

附件 1

# 中共渭南市临渭区纪律检查委员会

## 2020 年度部门决算说明

### 第一部分 部门概况

#### 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 14 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、案件审理室、纪检监察干部监督室，派驻纪检监察组 12 个。

## 二、2020 年主要工作任务

- 1、持续加强思想政治建设，以实际行动带头践行“两个维护”。
- 2、全力决战决胜脱贫攻坚，集中整治群众身边的腐败和作风问题。
- 3、持续深化纪检监察体制改革，着力健全党和国家监督体系。
- 4、充分发挥监督专责机关作用，强化对权力运行的制约和监督。
- 5、坚决整治形式主义、官僚主义，持续巩固拓展作风建设成效。
- 6、不断深化政治巡察，充分发挥巡察利剑作用。

7、保持惩治腐败高压态势，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

8、践行忠诚干净担当，建设规范化专业化纪律部队。

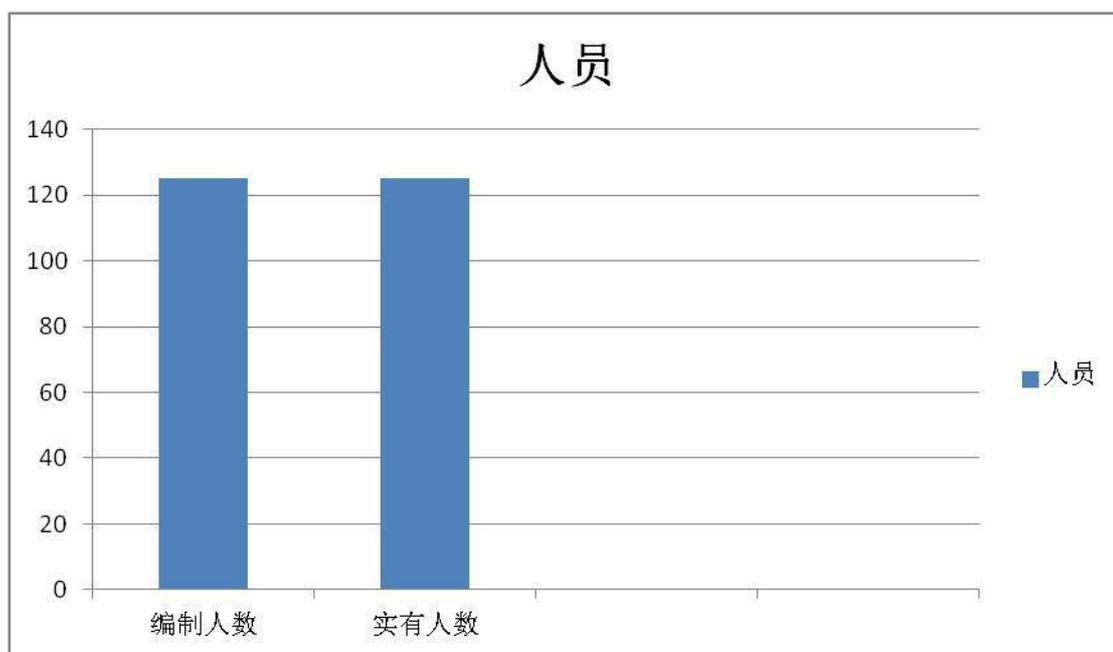
### 三、部门决算单位构成

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 2020 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	区纪委监委（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 125 人，其中行政编制 125 人，事业编制 0 人；目前实有人员 125 人，其中行政人员 125 人、事业人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

2020 年，本部门收入 1461.99 万元，较上年增加 560.13 万元，增幅 62.11%，其主要原因是 2020 年人员经费增加；支出 1461.99 万元，较上年增加 560.13 万元，增幅 62.11%，其主要原因是人员经费支出增加。

### 二、收入决算情况说明

收入合计 1461.99 万元，较上年增长 560.13 万元，增幅 62.11%。

其中：财政拨款收入 1461.99 万元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。

1、一般公共预算财政拨款收入 1461.99 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 560.13 万元，增幅 62.11%，其主要原因是人员经费增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为区级财政当年拨付的政府性基金，与上年对比无变化。

