

## 2019 年度部门决算说明

### 中共渭南市临渭区纪律检查委员会

#### 一、部门主要职责

##### (一) 部门主要职责

1、主管全区党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、区委关于反腐倡廉建设的决策部署，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责对党员进行党风廉政、党纪政纪宣传教育；检查并处理区委、区政府各部门、各街镇党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管理范围内的案件。

3、会同街镇党（工）委、政府及区级各部门做好纪检监察干部的管理工作，负责组织和指导全区纪检监察系统干部培训工作。

4、负责对党的纪律检查工作理论有关理论问题进行调查研究，拟定全区党纪有关条规和行政监察规章制度。

5、主管全区行政监察工作。宣传行政监察工作的方针、政策和法律法规，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉；对忠于职守、清正廉洁、政绩突出的工作人员提出表彰奖励的建议。

6、监督检查区政府各部门、各街镇政府领导干部和工作人员、区属企事业单位及由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况以及违法违纪行为，审理决定并建议做出政纪处分。

7、受理对象不服政纪处分的申诉，保护对象正当权利和合法权益；受理个人和单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

8、调查研究区政府各部门和街镇政府制定的有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充建议；变更或撤销下级纪检监察组织不适当的决定和规定。

9、承办市纪委监委和区委、区政府授权和交办的其他任务。

本部门内设 18 个科室：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，派驻纪检监察组 12 个。

## **二、2019 年主要工作任务**

- (1) 加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩；
- (2) 深化纪检监察体制改革，持续释放改革效能；
- (3) 聚焦监督首要职责，全面加强党的纪律建设；
- (4) 发挥巡察利剑作用，不断深化政治巡察；
- (5) 加大执纪执法力度，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；
- (6) 统筹推进“五个专项工作”，扎实整治群众身边的腐败和作风问题；
- (7) 坚持忠诚干净担当，切实加强纪检监察队伍建设。

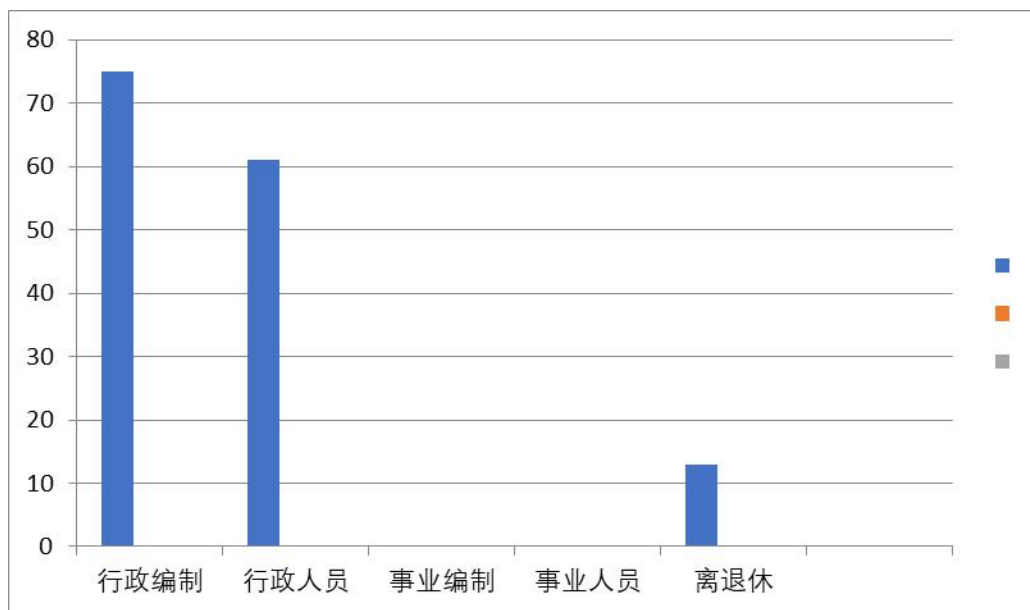
## **三、部门决算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 0 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共渭南市临渭区纪律检查委员会（机关）

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 75 人，其中行政编制 75 人，事业编制 0 人；目前实有人员 61 人，其中行政人员 61 人、事业人员 0 人。单位管理的离退休人员 13 人。



#### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台

(套)。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中已编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，专项业务经费绩效目标，已公开。

## 七、2019年部门决算情况说明

### (一) 收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入901.86万元，较上年减少463.81万元，降幅33.96%，其主要原因是2019年项目减少；支出901.86万元，较上年减少463.81万元，降幅33.82%，其主要原因是2019年项目减少。

1、收入总计901.86万元，较上年减少463.81万元，降幅33.96%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入901.86万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长111.35万元，增幅14.09%，其主要原因是随着国家监察体制改革，反腐力度进一步加大、党风廉政建设宣传力度不断加大，增设配备、办公设备，办公经费、办案经费增大。

(2) 政府性基金收入0万元，为区级财政当年拨付的留置场所建设基金，较上年减少500万元，降幅100%，其主要原因是2019年无政府性基金预算。

(3) 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助

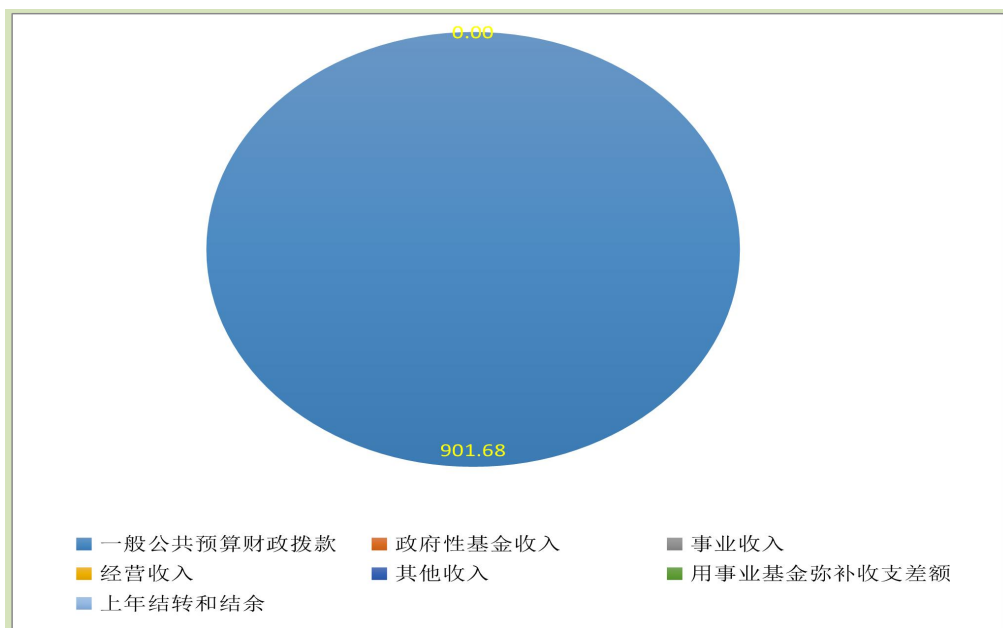
活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门近两年无此项收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门近两年无此项收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门近两年无此项收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 901.86 万元，较上年减少 463.81 万元，降幅 33.96%。包括：

(1) 基本支出 688.09 万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 488.07 万元，较上年增长 75.33 万元，增幅 18.25%，其主要原因是人员工资增加；对个人和家庭的补助支出 0.7 万元，较上年增长 0.4 万元，增幅 133.33%，其主要原因是退休人员费用增加；商品和服务支出 382.28 万元，较上年增长 14.43 万元，增幅 3.92%，其主要原因是监察体制改革后人员增多，办公费、差费、公务用车等各项办公经费增大。

