

中国共产党渭南市纪律检查委员会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

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。

中共渭南市委巡察工作领导小组办公室（简称市委巡察办）成立于2017年4月，是市委工作机关，为正县级。市委巡察办主要职责是：向市委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委和领导小组作出的决策和部署，对决定事项进行督办；研究提出全市巡察工作规划、计划和方案，做好巡察工作的统筹协调、指导督导、服务保障；向市委巡察工作领导小组报告巡察工作重要情况，向市委巡察组传达市委的决策和部署；指导各县（市、区）委开展巡察工作；完成省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。市委巡察办内设机构为一科，二科、三科。市委常设6个巡察组，承担巡察任务，人员的日常管理由市委巡察办负责。

二、工作任务

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和二十届二中全会精神，坚决落实全面从严治党战略方针，认真学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，落实二十届中央纪委三次全会和十四届省纪委三次全会、市委六届六次全会部署，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展主题教育和教育整顿成果，推动健全全面从严治党体系，坚定不移正风肃纪反腐，纵深推进新征程纪检监察工作高质量发展，为谱写中国式现代化建设的渭南新篇章提供坚强保障。

（一）巩固拓展主题教育和教育整顿成果，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想统领纪检监察一切工作

（二）聚焦“两个维护”强化政治监督，保障中国式现代化建设各项决策部署在渭南落地落实

（三）下大气力铲除腐败滋生的土壤和条件，坚决打好反腐败斗争攻坚战持久战

（四）持之以恒落实中央八项规定精神，推动作风建设常态化长效化

（五）从严从实加强党的纪律建设，压紧夯实管党治党政治责任

（六）坚守政治巡察定位，持续增强震慑力穿透力

（七）深入推进纪检监察体制改革，不断提升规范化法治化正规化水平

（八）发扬彻底自我革命精神，锻造高素质专业化纪检监察铁军

定期向市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况；组织开

展2轮常规巡察，对有关领域开展专项巡察，对50个村（社区）进行提级巡察；对上年度巡察过的市级部门单位，督促抓好反馈意见整改落实，开展巡察整改专项检查，推进整改情况“双公开”；出台或修订巡察工作有关制度，举办全市巡察干部培训班，指导县（市区）开展好巡察工作；完成省委巡视办、市委和市委巡察工作领导小组交办的其他巡察任务。

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）预算和所属事业单位预算。

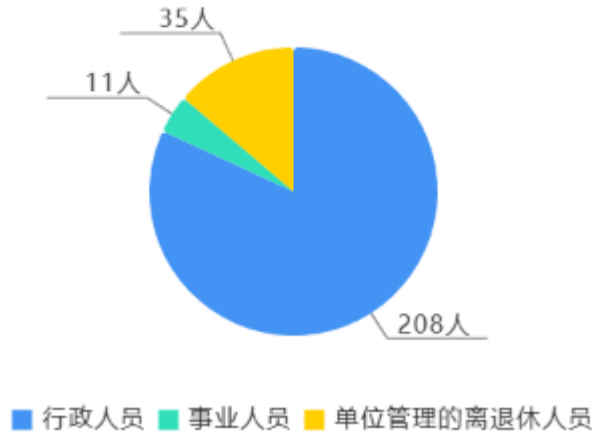
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党渭南市纪律检查委员会本级（机关）	无
2	中共渭南市委巡察工作领导小组办公室	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制261人，其中行政编制232人，事业编制29人；实有人员219人，其中行政208人，事业11人。单位管理的离退休人员35人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入6,794.77万元，其中：一般公共预算拨款5,359.52万元、上年结转1,435.26万元，较上年增加2,567.42万元，增长60.73%，增长的主要原因是：一是2024年预算包含上年结转1435.26万元；二是专项业务经费预算增加；三是住房公积金缴费基数增加，相应预算增加；本部门2024年预算支出6,794.77万元，其中：一般公共预算拨款5,359.52万元、上年结转1,435.26万元，较上年增加2,567.42万元，增长60.73%，增长的主要原因是：一是2024年预算包含上年结转1435.26万元；二是专项业务经费预算增加；三是住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入5,359.52万元，其中：一般公共预算拨款收入5,359.52万元，较上年增加1,132.16万元，增长26.78%，增长的主要原因是：一是专项业务经费预算增加；二是住房公积金缴费基数增加，相应预算增加；本部门2024年财政拨款支出6,794.77万元，其中：一般公共预算拨款支出5,359.52万元，较上年增加2,567.42万元，增长60.73%，增长的主要原因是：一是专项业务经费预算增加；二是住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出5,359.52万元，较上年增加1,132.16万元，增长26.78%，增长的主要原因是：一是专项业务经费预算增加；二是住房公积金缴费基数增加，相应预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出5,359.52万元，其中：