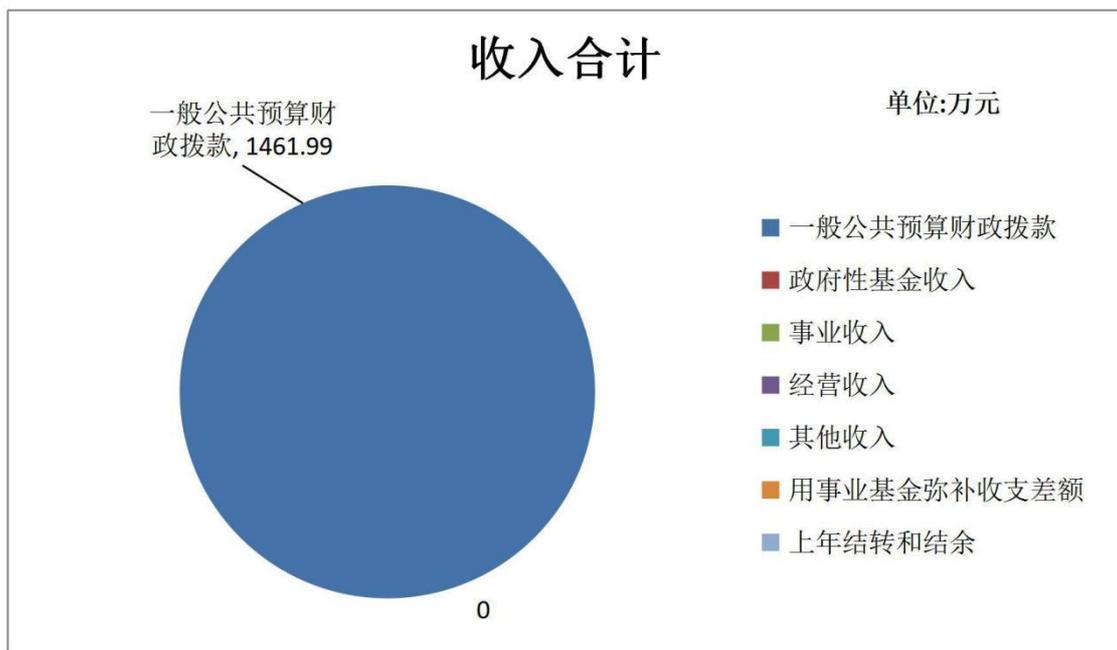
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

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，与上年对比无变化。

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，与上年对比无变化。

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，与上年对比无变化。

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。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1461.99 万元，其中：基本支出 1357.81 万元，占 92.87%；项目支出 104.18 万元，占 7.13%；经营支出 0 万元。

1、基本支出 1357.81 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 1153.32 万元，较上年增长 665.25 万元，增幅 136.30%，其主要原因是人员经费增加；对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 48.57%，其主要原因是退休人员费用减少；商品和服务支出 204.13 万元，较上年减少 178.15 万元，降幅 46.60%，其主要原因是项目减少，经费支出减少。

