

附件 1

中国共产党渭南市纪律检查委员会
(渭南市监察委员会)
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- (具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

中共渭南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中共渭南市代表大会选举产生，渭南市监察委员会（以下简称市监委）由渭南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，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，市监委对渭南市人民代表大会及其常务委员会和省监察委员会负责，并接受其监督。在省纪委和市委领导下，市纪委监委加强对县级纪委监委的领导。主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（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）在市委领导下组织开展巡察工作。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）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。

（七）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；参与制定规范性文件。

（八）根据中、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。

（九）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、县级纪检监察机关、市管企业、市属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。

（十）完成省纪委监委、市委交办的其他任务。

市纪委监委机关内设 20 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、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

二、工作任务

2023 年纪检监察工作，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照二十届中央纪委二次全会、十四届省纪委二次全会和市委六届四次全会部署，坚

决贯彻坚定不移全面从严治党战略部署，认真落实健全全面从严治党体系任务要求，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，持续深化清廉渭南建设，推动纪检监察工作高质量发展，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强保障。第一，全面贯彻落实党的二十大决策部署，以强有力政治监督坚定拥护“两个确立”。第二，构建全面从严治党体系，推动制度优势转化为治理效能。第三，坚守巡察监督政治定位，把严的要求贯彻到巡察全过程各环节。第四，以严的基调强化正风肃纪，持之以恒推动作风建设常态化长效化。第五，把纪律建设摆在更加突出位置，加快推进清廉渭南建设。第六，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战，持续释放“三不腐”一体推进综合效应。第七，深刻把握规范化法治化正规化的内在要求，巩固拓展纪检监察体制改革成果。第八，坚持深学习、实调研、抓落实，锻造忠诚干净担当纪检监察干部队伍。

奋进新征程、建功新时代，纪检监察工作责任重大、使命光荣。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，沿着党的二十大指引的方向，牢记“三个务必”，踔厉奋发、勇毅前行、团结奋斗，不断取得全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争新成效，为加快建设黄河中游生态保护和高质量发展核心示范区提供坚强保障。

三、预算单位构成

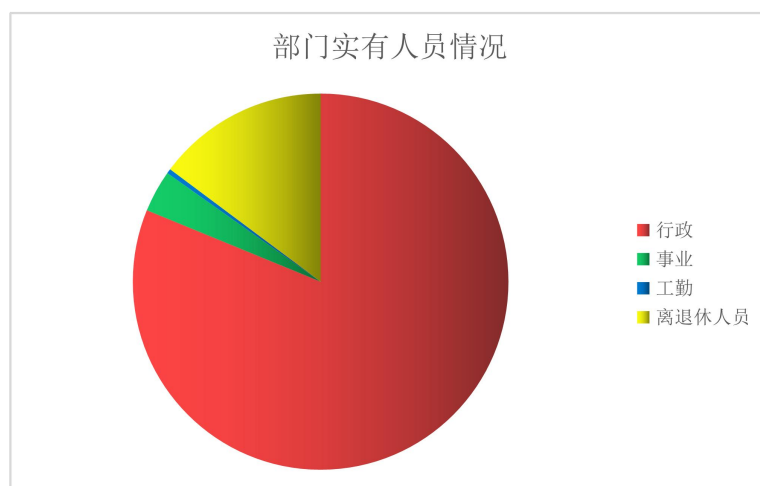
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市纪委监委本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 243 人，其中行政编制 225 人、事业编制 18 人；实有人员 213 人，其中行政 203 人、事业 9 人，工勤 1 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 4227.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 4227.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 908.31 万元，主要原因一是通过遴选公务员招考新增 13 余人，工资和公用经费相应增加；二是养老保险基数变化，养老保险增加；本部门当年预算支出 4227.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 4227.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 908.31 万元，主要原因一是通过遴选公务员招考新增 13 余人，工资和公用经费相应增加；二是养老保险基数变化，养老保险增加。

