

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

保密审查情况：已做保密审查

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年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
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	

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	901.86	一、一般公共服务支出	798.58	一、基本支出	688.09
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	488.77
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	199.32
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	213.77
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	56.63	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	14.44		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	901.86
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	488.07
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	382.28
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	0.70
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	32.21	六、资本性支出	30.81
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	901.86	<b>本年支出合计</b>			901.86
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	901.86	<b>支出总计</b>			901.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2019年部门决算收入总表

02表

编制部门： 中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
1004001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	901.86	901.86							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						
1004001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	901.86	688.09	213.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	901.86	一、一般公共服务支出	798.58	一、基本支出	688.09
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	488.77
		三、国防支出		日常公用经费	199.32
		四、公共安全支出		二、项目支出	213.77
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	56.63		
		九、卫生健康支出	14.44		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	901.86
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	488.07
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	382.29
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	0.70
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	30.80
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	32.21	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	901.86	本年支出合计		本年支出合计	901.86
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>901.86</b>	<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	<b>901.86</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	901.86	688.09	213.77	
201	一般公共服务支出	798.58	584.81	213.77	
20104	发展与改革事务	5.30	5.30		
2010401	行政运行	5.30	5.30		
20111	纪检监察事务	793.28	579.51	213.77	
2011101	行政运行	579.51	579.51		
2011102	一般行政管理事务	213.77		213.77	
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63		
20805	行政事业单位离退休	56.63	56.63		
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35		
210	卫生健康支出	14.44	14.44		
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44		
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44		
221	住房保障支出	32.21	32.21		
22102	住房改革支出	32.21	32.21		

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2210201	住房公积金	32.21	32.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	901.86	688.09	213.77	
301	工资福利支出	488.07	488.07		
30101	基本工资	223.61	223.61		
30102	津贴补贴	155.17	155.17		
30103	奖金	5.69	5.69		
30108	机关事业单位基本养老保险费	54.50	54.50		
30109	职业年金缴费	1.35	1.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44		
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10		
30113	住房公积金	32.21	32.21		
302	商品和服务支出	382.28	199.32	182.96	
30201	办公费	170.85	27.37	143.48	
30202	印刷费	8.52	8.52		
30207	邮电费	5.27	5.27		
30208	取暖费	2.37	2.37		
30211	差旅费	16.03	16.03		
30213	维修（护）费	39.48		39.48	
30215	会议费	9.70	9.70		
30216	培训费	7.30	7.30		
30226	劳务费	11.17	11.17		
30228	工会经费	14.12	14.12		
30229	福利费	11.23	11.23		
30231	公务用车运行维护费	29.85	29.85		
30239	其他交通费用	40.06	40.06		
30299	其他商品和服务支出	16.33	16.33		
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70		
30305	生活补助	0.70	0.70		
310	资本性支出	30.81		30.81	
31002	办公设备购置	27.81		27.81	
31099	其他资本性支出	3		3	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

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	688.09	488.77	199.32	
201	一般公共服务支出	584.81	385.56	199.24	
20104	发展与改革事务	5.30	4.49	0.81	
2010401	行政运行	5.30	4.49	0.81	
20111	纪检监察事务	579.51	381.07	198.44	
2011101	行政运行	579.51	381.07	198.44	
208	社会保障和就业支出	56.63	56.55	0.08	
20805	行政事业单位离退休	56.63	56.55	0.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.78	0.7	0.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.50	54.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35		
210	卫生健康支出	14.44	14.44		
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44		
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44		
221	住房保障支出	32.21	32.21		
22102	住房改革支出	32.21	32.21		
2210201	住房公积金	32.21	32.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	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	688.09	488.77	199.32	
301	工资福利支出	488.07	488.07		
30101	基本工资	223.61	223.61		
30102	津贴补贴	155.17	155.17		
30103	奖金	5.69	5.69		
30108	机关事业单位基本养老保	54.50	54.50		
30109	职业年金缴费	1.35	1.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	14.44		
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10		
30113	住房公积金	32.21	32.21		
302	商品和服务支出	199.32		199.32	
30201	办公费	27.37		27.37	
30202	印刷费	8.52		8.52	
30207	邮电费	5.27		5.27	
30208	取暖费	2.37		2.37	
30211	差旅费	16.03		16.03	
30213	维修（护）费				
30215	会议费	9.70		9.70	

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

经济科目编码	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	**
30216	培训费	7.30		7.30	
30226	劳务费	11.17		11.17	
30228	工会经费	14.12		14.12	
30229	福利费	11.23		11.23	
30231	公务用车运行维护费	29.85		29.85	
30239	其他交通费用	40.06		40.06	
30299	其他商品和服务支出	16.33		16.33	
303	对个人和家庭的补助	0.70	0.70		
30305	生活补助	0.70	0.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计		
1004001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	213.77	区纪委全会；全年全区纪检干部办案津贴

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	55.70	24.21	18.49	13		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
1004001	中国共产党渭南市临渭区纪律检查委员会	19.89	19.89					19.89	1.55	0.11	29.85	29.85					29.85	9.70	7.30	9.96	9.96						9.96	8.15	7.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

13表

专项（项目）名称		临渭区纪委监委				
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：		80.52	80.52	100%
		其中：财政拨款		80.52	80.52	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	指标1：年度重点工作全面完成任务，查办案件取得新成效 指标2：全区各级纪委年度工作全面完成任务			年度重点工作全面完成任务，查办案件取得新成效 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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全区纪检干部	全面	100%	
			区级领导及全区纪检干部	300人	100%	
		质量指标	高效能	提高	100%	
			高质量	提高	100%	
			民主化	提高	100%	
			科学化	提高	100%	
		时效指标	2019年1-12月	全年	100%	
		成本指标	专项资金控制数内	75.77万元	100%	
	严守各种规章制度，紧缩不合理支出		按标准	100%		
	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%	100%	
		社会效益指标	及时整改督促各单位工作行为规范	长期	100%	
		生态效益指标	激发干部工作热情	长期	100%	
		可持续影响指标	营造风清气正的环境	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	提升	100%	
说明						

# 2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

14表

部门（单位）名称		临渭区纪委监委			
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
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	（一）加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩；（二）深化纪检监察体制改革，持续释放改革效能；（三）聚焦监督首要职责，全面加强党的纪律建设；（四）发挥	901.86	901.86	
			901.86	901.86	
金额合计			901.86	901.86	
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工作部署，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				
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	违法违纪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	
说明					

## 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

15表

专项（项目）名称		全年全区纪检干部办案津贴		
主管部门		临渭区纪委监委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	75.77万元	
		其中：财政拨款	75.77万元	
		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	75.77万元	
	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
说明				

## 2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：中共渭南市临渭区纪律检查委员会

15表

专项（项目）名称		区纪委全会		
主管部门		区纪委监委		
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4.75万元	
		其中：财政拨款	4.75万元	
		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
说明				