2、项目支出 104.18 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

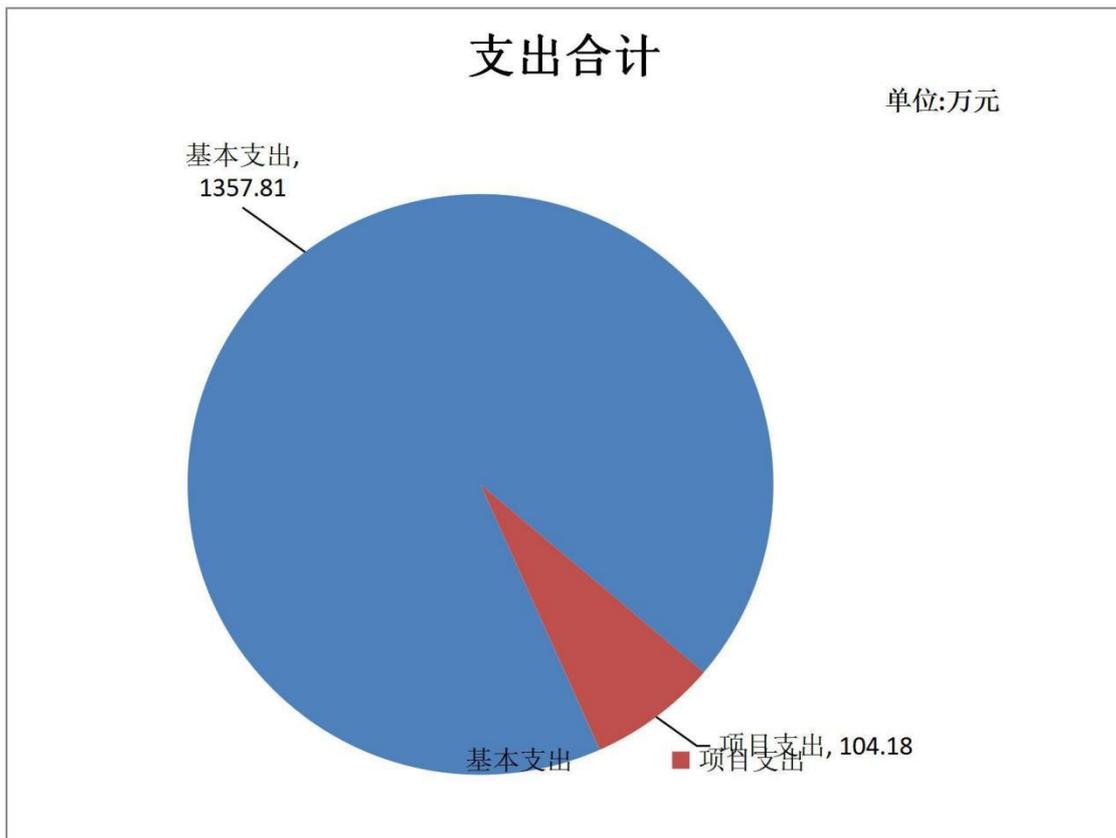
3.6 万元，较去年减少 1.15 万元，降幅 24.21%，其主要原因是压缩会议费用支出；全区全年纪检干部办案津贴 80.26 万元，较去年增长 4.49 万元，增幅 5.93%，主要原因是人员增加；其他项目 20.32 万元，较去年减少 112.93 万元，降幅 84.75%，主要原因是项目减少。

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，与上年对比无变化，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，与上年对比无变化，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。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 1461.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1461.99 万元，较上年增长 560.13 万元，增幅 62.11%，其主要原因是人员经费增加。

2020 年，本部门财政拨款支出 1461.99 万元，其中：基本支出 1357.81 万元，较上年增长 669.72 万元，增幅 97.33%，其主要原因是人员经费支出增加；项目支出 104.18 万元，较上年减少 109.59 万元，降幅 51.27%，其主要原因是项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 1461.99 万元，较上年增长 560.13 万元，增幅 62.11%，其主要原因是人员经费支出增加。

### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 1461.99 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1118.69 万元，较上年增长 533.88 万元，增幅 91.29%，原因是人员经费支出增加。

