

中共陕西省纪委省监委 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共陕西省纪律检查委员会是由中共陕西省代表大会选举产生，陕西省监察委员会由省人民代表大会产生。省纪委和省监委合署办公，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，对中央纪委和省委负责。同时，省监委对陕西省人民代表大会及其常务委员会和国家监察委负责，并接受其监督。在中央纪委和省委领导下，省纪委监委加强对下级纪委监委的领导。主要职责：

- （一）负责党的纪律检查工作
- （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）在省委领导下组织开展巡视工作
- （四）负责全省监察工作
- （五）依照法律履行监督、调查、处置职责

（六）负责组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作

（七）负责综合分析全省全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或修改全省纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规、规章和规范性文件

（八）根据中央纪委国家监委工作部署，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；加强对全省反腐败国际追逃追脏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；会同有关方面做好省纪委监委派驻机构、市级纪检监察机关、省管企业、省属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全省纪检监察系统教育培训工作

（十）完成中央纪委国家监察、省委交办的其他任务

省纪委监委机关内设 23 个机构和离退休人员服务管理处。即：办公厅（下设秘书处、综合处、行政处）、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（汤浴基

地管理办公室）、第一至第十四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。机关党委按《党章》规定设置。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全省纪检监察工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实十九届中央纪委三次全会和省委十三届四次全会工作部署，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，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，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，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

（一）坚持学懂弄通做实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）加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义

（三）健全和完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革

（四）认真履行监督第一职责，在监督常在、形成常态上下功夫

（五）切实突出政治巡视定位，不断提升巡视巡察工作质量

（六）始终保持惩治腐败高压震慑，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）严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括中共陕西省纪委省监委预算和中共陕西省委巡视工作办公室预算。

序号	单位名称
1	中共陕西省纪委省监委
2	中共陕西省委巡视工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 344 人，其中：行政编制 325 人，事业编制 19 人；实有人员 403 人，其中：行政 278 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 106 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况情况说明

截至 2018 年 12 月底，本部门所属各预算单位共有车辆 77 辆（其中含省委巡视办 19 辆），无单价 20 万元以上设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单价 20 万元以上设备。本部门无 2018 年结转的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 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9378.29 万元。2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 本部门预算收入 14477.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9378.29 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 7432.69 万元，主要原因是：增加了办案专项经费和巡视工作专项经费 1700 万元；将目标考核奖及平时考核奖 444 万元纳入部门预算；财政调整增加人员工资；收支总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 5099.4 万元（主要是基本建设项目）。

2019 本部门预算支出 14477.69 万元，其中：一般公共预算拨款支出 9378.29 万元。2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7432.69 万元，主要原因是：增加了办案专项经费和巡视工作专项经费 1700 万元；将目标考核奖及平时考核奖 444 万元纳入部门预算；财政调整增加人员工资；收支总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 5099.4 万元(主要是基本建设项目)。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 14477.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 9378.29 万元，2019 年本部门较上年增加 7432.69 万元，主要原因是：增加了办案专项经费和巡视工作专项经费 1700 万元；将目标考核奖及平时考核奖 444 万元纳入部门预算；财政调整增加人员工资；收支总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 5099.4 万元(主要是基本建设项目)。2019 本部门财政拨款支出 14477.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 9378.29 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 7432.69 万元，主要原因是：增加了办案专项经费和巡视工作专项经费 1700 万元；将目标考核奖及平时考核奖 444 万元纳入部门预算；财政调整增加人员工资；收支总额包括部门 2018 年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金 5099.4 万元(主要是基本建设项目)。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9378.29 万元，较上年增加 2333.29 万元，主要原因是：增加了办案专项经费和巡视工作专项经费 1700 万元；将目标考核奖及平时考核奖 444 万元纳入部门预算；财政调整增加人员工资。

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 9378.29 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 8912.12 万元，包括纪检监察事务科目支出 8912.12 万元，其中人员经费支出 3367.27 万元，较上年增加 539.32 万元，原因是财政调整增加人员工资；公用经费支出 575.43 万元，较上年减少 267.1 万元，原因是按照财政要求进一步压缩日常公用经费及调整相关科目；专项业务经费支出 4969.42 万元，较上年增加 2047.11 万元，原因是增加了办案专项经费和巡视工作专项经费，增加了政府采购预算。

