

中共安康市纪律检查委员会 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共安康市纪律检查委员会与安康市监察委员会(以下简称“市纪委、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,对省纪委和市委负责。同时,市监委对安康市人民代表大会及其常务委员会和省监察委负责,并接受其监督。在省纪委和市委领导下,市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。部门主要职责是:

(一)市纪委监委的主要任务和职责是:

1. 负责全市党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在市委领导下组织开展巡察工作。
4. 负责全市监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全市全面从严治党、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及实践问题进行调查研究;制定或者修改全市纪检监察法规制度,参与起草制定相关法规、

规章和规范性文件。

8. 根据省纪委监委工作部署，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；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市管企业、市属高等院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10. 完成省纪委、省监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 18 个机构。即：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、第一至第五监督检查室、第六至八调查审查室、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 年年度工作任务

2019 年，全市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、中省纪委三次全会和市委四届七次全会精神，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠诚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，健全监督体系，打造忠诚干净担当的纪律部队，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为加快建设西北生态经济强市和全面建成小康社会提供坚强保障。

（一）以强化思想武装为先导，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上取得新成效。

（二）以党的政治建设为统领，在坚决破除形式主义官僚主义上取得新成效。

（三）以深化改革创新为动力，在持续推进纪检监察体制改革上取得新成效。

（四）以履行监督职责为首要，在全面加强党的纪律建设上取得新成效。

（五）以强化政治巡察为根本，在推进巡察工作高质量全覆盖上取得新成效。

（六）以加强审查调查为重点，在巩固发展反腐败斗争压倒性胜利上取得新成效。

（七）以重点专项整治为抓手，在解决群众身边腐败和作风问题上取得新成效。

（八）以政治机关建设为关键，在锻造纪检监察铁军上取得新成效。

三、部门预算单位组成

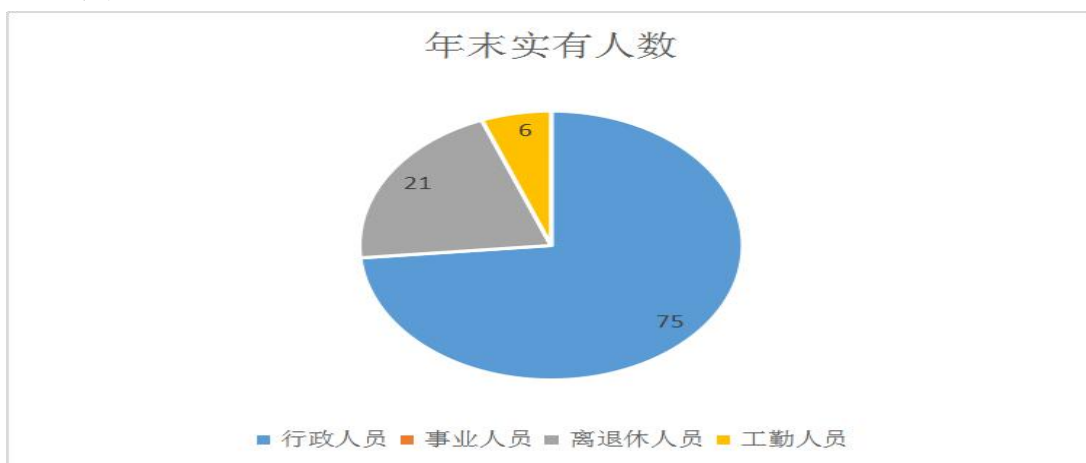
本部门预算单位包括市纪委、监委预算和市委巡察办公室预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	中共安康市纪委监委
2	中共安康市委巡视工作领导小组办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 98 人，其中行政编制 90 人（含市委巡察办公室编制 5 人）、事业编制 8 人；年末实有人员 81 人，其中行政人员 75 人（含市委巡察办公室 5 人），工勤人员 6 人。单位管理的离休人员 3 人，退休人员 18 人（退休费用由市人社局基金办统一发放）。

按照中省关于国家监察体制改革试点工作要求，从市检察院、安康铁路运输检察院转隶的 22 名人员在过渡期间工资福利仍由原单位发放，故 2019 年人员经费预算按 59 人编制，公用经费预算按机构改革前编制数 63 人（行政编制 55 人，事业编制 8 人）编制。



