

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭区纪委监委

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

表号	表 名	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年部门整体支出绩效目标表	否	
表14	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	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）	预算数
一、部门预算	712.99	一、部门预算	712.99	一、部门预算	712.99	一、部门预算	712.99
1、财政拨款	712.99	1、一般公共服务支出	597.46	1、人员经费和公用经费支出	632.47	1、机关工资福利支出	451.12
(1) 公共预算拨款	712.99	2、外交支出		(1) 工资福利支出	451.12	2、机关商品和服务支出	261.51
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	180.99	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	0.36	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	80.52	5、对事业单位经常性补助	
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	80.52	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	68.28	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	0.36
		10、卫生健康支出	16.21	(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出					
		17、金融支出					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		20、住房保障支出	31.04				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>712.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>712.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>712.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>712.99</b>









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			712.99	451.48	180.99	80.52	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	451.12	451.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.75	174.75			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.62	135.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.28	68.28			
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.04	31.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.58	23.58			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	261.51		180.99	80.52	
30201	办公费	50201	办公经费	115.48		39.71	75.77	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		

30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30215	会议费	50202	会议费	9.75		5.00	4.75	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00		
30229	福利费	50201	办公经费	11.00		11.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.28		45.28		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	对个人和家庭的补助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			



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			632.47	451.48	180.99	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	451.12	451.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.75	174.75		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	135.62	135.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.28	68.28		
30110	职工医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.21	16.21		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.64	1.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.04	31.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.58	23.58		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	180.99		180.99	
30201	办公费	50201	办公经费	39.71		39.71	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12.00		12.00	
30229	福利费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	45.28		45.28	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		

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13

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		区纪委监委			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	持续推进反腐倡廉，不断优化区内政治经济生态环境	712.99	712.99		
金额合计		712.99	712.99		
年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中、省、市纪委全会和区委全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，发扬改革创新精神，强化担当作为，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党不停步，强化监督执纪问责不松懈，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为建设“宜居宜游 富美临渭”提供坚强纪律保障。				
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	围绕七方面的主要工作任务		全年
		质量指标	坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑		全年
		时效指标	2019年1月1日至2019年12月31日		全年
		成本指标	指标1：严格控制费用支出 指标2：严格执行相关规定		全年
	效益指标	经济效益指标	违法违规资金足额缴区财政专户		长期
		社会效益指标	通过典型案例警示，以案促改拒腐防变		长期
		生态效益指标	营造风清气正的区内环境		长期
		可持续影响指标	加大执纪执法力度，持续发挥利剑作用		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		提高

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全年全区纪检干部办案津贴		
主管部门		区纪委监委		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	75.768	
		其中：财政拨款	75.768	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	年度重点工作全面完成任务，查办案件取得新成效			
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	全区纪检干部	全面
		质量指标	高效能	提高
			高质量	提高
		时效指标	2019年1-12月	全年
	成本指标	专项资金控制数内	75.768万元	
	效益指标	经济效益指标	违法违纪资金及时上缴财政非税专户	100%
		社会效益指标	及时整改和督促各单位工作行为规范	长期
		生态效益指标	激发干部工作热情	长期
		可持续影响指标	营造风清气正的环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升



表15

## 2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		区纪委会			
主管部门		区纪委监委			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	4.75		
		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	全区各级纪委年度工作全面完成任务				
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	区级领导及全区纪检干部		300人
		质量指标	民主化		不断提高
			科学化		不断提高
		时效指标	按会议议程进行		按期
		成本指标	严守各种规章制度，紧缩不合理支出		按标准
	效益指标	经济效益指标	违法违纪资金及时上缴财政非税专户		100%
		社会效益指标	及时整改和督促各单位工作行为规范		长期
		生态效益指标	明确工作方向和目标		长期
		可持续影响指标	营造风清气正的环境		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		提升