（2）教育支出 63.88 万元，包括进修及培训 63.88 万元，其中公用经费支出 63.88 万元，较上年持平。

(3) 社会保障和就业支出 198.45 万元，包括行政事业单位离退休 198.45 万元，其中人员经费支出 190.94 万元，较上年减少 13.02 万元，原因是按照财政要求调整相关科目；公用经费支出 7.51 万元，较上年持平。

(4) 住房保障支出 203.84 万元，包括住房改革支出 203.84 万元，其中人员经费支出 203.84 万元，较上年增加 26.98 万元，原因是人员工资增加，住房公积金相应增加。



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

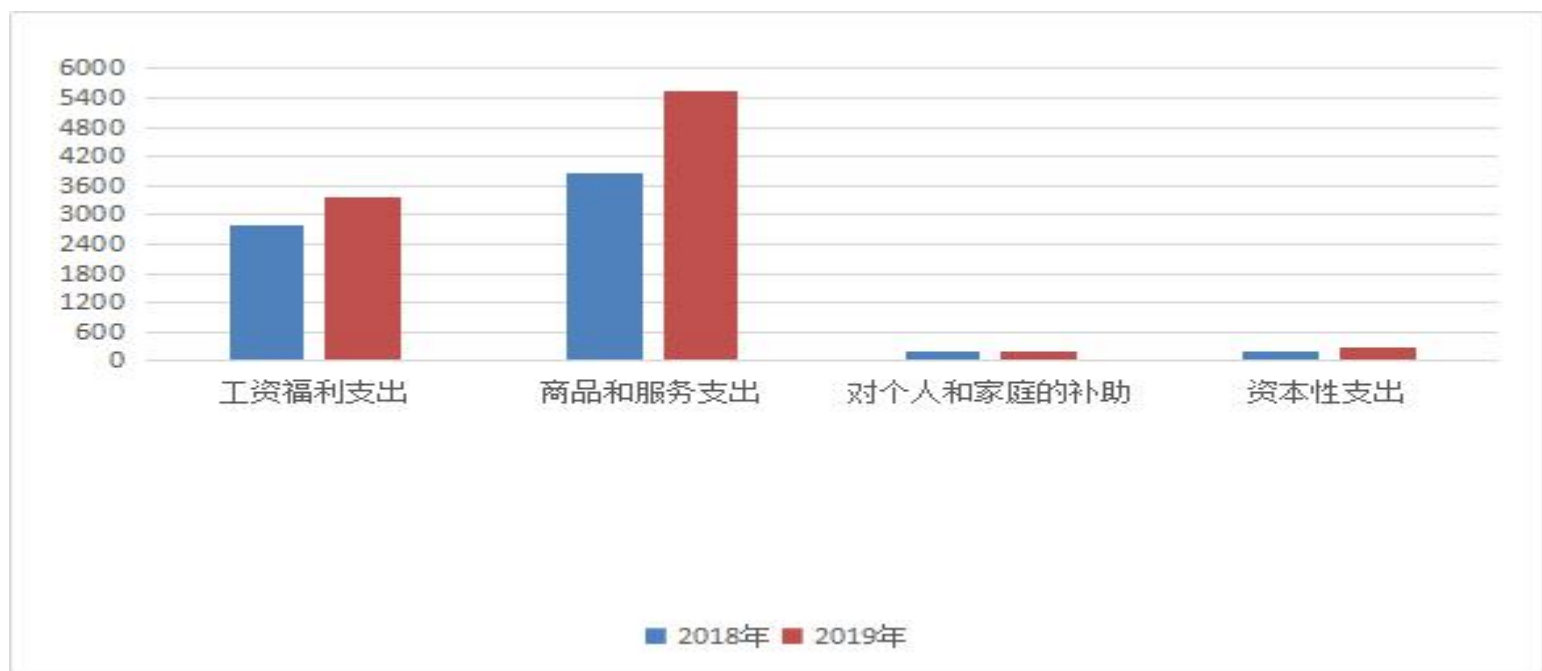
2019 年本部门一般公共预算支出 9378.29 万元，其中：

工资福利支出 3361.3 万元，其中人员经费支出 3361.3 万元，较上年增加 569.37 万元，原因是财政调整增加人员工资。

商品和服务支出 5541.22 万元，其中人员经费支出 209.81 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是按照财政要求调整相关科目；公用经费支出 646.82 万元，较上年减少 61.2 万元，原因是按照财政要求进一步压缩日常公用经费；专项业务经费支出 4684.59 万元，较上年增加 1747.28 万元，原因是增加了办案专项经费和巡视工作专项经费。