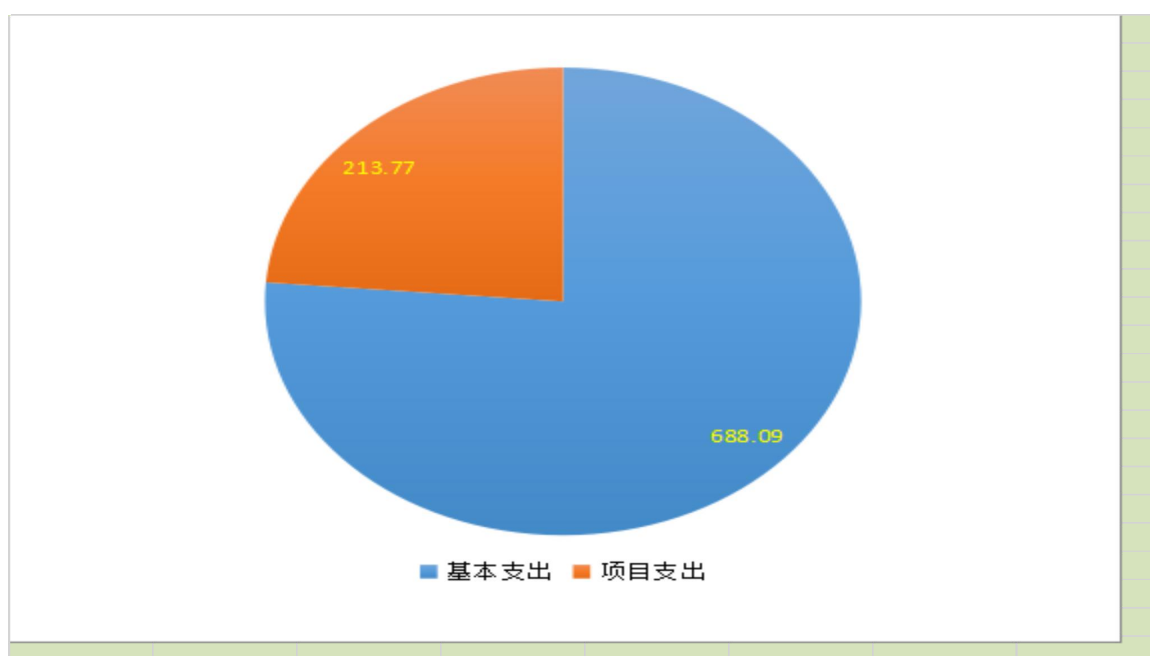
(2) 项目支出 213.77 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括区纪委全会 4.75 万元，较去年减少 0.25 万元，降幅 5%，其主要原因是压缩会议费用支出；全区全年纪检干部办案津贴 75.77 万元，较去年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是人数、标准没有变化；其他项目 133.25 万元，较去年减少 366.75 万元，降幅 73.35%，主要原因是项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门近两年无此项支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门近两年无此项支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 901.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 901.86 万元，较上年增长 111.35 万元，增幅 14.09%，其主要原因是随着国家监察体制改革，反腐力度进一步加大、党风

廉政建设宣传力度不断加大，增设配备、办公设备，办公经费、办案经费增大；

2019年，本部门财政拨款支出901.86万元，其中：基本支出688.09万元，较上年减少92.8万元，降幅11.88%，其主要原因是压缩日常公用经费支出；项目支出213.77万元，较上年减少371.01万元，降幅63.44%，其主要原因是项目减少。

### **（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901.86万元，较上年减少454.81万元，降幅33.3%，其主要原因是项目减少。

#### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出901.86万元，其中：

（1）一般公共服务支出798.58万元，较上年增长117.1万元，增幅17.18%，原因是随着国家监察体制改革，反腐力度进一步加大、党风廉政建设宣传力度不断加大，增设配备、办公设备，办公经费、办案经费增大。

