

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区纪律检查委员会

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	无政府性基金预算
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	无政府采购预算
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	是	无区级专项资金预算

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

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	部门预算支出经济分类科目 (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	523.87	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	523.87	1、一般公共服务支出	453.87	1、人员经费和公用经费支出	487.37	1、机关工资福利支出	342.02
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	342.02	2、机关商品和服务支出	181.85
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145.35	3、机关资本性支出（一）	
(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		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		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	36.5	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		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	70	(2)商品和服务支出	36.5	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	
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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					

		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	523.87	本年支出合计	523.87	本年支出合计	523.87	本年支出合计	523.87
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	523.87	支出总计	523.87	支出总计	523.87	支出总计	523.87

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

2019 年部门综合预算支出总表

[illegible]

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

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	部门预算支出经济分类科目 (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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	523.87	1、一般公共服务支出	453.87	1、人员经费和公用经费支出	487.37	1、机关工资福利支出	342.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	342.02	2、机关商品和服务支出	181.85
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145.35	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		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	36.5	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70	(2)商品和服务支出	36.5	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	
		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)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	523.87	本年支出合计	523.87	本年支出合计	523.87	本年支出合计	523.87
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	523.87	支出总计	523.87	支出总计	523.87	支出总计	523.87

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）

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	**
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级	523.87	342.02	145.35	36.5	
201	一般公共服务支出	453.87	272..02	145.35	36.5	
20111	纪检监察事务	453.87	272..02	145.35	36.5	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	417.37	272..02	145.35		
	商品和服务支出	145.35		145.35		区本级
	工资福利支出	272.02	272..02			区本级
2011199	其他纪检监察事务支出	36.5			36.5	
	辅警工资及社保	36.5			36.5	区本级
208	社会保障和就业支出	70	70			
20805	行政事业单位离退休	70	70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70	70			
	工资福利支出（养老保险缴费）	70	70			区本级

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	**
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级			523.87	342.02	145.35	36.5	
301	工资福利支出			342.02	342.02	145.35	36.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	128.08	342.02			
	工资福利支出			128.08	128.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.26	128.08			
	工资福利支出			133.26	133.26			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.67	133.26			
	工资福利支出			10.67	10.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70	10.67			
	工资福利支出（养老保险缴费）			70	70			
302	商品和服务支出			181.85	70			
30201	办公费	50201	办公经费	5.5		145.35	36.5	

	商品和服务支出			5.5		5.5		
30202	印刷费	50201	办公经费	4		5.5		
	商品和服务支出			4		4		
30205	水费	50201	办公经费	8.5		4		
	商品和服务支出			8.5		8.5		
30206	电费	50201	办公经费	18		8.5		
	商品和服务支出			18		18		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.4		18		
	商品和服务支出			1.4		1.4		
30211	差旅费	50201	办公经费	6		1.4		
	商品和服务支出			6		6		
30215	会议费	50202	会议费	2.5		6		
	商品和服务支出			2.5		2.5		
30216	培训费	50203	培训费	4		2.5		
	商品和服务支出			4		4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		4		
	商品和服务支出			0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	36.5		0.2		
	辅警工资及社保			36.5			36.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.4			36.5	
	商品和服务支出			7.4		7.4		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9		7.4		
	商品和服务支出			9		9		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.35		9		
	商品和服务支出			29.35		29.35		

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)

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	487.37	342.02	145.35	
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级	487.37	342.02	145.35	
201	一般公共服务支出	417.37	272.02	145.35	
20111	纪检监察事务	417.37	272.02	145.35	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	417.37	272.02	145.35	
	商品和服务支出	145.35	0.00	145.35	
	工资福利支出	272.02	272.02	0.00	
208	社会保障和就业支出	70.00	70.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	70.00	70.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00	
	工资福利支出（养老保险缴费）	70.00	70.00	0.00	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (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	**
012001	中国共产党西安市临潼区纪律检查委员会本级			487.37	342.02	145.35	
301	工资福利支出			487.37	342.02	145.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	342.02	342.02		
	工资福利支出			128.08	128.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	128.08	128.08		
	工资福利支出			133.26	133.26		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	123.26	133.26		
	工资福利支出			10.67	10.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67		
	工资福利支出（养老保险缴费）			70	70		
302	商品和服务支出			70	70		
30201	办公费	50201	办公经费	145.35		145.35	
	商品和服务支出			55		5.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	55		5.5	
	商品和服务支出			4		4	
30205	水费	50201	办公经费	4		44	

	商品和服务支出			8.5		8.5	
30206	电费	50201	办公经费	8.5		8.5	
	商品和服务支出			18		18	
30207	邮电费	50201	办公经费	18		18	
	商品和服务支出			1.4		1.4	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4	
	商品和服务支出			6		6	
30215	会议费	50202	会议费	6		6	
	商品和服务支出			2.5		2.5	
30216	培训费	50203	培训费	2.5		2.5	
	商品和服务支出			4		4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4		4	
	商品和服务支出			0.2		0.2	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2	
	商品和服务支出			7.4		7.4	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.4		7.4	
	商品和服务支出			9		9	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9		9	
	商品和服务支出			29.35		29.35	

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	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 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、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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

[illegible]

表 13

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	行政运行	487.37	487.37	
	任务 2	辅警费用	36.5	36.5	
金额合计			523.87	523.87	
年度 总体 目标	1、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。 2、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。				
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：单位人数	58 人	
			指标 2：项目个数	1 个	
		质量指标	指标 1：问题线索处置率	100%	
			指标 2：立案案件办结率	100%	
			指标 3：信访举报办结率	100%	
		时效指标	指标 1：开始时间	2019.01.01	
			指标 2：完成时间	2019.12.31	
		成本指标	指标 1：行政运行	487.37 万元	
			指标 2：辅警工资	36.5 万元	

			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：追回贪污款物	同比去年增加
		社会效益指标	指标 1：派驻机构党风廉政建设水平	有所提高
			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：加大纪检检查力度	长效
			指标 2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≦1%
			检查接访人员行为规范投诉	≦1%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 14

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：	
			

			
绩效 指 标	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:	
			
			

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门专项资金的绩效目标必须公开。