对个人和家庭的补助 190.94 万元，其中人员经费支出 190.94 万元，较上年减少 13.02 万元，原因是按照财政要求调整相关科目。

资本性支出 284.83 万元，其中专项业务经费支出 284.83 万元，较上年增加 93.93 万元，原因是政府采购预算增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 9378.29 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3361.3 万元，机关商品和服务支出（502）5541.22 万元，机关资本性支出（503）284.83 万元，对个人和家庭的补助（509）190.94 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

2019 年，本部门 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出 5099.4 万元编入 2019 年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

一般行政管理事务（2011102）22.24 万元；大案要案查处（2011104）35.9 万元；其他纪检监察事务支出（2011199）4974.76 万元；公务员事务（2013204）66.5 万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）66.5 万元；商品和服务支出（302）35.9 万元；资本性支出（基本建设）（309）4974.76 万元；资本性支出（310）22.24 万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）66.5 万元；机关商品和服务支出（502）35.9 万元；机关资本性支出（一）（503）22.24 万元；机关资本性支出（二）（504）4974.76 万元。

（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 305.23 万元，较上年减少 1.5 万元(0.5%)，主要原因是按照财政要求压减因公出国（境）经费。其中：因公出国（境）经费 28.5 万元，较上年减少 1.5 万元（5%），主要原因是按照财政要求压减因公出国（境）经费 5%；公务接待费 159.73 万元，较上年持平，主要原因是相关单位查办案件、调查取证在陕期间的住宿、工作用餐等正常需要，没有压减公务接待费预算；公务用车运行维护费 117 万元，较上年持平，主要原因是我单位公车车况较差，维修成本较高，没有压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是没有购置公务用车计划。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

会议费预算 151.00 万元，较上年持平；培训费预算 63.88 万元，较上年持平，主要原因是严格控制会议费和培训费支出。

（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 349.74 万元，较上年减少 8.84 万元，主要原因是严格执行中省各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

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 284.83 万元，其中政府采购货物类预算 284.83 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、

理费、公务用车维护费以及其他费用。

2、机关指部门机关及下属行政、参公单位。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共陕西省纪律检查委员会

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

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	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年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表12	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13	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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

表1

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
一、部门预算	9,378.29	一、部门预算	14,477.69	一、部门预算	14,477.69	一、部门预算	14,477.69
1、财政拨款	9,378.29	1、一般公共服务支出	14,011.52	1、人员经费和公用经费支出	4,431.11	1、机关工资福利支出	3,427.80
(1)一般公共预算拨款	9,378.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,361.30	2、机关商品和服务支出	5,577.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	856.63	3、机关资本性支出（一）	307.07
(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	190.94	4、机关资本性支出（二）	4,974.76
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	63.88	(4)资本性支出	22.24	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	10,046.58	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	66.50	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	198.45	(2)商品和服务支出	4,720.49	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	190.94
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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)	4,974.76	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	284.83	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	203.84				
		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	9,378.29	本年支出合计	14,477.69	本年支出合计	14,477.69	本年支出合计	14,477.69
用事业基金弥补收支差额		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	5,099.40						
其中：财政拨款资金结转	5,099.40						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,477.69	支出总计	14,477.69	支出总计	14,477.69	支出总计	14,477.69

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	14,477.69	9,378.29	9,378.29	100.00							5,099.40		
102	中共陕西省纪委	14,477.69	9,378.29	9,378.29	100.00							5,099.40		
102001	省纪委办公厅（监察厅）	12,650.94	7,571.23	7,571.23	100.00							5,079.71		
102006	中共陕西省委巡视工作办公室	1,826.75	1,807.06	1,807.06								19.69		

