

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会

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

序号	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（按功能科目分）	否	
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）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及
表10	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）	是	单位不涉及
表11	2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济科目分）	是	单位不涉及
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年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	否	
表16	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

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,659.43	一、一般公共服务支出	1,597.57	一、基本支出	1,005.43	一、机关工资福利支出	831.29
（一）一般公共预算拨款	1,659.43	二、外交支出		（1）工资福利支出	831.29	二、机关商品和服务支出	827.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	654.00	三、国防支出		（2）商品和服务支出	173.30	三、机关资本性支出（一）	
（二）政府性基金拨款		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.84	四、机关资本性支出（二）	
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
二、上级补助收入		六、科学技术支出		二、项目支出	654.00	六、对事业单位资本性补助	
三、事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	654.00	八、对企业资本性支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.84
五、下级单位上缴收入		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	61.86				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,659.43	本年支出合计	1,659.43	本年收入合计	1,659.43	本年收入合计	1,659.43
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	1,659.43	支出总计	1,659.43	支出总计	1,659.43	支出总计	1,659.43

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,659.43	一、一般公共服务支出	1,597.57	一、基本支出	1,005.43	一、机关工资福利支出	831.2916
1、一般公共预算拨款	1,659.43	二、外交支出		（1）工资福利支出	831.29	二、机关商品和服务支出	827.2978
2、政府性基金拨款		三、国防支出		（2）商品和服务支出	173.30	三、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.84	四、机关资本性支出（二）	
		五、教育支出		（4）资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、科学技术支出		二、项目支出	654.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		七、对企业补助	
		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	654.00	八、对企业资本性支出	
		九、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.8400
		十、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		（6）资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、交通运输支出		（8）对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		（9）对社会保障基金补助		十五、其他支出	
		十六、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	61.8582				
		二十一、粮油物资储备支出					

		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,659.43	本年支出合计	1,659.43	本年支出合计	1,659.43	本年支出合计	1,659.43
上年实户资金（财政拨款资金余额）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）		实户资金账户（财政拨款资金结转）	
上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）		上年结转（财政拨款资金结转）	
收入总计	1,659.43	支出总计	1,659.43	支出总计	1,659.43	支出总计	1,659.43

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

部门（科目） 代码	部门（科目）名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	
	合计	1,659.43	881.16	124.27		654.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	1,659.43	881.16	124.27		654.00	
201	一般公共服务支出	1,597.57	819.31	124.27		654.00	
20111	纪检监察事务	1,597.57	819.31	124.27		654.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	943.57	819.31	124.27			
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	565.00				565.00	
2011104	大案要案查处	89.00				89.00	
221	住房保障支出	61.86	61.86				
22102	住房改革支出	61.86	61.86				
2210201	住房公积金	61.86	61.86				

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）

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	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	
	合计			1,659.43	881.16	124.27		654.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会			1,659.43	881.16	124.27		654.00	
301	工资福利支出			831.29	831.29				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.76	263.76				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.96	257.96				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.52	106.52				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.61	42.61				
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40				
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.86	61.86				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.83	28.83				
302	商品和服务支出			827.30	49.03	124.27		654.00	
30201	办公费	50201	办公经费	107.68		12.68		95.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	38.00		4.00		34.00	
30204	手续费	50201	办公经费	7.00		2.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00			
30206	电费	50201	办公经费	16.40		11.40		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10.00		5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	70.00		6.00		64.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	70.00		5.00		65.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	185.00		5.00		180.00	
30215	会议费	50202	会议费	32.00		7.00		25.00	
30216	培训费	50203	培训费	33.00				33.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00			
30226	劳务费	50205	委托业务费	88.00		35.00		53.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.19		6.19			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		4.00		30.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.03	49.03			15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60.00		15.00		45.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84				

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	1,005.43	881.16	124.27	
201	一般公共服务支出	943.57	819.31	124.27	
20111	纪检监察事务	943.57	819.31	124.27	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	943.57	819.31	124.27	
221	住房保障支出	61.86	61.86		
22102	住房改革支出	61.86	61.86		
2210201	住房公积金	61.86	61.86		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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			1,005.43	881.16	124.27	
301	工资福利支出			831.29	831.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263.76	263.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	257.96	257.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.11	17.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	106.52	106.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	42.61	42.61		
30110	职工基本医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23.40	23.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21.97	21.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.28	7.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.86	61.86		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.83	28.83		
302	商品和服务支出			173.30	49.03	124.27	
30201	办公费	50201	办公经费	12.68		12.68	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30206	电费	50201	办公经费	11.40		11.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30215	会议费	50202	会议费	7.00		7.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	35.00		35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.19		6.19	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49.03	49.03		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.00		15.00	
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府支出经济科目（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		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、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		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			

表10

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出		备注
			人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
		1	2	3	4	5	

表11

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元									
部门经济代码	部门经济名称	政府经济代码	政府经济名称	合计	基本支出		项目支出		备注
					人员经费支出	公用经费支出	业务经费	专项资金	
				1	2	3	4	5	