（2）社会保障和就业支出56.63万元，较上年减少4.08万元，降幅6.72%，原因是人员流动变化造成。

（3）卫生健康支出14.44万元，较上年增加4.15万元，增幅40.33%，原因是人员增多，医保和生育保险缴费随之增多。

（4）住房保障支出32.21万元，较上年增加3.8万元，增幅13.38%，原因是人员增多，公积金缴纳随之增多。



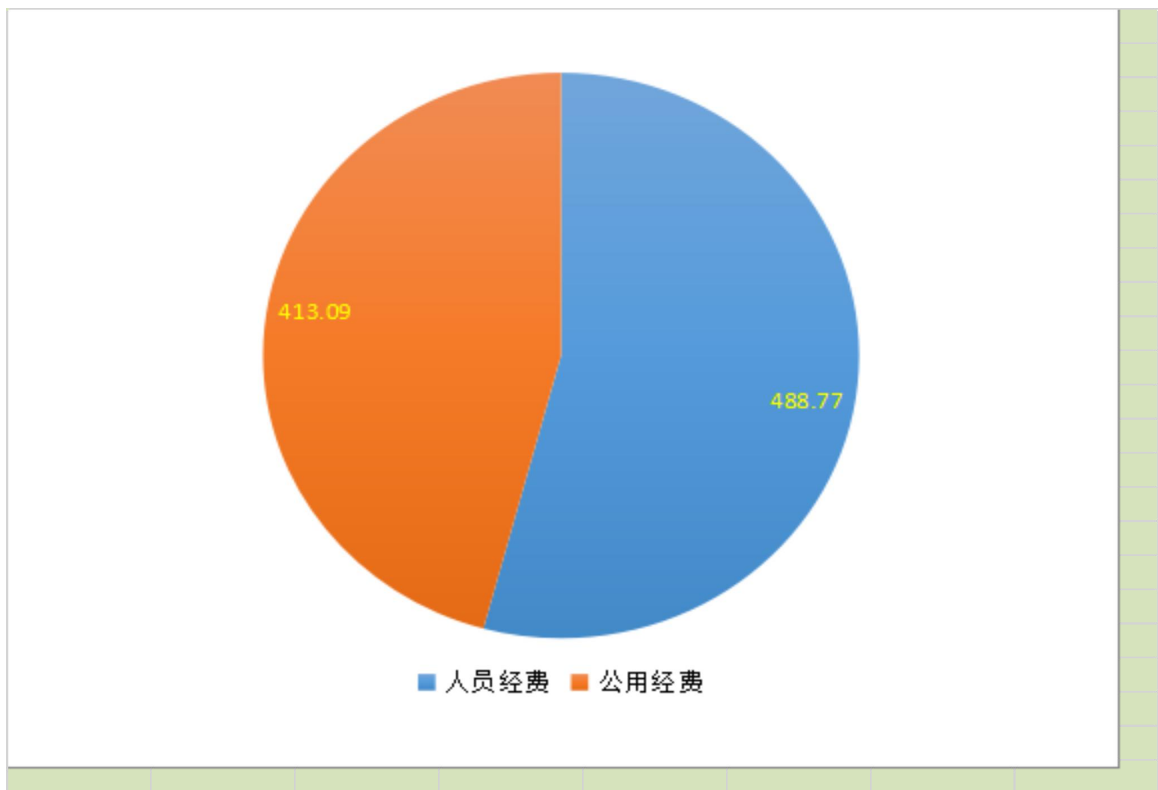
### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 901.86 万元。

人员经费 488.77 万元，较上年增长 75.73 万元，增幅 18.33%，原因是人员增多，工资增加、养老医保、社会保障缴费增加。

公用经费 413.09 万元，较上年增加 45.24 万元，增幅 12.3%，原因是工作业务量加大，办公运转经费加大。



(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

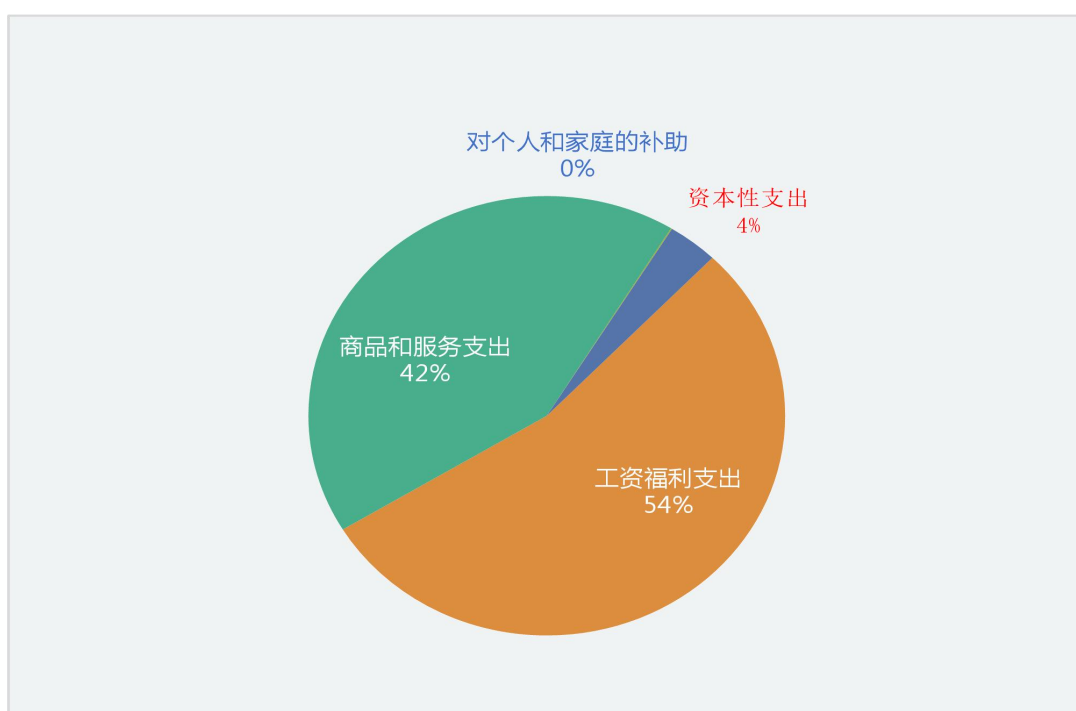
本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 901.86 万元。

