

附件 1

渭南市纪委监委 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

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说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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。市委巡察办下设三个科。

二、2020 年主要工作任务

2020 年，全市纪检监察工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、中省纪委四次全会和市委五届八次全会精神，守初心、担使命，以高度的情感自觉和绝对忠诚树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表党中央和中省纪委部署要求，把准稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体

系，强化对权力运行的制约和监督，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，积极实施“一轴四点”廉政文化工程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的发展环境，为渭南夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会提供坚强保障。

（一）学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，带头当好“两个维护”的忠实践行者。

（二）集中整治群众身边腐败和作风问题，全力护航脱贫攻坚决战决胜。

（三）深化纪检监察体制改革，着力完善党和国家监督体系。

（四）发挥专责监督作用，不断强化对权力运行的制约和监督。

（五）坚决整治形式主义官僚主义，扎实推动作风建设往深里走往心里走往实里走。

（六）坚持市县巡察联动推进，充分发挥政治巡察利剑作用。

（七）持续深化反腐败斗争，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

(八) 聚焦忠诚干净担当要求，打造新时代纪检监察铁军。

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。

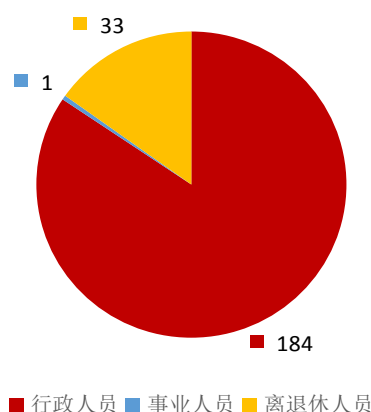
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	渭南市纪委监委本级(机关)

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 223 人、事业编制 18 人；实有人员 218 人，其中行政人员 184 人、事业人员 1 人。单位管理的离退休人员 33 人。

人员构成

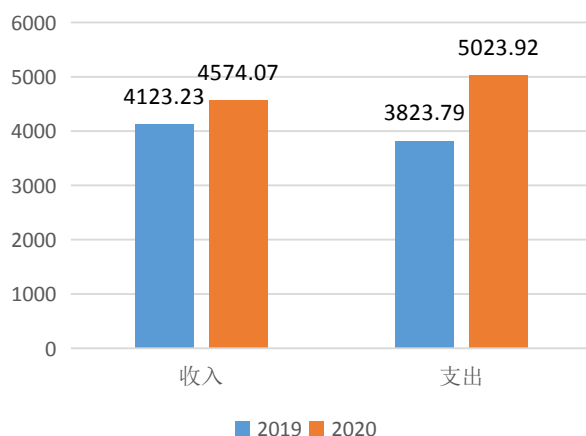


第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年，本部门收入4574.07万元，较上年增长450.84万元，增幅10.93%，主要原因一是派驻机构划转，增加办案人员80余人，经费增加；二是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目，增加相关费用；三是新增信息网络费用；支出5023.92万元，较上年增长1200.13万元，增幅31.39%，主要原因一是派驻机构划转，增加办案人员80余人，相应工资福利支出增加，二是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目支出。

收入支出决算总体情况说明



二、收入决算情况说明

收入合计5842.52万元，较上年增长14.63%，其中：财政拨款收入4574.07万元，占78.29%；事业收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%；经营收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%；其他收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，年初结转和结余1268.45万元，占21.71%。

1、一般公共预算财政拨款收入4574.07万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长450.84

万元，增幅 10.93%，主要原因一是派驻机构划转，增加办案人员 80 余人，经费增加；二是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目，增加相关费用；三是新增信息网络费用。

2、政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

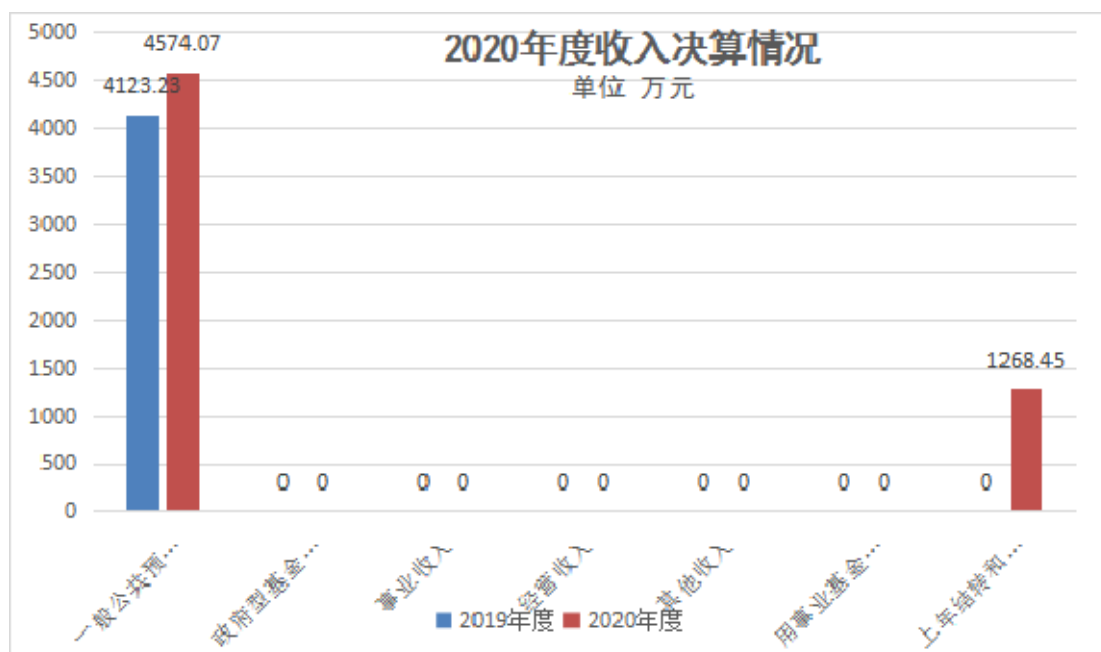
3、事业收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

