

西安市临潼区纪委监委 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

按照《中国共产党章程》和中纪委有关文件规定，区纪委主要职责有：

1、维护党的章程和其他党内重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，使全区各级党的组织和党员领导干部向区委负责，与党中央保持一致。

2、对党员进行遵守党的纪律的教育，作出关于维护党纪的决定，表彰在党风党纪方面成绩突出的先进单位和个人。

3、检查和处理全区各级党的组织和党员违反《中国共产党章程》、党纪和国家法律、法令的案件。按照管理权限，决定或取消对党员的处分。

4、受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、领导、街道、部门纪（工）委和其他纪检组织的工作。

6、会同组织部门做好纪检干部的管理，指导纪检干部的培训工作。

7、调查全区党组织和党员遵纪守法的情况，研究党风党纪中的问题，建立和完善党内法规制度，加强党风廉政建设。

8、协调公安、检察、法院、监察、审计、司法等执纪执法机关和各部门、各街道的反腐败工作。

9、承办区委、市纪委授权和交办的其他事宜。

二、2019 年年度部门工作任务

坚持以党的十八大和十八届二中、三中全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列讲话和中央、省、市纪委全会和区委六次全会精神，坚持党要管党、全面从严治党，加强党对党风廉政建设和反腐败工作统一领导，聚焦中心任务，加强反腐败体制机制创新和制度保障；严明党的各项纪律，坚决克服组织涣散、纪律松弛现象；深入落实中央八项规定精神，强化执纪监督，坚持不懈纠正“四风”；加大对违纪违法党员干部审查力度，保持惩治腐败高压态势；着力解决群众反映强烈的突出问题，建立健全维护群众利益的长效机制；加强纪检监察干部队伍建设，提高履职能力，坚定不移把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。

三、部门预算单位构成

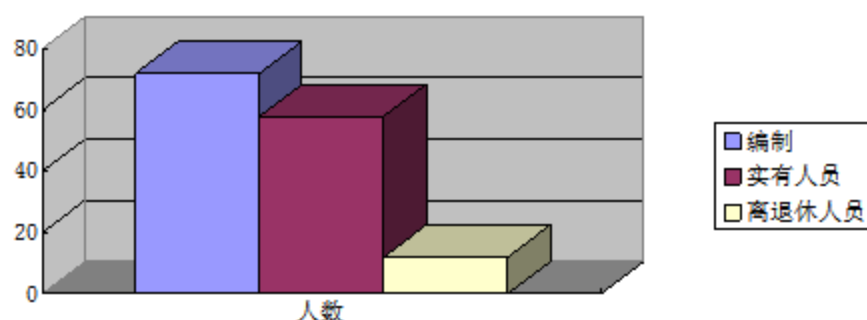
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	中共西安市临潼区纪律检查委员会

四、部门人员情况说明

中共西安市临潼区纪律检查委员会属于全额财政拨款行政

单位；截止 2019 年底，本部门编制 72 名，均为行政编制，实有人员 58 人；单位管理的离退休人员 12 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆。固定资产原价 289.94 万元。

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 36.5 万元。

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 523.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 523.87 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 55.6 万元，增加原因为新增加辅警工资，办案量增加；2019 年本部门预算支出 523.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 523.87 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 55.6 万元，增加原因为

新增加辅警工资，办案量增加。

（二）财政拨款收支情况。

部门财政拨款收支与上年对比预算增加 55.6 万元，增加原因新增加辅警工资，办案量增加。

（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 年本部门一般公共预算拨款支出 523.87 万元，较上年增加 55.6 万元，主要原因是新增加辅警工资，办案量增加。

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 523.87 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）417.37 万元，较上年增加 28 万元，原因是人员增多，因此运行经费增大；

（2）其他纪检监察事务支出（2011199）137 万元，较上年增加 100.5 万元，由于办案量增大，费用增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）70 万元，较上年减少 8.90，由于人员变动，因此养老费用减少。

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 523.87 万元，其中：

工资福利支出（301）342.02 万元，较上年增加 48.32 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）145.35万元，较上年增加49.64万元，原因是机构改革后人员增加，费用增大；

对个人和家庭的补助支出（303）无。

（2）2019年本部门一般公共预算支出523.87万元，其中：机关工资福利支出（501）342.02万元，较上年增加48.32万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）181.85万元，较上年增加49.64万元，原因是机构改革后人员增加，费用增大。

（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）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出15.7万元，较上年增加2.6万元（19%），增加的主要原因是增加三辆公务用车。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0.2万元，较上年减少0.4万元（67%），减少的主要原因是公务接待较少；公务用车运行维护费9万元，较上年增加4.5万元（50%），增加主要原因是公务用车增加；公务用车购置费无，同上年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 116 万元，较上年增加 49 万元，主要原因是机构改革机关可是增多，预算增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。