

中共潼关县纪律检查委员会

2020 年部门综合预算

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）。

主要职责：监督职级问责，党风廉政建设、考核。

二、2020 年度部门工作任务

（一）牢牢把握“两个维护”，在严明政治纪律规矩上取得新突破。

（二）全力护航脱贫攻坚决战决胜，在集中整治群众身边腐败和作风问题上取得新突破。

（三）着力完善和健全国家监督体系，在深化纪检监察体制改革上取得新突破。

（四）发挥专职监督作用，在强化对权力运行的制约和

监督上取得新突破。

（五）坚决整治形式主义官僚主义，在推动“四风”整治和八项规定精神落实上取得新突破。

（六）坚持巡察联动推进，在发挥政治巡察利剑作用上取得新突破。

（七）持续深化反腐败斗争，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上取得新突破。

（八）聚焦忠诚干净担当要求，在打造新时代纪检监察铁军上取得新突破。

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。

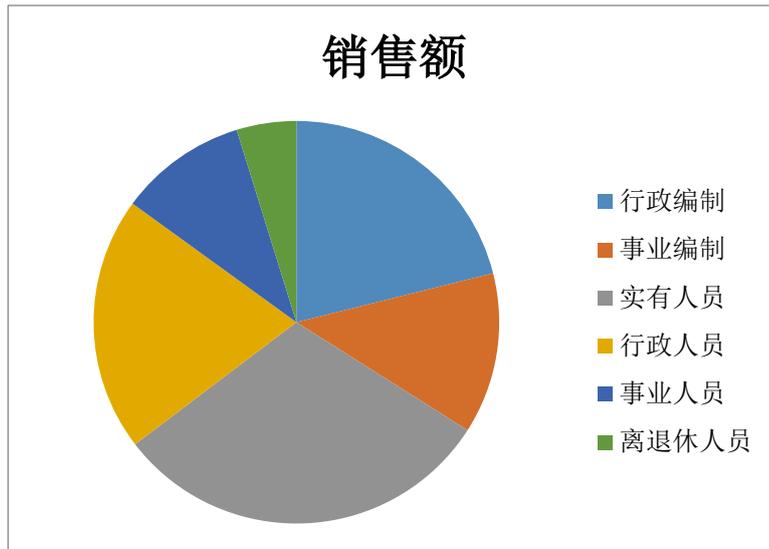
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县监察委员会

我单位划转将在年底结束。

四、部门人员情况说明

截止 2019 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、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 521.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 131.28 万元，主要原因是，成立 10 个巡查组，人员经费增加；2020 年本部门预算支出 521.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 131.28 万元，主要原因是成立 10 个巡查组，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 521.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 521.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 131.28 万元，主要原因是成立 10 个巡查组，人员经费增加。

2020 年本部门财政拨款支出 521.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 521.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 131.28 万元，主要原因是成立 10 个巡查组，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。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 521.24 万元，较

上年增加 131.28 万元，主要原因是成立成立 10 个巡查组，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 521.24 万元，其中：
(1) 行政运行（2010601）521.24 万元，较上年增加 131.28 万元，原因是成立 10 个巡查组，人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

工资福利支出（301）391 万元，上年度工资福利支出为 335.72 万元，较上年增加 55.28 万元，原因是单位人员工资增长；

商品和服务支出（302）130.24 万元，上年度为 54.24 万元，较上年增加 76 万元，原因是成立 10 个巡查组，办公经费增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 521.24 万元，其中：
机关工资福利支出（501）391 万元，上年度工资福利支出为 335.72 万元，较上年增加 55.28 万元，原因是单位人员工资增长；

机关商品和服务支出（502）130.24 万元，上年度为 54.24 万元，较上年增加 76 万元，原因是成立 10 个巡查组，办公经费增加；

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

“本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门“三公”经费预算共计 7.30 万元，较上年“三公”预算减少 2.85 万元，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，较上年无变化。增减原因为：我单位公车使用无变化。公务接待费 3.65 万元，较上年减少 2.85 万元，减少原因为：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。

2020 年会议费 0 万元，较上年减少 2 万元，增减原因为：减少无关紧要的会议。培训费 0 万元，较上年减少 2 万元。增减原因：本年度未安排人员培训。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019 年度无新增固定资产，截止目前资产正常在用。

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年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）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款521.24万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020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	¥ 391.00	¥ 391.00	
	任务2	商品和服务支出	¥ 130.24	¥ 130.24	
	任务3				
				
金额合计			¥ 521.42	¥ 521.42	

<p style="text-align: center;">年度 总体 目标</p>	<p>(一) 牢牢把握“两个维护”，在严明政治纪律规矩上取得新突破。</p> <p>(二) 全力护航脱贫攻坚决战决胜，在集中整治群众身边腐败和作风问题上取得新突破。</p> <p>(三) 着力完善和健全国家监督体系，在深化纪检监察体制改革上取得新突破。</p> <p>(四) 发挥专职监督作用，在强化对权力运行的制约和监督上取得新突破。</p> <p>(五) 坚决整治形式主义官僚主义，在推动“四风”整治和八项规定精神落实上取得新突破。</p> <p>(六) 坚持巡察联动推进，在发挥政治巡察利剑作用上取得新突破。</p> <p>(七) 持续深化反腐败斗争，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上取得新突破。</p> <p>(八) 聚焦忠诚干净担当要求，在打造新时代纪检监察铁军上取得新突破。</p>			
<p style="text-align: center;">年度 绩效 指标</p>	<p style="text-align: center;">意 度 指 标</p>	<p style="text-align: center;">服 务 对 象 满 意 度 指 标</p>	<p style="text-align: center;">指 标 1: 群 众 满 意 度</p>	<p style="text-align: center;">99.50%</p>
		<p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">指 标 2: 办 案 投 诉 率</p>	<p style="text-align: center;">小 于 0.1%</p>
			<p style="text-align: center;">指 标 3: 案 件 办 件 量</p>	<p style="text-align: center;">500 件</p>

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年运行经费预算安排 521.24 万元，较上年增

加 130.24 万元，主要原因是工资普调、社保费用增加；本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

302	商品和服务支出	130.24
30201	办公费	29
30202	印刷费	10
30205	水费	1
30206	电费	2
30207	邮电费	2
30208	取暖费	14
30211	差旅费	5.35
30213	维修(护)费	1.35
30215	会议费	3.65
30216	培训费	5
30217	公务接待费	3.65
30231	公务用车运行维护费	3.65
30239	其他交通费用	48.24
30299	其他商品服务支出	5

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、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

3. 机关工资福利支出：指机关和参照公务员管理的事业

单位（以下简称参公事业单位）在职职工 和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购 置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。