五、部门国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 6 辆，无单价 20 万元以上的设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 20 万元以上的设备，根据机构改革要求，市检察院、安康铁路运输检察院转隶移交 2 辆执法车辆。

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，涉及一般公共预算当年拨款 1046.42 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年收入预算总计 1046.42 万元，其中：公共预算拨款 1046.42 万元。支出预算总计 1046.42 万元，其中：人员经费支出 820.22 万元；公用经费支出 226.19 万元。收入支出总体比 2018 年预算增加 118.11 万元，上升 12.7%，增加原因为财政调整增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1046.42 万元，支出 1046.42 万元，比 2018 年预算增加 118.11 万元，上升 12.7%，增加原因为财政调整增加人员经费。

（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

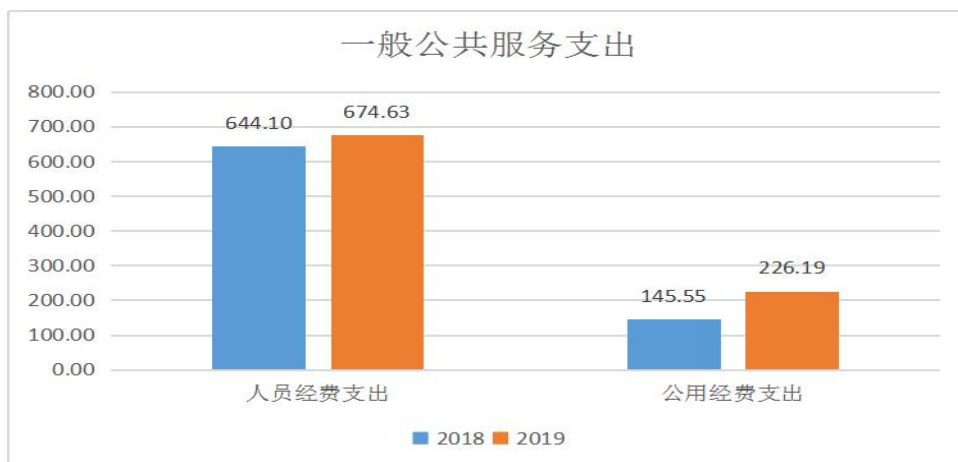
部门一般公共预算拨款收入 1046.42 万元，支出 1046.42 万元。比 2018 年预算增加 118.11 万元，上升 12.7%，增加原因为财政调整增加人员经费。