(2) 一般行政管理事务（2011102）60.64 万元，较上年减少 153.13 万元，降幅 71.63%，原因是项目减少。

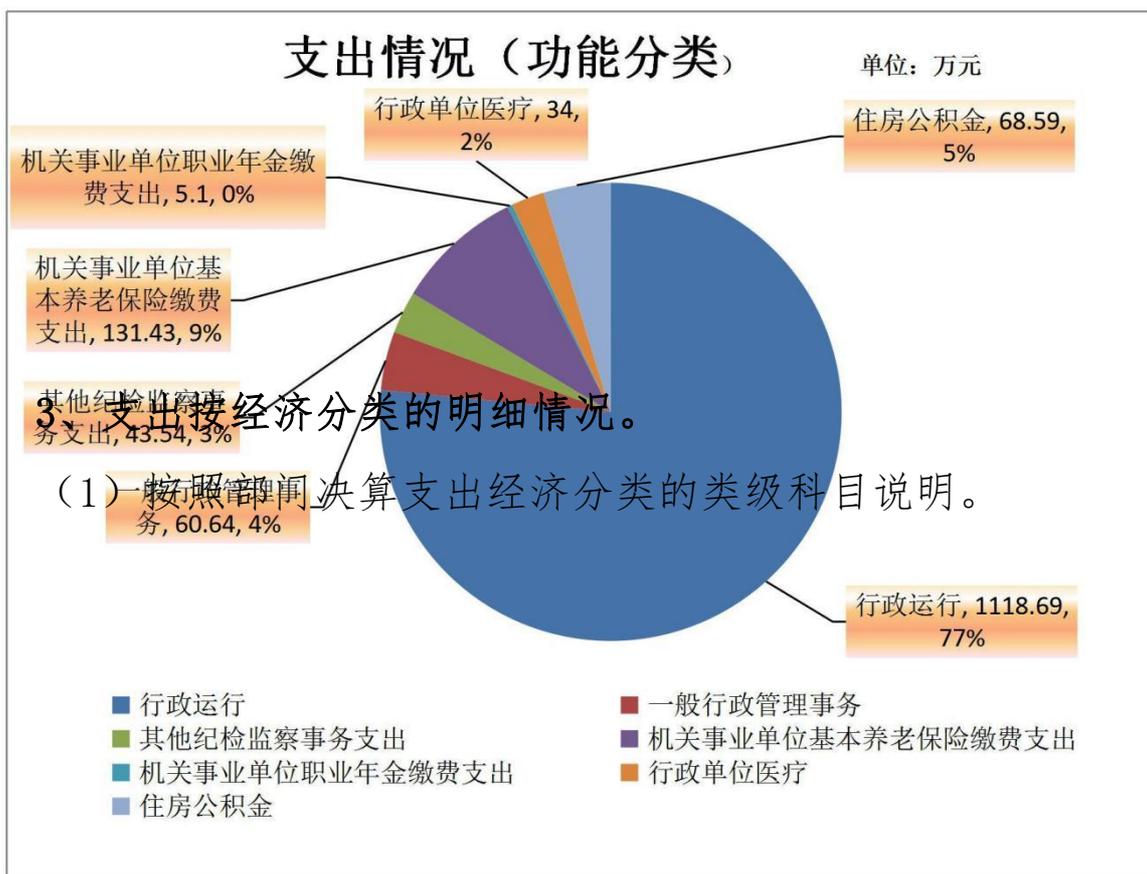
(3) 其他纪检监察事务支出（2011199）43.54 万元，较上年增长 43.54 万元，增幅 100%，原因是项目增加。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 131.43万元,较上年增长76.93万元,增幅141.16%,原因是人员增加,社会保障缴纳随之增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.1万元,较上年增长3.74万元,增幅275%,原因是人员增加,社会保障缴纳随之增加。