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	14,477.69	9,378.29	9,378.29	100.00							5,099.40
102	中共陕西省纪委	14,477.69	9,378.29	9,378.29	100.00							5,099.40
102001	省纪委办公厅（监察厅）	12,650.94	7,571.23	7,571.23	100.00							5,079.71
102006	中共陕西省委巡视工作办公室	1,826.75	1,807.06	1,807.06								19.69

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（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
一、财政拨款	9,378.29	一、财政拨款	14,477.69	一、财政拨款	14,477.69	一、财政拨款	14,477.69
1、一般公共预算拨款	9,378.29	1、一般公共服务支出	14,011.52	1、人员经费和公用经费支出	4,431.11	1、机关工资福利支出	3,427.80
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,361.30	2、机关商品和服务支出	5,577.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	856.63	3、机关资本性支出（一）	307.07
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	190.94	4、机关资本性支出（二）	4,974.76
		5、教育支出	63.88	(4)资本性支出	22.24	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,046.58	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	66.50	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	198.45	(2)商品和服务支出	4,720.49	8、对企业资本性支出	
		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	190.94
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	4,974.76	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	284.83	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	203.84				
		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	9,378.29	本年支出合计	14,477.69	本年支出合计	14,477.69	本年支出合计	14,477.69
上年结转	5,099.40	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	5,099.40						
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,477.69	支出总计	14,477.69	支出总计	14,477.69	支出总计	14,477.69

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-不含上年结转）

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	9,378.29	3,762.05	646.82	4,969.42	
201	一般公共服务支出	8,912.12	3,367.27	575.43	4,969.42	
20111	纪检监察事务	8,912.12	3,367.27	575.43	4,969.42	
2011101	行政运行	3,942.70	3,367.27	575.43		
2011102	一般行政管理事务	384.10			384.10	
2011104	大案要案查处	3,332.88			3,332.88	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,252.44			1,252.44	
205	教育支出	63.88		63.88		
20508	进修及培训	63.88		63.88		
2050803	培训支出	63.88		63.88		
208	社会保障和就业支出	198.45	190.94	7.51		
20805	行政事业单位离退休	198.45	190.94	7.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.45	190.94	7.51		
221	住房保障支出	203.84	203.84			
22102	住房改革支出	203.84	203.84			
2210201	住房公积金	203.84	203.84			

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-不含上年结转）

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			9,378.29	3,762.05	646.82	4,969.42	
301	工资福利支出			3,361.30	3,361.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150.65	1,150.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672.34	672.34			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531.70	531.70			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.96	85.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441.71	441.71			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172.33	172.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.84	203.84			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	102.77	102.77			
302	商品和服务支出			5,541.22	209.81	646.82	4,684.59	
30201	办公费	50201	办公经费	769.93		69.93	700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.21		19.21		
30207	邮电费	50201	办公经费	28.60		28.60		
30211	差旅费	50201	办公经费	2,498.79		115.00	2,383.79	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	28.50			28.50	
30215	会议费	50202	会议费	151.00			151.00	
30216	培训费	50203	培训费	63.88		63.88		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	159.73		159.73		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	696.73			696.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.79		35.79		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.00		117.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	864.55	209.81	30.17	624.57	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	107.51		7.51	100.00	
303	对个人和家庭的补助			190.94	190.94			
30301	离休费	50905	离退休费	190.94	190.94			
310	资本性支出			284.83			284.83	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	284.83			284.83	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	4,408.87	3,762.05	646.82	
201	一般公共服务支出	3,942.70	3,367.27	575.43	
20111	纪检监察事务	3,942.70	3,367.27	575.43	
2011101	行政运行	3,942.70	3,367.27	575.43	
205	教育支出	63.88		63.88	
20508	进修及培训	63.88		63.88	
2050803	培训支出	63.88		63.88	
208	社会保障和就业支出	198.45	190.94	7.51	
20805	行政事业单位离退休	198.45	190.94	7.51	
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.45	190.94	7.51	
221	住房保障支出	203.84	203.84		
22102	住房改革支出	203.84	203.84		
2210201	住房公积金	203.84	203.84		