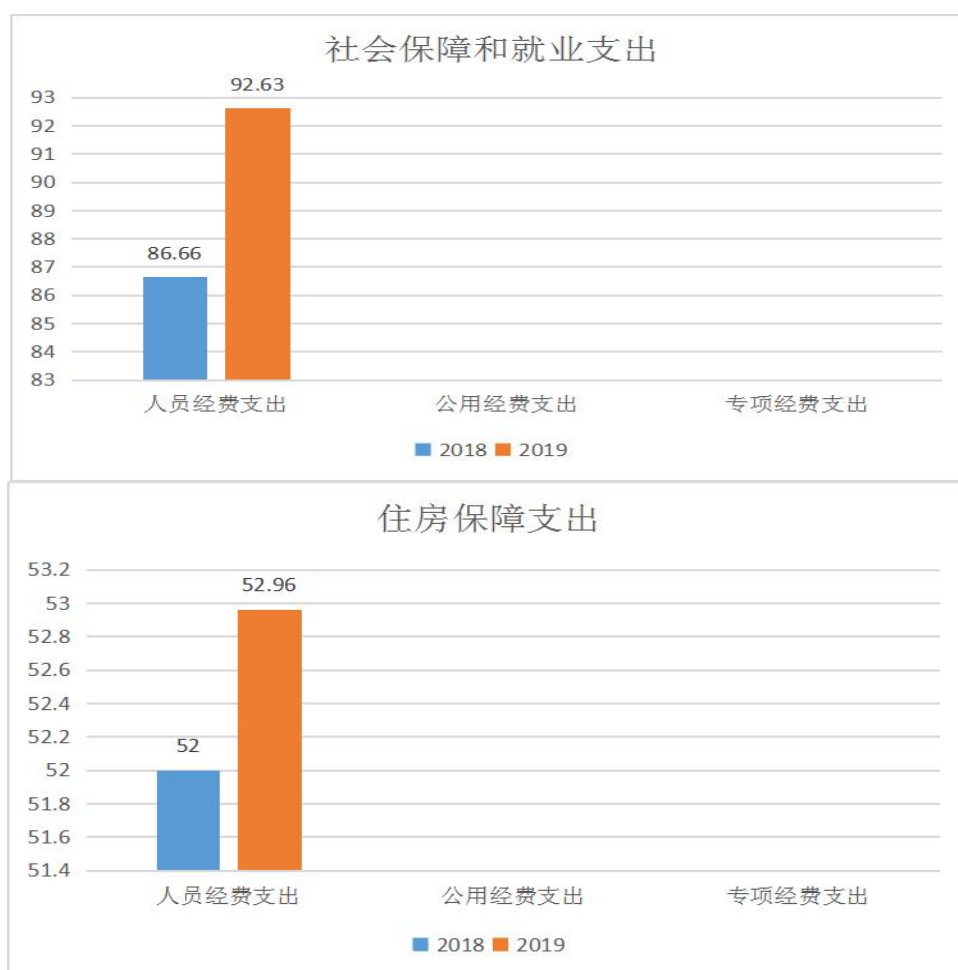
2、支出按功能科目分类的明细情况

(1) 一般公共服务支出 928.31 万元，包括纪检监察事务科目支出 928.31 万元，其中人员经费支出 674.63 万元，比 2018 年增加 30.53 万元，上升 4.74%，增加原因为工资福利政策性、结构性调整；公用经费支出 226.19 万元，比 2018 年增加 80.64 万元，增加 55.4%，增加原因为编制和人员增加。

(2) 社会保障和就业支出 92.63 万元，包括行政单位机关事业单位基本养老保险缴费支出 92.63 万元，比 2018 年增加 5.97 万元，增加原因为工资福利政策性、结构性调整。

(3) 住房保障支出 52.96 万元，包括住房改革支出 52.96 万元，其中人员经费支出 52.96 万元，与 2018 年相比增加 0.96 万元，原因为住房公积金增加。





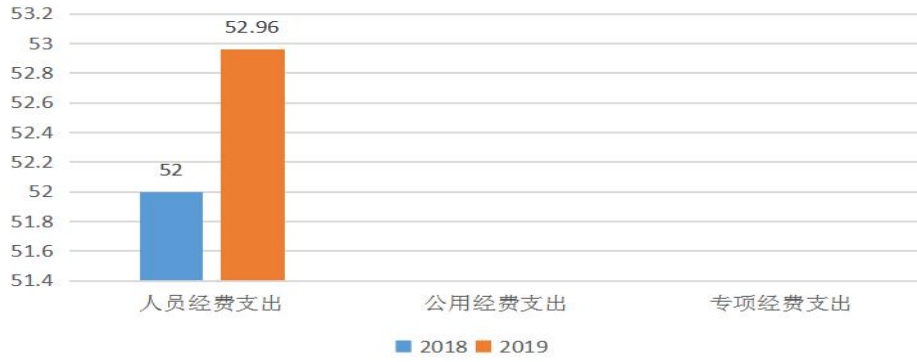
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 693.07 万元，其中人员经费支出 693.07 万元，比 2018 年增加 36.32 万元，上升 5.53%，增加原因为工资福利政策性、结构性调整。

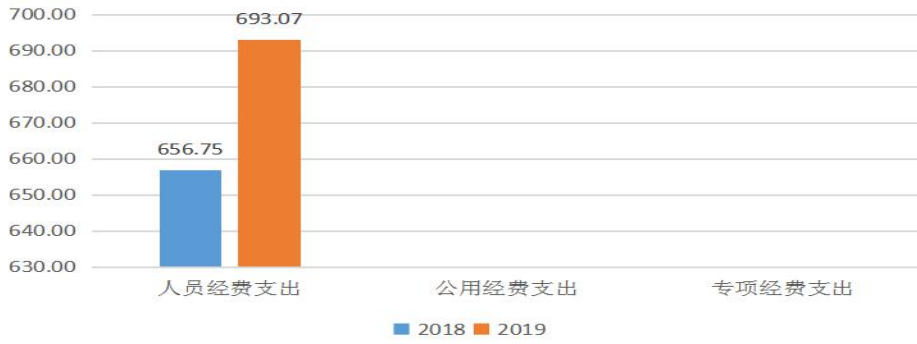
(2) 商品和服务支出 226.19 万元，其中公用经费支出 226.19 万元，比 2018 年增加 80.64 万元，增加 55.4%，增加原因为编制和人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助 127.16 万元，其中人员经费支出 127.16 万元，增加 1.15 万元，上升 0.9%，增加原因为按财政要求调整经费支出。