（1）行政运行（2011101）2,927.31万元，较上年减少167.33万元，下降5.41%，下降的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费和住房公积金缴费编列出此科目；

（2）事业运行（2011150）62.14万元，较上年增加11.37万元，增长22.40%，增长的主要原因是：新招录3名事业单位人员，相应的支出增加；

（3）其他纪检监察事务支出（2011199）1,661.78万元，较

上年增加982.98万元，增长144.81%，增长的主要原因是：新招录3名事业单位人员，相应的支出增加；

（4）行政单位离退休（2080501）12.20万元，较上年减少16.55万元，下降57.57%，下降的主要原因是：2023年去世离退休人员4人，相应的离退休支出减少；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）385.77万元，较上年增加11.38万元，增长3.04%，增长的主要原因是：2024年养老基数增加，相应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（6）行政单位医疗（2101101）92.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将医疗保险缴费编列至此科目；

（7）住房公积金（2210201）217.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年规范预算编制，将住房公积金缴费编列至此科目。

（三）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

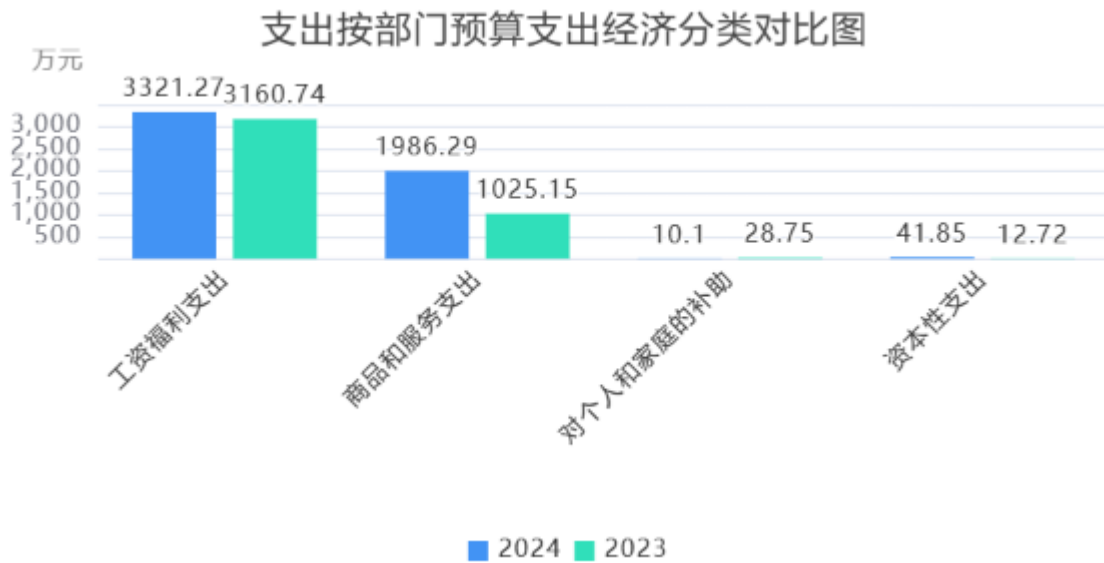
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,359.52万元，其中：

工资福利支出（301）3,321.27万元，较上年增加160.53万元，增长5.08%，增长的主要原因是：一是有人员职务调整，相应支出增加；二是2023年遴选7人，相应支出增加；

商品和服务支出（302）1,986.29万元，较上年增加961.14万元，增长93.76%，增长的主要原因是：专项业务经费预算新增4个项目，相应预算增加；

对个人和家庭的补助（303）10.10万元，较上年减少18.65万元，下降64.87%，下降的主要原因是：2023年去世离退休人员4人，相应的离退休支出减少；

资本性支出（310）41.85万元，较上年增加29.13万元，增长229.01%，增长的主要原因是：新增下属单位资产预算，购置一批资产，相应支出增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