(6) 行政单位医疗(2101101) 34万元,较上年增长19.56万元,增幅135.46%,原因是人员增加,社会保障缴纳随之增加。

(7) 住房公积金(2210201) 68.59万元,较上年增长36.38万元,增幅112.95%,原因是人员增加,社会保障缴纳随之增加。



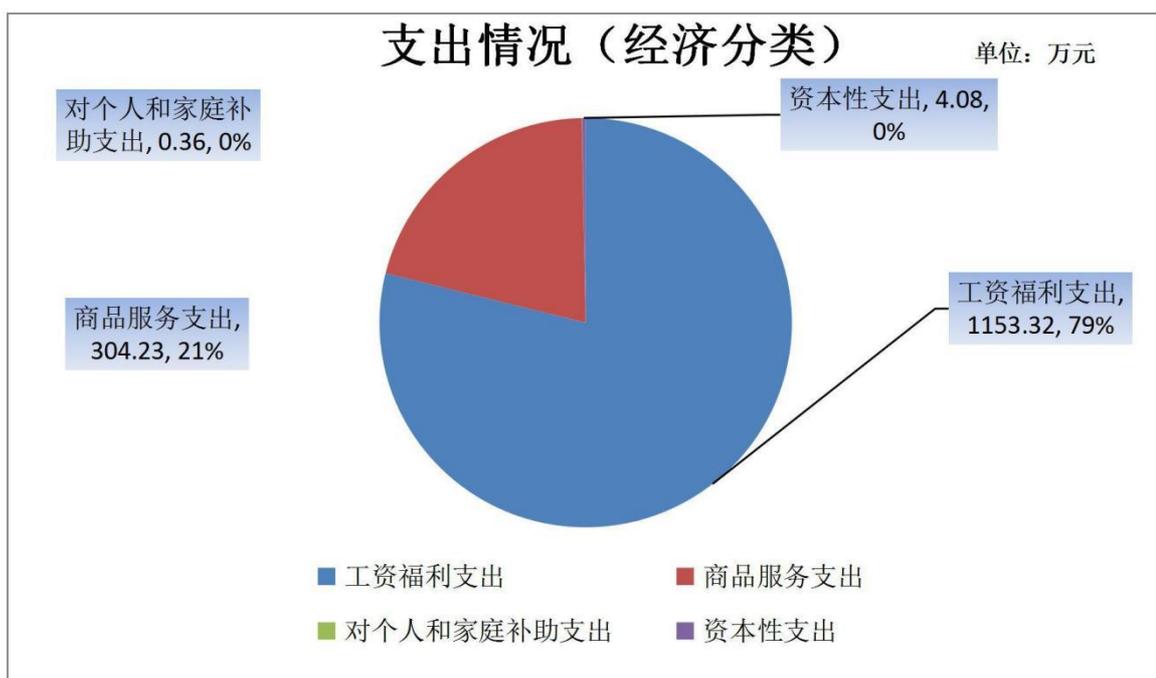
### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1461.99 万元，其中：工资福利支出（301）1153.32 万元，较上年增长 665.25 万元，增幅 136.30%，原因是人员经费支出增加；

商品服务支出（302）304.23 万元，较上年减少 78.05 万元，降幅 20.42%，原因是项目减少，经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年减少 0.34 万元，降幅 48.57%，原因是退休人员费用减少；