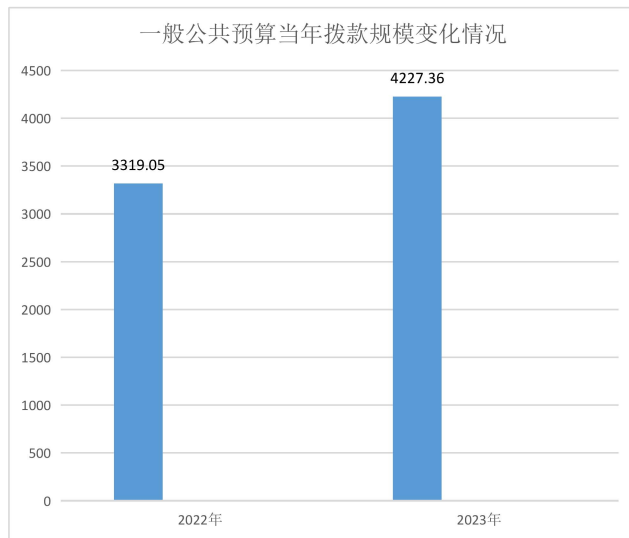
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 4227.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 4227.36 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 908.31 万元，主要原因一是通过遴选公务员招考新增 13 余人，工资和公用经费相应增加；二是养老保险基数变化，养老保险增加；本部门当年财政拨款支出 4227.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 4227.36 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 908.31 万元，主要原因一是通过遴选公务员招考新增 13 余人，工资和公用经费相应增加；二是养老保险基数变化，养老保险增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 4227.36 万元，较上年增加 908.31 万元，主要原因一是通过遴选公务员招考新增 13 余人，工资和公用经费相应增加；二是养老保险基数变化，养老保险增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4227.36 万元，其中：

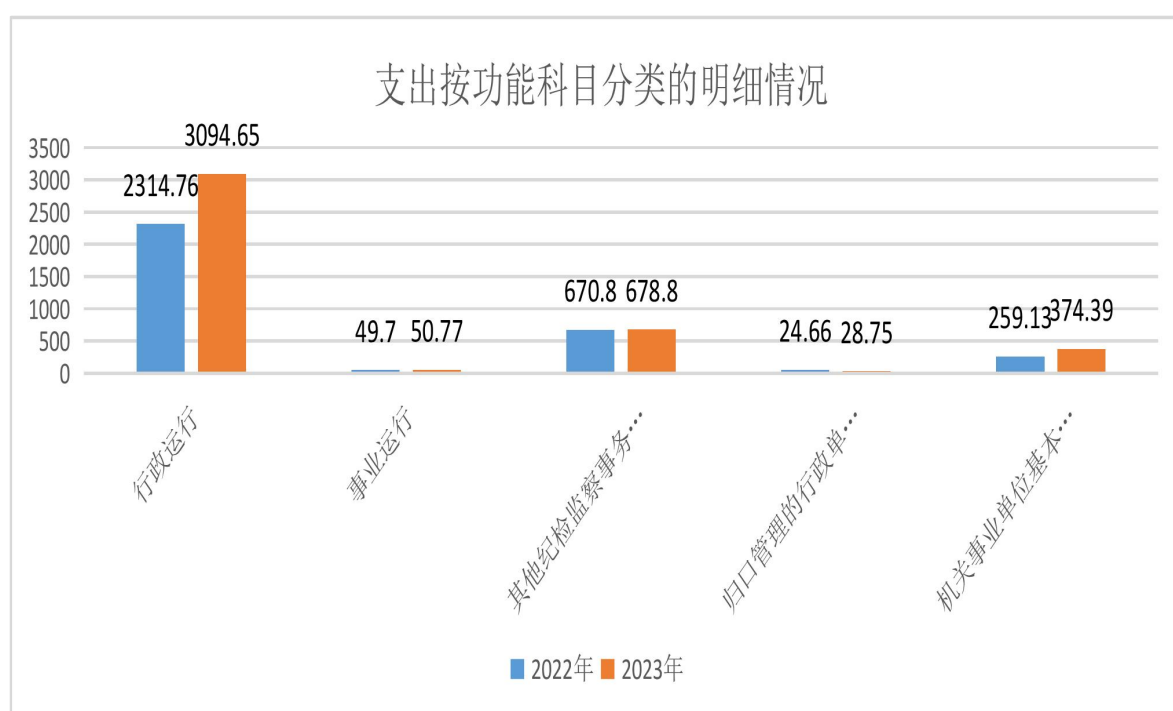
(1) 行政运行（2011101）3094.65 万元，较上年增加 779.89 万元，原因是一是通过遴选公务员招考新增 13 余人，工资和公用经费相应增加；