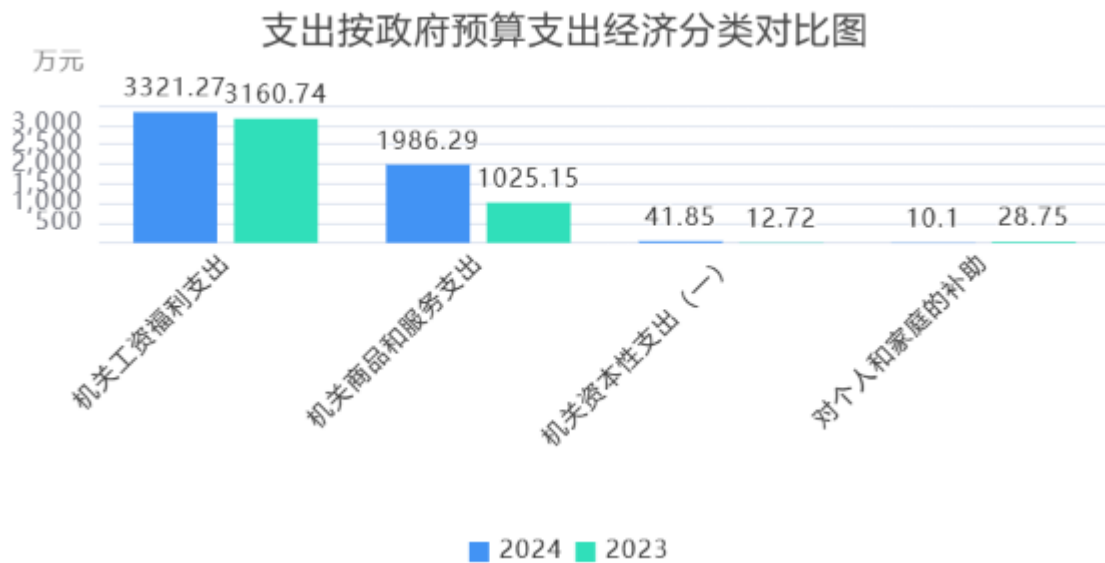
2024年，本部门当年一般公共预算支出5,359.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）3,321.27万元，较上年增加160.53万元，增长5.08%，增长的主要原因是：一是有人员职务调整，相应支出增加；二是2023年遴选7人，相应支出增加；

机关商品和服务支出（502）1,986.29万元，较上年增加961.14万元，增长93.76%，增长的主要原因是：一是有人员职务调整，相应支出增加；二是2023年遴选7人，相应支出增加；

机关资本性支出（一）（503）41.85万元，较上年增加29.13万元，增长229.01%，增长的主要原因是：新增下属单位资产预算，购置一批资产，相应支出增加；

对个人和家庭的补助（509）10.10万元，较上年减少18.65万元，下降64.87%，下降的主要原因是：2023年去世离退休人员4人，相应的离退休支出减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出53.08万元，较上年增加17.98万元，增长51.23%，增长的主要原因是：新增二级单位购置一辆17.98万元的车辆。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费5.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费29.90万元，较上年无增减；

公务用车购置费17.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增二级单位购置一辆17.98万元的车辆。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年减少4.31万元，下降41.78%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，节约开支。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出27.20万元，较上年减少2.40万元，下降8.11%，下降的主要原因是：落实中央八项规定，节约开支。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额
1	全市纪检监察干部业务培训班（第一期）	2024年5月	80人	3.2
2	全市纪检监察干部业务培训班（第二期）	2024年5月	90人	7.5
3	全市纪检监察干部业务培训班（第三期）	2024年9月	150人	9.1
4	市纪委全会	2024年2月	150人	6
5	全市巡察干部业务培训班	2024年7月	200人	7.4

十一、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12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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共323.91万元，其中政府采购货物类预算41.85万元、政府采购服务类预算282.06万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、绩效目标说明

2024年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5,359.52万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排366.36万元，较上年增加7.29万元，增长2.03%，增长的主要原因是：2023年遴选7人，相应支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、大案要案查处：指反映查处大要（专）案的支出。