工资福利支出（301）488.07 万元，较上年增长 75.33 万元，增幅 18.25%，原因是人员工资增加；

商品服务支出（302）382.28万元，较上年增长14.43万元，增幅3.92%，原因是监察体制改革后人员增多，办公费、差费、公务用车等各项办公经费增大；

对个人和家庭的补助支出（303）0.7万元，较上年增长0.4万元，增幅133.33%，原因是退休人员费用增加；

资本性支出（310）30.81万元，较上年减少553.98万元，降幅94.73%，原因是项目减少。



#### （四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门政府性基金财政拨款收入0万元，较上年减少500万元，降幅100%，原因是2019年无此项收入，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，原因是2019年本部门无此项支出。

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## （六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.85万元，较上年增长9.96万元，增幅50.08%，其主要原因是监察体制改革，公车数量增加，公车运行维护费增加。较预算减少0.15万元，降幅0.5%，其主要原因是严格控制车辆费用，厉行节约。

#### （1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0%和0%。其主要原因是本部门近两年无此项支出。

#### （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆7台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是其主要原因是本部门近两年无此项支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出29.85万元，较上年增长9.96万元，增幅50.08%，其主要原因是监察体制改革，公车数量增加，公车运行维护费增加，较预算减少0.15万元，降幅0.5%，其主要原因是严格控制车辆费用，厉行节约。

#### （3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待0批次，0人次，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是本部门近两年无此项支出。

## **2、培训费支出情况**

2019年，本部门培训费支出7.3万元，较上年增长7.19万元，增幅6536.36%，主要原因是新的法律法规出台，加强培训，提高干部综合素质和专业能力。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出9.7万元，较上年增长8.15万元，增幅525.81%，主要原因随着反腐力度加大，各类会议增加。

### **(七) 机关运行经费支出情况**

2019年，本部门机关运行经费支出199.32万元，较上年减少168.53万元，降幅45.9%，主要原因是厉行节约，压缩机关运行费。主要包括：办公费27.37万元，印刷费8.52万元，邮电费5.27万元，取暖费2.37万元，差旅费16.03万元，会议费9.7万元，培训费7.3万元，劳务费11.17万元，工会经费14.12万元，福利费11.23万元，公务用车运行维护费29.85万元，其他交通费用40.06万元，其他商品和服务支出16.33万元。

### **(八) 政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额55.70万元。其中：政府采购货物类支出24.21万元，较上年减少37.26万元，增幅60.61%，其主要原因是上年监察体制改革，购置办公设备较多。

政府采购服务类支出 13 万元，较上年增长 13 万元，增幅 100%，其主要原因是升级改造和维维护办案场所。政府采购工程类支出 18.49 万元，较上年增长 18.49 万元，增幅 100%，其主要原因是升级改造和维维护办案场所。

## 八、专业名词解释

1、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的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“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。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、上年结转：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是创建卫生城市、招商引资补助及利息收入。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

中共渭南市临渭区纪律检查委员会

2020年9月30日