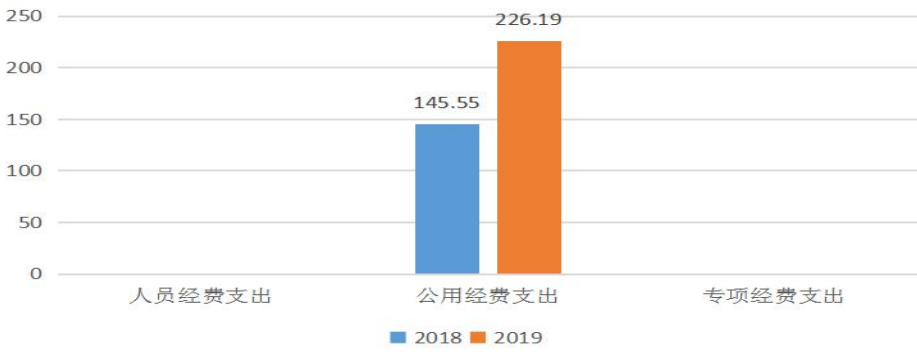
住房保障支出



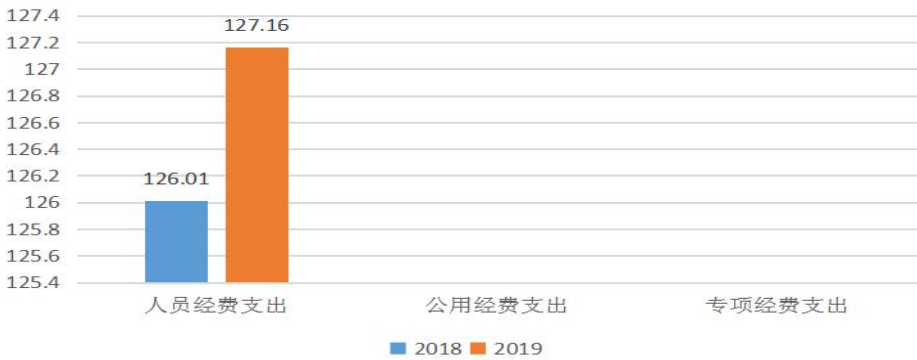
工资福利支出



商品和服务支出



对个人和家庭的补助



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费支出预算情况

2019年部门“三公”经费预算26万元，较上年增加14.5万元。其中：公务接待费2万元，较上年增加1万元；公务用车购置及运行维护费16万元，较上年增加9.5万元。鉴于单位查办案件、调查取证期间的住宿、工作用餐等正常需要以及我单位公车车况较差，维修成本较高等因素，对2019年部门“三公”经费预算进行增加。会议费预算2万元，较上年增加1万元，增加原因为考虑机构改革后业务工作会议增加；培训费预算6万元，较上年增加3万元，增加原因为机构改革后将加大人员培训力度。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算212.6万元，比2018年预算增加135.66万元，增加原因是编制和人员增加，导致一般性经费支出增加。

（八）政府采购情况

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

（九）部门专项业务经费情况

2019年本部门无一级项目，故部门专项业务经费一级项目绩效目标表公开空表。

2019年本部门有四个业务专项经费预算，按要求公开了部门整体支出绩效目标表以及按项目的专项资金整体绩效目标表。

八、专业名词解释

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。

中共安康市纪律检查委员会

2019年3月20日

安康市纪委

部门名称：中共安康市纪律检查委员会

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

表 1	2019 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
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	无此收支内容
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	是	专项资金还未批复
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此支出预算
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	是	无此收支内容
表 14	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	专项资金还未批复
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	是	专项资金还未批复
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	专项资金还未批复