十七、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。

十八、巡察：指反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。

十九、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
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	不涉及

部门综合预算收支总表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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	53,595,179.00	一、部门预算	67,947,733.29	一、部门预算	67,947,733.29	一、部门预算	67,947,733.29
1、财政拨款	53,595,179.00	1、一般公共服务支出	60,864,887.29	1、人员经费和公用经费支出	36,977,379.00	1、机关工资福利支出	33,212,748.00
(1)一般公共预算拨款	53,595,179.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	33,212,748.00	2、机关商品和服务支出	20,283,880.02
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	3,663,597.00	3、机关资本性支出（一）	14,350,071.27
(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	101,034.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,970,354.29	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	3,979,734.00	(2)商品和服务支出	16,620,283.02	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	101,034.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	929,792.00	(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	14,350,071.27		
		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	2,173,320.00				
		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	53,595,179.00	本年支出合计	67,947,733.29	本年支出合计	67,947,733.29	本年支出合计	67,947,733.29
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	14,352,554.29						
收入总计	67,947,733.29	支出总计	67,947,733.29	支出总计	67,947,733.29	支出总计	67,947,733.29

部门综合预算收入总表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	67,947,733.29	53,595,179.00								14,352,554.29		
512	中国共产党渭南市纪律检查委员会	67,947,733.29	53,595,179.00								14,352,554.29		
512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	60,995,857.29	46,643,303.00								14,352,554.29		
512002	中共渭南市委巡察工作领导小组办公室	6,951,876.00	6,951,876.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	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	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	67,947,733.29	53,595,179.00								14,352,554.29
512	中国共产党渭南市纪律检查委员会	67,947,733.29	53,595,179.00								14,352,554.29
512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	60,995,857.29	46,643,303.00								14,352,554.29
512002	中共渭南市委巡察工作领导小组办公室	6,951,876.00	6,951,876.00								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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	53,595,179.00	一、财政拨款	67,947,733.29	一、财政拨款	67,947,733.29	一、财政拨款	67,947,733.29
1、一般公共预算拨款	53,595,179.00	1、一般公共服务支出	60,864,887.29	1、人员经费和公用经费支出	36,977,379.00	1、机关工资福利支出	33,212,748.00
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	33,212,748.00	2、机关商品和服务支出	20,283,880.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	3,663,597.00	3、机关资本性支出（一）	14,350,071.27
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	101,034.00	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	30,970,354.29	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	3,979,734.00	(2) 商品和服务支出	16,620,283.02	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	101,034.00
		10、卫生健康支出	929,792.00	(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	14,350,071.27		
		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	2,173,320.00				
		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	53,595,179.00	本年支出合计	67,947,733.29	本年支出合计	67,947,733.29	本年支出合计	67,947,733.29
上年结转	14,352,554.29	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,947,733.29	支出总计	67,947,733.29	支出总计	67,947,733.29	支出总计	67,947,733.29

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）

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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	53,595,179.00	33,313,782.00	3,663,597.00	16,617,800.00	
201	一般公共服务支出	46,512,333.00	26,251,936.00	3,642,597.00	16,617,800.00	
20111	纪检监察事务	46,512,333.00	26,251,936.00	3,642,597.00	16,617,800.00	
2011101	行政运行	29,273,101.00	25,630,504.00	3,642,597.00		
2011150	事业运行	621,432.00	621,432.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	16,617,800.00			16,617,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,979,734.00	3,958,734.00	21,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,979,734.00	3,958,734.00	21,000.00		
2080501	行政单位离退休	122,034.00	101,034.00	21,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,857,700.00	3,857,700.00			
210	卫生健康支出	929,792.00	929,792.00			
21011	行政事业单位医疗	929,792.00	929,792.00			
2101101	行政单位医疗	929,792.00	929,792.00			
221	住房保障支出	2,173,320.00	2,173,320.00			
22102	住房改革支出	2,173,320.00	2,173,320.00			
2210201	住房公积金	2,173,320.00	2,173,320.00			

