

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市阎良区纪律检查委员会

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：卫志强

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	
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	区县（开发区）可根据实际预算编制情况公开，如不公开，请从目录和附表中删去
表 12	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 13	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 14	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去
表 15	2019 年专项资金整体绩效目标表	是	如本级财政部门未要求公开，请从目录和附表中删去

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

中共西安市阎良区纪委 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	595.05	一、部门预算	595.05	一、部门预算	595.05	一、部门预算	595.05
1、财政拨款	595.05	1、一般公共服务支出	595.05	1、人员经费和公用经费支出	479.50	1、机关工资福利支出	427.98
(1)一般公共预算拨款	595.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	437.75	2、机关商品和服务支出	151.34
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	41.34	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	0.42	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	15.31
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115.54	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	5.54	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		(2)商品和服务支出	110.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育 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、国土海洋气象等支出		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、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	595.05	本年支出合计	595.05	本年支出合计	595.05	本年支出合计	595.05
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	595.05	支出总计	595.05	支出总计	595.05	支出总计	595.05

表 2

中共西安市阎良区纪委 2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

中共西安市阎良区纪委 2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业 收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	上年结转	其他收入
				小计	其中：专项资 金列入部门 预算的项目						
**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	11	13
	合计	595.05	595.05	595.05							
014	区纪检委	595.05	595.05	595.05							
014001	区纪检委本级	595.05	595.05	595.05							

表 4

中共西安市阎良区纪委 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	595.05	一、财政拨款	595.05	一、财政拨款	595.05	一、财政拨款	595.05
1、一般公共预算拨款	595.05	1、一般公共服务支出	595.05	1、人员经费和公用经费支出	479.50	1、机关工资福利支出	427.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	595.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	437.75	2、机关商品和服务支出	151.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.34	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	0.42	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	15.31
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	115.54	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	5.54	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	110.00	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	0.42
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、国土海洋气象等支出		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、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	595.05	本年支出合计	595.05	本年支出合计	595.05	本年支出合计	595.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	595.05	支出总计	595.05	支出总计	595.05	支出总计	595.05

表 5

中共西安市阎良区纪委 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	**
	合计	595.05	438.17	41.34	115.54	
014	区纪检委	595.05	438.17	41.34	115.54	
014001	区纪检委本级	595.05	438.17	41.34	115.54	
201	一般公共服务支出	595.05	438.17	41.34	115.54	
11	纪检监察事务	595.05	438.17	41.34	115.54	
01	行政运行（纪检监察事务）	479.50	438.17	41.34		
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42			
	日常人均办公经费	26.02	0.00	26.02		
	统发工资	437.75	437.75			
	三公经费	15.32		15.32		
02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	15.54			15.54	
	纪检监察干部补贴	5.54			5.54	
	培训费	10.00			10.00	
06	中央巡视	100.00			100.00	
	巡察经费及业务费	100.00			100.00	

表 6

中共西安市阎良区纪委 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	**
	合计			595.05	438.17	41.34	115.54	
014	区纪检委			595.05	438.17	41.34	115.54	
014001	区纪检委本级			595.05	438.17	41.34	115.54	
301	工资福利支出			443.29	437.75		5.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.35	163.35			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	248.58	243.04		5.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.31	15.31			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12			
302	商品和服务支出			151.34		41.34	110.00	
30201	办公费	50201	办公经费	37.56		7.56	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.88		1.88		
30206	电费	50201	办公经费	1.51		1.51		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.98		0.98		
30211	差旅费	50201	办公经费	7.64		7.64		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.43		1.43		
30215	会议费	50202	会议费	1.23		1.23		

30216	培训费	50203	培训费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96		
30230	三公经费	50206	公务接待费	3.92		3.92		
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40		
	其他商品和服							
30299	务支出	50299	其他商品和服务支出	70.00			70.00	
	对个人和家庭的							
303	补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表 7

