

# 石泉县纪委监委 2019 年部门综合预算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

中共石泉县纪委和石泉县监察委员会合署办公，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，对上级纪委和县委负责。同时，县监委对石泉县人民代表大会及其常务委员会和上级监察委负责，并接受其监督。主要职责：

（一）主管全县党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及省、市、县政府颁发的决议和命令的情况。

（二）负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委县政府机关各部门、各级党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员的

控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

（四）调查研究县政府各部门和各镇人民政府制定有关政策、规章的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

（五）负责全县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、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责县纪委监委派驻（派出）机构领导班子考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

（六）组织指导巡察工作，加强巡察队伍建设。

（七）负责全县预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。

（八）承办县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

县纪委监委机关内设 12 个机构和 8 个派驻纪检组。即：办公

室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、纪检监察信息中心、第一至第五纪检监察室、第一至八派驻纪检组。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全县纪检监察工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央和省市纪委全会、县委十五届五次全会工作部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持严教、严管、严惩常态化，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面小康、实现追赶超越提供坚强纪律保障。

## 三、部门预算单位构成

本部门预算单位只包括石泉县纪委监委预算，无二级预算单位。

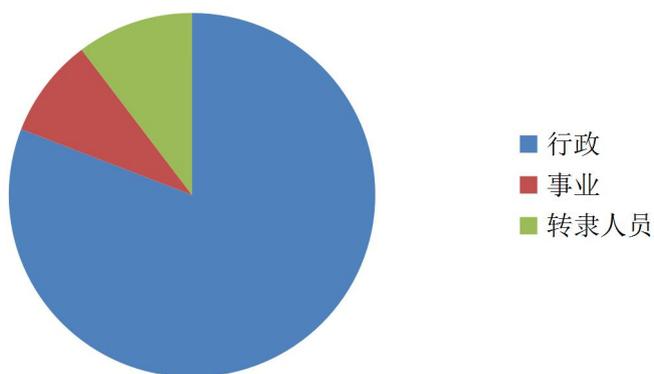
序号	单位名称
1	石泉县纪委监委

## 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 84 人，其中：行政编制 80 人，事业编制 4 人。截止 2018 年底，实有人员 68 人，其中：行政 62 人（其中检察院转隶 7 人，行政关系转入我单位，工资关系

暂未转入我单位), 事业 6 人, 单位无管理的离退休人员。

### 部门实有人员



图表 1: 部门实有人员情况

### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月底, 本部门所属各预算单位共有车辆 5 辆 (其中租用信访民情直通车 1 辆), 无单价 20 万元以上设备。

2019 年当年部门预算安排购置车辆 2 辆预算金额 36 万元, 未安排购置单价 20 万元以上设备。

### 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 810.33 万元。

### 七、2019 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2019 本部门预算收入 810.33 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 810.33 万元。2019 年本部门预算收入较上年增加 16.3041 万元, 主要原因是: 人员较上年增加, 且增加了巡察专项工作经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 810.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 810.33 万元，2019 年本部门较上年增加 16.3041 万元，主要原因是：人员较上年增加，且增加了巡察专项工作经费。

2019 年本部门财政拨款支出 810.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.33 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 16.3041 万元，主要原因是：人员较上年增加，且增加了巡察专项工作经费。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 810.33 万元，较上年增加 16.3041 万元，主要原因是：人员较上年增加，且增加了巡察专项工作经费。