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）

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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	53,595,179.00	33,313,782.00	3,663,597.00	16,617,800.00	
301	工资福利支出			33,212,748.00	33,212,748.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,700,016.00	10,700,016.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,662,290.00	7,662,290.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,345,208.00	7,345,208.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	282,204.00	282,204.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,857,700.00	3,857,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	929,792.00	929,792.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,688.00	56,688.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,173,320.00	2,173,320.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,530.00	205,530.00			
302	商品和服务支出			19,862,897.00		3,663,597.00	16,199,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3,540,064.00		543,664.00	2,996,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	180,000.00			180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	116,000.00			116,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	1,230,000.00		120,000.00	1,110,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	2,506,100.00			2,506,100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	700,000.00			700,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	630,000.00			630,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	272,000.00			272,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	52,000.00			52,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	3,133,800.00			3,133,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,126,000.00			1,126,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	592,213.00		482,213.00	110,000.00	
30229	福利费	50201	办公经费	357,000.00		357,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	299,000.00		12,000.00	287,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2,411,720.00		1,947,720.00	464,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,651,000.00		201,000.00	2,450,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,034.00	101,034.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,034.00	101,034.00			
310	资本性支出			418,500.00			418,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	238,700.00			238,700.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	179,800.00			179,800.00	

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）

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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	36,977,379.00	33,313,782.00	3,663,597.00	
201	一般公共服务支出	29,894,533.00	26,251,936.00	3,642,597.00	
20111	纪检监察事务	29,894,533.00	26,251,936.00	3,642,597.00	
2011101	行政运行	29,273,101.00	25,630,504.00	3,642,597.00	
2011150	事业运行	621,432.00	621,432.00		
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	3,979,734.00	3,958,734.00	21,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,979,734.00	3,958,734.00	21,000.00	
2080501	行政单位离退休	122,034.00	101,034.00	21,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,857,700.00	3,857,700.00		
210	卫生健康支出	929,792.00	929,792.00		
21011	行政事业单位医疗	929,792.00	929,792.00		
2101101	行政单位医疗	929,792.00	929,792.00		
221	住房保障支出	2,173,320.00	2,173,320.00		
22102	住房改革支出	2,173,320.00	2,173,320.00		
2210201	住房公积金	2,173,320.00	2,173,320.00		