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

单位：万元

7	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	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	124.50	38.00		3.00	35.00		35.00	40.00	46.50	102.00	37.00		3.00	34.00		34.00	32.00	33.00	-22.50	-1.00			-1.00	-35.00	-1.00	-8.00	-13.50
105001	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	124.50	38.00		3.00	35.00		35.00	40.00	46.50	102.00	37.00		3.00	34.00		34.00	32.00	33.00	-22.50	-1.00			-1.00	-35.00	-1.00	-8.00	-13.50

表13

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年部门综合预算专项资金明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	项目金额	项目简介
	合计	654.00	
105	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会	654.00	
	纪检监察干部业务培训及学习经费	30.00	为全面提高全区纪检监察干部业务素质，扩充纪检干部知识领域，按照省市文件要求，区纪委每年定期选派纪检干部赴外省参加各地市纪检监察业务培训班。同时按照区纪委监委工作安排，每年对全系统纪检干部进行业务培训，故需要预算2019年纪检监察干部业务培训经费30万元。
	2019年派驻纪检组监督监察费	80.00	按照全市纪律检查体制改革工作安排部署，我区设立纪检组8个，其中综合纪检组4个，派驻纪检组4个，对全区区委、区政府各个部门进行监督检查，为了确保纪检组工作的正常运转，故需对每个纪检组预算工作经费10万元，共计80万元。（建住局，教育局，农经局，药惠管委会）
	廉政文化建设宣传教育费	75.00	按照省市文件规定，各纪检监察部门要不断加强廉政文化建设工作，将廉政文化宣传作为纪检监察的一项重要工作来抓，活动要求采取多种多样形式，如制作相应的宣传展板、横幅、文化宣传栏、印制廉政宣传资料等，同时充分发挥我区廉政教育基地作用，定期对基地硬件设施进行维护更新，故需要预算廉政文化建设工作经费75万元。
	办案工作区租赁费	200.00	经区委、区政府研究同意，区纪委监委于2014年9月与区财政局协商，在高陵宾馆客房部一楼建成纪检监察办案工作区（38间房），随着监察委员会的成立，纪检监察职能的扩充，对谈话工作区设施进行升级改造，同时扩充办公区域。按照高陵宾馆住房费用计算，一年360天，房屋租赁费预算180万。另预算办公设备维护费用20万元。
	投资环境监督监察费	25.00	按照《西安市机构编制委员会办公室关于高陵县投资环境投诉中心机构设置有关问题的批复》（市编办发[2013]151号）文件，及区委2014年第6次常委会议纪要决定，在区纪委下设投资环境投诉中心，属区纪委下属事业单位。为了确保该机构2019年各项工作的正常运转，故预算投资环境投诉中心工作经费20万元。
	2019年纪检监察办案业务费	89.00	按照市财发[2010]87号文件及县委第66次常委会议纪要精神，规定区纪委监委配有人均1万元的办案业务费，从面保障区纪委监委的案件查办力度。2019年区纪委监委共有财政供养74人，其中行政57人，事业17人；另有监察委成立后检察院隶干部6人，按人均2.5万预算。故需要预算2019年纪检监察办案业务费89万元。
	2019年监察委员会办案费	150.00	按照全国纪检监察体制改革要求，各级纪检监察机构成立监察委员会，为了确保监察委员会工作正常开展，故需预算专项经费150万元。
	阳光行动备案评审费	5.00	按照区委、区政府印发的《进一步深化阳光行动有关工作的意见》（高办字[2016]4号）文件中的要求，区纪委成立了阳光行动工作领导小组办公室，对全区生所有的政府投资项目进行备案审查，同时负责投资项目相关事宜的沟通协调工作。为了确保该机构2019年各项工作的正常运转，故预算业务经费10万元。

16) 部门整体支出绩效目标表1

表16						
2019年部门整体支出绩效目标表						
部门(单位)名称	中国共产党西安市高陵区纪律检查委员会					
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
	任务1	纪检监察日常公用支出	1005.43		1005.43	
	任务2	纪检监察干部业务培训及学习经费	30		30	
	任务3	派驻纪检组监督监察办公费用	80		80	
	任务4	廉政文化建设宣传教育费	75		75	
	任务5	办案工作区租赁费用	200		200	
	任务6	投资环境监督监察费用	25.00		25.00	
	任务7	纪检监察办案业务费	89.00		89.00	
	任务8	监察委员会办案业务费	150.00		150.00	
	任务9	阳光行动办日常办公费	5.00		5.00	
	金额合计		1659.43		1659.43	
年度总体目标	目标1: 扎实开展全区纪律审查工作					
	目标2: 全面搞好全区党风廉政建设警示教育活动					
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	办理案件		按期完成任务	
		质量指标	问题线索查处		80%	
		时效指标	案件办理时限		12月份前	
		成本指标	纪检监察工作		1659.43万元	
	效益指标	经济效益指标	加大案件查办力度		有效遏制腐败现象发生	
		社会效益指标	监督检查		100%	
		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	遏制腐败现象		100%	