(2) 事业运行（2011150）50.77 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是工资有调整，增加相关人员工资；

(3) 其他纪检监察事务支出（2011199）678.8 万元，较上年增加 8 万元，原因是根据 2023 年物业费用测算增加相关费用。

(4) 归口管理的行政单位离退休（2080501）28.75万元，较上年增加4.09万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）374.39万元，较上年增加115.26万元，原因是机关事业单位基本养老保险基数增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出4227.36万元，其中：

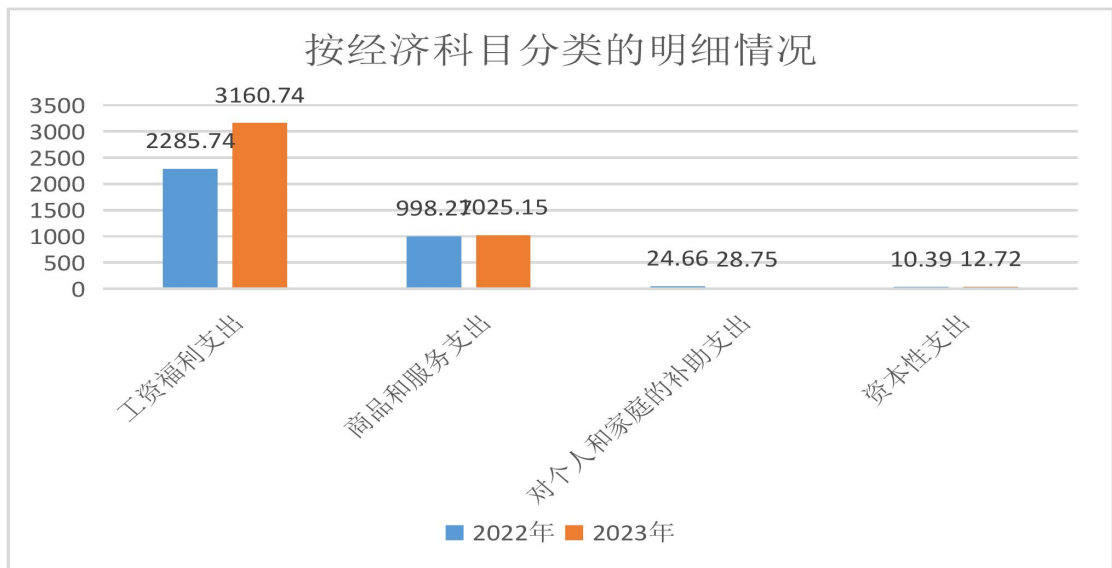
工资福利支出（301）3160.74万元，较上年增加875万元，原因一是通过遴选公务员招考新增13余人，工资和公用经费相应增加；二是养老保险基数变化，养老保险增加；

商品和服务支出（302）1025.15万元，较上年增加26.88

万元，原因是通过遴选新增 13 余人，公用经费相应增加；

对个人和家庭的补助支出（303）28.75 万元，较上年增加 4.09 万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加；

资本性支出（310）12.72 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是新增遴选人员，相应办公设备增加。