资本性支出（310）4.08 万元，较上年减少 26.73 万元，降幅 86.76%，原因是项目减少，支出减少。



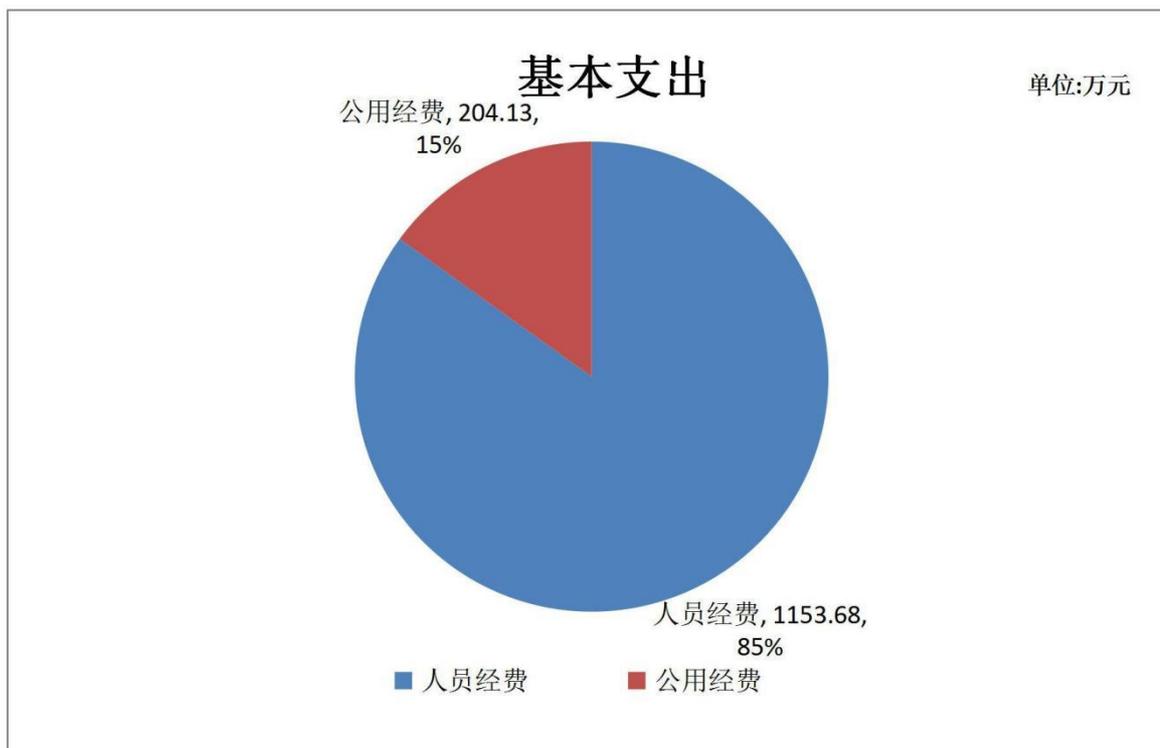
### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 1357.81 万元，其中：

人员经费 1153.68 万元，较上年增长 664.91 万元，增幅 136.04%，原因是人员增多，工资、养老、医保、住房公积金等社会保障缴费增加。主要包括基本工资（30101）494.55 万元，津贴补贴（30102）

317.03 万元，奖金（30103）7.98 万元，机关事业单位基本养老保险费（30108）131.43 万元，职业年金缴费（30109）5.10 万元，职工基本医疗保险缴费（20110）34 万元，其他社会保障缴费（30112）0.89 万元，住房公积金（30113）68.59 万元，其他工资福利支出（30199）93.75 万元，对个人和家庭生活补助（30305）0.36 万元。

公用经费 204.13 万元，较上年增长 4.81 万元，增幅 2.41%，原因是机关运行支出增加。主要包括办公费（30201）83.69 万元，印刷费（30202）9.03 万元，邮电费（30207）2.19 万元，差旅费（30211）11.48 万元，维修（护）费（30213）5.47 万元，会议费（30215）5 万元，培训费（30216）12.55 万元，劳务费（30226）12.04 万元，工会经费（30228）18.35 万元，福利费（30229）13.59 万元，公务用车运行维护费（30231）29.80 万元，其他交通费用（30239）0.94 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出29.80万元，较上年减少0.05万元，降幅0.17%，其主要原因是严格控制车辆费用，厉行节约。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费支出决算29.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020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）公务用车购置费用支出情况说明