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）

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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	36,977,379.00	33,313,782.00	3,663,597.00	
301	工资福利支出			33,212,748.00	33,212,748.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10,700,016.00	10,700,016.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,662,290.00	7,662,290.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7,345,208.00	7,345,208.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	282,204.00	282,204.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,857,700.00	3,857,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	929,792.00	929,792.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	56,688.00	56,688.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2,173,320.00	2,173,320.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	205,530.00	205,530.00		
302	商品和服务支出			3,663,597.00		3,663,597.00	
30201	办公费	50201	办公经费	543,664.00		543,664.00	
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	120,000.00		120,000.00	
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				
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	482,213.00		482,213.00	
30229	福利费	50201	办公经费	357,000.00		357,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,947,720.00		1,947,720.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	201,000.00		201,000.00	
303	对个人和家庭的补助			101,034.00	101,034.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	101,034.00	101,034.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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、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、文化旅游体育与传媒支出		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		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16,617,800.00	
512	中国共产党渭南市纪律检查委员会	16,617,800.00	
512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	14,638,000.00	
	专用项目	14,638,000.00	
	部门预算专用项目	14,638,000.00	
	办案经费	3,959,800.00	办案经费
	餐饮费用（涉密）	2,720,000.00	涉密
	日常运转经费（涉密）	4,343,900.00	涉密
	物业管理费（涉密）	936,100.00	涉密
	物业管理费	1,570,000.00	物业管理费
	新增资产购置	158,200.00	新增资产购置
	信息化运维经费	950,000.00	信息化运维经费
512002	中共渭南市委巡察工作领导小组办公室	1,979,800.00	
	专用项目	1,979,800.00	
	部门预算专用项目	1,979,800.00	
	车辆购置	179,800.00	车辆购置
	巡察经费	1,800,000.00	巡察经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				78						3,239,100.00	
201	11	99	1	全额				78						3,239,100.00	
201	11	99	512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会				59						2,891,800.00	
201	11	99		办案经费	C18040102财产保险服务		保险	1	302	31	502	08		45,000.00	
201	11	99		办案经费	C23090199其他印刷服务		复印打印	1	302	02	502	01		150,000.00	
201	11	99		办案经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	502	01		350,000.00	
201	11	99		办案经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		95,000.00	
201	11	99		办案经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		油	1	302	31	502	08		130,000.00	
201	11	99		日常运转经费	C05040300保安服务		保安工作	1	302	26	502	05		393,600.00	
201	11	99		物业管理费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	502	01		1,570,000.00	
201	11	99		新增资产购置	A02010105台式计算机		国产	5	310	02	503	06		30,000.00	
201	11	99		新增资产购置	A02010108便携式计算机		国产	3	310	02	503	06		21,000.00	
201	11	99		新增资产购置	A02020400多功能一体机		打印复印	10	310	02	503	06		35,000.00	
201	11	99		新增资产购置	A02061804空调机		制热制冷	22	310	02	503	06		55,000.00	
201	11	99		新增资产购置	A05010201办公桌		木质	3	310	02	503	06		5,001.00	
201	11	99		新增资产购置	A05010301办公椅		木质	5	310	02	503	06		1,800.00	
201	11	99		新增资产购置	A05010401三人沙发		三人	2	310	02	503	06		4,399.00	
201	11	99		新增资产购置	A05010501书柜		木质	2	310	02	503	06		6,000.00	
201	11	99	512002	中共渭南市委巡察工作领导小组办公室				19						347,300.00	
201	11	99		车辆购置	A02030899其他电动车辆		新能源	1	310	13	503	03		179,800.00	
201	11	99		巡察经费	A02010108便携式计算机		国产	10	310	02	503	06		70,000.00	
201	11	99		巡察经费	A02020400多功能一体机		打印复印	3	310	02	503	06		10,500.00	
201	11	99		巡察经费	C18040199其他商业保险服务		车辆保险	1	302	31	502	08		6,000.00	
201	11	99		巡察经费	C23090199其他印刷服务		印刷	1	302	02	502	01		30,000.00	
201	11	99		巡察经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		租车	1	302	39	502	01		40,000.00	
201	11	99		巡察经费	C23120301车辆维修和保养服务		维修	1	302	31	502	08		3,500.00	
201	11	99		巡察经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		油	1	302	31	502	08		7,500.00	

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

部门名称：中国共产党渭南市纪律检查委员会

单位：元

单位编码	单位名称	上年																当年																增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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				会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费										
						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													
	合计	750,050.00	351,000.00		52,000.00	299,000.00		299,000.00	103,050.00	296,000.00	862,800.00	530,800.00		52,000.00	478,800.00	179,800.00	299,000.00	60,000.00	272,000.00	112,750.00	179,800.00				179,800.00	179,800.00			-43,050.00	-24,000.00									
512	中国共产党渭南市纪律检查委员会	750,050.00	351,000.00		52,000.00	299,000.00		299,000.00	103,050.00	296,000.00	862,800.00	530,800.00		52,000.00	478,800.00	179,800.00	299,000.00	60,000.00	272,000.00	112,750.00	179,800.00				179,800.00	179,800.00			-43,050.00	-24,000.00									
512001	中国共产党渭南市纪律检查委员会	750,050.00	351,000.00		52,000.00	299,000.00		299,000.00	103,050.00	296,000.00	578,000.00	320,000.00		40,000.00	280,000.00		280,000.00	60,000.00	198,000.00	-172,050.00	-31,000.00			-12,000.00	-19,000.00			-19,000.00	-43,050.00	-98,000.00									
512002	中共渭南市委巡察工作领导小组办公室										284,800.00	210,800.00		12,000.00	198,800.00	179,800.00	19,000.00		74,000.00	284,800.00	210,800.00			12,000.00	198,800.00	179,800.00	19,000.00		74,000.00										

表13-1

部门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（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		395.98	
		其中：财政拨款		395.98	
		其他资金			
总体目标	深入推进全面从严治党，进一步加大执纪审查力度，办理一批违法违纪案件，在全市形成干事创业地风清气正氛围，为渭南市高质量发展保驾护航。				
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	≥25个	
		质量指标	问题线索处置率	≥98%	
			立案案件办结率	≥96.4%	
			信访举报转办率	≥100%	
		时效指标	案件办理时限	≤6个月	
		成本指标	预算控制数	≤395.98万元	
	效益指	社会效益指标	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%		