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	支出功能分科目（按大类）	2019 年预 算	支出经济科目（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、部门预算	1,046.42	一、部门预算	1,046.42	一、部门预算	1,046.42	一、部门预算	1,046.42
1、财政拨款	1,046.42	1、一般公共服务支出	900.83	1、人员经费和公用经费支出	1,046.42	1、机关工资福利支出	787.07
(1) 公共预算拨款	1,046.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	693.07	2、机关商品和服务支出	226.19
(2) 国有资本经营收入 拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	226.19	3、机关资本性支出（一）	
(3) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	127.16	4、机关资本性支出（二）	
2、上级专款收入		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助	
3、其他收入		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	
4、上解上级		7、文化旅游体育与传媒支 出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.63	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		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	33.15
		10、卫生健康支出		(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	

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营预算	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,046.42	1,046.42						
	安康市纪委	1,046.42	1,046.42						
210001	安康市纪委办机关	1,046.42	1,046.42						

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,046.42	1,046.42						
	安康市纪委	1,046.42	1,046.42						
210001	安康市纪委办机关	1,046.42	1,046.42						

2019 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收	支 出						
入							
项 目	2019 年预算	支出功能分科目（按大类）	2019 年预算	支出经济科目（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、财政拨款	1,046.42	一、财政拨款	1,046.42	一、财政拨款	1,046.42	一、财政拨款	1,046.42
1、公共预算拨款	1,046.42	1、一般公共服务支出	900.83	1、人员经费和公用经费支出	1,046.42	1、机关工资福利支出	787.07
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	693.07	2、机关商品和服务支出	226.19
3、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	226.19	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	127.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出		5、对事业单位经常性补助	
		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	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	92.63	(3) 对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	
		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	33.15
		10、卫生健康支出		(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	52.96				
		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	1,046.42	本年支出合计	1,046.42	本年支出合计	1,046.42	本年支出合计	1,046.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,046.42	支出总计	1,046.42	支出总计	1,046.42		1,046.42

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,046.42	820.22	226.19		
201	一般公共服务支出	900.83	674.63	226.19		
20111	纪检监察事务	900.83	674.63	226.19		
2011101	行政运行	900.83	674.63	226.19		
208	社会保障和就业支出	92.63	92.63			
20805	行政事业单位离退休	92.63	92.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63			
221	住房保障支出	52.96	52.96			
22102	住房改革支出	52.96	52.96			
2210201	住房公积金	52.96	52.96			

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	项目支 出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,046.42	820.22	226.19		
301	工资福利支出			693.07	693.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.01	308.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.02	149.02			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.63	92.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.42	27.42			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14			

30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.96	52.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.16	32.16			
302	商品和服务支出			226.19		226.19		
30201	办公费	50201	办公经费	45.88		45.88		
30202	印刷费	50201	办公经费	20.80		20.80		
30205	水费	50201	办公经费	4.20		4.20		
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	22.74		22.74		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59		5.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.98		55.98		
303	对个人和家庭的补助			127.16	127.16			
30301	离休费	50905	离退休费	28.19	28.19			
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49			
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	94.00	94.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.87	2.87			

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	1,046.42	820.22	226.19	
201	一般公共服务支出	900.83	674.63	226.19	
20111	纪检监察事务	900.83	674.63	226.19	
2011101	行政运行	900.83	674.63	226.19	
208	社会保障和就业支出	92.63	92.63		
20805	行政事业单位离退休	92.63	92.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.63	92.63		
221	住房保障支出	52.96	52.96		
22102	住房改革支出	52.96	52.96		
2210201	住房公积金	52.96	52.96		

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			1,046.42	820.22	226.19	
301	工资福利支出			693.07	693.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308.01	308.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.02	149.02		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.73	21.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	92.63	92.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.42	27.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.14	9.14		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.96	52.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.16	32.16		
302	商品和服务支出			226.19		226.19	
30201	办公费	50201	办公经费	45.88		45.88	
30202	印刷费	50201	办公经费	20.80		20.80	
30205	水费	50201	办公经费	4.20		4.20	
30206	电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.74		22.74	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	6.00		6.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.59		5.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55.98		55.98	
303	对个人和家庭的补助			127.16	127.16		
30301	离休费	50905	离退休费	28.19	28.19		
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.49	0.49		
30399	其他对个人和家庭补助	50101	工资奖金津补贴	94.00	94.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50905	离退休费	2.87	2.87		

表 15

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				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1: 目标 2:				
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:					
.....					
.....					

表 16

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:				