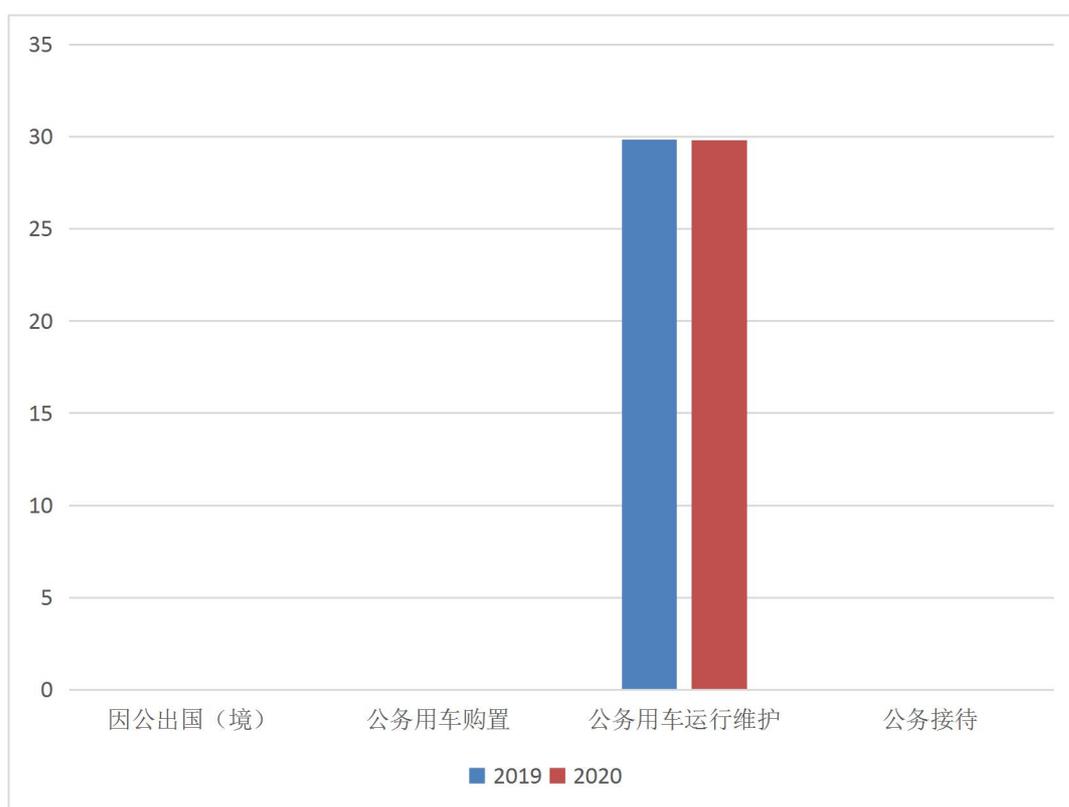
2020年，本部门保有车辆7台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是其主要原因是本部门近两年无此项支出。

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年，本部门公务用车运行维护支出 29.80 万元，较上年减少 0.05 万元，降幅 0.17%，其主要原因是严格控制车辆费用，厉行节约。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 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。



### 3、培训费支出情况

2020 年，本部门培训费支出 12.55 万元，较上年增长 5.25 万元，增幅 71.92%，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。

### 4、会议费支出情况

2020 年，本部门会议费支出 8.6 万元，较上年减少 1.1 万元，

降幅 11.34%，主要原因本着厉行节约的原则，压缩各类会议支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

# 第三部分 其他说明情况

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专

用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位政府采购支出总额 1.3 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 1.3 万元，较上年减少 22.91 万元，降幅 94.63%，其主要原因是购置办公设备减少。政府采购服务类支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是上下年均无此项采购支出。政府采购工程类支出 0 万元，较上年减少 0 万元，降幅 0%，主要原因是上下年均无此项采购支出。

## 三、预算绩效情况说明 1、预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 104.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

全年全区纪检干部办案津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 80.26 万元，执行数 80.26 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目

实施，保障纪检监察干部的待遇，激发干部的工作热情。发现的问题及原因：该项目按照年初设定目标，顺利开展，未发现问题。

区纪委全会项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进全区纪检监察工作高质量发展，营造风清气正的政治生态。发现的问题及原因：该项目按照年初设定目标顺利开展，未发现问题。

纪检监察办案经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 20.32 万元，执行数 20.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，促进了纪检监察工作的高效运行，项目开展顺利，未发现问题。

#### **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年，本部门机关运行经费支出 204.13 万元，较上年增加 4.81 万元，增幅 2.41%，主要原因是随着反腐力度加大，机关运行费增加。主要包括：办公费 83.69 万元，印刷费 9.03 万元，邮电费 2.19 万元，差旅费 11.48 万元，维修（护）费 5.47 万元，会议费 5 万元，培训费 12.55 万元，劳务费 12.04 万元，工会经费 18.35 万元，福利费 13.59 万元，公务用车运行维护费 29.80 万元，其他交通费用 0.94 万元。

#### **五、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。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。

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。