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-不含上年结转）

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			4,408.87	3,762.05	646.82	
301	工资福利支出			3,361.30	3,361.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,150.65	1,150.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	672.34	672.34		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531.70	531.70		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	85.96	85.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	441.71	441.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172.33	172.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203.84	203.84		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	102.77	102.77		
302	商品和服务支出			856.63	209.81	646.82	
30201	办公费	50201	办公经费	69.93		69.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	19.21		19.21	
30207	邮电费	50201	办公经费	28.60		28.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	115.00		115.00	
30216	培训费	50203	培训费	63.88		63.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	159.73		159.73	
30228	工会经费	50201	办公经费	35.79		35.79	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	117.00		117.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239.98	209.81	30.17	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.51		7.51	
303	对个人和家庭的补助			190.94	190.94		
30301	离休费	50905	离退休费	190.94	190.94		

表9

2019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

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	政府预算支出分类经济科目（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		债务付息及费用支出		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		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（不含上年结转）

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	4,969.42	
102	中共陕西省纪委	4,969.42	
102001	省纪委办公厅（监察厅）	3,716.98	
	通用项目	233.10	
	专项购置	204.60	
	办公设备购置	204.60	
	出国出境	28.50	
	出国出境经费	28.50	
	专用项目	3,483.88	
	纪委会议	151.00	
	会议费	151.00	
	大案要案查处	3,332.88	
	纪律审查专项经费	3,332.88	
102006	中共陕西省委巡视工作办公室	1,252.44	
	通用项目	80.23	
	专项购置	80.23	
	办公设备购置	80.23	
	专用项目	1,172.21	
	巡视与监督	1,172.21	
	巡视工作经费	1,172.21	

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元											
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	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	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									5,099.40	
102	中共陕西省纪委									5,099.40	
102001	省纪委办公厅（监察厅）	2011102	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	2.55	
102001	省纪委办公厅（监察厅）	2011104	大案要案查处	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	25.90	
102001	省纪委办公厅（监察厅）	2011199	其他纪检监察事务支出	30999	其他基本建设支出	50402	基础设施建设	项目支出	一般预算支出	4,974.76	
102001	省纪委办公厅（监察厅）	2013204	公务员事务	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	项目支出	一般预算支出	66.50	
102001	省纪委办公厅（监察厅）	2011104	大案要案查处	30201	办公费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	10.00	
102006	中共陕西省委巡视工作办公室	2011102	一般行政管理事务	31003	专用设备购置	50306	设备购置	基本支出	一般预算支出	19.69	

表12

2019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)

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	**	**	**	**	**	2	**
				合计										284.83	
			102	中共陕西省纪委										284.83	
			102001	省纪委办公厅（监察厅）										204.60	
201	11	02	102001	办公设备购置	计算机		联想	160	310	02	503	06	9月	126.00	
201	11	02	102001	办公设备购置	打印设备		惠普、佳能	80	310	02	503	06	9月	20.00	
201	11	02	102001	办公设备购置	计算机软件		wps	160	310	02	503	06	9月	12.80	
201	11	02	102001	办公设备购置	复印机		惠普、佳能	3	310	02	503	06	9月	9.00	
201	11	02	102001	办公设备购置	通用照相机		佳能	5	310	02	503	06	9月	3.50	
201	11	02	102001	办公设备购置	通用摄像机		佳能	2	310	02	503	06	9月	3.00	
201	11	02	102001	办公设备购置	家具用具		无	30	310	02	503	06	9月	30.30	
			102006	中共陕西省委巡视工作办公室										80.23	
201	11	99	102006	办公设备购置	计算机		联想	60	310	02	503	06	9月	34.50	
201	11	99	102006	办公设备购置	打印设备		惠普、佳能	30	310	02	503	06	9月	7.50	
201	11	99	102006	办公设备购置	计算机软件		WPS	60	310	02	503	06	9月	4.80	
201	11	99	102006	办公设备购置	复印机		惠普、佳能	1	310	02	503	06	9月	3.00	
201	11	99	102006	办公设备购置	投影仪、投影幕		无	2	310	02	503	06	9月	3.00	
201	11	99	102006	办公设备购置	通用照相机		佳能	6	310	02	503	06	9月	4.20	
201	11	99	102006	办公设备购置	家具用具		无	23	310	02	503	06	9月	23.23	

