

# 中共潼关县纪委监委办公室 关于 2019 年部门预算情况说明

## 一、部门主要职责及机构设置

（中共潼关县纪律检查委员会与潼关县监察委员会实行一套工作机构、两个机关名称，渭编办发（2018）2号文件、潼编发（2018）2号文件批复，机构代码 11610522758818279X，所属正科级全额行政单位，内设编制 50 名，其中行政 31 名，事业 19 名，设书记 1 名（监委会主任），副书记 2 名（监委会副主任），常委 3 名（兼任监委会委员），另配专职委员 1 名。下设科室 14 个：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室，室主任 14 名（副科级）。

## 二、2019 年年度部门工作任务

- 1、持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育
- 2、把党的政治建设摆在首位，坚决破除形式主义、官僚主义
- 3、全面深化纪检监察体制改革，持续释放改革效能
- 4、认真履行监督首责，在提高监督效能上下功夫
- 5、深化政治巡察，高质量推进巡察全覆盖

6、始终保持惩治腐败高压态势,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

7、以“五个专项工作”为重点,大力整治群众身边腐败和作风问题

8、从严从实加强自身建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军

### 三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

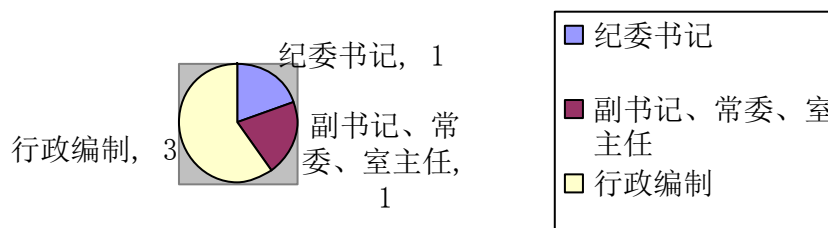
序号	单位名称
1	中共潼关县纪律检查委员会
2	潼关县监察委员会
3	.....
.....	.....

### 四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表。

示例：截止 2018 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 31 人、事业编制 19 人；实有人员 45 人，其中行政

30 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 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）。

### 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 389.96 万元，政府性基金预算当年拨款 389.96 万元。

### 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县纪律检查委员会			
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	工资福利支出	¥ 335.72	¥ 335.72	
	任务 2	商品和服务支出	¥ 54.24	¥ 54.24	
	任务 3				
	.....				

	金额合计		¥ 389.96	¥ 389.96
年度 总体 目标	目标 1: 持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入开展 “不忘初心、牢记使命”主题教育 目标 2、把党的政治建设摆在首位,坚决破除形式主义、官僚主义 目标 3、全面深化纪检监察体制改革,持续释放改革效能 目标 4、认真履行监督首责,在提高监督效能上下功夫 目标 5、深化政治巡察,高质量推进巡察全覆盖 目标 6、始终保持惩治腐败高压态势,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利 目标 7、以“五个专项工作”为重点,大力整治群众身边腐败和作风问题 目标 8、从严从实加强自身建设,打造忠诚干净担当的纪检监察铁军			
年度 绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众满意度	99.50%
		.....	指标 2: 办案投诉率	小于 0.1%
			指标 3: 案件办件量	500 件

需要特别注意的是,市县部门预算涉及扶贫项目的,还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标,扶贫项目绩效目标表由市县按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》有关要求批复公开。

## 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 389.96 万元,其中一般公共预算拨款收入 389.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年增加 19.21 万元,主要原因是,成立检查委员会,人员经费增加;2019 年本部门预算支出 389.96 万元,其中一般公共预算拨款支出 389.96 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 19.21 万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 389.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 389.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.21 万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加；2019 年本部门财政拨款支出 389.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 389.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.21 万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加。

## （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 389.96 万元，较上年增加 19.21 万元，主要原因是成立检查委员会，人员经费增加。

### 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 389.96 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）389.96 万元，较上年增加 19.21 万元，原因是成立检查委员会，人员经费增加；

（2）事业运行（2010650），较上年增加 0 万元；

（3）机构运行（2130601），较上年增加 0 万元；

(4) 一般行政管理事务(2010602), 较上年增加 0 万元;

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年本部门一般公共预算支出 389.96 万元, 其中:

工资福利支出(301) 335.72 万元, 上年度工资福利支出为 337.45 万元, 较上年减少 1.45 万元, 原因是单位有临退人员;

商品和服务支出(302) 54.24 万元, 上年度为 32.7 万元, 较上年增加 21.54 万元, 原因是成立检查委员会, 办公经费增加;

2019 年本部门一般公共预算支出 389.96 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 335.72 万元, 上年度工资福利支出为 337.45 万元, 较上年减少 1.45 万元, 原因是单位有临退人员;

机关商品和服务支出(502) 54.24 万元, 上年度为 32.7 万元, 较上年增加 21.54 万元, 原因是成立检查委员会, 办公经费增加.

(四) 政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门无政府性基金支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门无国有资本经营支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算共计14.15万元，较上年“三公”预算14.15万元持平，其中，因公出国（境）0万元，较上年无增减；公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.65万元，较上年增加（减少）0万元。增减原因为：我单位公车使用无变化。公务接待费6.5万元，较上年减少6.5万元持平，无增减原因为：继续贯彻执行八项规定，减少外出，履行节约，继续保持单位正常学习业务交流活动。

2018年会议费2万元，较上年增加（减少）0万元，增减原因为：减少无关紧要的会议。培训费2万元，较上年增加0万元。原因为：市级联网后，对三级体系工作人员业务礼仪培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年机关运行经费安排了54.24万元，其中公务接待费14.15万元，较上年减少14.15万元持平，无增减原因为：继续贯彻执行八项规定，减少外出，履行节约，继续保持单位正常学习业务交流活动。

302	商品和服务支出	54.24
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	2.30
30205	水费	1.20
30206	电费	1.30

30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	6.75
30211	差旅费	3.00
30213	维修(护)费	0.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	6.50
30231	公务用车运行维护费	3.65
30239	其他交通费用	20.04

。

(八) 政府采购情况。

说明“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

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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。



3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、

潼关县纪律检查委员会

2019年4月25日