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会（512）			
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	≥90%	
		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%	

表13-3

部门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（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		15.82	
		其中：财政拨款		15.82	
		其他资金			
总体目标	提供办公设备，为纪检工作高质量发展，提供有力保障。				
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	购买资产	≤50个	
		质量指标	质量验收合格率	≥95%	
		时效指标	采购时效	12月底前完成	
		成本指标	预算控制数	≤15.82万元	
	效益指标	社会效益指标	助推全市纪检监察工作高质量发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥95%		

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息化运维经费			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		95	
		其中：财政拨款		95	
		其他资金			
总体目标	为实现纪检监察信息内网、外网、视频会商、监务通办公平台、大数据分析、电子数据取证等系统安全稳定高效运行，进一步发挥信息化对纪检监察工作的保障作用，促进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	备注
	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥6个	
		质量指标	系统平台稳定运行率	≥98%	
			维护达标率	≥98%	
		时效指标	故障响应处理时间	≤3天	
		成本指标	预算控制数	≤95万元	
	效益指标	社会效益指标	办案办公效率	进一步提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		餐饮费用（涉密）			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		272	
		其中：财政拨款		272	
		其他资金			
总体目标	因涉密，不予公开。				
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	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费（涉密）			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		434.39	
		其中：财政拨款		434.39	
		其他资金			
总体目标	因涉密，不予公开。				
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	涉密		
			涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密			

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理费（涉密）			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		93.61	
		其中：财政拨款		93.61	
		其他资金			
总体目标	因涉密，不予公开。				
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	涉密		
		质量指标	涉密		
		时效指标	涉密		
		成本指标	涉密		
	效益指标	社会效益指标	涉密		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉密		

表13-8

部门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（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		180	
		其中：财政拨款		180	
		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，坚定不移深化整治巡察，以“四聚焦”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	预算支出速度	12月前	
		成本指标	预算控制数	180万元	
	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%		

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		车辆购置			
主管部门		中国共产党渭南市纪律检查委员会（512）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		17.98	
		其中：财政拨款		17.98	
		其他资金			
总体目标	本单位体制改革后，承担市委巡察办的交通保障工作，保障各项职能工作正常高效开展。				
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	购买车辆	1辆	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	采购时限	4月前	
		成本指标	预算控制数	≤17.98万元	
	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%		

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				
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	委机关履行职责用于人员经费及日常公用经费等	3,697.74	3,697.74		
	办案经费	履职纪检监察专项职能职责经费	395.98	395.98		
	新增资产购置	购置固定资产、办案专项设备等，保障纪检监察事业顺利开展	15.82	15.82		
	物业管理费	委机关物业管理费用，确保正常办公	157.00	157.00		
	信息化运维经费	发挥信息化对纪检监察工作的保障作用	95.00	95.00		
	日常运转经费（涉密）	确保履职职能经费	434.39	434.39		
	物业管理费（涉密）	物业管理费用，确保正常办公	93.61	93.61		
	餐饮费用（涉密）	提供后勤保障	272.00	272.00		
	巡察经费	履职巡察专项职能职责经费	180.00	180.00		
	车辆购置	履职单位后勤保障经费	17.98	17.98		
	金额合计			5,359.52	5,359.52	
	年度总体目标	深入推进全面从严治党，进一步加大执纪审查力度，办理一批违法违纪案件，在全市形成干事创业地风清气正氛围，为渭南市高质量发展保驾护航。				
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		≥221人	
			纪检监察履职专项工作		100%	
			开展巡察工作轮次		≥2轮	
			购置车辆数		1辆	
			干部培训数量		≥3次	
			市纪委全会及业务会议召开数量		≥1次	
		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%	
	预决算信息公开		100%			
	部门绩效自评率		100%			
	绩效自评、整改报告报送		及时			
	结转结余资金控制率		≤5%			
	时效指标	部门预算执行进度率		≥序时进度		
		专项资金下达及时性		5月底前大于等于60%		
		资金支付率		>95%		
	成本指标	政府采购成本		政府采购限价		
	社会效益指标	执纪审查力度		进一步加大		
案件办案成效		专业、高效				
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%		
		职工满意度		≥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。