### 2. 支出按功能科目分类的明细情况。

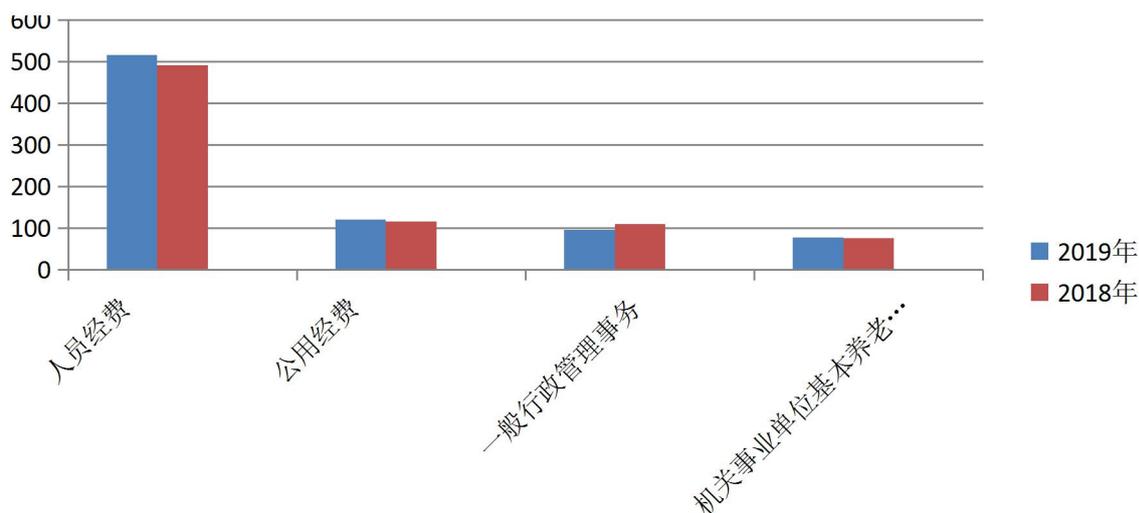
本部门 2019 年一般公共预算支出 810.33 万元，其中：

（1）行政运行（2011101）科目支出 635.86 万元，较上年增加 27.4601 万元，原因是人员增加，人员经费相应增加。其中人员经费支出 515.44 万元，较上年增加 23.5201 万元，原因是人员增加；公用经费支出 120.42 万元，较上年增加 3.94 万元，原因是人员增加。

（2）一般行政管理事务（2011101）科目支出 96.00 万元，较上年减少 14 万元，原因是廉勤教育基地完工，减少相关费用支

出。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)科目支出78.47万元,较上年增加2.8441万元,原因人员增加相应费用增加。



图表 2: 一般公共预算按功能科目分类的明细情况

### 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

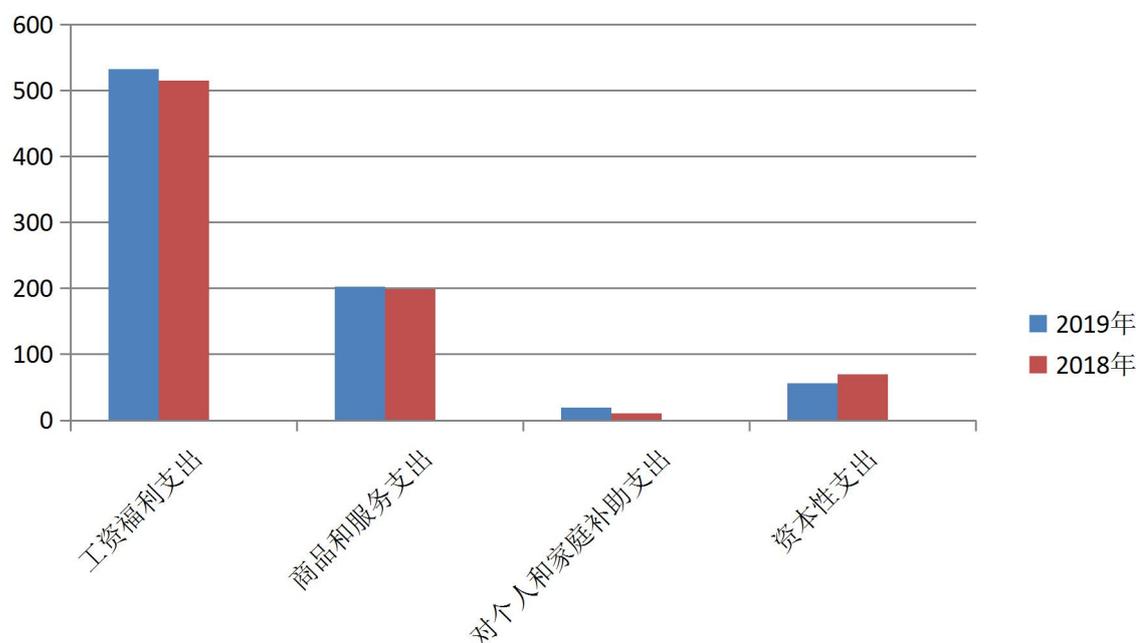
2019 年本部门一般公共预算支出 810.33 万元,其中:

①工资福利支出 532.37 万元,其中人员经费支出 532.37 万元,较上年增加 17.1269 万元,原因是人员增加,增加人员工资。

②商品和服务支出 202.36 万元,其中人员经费支出 41.94 万元,较上年减少 0.06 万元,原因是其他交通费减少 0.06 万元;公用经费支出 120.42 万元,较上年增加 3.94 万元,原因是人员增加,公用经费增加;专项业务经费支出 40 万元,与上年持平。