（2）本部门当年一般公共预算支出 4227.36 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3160.74 万元，较上年增加 875 万元，原因一是通过遴选公务员招考新增 13 余人，工资和公用经费相应增加；二是养老保险基数变化，养老保险增加；

机关商品和服务支出（502）1025.15 万元，较上年增加 26.88 万元，原因是通过遴选新增 13 余人，公用经费相应增加；

机关资本性支出（一）（503）12.72万元，较上年增加2.33万元，原因是新增遴选人员，相应办公设备增加；

对个人和家庭的补助（509）28.75万元，较上年增加4.09万元，原因是退休人员增加，相应的公用经费增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.1万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是落实中央八项规定，节约开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务接待费5.2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务用车运行维护费29.9万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是落实中央八项规定，节约开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是落实中央八项规定，节约开支。本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.3万元，较上年增加5.04万元（95.8%），

增加的主要原因是随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的业务会议次数及人数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 29.6 万元，较上年增加 9.74 万元（49%），增加的主要原因是随着纪检监察体制改革的持续深入，对纪检监察干部的政治和业务的培训需求增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	市纪委监委贯彻落实党的二十大精神学习培训（第一期）	2023 年 5 月	100 人	8.42	
2	市纪委监委贯彻落实党的二十大精神学习培训（第二期）	2023 年 5 月	110 人	8.42	
3	全市纪检监察干部业务培训班	2023 年 9 月	150 人	6.35	
4	全市巡察干部培训班	2023 年 6 月	200 人	6.41	
5	市纪委全会	2023 年 2 月	150 人	6.23	
6	全市县级纪检监察工作规范运行推进会	2023 年 8 月	120 人	4.08	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 45.72 万元，其中政府采购货物类预算 45.72 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4227.36 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 359.07 万元，较上年增加 21.21 万元，主要原因是通过遴选新增 13 余人，公用经费相应增加。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 大案要案查处：指反映查处大要（专）案的支出。

3. 派驻派出机构：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

4. 巡察：指反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。

5. 其他纪检监察事物支出：指反映除上述项目以外其他纪检监察事物方面的支出。

第四部分 公开报表

(……)

2023年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：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	42,273,571.00	一、部门预算	42,273,571.00	一、部门预算	42,273,571.00	一、部门预算	42,273,571.00
1、财政拨款	42,273,571.00	1、一般公共预算支出	38,242,125.00	1、人员经费和公用经费支出	35,485,571.00	1、机关工资福利支出	31,607,368.00
(1)一般公共预算拨款	42,273,571.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	31,607,368.00	2、机关商品和服务支出	10,251,480.00
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	3,590,680.00	3、机关资本性支出（一）	127,200.00
(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	287,523.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		(4)资本性支出		(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	6,788,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	4,031,446.00	(2)商品和服务支出	6,660,800.00	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	287,523.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	127,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	42,273,571.00	本年支出合计	42,273,571.00	本年支出合计	42,273,571.00	本年支出合计	42,273,571.00
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							
收入总计	42,273,571.00	支出总计	42,273,571.00	支出总计	42,273,571.00	支出总计	42,273,571.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	42,273,571.00	一、财政拨款	42,273,571.00	一、财政拨款	42,273,571.00	一、财政拨款	42,273,571.00
1、一般公共预算拨款	42,273,571.00	1、一般公共服务支出	38,242,125.00	1、人员经费和公用经费支出	35,485,571.00	1、机关工资福利支出	31,607,368.00
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	31,607,368.00	2、机关商品和服务支出	10,251,480.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,590,680.00	3、机关资本性支出（一）	127,200.00
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	287,523.00	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	6,788,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	4,031,446.00	(2)商品和服务支出	6,660,800.00	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	287,523.00
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	127,200.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	42,273,571.00	本年支出合计	42,273,571.00	本年支出合计	42,273,571.00	本年支出合计	42,273,571.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,273,571.00	支出总计	42,273,571.00	支出总计	42,273,571.00	支出总计	42,273,571.00

