水电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	9.00		9.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30231	公务用车运行维护费★	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			12.88	12.88		
30322	退休人员取暖费补差	50905	离退休费	0.04	0.04		
30323	在职人员三费	50905	离退休费	12.84	12.84		
310	资本性支出			25.00		25.00	

31002	办公设备购置	50306	设备购置	15.00		15.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出经济科目（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．商业服务业等支出		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		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			

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	160.00	
X10	中共城固县纪律检查委员会	160.00	
X10001	中共城固县纪律检查委员会机关	160.00	
X10001	“六廉”文化体验旅游线奖补资金	75.00	打造以“桔、茶、水、莲、史、孝”六廉为重点的廉政文化体验产品，在全县形成城固特色的6个“六廉”文化体验园。
X10001	作风建设经费	15.00	持续深化“激情、干净、超越”主题作风建设活动，确保作风建设领导小组办公室正常运转。
X10001	执纪办案经费	70.00	确保纪律审查工作顺利开展，保障办案人员食宿、办公、邮电、差旅、公车运行和办案人员培训等支出。

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	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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**			**	**	**
			合计					84.00						70.20	
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	办公设备购置	A010205		001	1.00	310	02	503	06	2019年度	1.00	新购复印机
201	11	01	中共城固县纪律检查委员会	车辆保险	A0301		003	5.00	302	31	502	08	2019年度	3.00	执法车5辆
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	办公家具购置	A010217		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	7.00	办公桌椅更换
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	办公设备购置	A010701		001	17.00	310	02	503	06	2019年度	10.20	更换空调
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	办公楼维修	A0201		002	1.00	310	06	503	07	2019年度	10.00	房屋维修
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	办公设备购置	A010203		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	3.00	更换打印机
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	会议	A0302		003		310	06	503	07	2019年度	10.00	会议
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	办公设备购置	A010201		001	20.00	310	02	503	06	2019年度	10.00	更换电脑
201	11	01	中共城固县纪律检查委员会	印刷	A0303		003		302	02	502	01	2019年度	10.00	资料印刷
201	11	02	中共城固县纪律检查委员会	办公设备购置	A010202		001	10.00	310	02	503	06	2019年度	6.00	更换笔记本电脑

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
			小计	因公出国（境）？ 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）？ 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）？ 用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	45.90	33.70		6.70	27.00		27.00	3.00	9.20	25.00	22.00		5.00	17.00		17.00	1.00	2.00	-20.90	-11.70		-1.70	-10.00		-10.00	-2.00	-7.20
X10		45.90	33.70		6.70	27.00		27.00	3.00	9.20	25.00	22.00		5.00	17.00		17.00	1.00	2.00	-20.90	-11.70		-1.70	-10.00		-10.00	-2.00	-7.20
X10001	中共城固县纪律检查委员会机关	45.90	33.70		6.70	27.00		27.00	3.00	9.20	25.00	22.00		5.00	17.00		17.00	1.00	2.00	-20.90	-11.70		-1.70	-10.00		-10.00	-2.00	-7.20

表13

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:		
				
.....				

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、本表不做强制公开要求。

表 14

部门整体支出绩效评价指标表

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
投 入	10	预 算 配 置	10	在职人员控制率	5	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$ ，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$ ，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	
				“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 ≤ 0 ，计 8 分；“三公经费” > 0 ，每超过一个百分点扣 0.8 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times 100\%$	
过 程	60	预 算 执 行	20	预算完成率	5	100%计满分，每低于 5%扣 2 分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times 100\%$ 。	
				预算控制率	5	预算控制率=0，计 5 分；0-10%（含），计 4 分；10-20%（含），计 3 分；20-30%（含），计 2 分；大于 30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times 100\%$ 。	
				新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
				新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。 该指标以 2019 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	
		预 算	40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） $\times 100\%$ 。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
过 程		管 理		“三公经费”控制率	7	100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。	“三公经费”控制率(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	
				政府采购执行率	6	100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%	
		预 算 管 理		管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。		
				资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。		
				预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	
产 出 及 效 率	30	职 责 履 行	8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2019年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8		
		履	10	经济效益	5	对经济发展带来的直接影响和间接影响。		

一级 指 标	分 值	二级 指 标	分 值	三级 指 标	分 值	评价标准	指标说明	得分
		职 效 益		社会效益	5	对社会发展带来的直接影响和间接影响。		
			12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分；一般 3 分；无效果或者效果不明显 0 分。	根据部门自评材料评定。	
				社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计 6 分； 80%（含）-90%，计 4 分； 70%（含）-80%，计 2 分； 低于 70%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	

表15

2019年专项资金整体绩效目标表

项目名称	执纪办案经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%		=100%	
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		信息公开程度	规范		规范	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		纪委本级办案数	≥30件		≥30件	
		督促镇办、部门办案数	≥70件		≥70件	
	质量					
	时效					
		线索核查及时	及时		及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		案件结案率	95%		95%	

	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					
		干部群众政策知晓率	0.8		0.8	
	其它					

项目名称	作风建设经费					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%		=100%	
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	
		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		政府采购合规性	合规		合规	
		合同管理完备性	完备		完备	
		项目质量可控性	可控		可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					

		检查次数	≥3次		≥3次	
	质量					
		抽查单位覆盖率	100.00%		100.00%	
	时效					
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
	环境效益					
	满意度					
		群众满意度	70%		70%	
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理机制健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					

项目名称	“六廉”文化体验旅游线奖补资金					
跟踪时段						
一级目标	二级目标	修订前		修订后		备注
		指标	目标值	指标	目标值	
投入和管理目标						
	投入管理					
		预算执行率	=100%		=100%	
		预算资金到位情况	足额到位		足额到位	
	财务管理					
		财务监控有效性	有效		有效	
		资金使用规范性	合规		合规	

		财务管理制度健全性	健全		健全	
	项目管理					
		项目管理制度健全性	健全		健全	
		政府采购合规性	合规		合规	
		合同管理完备性	完备		完备	
		项目质量可控性	可控		可控	
	资产管理					
产出目标						
	数量					
		建设旅游线	6条		6条	
	质量					
		宣传活动辐射范围	n		n	
	时效					
		旅游线建完成及时性	及时		及时	
	成本					
效果目标						
	经济效益					
	社会效益					
		公众满意度	0.9		0.9	
	环境效益					
	满意度					
影响力目标						
	长效管理					
		长效管理制度健全性	健全		健全	
	人力资源					
	部门协助					
	配套设施					
	信息共享					
	其它					