③对个人和家庭的补助 19.60 万元,其中人员经费支出 19.60 万元,较上年增加 9.2972 万元,原因是财政调整补助增加。

④资本性支出 56 万元，其中专项业务经费支出 56 万元，较上年减少 14 万元，原因是廉勤教育基地完工，减少相关费用支出。



图表 3：一般公共预算按经济科目分类的明细情况

## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019 年本部门一般公共预算支出 810.33 万元，其中：机关工资福利支出（501）532.37 万元，机关商品和服务支出（502）202.36 万元，机关资本性支出（503）56.00 万元，对个人和家庭的补助（509）19.60 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

## (四) 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。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

#### （六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 58 万元，较上年增加 27.80 万元，主要原因为当年预算购置巡察办公车辆 2 辆。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费 6.40 万元，较上年减少 0.80 万元，主要原因是按照要求压减公务接待费预算；公务用车运行维护费 15.60 万元，较上年持平，主要原因是我单位公车车况较差，维修成本较高，没有压减公务用车运行维护费；公务用车购置费 36 万元，为 2019 年新增预算，主要原因是本单位预算购置巡察办公车辆 2 辆。本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。会议费预算 6.00 万元，较上年增加 5.00 万元，主要增加了相关工作会议费用；培训费预算 10.00 万元，较上年增加 3.00 万元，主要原因是根据安排要加强干部队伍建设，加大培训力度，提升机关干部业务能力水平。

#### （七）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排 120.42 万元，较上年增加 3.94 万元，主要原因是监察体制改革，人员增加，机关运行费用增加。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

#### （八）政府采购情况。

2019 年当年本部门政府采购预算共 56.00 万元，其中政府采

购货物类预算 56.00 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、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：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。



# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

序号	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（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
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	否	
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14-15	2019年项目绩效目标表	否	

## 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	810.33	1、一般公共服务支出	731.86	1、人员经费和公用经费支出	714.33	1、机关工资福利支出	532.37
(1) 一般公共预算拨款	810.33	2、外交支出		(1) 工资福利支出	532.37	2、机关商品和服务支出	202.36
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	162.36	3、机关资本性支出（一）	56.00
(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	19.60	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、专项经费支出	96.00	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		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	78.47	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	19.60
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		(6) 资本性支出	56.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	810.33	本年支出合计	810.33	本年支出合计	810.33	本年支出合计	810.33
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	810.33	支出总计	810.33	支出总计	810.33	支出总计	810.33





## 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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	810.33	1、一般公共服务支出	731.86	1、人员经费和公用经费支出	714.33	1、机关工资福利支出	532.37
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	532.37	2、机关商品和服务支出	202.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	162.36	3、机关资本性支出（一）	56.00
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	19.60	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、专项经费支出	96.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	78.47	(2) 商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	19.60
		10、节能环保支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出	56.00	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	810.33	本年支出合计	810.33	本年收入合计	810.33	本年支出合计	810.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	810.33	支出总计	810.33	支出总计	810.33		810.33

表5

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	810.33	593.91	120.42	96.00	
201	一般公共服务支出	731.86	515.44	120.42	96.00	
20111	纪检监察事务	731.86	515.44	120.42	96.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	635.86	515.44	120.42		
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	96.00			96.00	
208	社会保障和就业支出	78.47	78.47			
20805	行政事业单位离退休	78.47	78.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47			

## 2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			810.33	593.91	120.42	96.00	
301	工资福利支出			532.37	532.37			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.43	207.43			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.78	178.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0.72	0.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.29	17.29			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.47	78.47			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.01	45.01			
302	商品和服务支出			202.36	41.94	120.42	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35.18		25.18	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.00		8.00	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	23.00		18.00	5.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		2.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	6.00		2.00	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	10.00		5.00	5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.40		4.40	2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7.82		7.82		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.60		9.60	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.44	41.94	1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.42		10.42		
303	对个人和家庭的补助			19.60	19.60			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.22	0.22			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.58	5.58			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.80	13.80			
310	资本性支出			56.00			56.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.00			20.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	36.00			36.00	

表7

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	714.33	593.91	120.42	
201	一般公共服务支出	635.86	515.44	120.42	
20111	纪检监察事务	635.86	515.44	120.42	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	635.86	515.44	120.42	
208	社会保障和就业支出	78.47	78.47		
20805	行政事业单位离退休	78.47	78.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47		

## 2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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			714.33	593.91	120.42	
301	工资福利支出			532.37	532.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	207.43	207.43		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.50	179.50		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.29	17.29		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.68	4.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.47	78.47		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45.01	45.01		
302	商品和服务支出			162.36	41.94	120.42	
30201	办公费	50201	办公经费	25.18		25.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18.00		18.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.40		4.40	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.82		7.82	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.60		9.60	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.44	41.94	1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.42		10.42	
303	对个人和家庭的补助			19.60	19.60		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.60	19.60		

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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		本年支出合计		本年收入合计			