表5

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：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
	合计	42273571	31894891	3590680	6788000	
201	一般公共服务支出	38242125	27863445	3590680	6788000	
20111	纪检监察事务	38242125	27863445	3590680	6788000	
2011101	行政运行	30946429	27355749	3590680		
2011150	事业运行	507696	507696			
2011199	其他纪检监察事务支出	6788000			6788000	
208	社会保障和就业支出	4031446	4031446			
20805	行政事业单位养老支出	4031446	4031446			
2080501	行政单位离退休	287523	287523			
2080505	机关事业单位基本养老保险	3743923	3743923			

表6

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：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
	合计			42273571	31894891	3590680	6788000	
301	工资福利支出			31607368	31607368			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10437456	10437456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7460954	7460954			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6657748	6657748			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230160	230160			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3743923	3743923			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	814343	814343			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57260	57260			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2007434	2007434			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198090	198090			
302	商品和服务支出			10251480		3590680	6660800	
30201	办公费	50201	办公经费	2349280		672530	1676750	
30202	印刷费	50201	办公经费	150000			150000	
30205	水费	50201	办公经费	20000			20000	
30206	电费	50201	办公经费	400000			400000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000			5000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1570000			1570000	
30211	差旅费	50201	办公经费	821200		121200	700000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	45000			45000	
30215	会议费	50202	会议费	103050			103050	
30216	培训费	50203	培训费	296000			296000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52000			52000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	800000			800000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	324000			324000	
30228	工会经费	50201	办公经费	467990		467990		
30229	福利费	50201	办公经费	351200		351200		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	299000			299000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2085760		1895760	190000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112000		82000	30000	
303	对个人和家庭的补助			287523	287523			
30301	离休费	50905	离退休费	186933	186933			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100590	100590			
310	资本性支出			127200			127200	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	127200			127200	

表7

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：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
	合计	35485571	31894891	3590680	
201	一般公共服务支出	31454125	27863445	3590680	
20111	纪检监察事务	31454125	27863445	3590680	
2011101	行政运行	30946429	27355749	3590680	
2011150	事业运行	507696	507696		
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	4031446	4031446		
20805	行政事业单位养老支出	4031446	4031446		
2080501	行政单位离退休	287523	287523		
2080505	机关事业单位基本养老保险	3743923	3743923		