中共西安市阎良区纪委 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	479.50	438.17	41.34	
014	区纪检委	479.50	438.17	41.34	
014001	区纪检委本级	479.50	438.17	41.34	
201	一般公共服务支出	479.50	438.17	41.34	
11	纪检监察事务	479.50	438.17	41.34	
01	行政运行（纪检监察事务）	479.50	438.17	41.34	
	三公经费	15.32		15.32	
	对个人和家庭的补助其他	0.42	0.42		
	统发工资	437.75	437.75		
	日常人均办公经费	26.02		26.02	
02	一般行政管理事务（纪检监察事务）				
	培训费				
	纪检监察干部补贴				
06	中央巡视				
	巡察经费及业务费				

表 8

中共西安市阎良区纪委 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	**
	合计			479.50	438.17	41.34	
014	区纪检委			479.50	438.17	41.34	
014001	区纪检委本级			479.50	438.17	41.34	
301	工资福利支出			437.75	437.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	163.35	163.35		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	243.04	243.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.93	12.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.31	15.31		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	3.12	3.12		
302	商品和服务支出			41.34		41.34	
30201	办公费	50201	办公经费	7.56		7.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.88		1.88	
30206	电费	50201	办公经费	1.51		1.51	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.84		1.84	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.98		0.98	
30211	差旅费	50201	办公经费	7.64		7.64	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	1.43		1.43	
30215	会议费	50202	会议费	1.23		1.23	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.96		1.96	

30230	三公经费	50206	公务接待费	3.92		3.92	
30230	三公经费	50208	公务用车运行维护费	11.40		11.40	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表 9

中共西安市阎良区纪委 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	0	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	0	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	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0		0

表 10

中共西安市阎良区纪委 2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	115.54	
014	区纪检委	115.54	
014001	区纪检委本级	115.54	
	培训费	10.00	根据工作需要，加大纪检监察干部培训力度，需要组织培训和选派人员参加省市纪委的业务知识培训的费用。
	巡察经费及业务费	100.00	区委巡察办设在区纪委，为保证区委巡察办日常工作开展和区委派出巡察组工作开展，需要经费保障。
	纪检监察干部补贴	5.54	根据上级文件精神，财政每年拨付基层纪检干部办案补贴为每人每月 220 元，基层纪检干部共 21 名（7 个镇街各 3 名）。

表 11

中共西安市阎良区纪委

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表 12

中共西安市阎良区纪委

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]

表 13

中共西安市阎良区纪委 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

单位编 码	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	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	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 维护 费		
014	区纪 检委	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
014	区纪 检委	12.38	3.88		3.83	8.55		8.55	1.2	10	16.55	15.32		3.92	11.40		11.40	1.23	10		2.94		0.09	2.85		2.85	0.03	0

表 14

中共西安市阎良区纪委 2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共西安市阎良区纪委			
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	基本支出	481.604	481.604	
	任务 2	纪检监察干部补贴	5.544	5.544	
	任务 3	培训费	10	10	
	任务 4	巡察经费及业务费	100	100	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：扎实推进全面从严治党向基层延伸 目标 2：保障基层纪检干部正常工作 目标 3：提升纪检坚持干部能力素质 目标 4：保证区委巡察和纪委监委查办案件工作顺利开展				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：实有人数		49 人
			指标 2：镇街纪检监察干部人数		21 人
			指标 3：培训纪检干部人数		72 人
			指标 4：开展巡察轮次		不少于 3 轮
		质量指标	指标 1：出勤率		100%
			指标 2：纪检干部能力提升率		100%
		时效指标	指标 1：执行时间		2019 年度
		成本指标	指标 1：总成本		597.1475
			指标 2：基本支出		481.6035
			指标 3：纪检监察干部补贴		5.544
			指标 4：培训费		10

			指标 5：巡察经费及业务费	100
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益 指标	指标 1：	
		社会效益 指标	指标 1：保证纪检工作正常开展 推动全面从严治党向基层延伸	100%
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	≥1 年
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：政府满意度	95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

中共西安市阎良区纪委 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、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。