## 2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		96.00	
115	石泉县纪律检查委员会	96.00	
201	一般公共服务支出	96.00	
20111	纪检监察事务	96.00	
2011101	工资福利补助支出		
2011101	对个人和家庭的补助支出		
2011101	公务交通补贴		
2011101	离退休公务费		
2011101	标准公用经费		
2011102	巡察专项经费	66.00	
2011102	纪检监察体制改革专项经费	30.00	
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		



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

单位：万元

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	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项									
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				31		56.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	纪检监察体制改革专项经费	打印机			5	2019	1.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	巡察专项经费	专用车辆			2	2019	36.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	巡察专项经费	台式计算机			10	2019	4.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	纪检监察体制改革专项经费	硒鼓			1	2019	2.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	巡察专项经费	打印机			3	2019	0.60	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	巡察专项经费	家具			1	2019	3.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	纪检监察体制改革专项经费	家具			1	2019	5.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	纪检监察体制改革专项经费	碳粉			1	2019	1.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	纪检监察体制改革专项经费	墨盒			1	2019	1.00	
201	11	02	石泉县纪律检查委员会	巡察专项经费	便携式计算机			6	2019	2.40	

## 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							
			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		
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		
	合计	30.20	22.20		7.20			15.00	1.00	7.00	74.00	58.00		6.40	51.60	36.00	15.60	6.00	10.00	43.80	35.80		-0.80	51.60	36.00	0.60	5.00	3.00
115001	石泉县纪律检查委员会	30.20	22.20		7.20			15.00	1.00	7.00	74.00	58.00		6.40	51.60	36.00	15.60	6.00	10.00	43.80	35.80		-0.80	51.60	36.00	0.60	5.00	3.00

附件1:

## 项目绩效目标申报表

申报单位（盖章）：石泉县纪律检查委员会

项目名称	纪检监察体制改革专项经费	项目属性	新增项目			
主管部门	石泉县纪律检查委员会	部门编码	石泉县纪律检查委员会			
项目实施单位	石泉县纪委监委	项目负责人	联系电话	0915-6313333		
项目起止时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	300,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道( )						
项目概况						
项目可行性简要分析	按照中省市深化改革工作要求，统筹做好纪检监察体制改革工作。					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
	全年常态化开展。					
项目绩效目标	年度目标					
	按照中省市深化改革工作要求，做好纪检监察体制改革工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	预期效益目标	成本指标		按照中省市文件规定，完成纪检监察体制改革工作。	预算30万元，用于纪检监察体制改革过程中日常办公、材料印刷、会议等支出。	
		经济效益指标				
		社会效益指标		提高纪检监察机构履职能力，在新形势任务和体制机制下充分发挥纪检监察监督职能作用。	预算30万元，更好完成纪检监察体制改革工作。	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
服务对象满意度指标	具体指标	使90%百姓满意。				
其他说明的问题						
部门（单位）意见（签章）：	年 月 日					
财政部门意见（签章）：	年 月 日					

填报人：                    单位负责人：                    填报日期：                    年                    月                    日

附件1:

# 项目绩效<sup>1</sup>目标申报表

填报单位（盖章）：石泉县纪律检查委员会

项目名称	巡察专项经费	项目属性	新增项目		
主管部门	石泉县纪律检查委员会	部门编码	石泉县纪律检查委员会		
项目实施单位		项目负责人	联系电话	0915-6313333	
项目起止时间	2019. 1. 1-2019. 12. 31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	660,000.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
国债转贷					
其他渠道（    ）					
项目概况					
项目可行性简要分析	根据《中国共产党巡视工作条例》《中央巡视工作规划（2018-2022年）》和《十三届省委巡视工作规划（修订）》以及省委市委关于巡察工作意见要求，进一步深化政治巡察，完成一届任期内巡察全覆盖任务，同时强化巡察结果运用，建立上下联动的工作机制，解决一批突出问题。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	常态化全年开展				
项目绩效目标	年度目标				
	更好发挥巡察利剑作用，营造风清气正的政治生态。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标	根据2018年开展巡察工作情况，2019年预计开展3批次常规巡察，同时按照省、市巡视巡察工作要求，开展专项巡察。	预算30万元用于支付巡察日常办公、人员培训、差旅等方面支出。	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	更好发挥巡察震慑、遏制、和治本作用，推动全面从严治党向基层延伸，为“三宜”石泉提供坚强政治保证。	营造风清气正的政治生态	
生态效益指标					
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	使90%石泉百姓满意。		
其他说明的问题					
部门（单位）意见（签章）：					
年    月    日					
财政部门意见（签章）：					
年    月    日					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

年

月

日