表8

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：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
	合计			35485571	31894891	3590680	
301	工资福利支出			31607368	31607368		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10437456	10437456		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7460954	7460954		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6657748	6657748		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	230160	230160		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3743923	3743923		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	814343	814343		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	57260	57260		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2007434	2007434		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	198090	198090		
302	商品和服务支出			3590680		3590680	
30201	办公费	50201	办公经费	672530		672530	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	121200		121200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	467990		467990	
30229	福利费	50201	办公经费	351200		351200	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1895760		1895760	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82000		82000	
303	对个人和家庭的补助			287523	287523		
30301	离休费	50905	离退休费	186933	186933		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	100590	100590		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6788000	
512	中国共产党渭南市纪律检查委员会	6788000	
512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	6788000	
	专用项目	6788000	
	部门预算专用项目	6788000	
	办案经费	3990800	办案费
	机关物业管理费	1570000	机关物业管理费
	新增资产购置	127200	新增资产购置
	巡察工作经费	1100000	巡察工作经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				587							
201	11	99	512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会				587							
201	11	99		办案经费	C99其他服务			18	302	31	502	8		180000	
201	11	99		办案经费	C99其他服务			500	302	2	502	1		150000	
201	11	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机			5	310	2	503	6		35000	
201	11	99		新增资产购置	A02021001A3黑白打印机			15	310	2	503	6		52500	
				新增资产购置	A02052309专用制冷空调设备			1	310	2	503	6		3000	
				新增资产购置	A02081001文件（图文）传真机			2	310	2	503	6		6000	
				新增资产购置	A05010201办公桌			10	310	2	503	6		8000	
				新增资产购置	A05010301办公椅			35	310	2	503	6		21000	
				新增资产购置	A05010505茶水柜			1	310	2	503	6		1700	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办案经费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	399.08		
		其中:财政拨款	399.08		
		其他资金			
总体目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,协助党委推进全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,强化对权力运行的制约和监督,在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中,充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,建设高素质专业化纪检监察干部队伍,推动新时代纪检监察工作高质量发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件处理数量	≥8个	
		质量指标	问题线索处置率	≥56%	
			立案案件办结率	≥92%	
			信访举报办结率	≥100%	
		时效指标	案件办理时限	≤3个月	
		成本指标	预算控制数	≤399.08万元	
	效益指标	社会效益指标	党风政风	进一步巩固拓展	
			执纪审查力度	进一步加大	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	巡察工作经费					
主管部门	中国共产党渭南市纪律检查委员会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	110				
	其中: 财政拨款	110				
	其他资金					
总体目标	深入贯彻落实习近平总书记关于巡视工作重要论述和中省市有关巡视巡察工作的新部署新要求, 坚定不移深化政治巡察, 以“六围绕一加强”为重点、稳步推进全覆盖, 创新巡察方式方法、完善制度体系建设, 不断提升巡察工作科学化、制度化、规范化水平, 推动全面从严治党向纵深发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	开展巡察工作轮次		≥2轮	
		质量指标	线索处置率		100%	
		时效指标	预算支出进度		12月前	
		成本指标	预算控制数		110万元	
	效益指标	社会效益指标	从严治党, 党风廉政建设水平		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关物业管理费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	157		
		其中:财政拨款	157		
		其他资金			
总体目标	完善后勤保障,完成全年物业费支付,配合单位内部制度管理,为开展日常工作提供有力后勤保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业服务面积	8000平方米	
		质量指标	维修合格率		
		时效指标	预算支出进度	12月底前完成	
		成本指标	办公用房物业管理费	≤180元/平方米	
	效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	进一步增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.72		
		其中:财政拨款	12.72		
		其他资金			
总体目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买笔记本	≥2个	
		质量指标	设备验收合格率	≥99%	
			政府采购率	≥90%	
		时效指标	采购物品到位时间	11月前	
			验收时间	12月前	
	成本指标	预算控制数	≤12.72万元		
	效益指标	社会效益指标	机关工作效率	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%		

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党渭南市纪律检查委员会				
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	
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	委机关及1个委属单位为履行职责	3548.56	3548.56		
	办案经费	履职纪检监察专项职能职责经费	399.08	399.08		
	巡察工作经费	履职巡察专项职能职责经费	110	110		
	机关物业管理费	委机关物业管理费用，确保正常办	157	157		
	新增资产购置	购置固定资产、办案专项设备等	12.72	12.72		
	金额合计			4227.36	4227.36	
	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，深入贯彻党的二十大、十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委推进全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展。				
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	保障人员工作及社保缴费		≥213	
			纪检监察履职专项工作		100%	
			开展巡察工作轮次		≥2轮	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	
			资金使用合规性		100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%	
			预算完成率		≥95%	
			结转结余资金空控制率		≤5%	
			政府采购预算执行率		≥95%	
			预决算信息公开		100%	
	时效指标	部门绩效自评率		100%		
		绩效自评、整改报告报送及时性		100%		
		预算执行进度率		大于等于序时进度		
	成本指标	专项资金预算下达及时率		5月底前大于等于60%		
		三公经费控制		只减不增		
	效益指标	经济效益指标	纪检监察履职成本		4227.36万元	
		社会效益指标	党风政风		进一步巩固拓展	
			执纪审查力度		进一步加大	
案件办案成效			专业、高效			
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	职工满意度		≥95%	
	群众满意度		≥95%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。