表13

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（不含上年结转）

单位：万元																												
单位编码	单位名称	2018年									2019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	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				
						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
	合计	521.61	306.73	30.00	159.73	117.00		117.00	151.00	63.88	520.11	305.23	28.50	159.73	117.00		117.00	151.00	63.88	-1.50	-1.50	-1.50						
102	中共陕西省纪委	521.61	306.73	30.00	159.73	117.00		117.00	151.00	63.88	520.11	305.23	28.50	159.73	117.00		117.00	151.00	63.88	-1.50	-1.50	-1.50						
102001	省纪委办公厅（监察厅）	521.61	306.73	30.00	159.73	117.00		117.00	151.00	63.88	520.11	305.23	28.50	159.73	117.00		117.00	151.00	63.88	-1.50	-1.50	-1.50						

表14

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		履职专项业务经费		
主管部门		中共陕西省纪律检查委员会		
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		4405.09	
	其中：财政拨款		4405.09	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	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，认真落实十九届中央纪委三次全会和省委十三届四次全会工作部署，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，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，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，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。			
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		
		质量指标	问题线索处置率	≥57.17%
			立案案件办结率	≥91.98%
			信访举报办结率	≥100%
		时效指标	案件办理时限	≤3个月
			案件上报时限	≤1个月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况	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
		生态效益指标		
	可持续影响指标	加大执纪审查力度，保持反腐败高压态势	长效	
		服务对象满意度指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

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		出国出境经费			
主管部门		中共陕西省纪律检查委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		28.5	
		其中：财政拨款		28.5	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	实地了解国外纪检监察体系相关工作，交流以习近平同志为核心的党中央推进全面从严治党的重大举措和突出成效，学习国外廉政建设及反腐败领域的先进经验，全面推进纪检监察工作。				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学习总结先进经验	完成	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	

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		办公设备购置		
主管部门		中共陕西省纪律检查委员会		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		284.83
		其中：财政拨款		284.83
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	本着厉行节约、反对浪费的原则，严格执行购置标准，保证机关日常工作及办案工作顺利开展。			
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	≥20%
		质量指标	设备到货通过率	≥99%
			相关工作保障程度达标率	≥99%
		时效指标		
	成本指标	执行相关配备标准情况	严格按照标准配备	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障机关正常运转情况	保障日常办公及办案顺利进行
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	

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			会议经费	
主管部门			中共陕西省纪律检查委员会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	151
			其中：财政拨款	151
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	本着厉行节约、反对浪费的原则，严格执行会议标准，保证省纪委会全会及各项业务会议顺利召开。			
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	省纪委会全会及业务会议召开数量	≥10
		质量指标	保障省纪委会全会情况	省纪委会全会顺利召开
			保障业务会议情况	业务会议顺利召开
		时效指标		
		成本指标	执行会议标准情况	严格执行相关会议标准
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	问卷调查满意度	≥95%	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共陕西省纪律检查委员会			
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
		坚持学懂弄通做实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；加强党的政治建设，坚决破除形式主义、官僚主义；健全和完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革；认真履行监督第一职责，在监督常在、形成常态上下功夫；切实突出政治巡视定位，不断提升巡视巡察工作质量；始终保持惩治腐败高压震慑，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；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；严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设	9378.29	9378.29	
	金额合计		9378.29	9378.29	
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，认真落实十九届中央纪委三次全会和省委十三届四次全会工作部署，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，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，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，健全党和国家监督体系，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为党的十九大精神和党中央重大决策部署贯彻落实到位、谱写新时代陕西追赶超越新篇章提供坚强保障，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。				
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	设备更新率		≥20%
			省纪委会及业务会议召开数量		≥10
		质量指标	问题线索处置率		≥57.17%
			立案案件办结率		≥91.98%
			信访举报办结率		≥100%
		时效指标	案件办理时限		≤3个月
			案件上报时限		≤1个月
		成本指标	执行相关标准情况		严格执行相关规定
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	纠正“四风”、落实中央八项规定精神情况		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
			保障机关正常运转情况		保障日常办公及办案顺利进行
		生态效益指标			
		可持续影响指标	加大执纪审查力度，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%