4、经营收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、其他收入 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

7、上年结转和结余 1268.45 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5842.52万元，其中：基本支出1777.31万元，占30.42%；项目支出3246.61万元，占55.57%；经营支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

1、基本支出1777.31万元，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1599.99万元，较上年增长551.45万元，增幅52.59%，主要原因是派驻机构划转，增加办案人员80余人，相应工资福利支出增加；对个人和家庭的补助支出46.24万元，较上年增长14.33万元，增幅44.92%，主要原因是抚恤金费用支出22.64万元；商品和服务支出131.08万元，较上年减少840万元，降幅86.5%，主要原因是项目支出增加，基本支出对应减少。

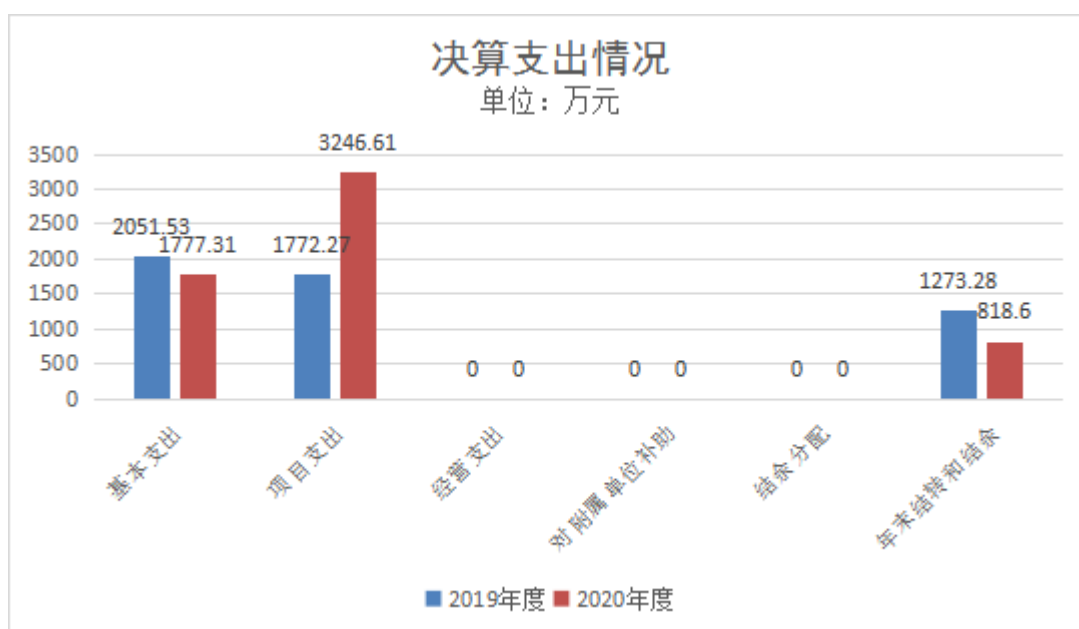
2、项目支出3246.61万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括廉政文化主题展览一体化项目794.16万元、办公大院维修改造584万元、信息网络费用44.45万元，较上年增长1474.34万元，主要原因一是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目，增加相关费用；二是新增信息网络费用。

3、经营支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%。

4、对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

5、结余分配 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

6、年末结转和结余 818.6 万元，主要是廉政文化主题展览项目、智慧城市和办案经费等项目结转、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。

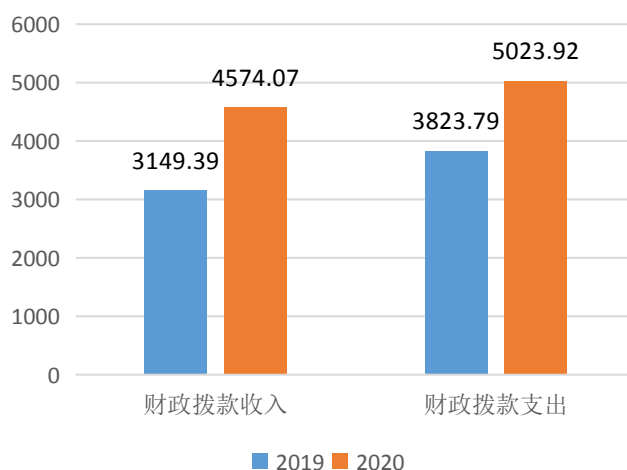


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 4574.07 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4574.07 万元，较上年增长 450.84 万元，增幅 10.93%，主要原因一是派驻机构划转，增加办案人员 80 余人，经费增加；二是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目，增加相关费用；三是新增信息网络费用。

2020年，本部门财政拨款支出5023.92万元，其中：基本支出1777.31万元，较上年减少274.2万元，降幅13.36%，主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，进一步压缩开支；项目支出3246.61万元，较上年增长1474.34万元，增幅83.19%，主要原因是一是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目，增加相关费用；二是新增信息网络费用。

财政拨款收入支出情况



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5023.92万元，较上年增长1200.13万元，增幅31.39%，主要原因一是派驻机构划转，增加办案人员80余人，相应工资福利支出增加，

二是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目支出。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 5023.92 万元，其中：

(1) 行政运行（2011101）1707.34 万元，较上年增长 626.91 万元，增幅 58.02%，原因是派驻机构划转，增加办案人员 80 余人，相应工资福利支出增加。

(2) 其他纪检监察事务支出（2011199）3246.62 万元，较上年 645.12 万元，增幅 24.8%，原因是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目支出。

(3) 行政单位离退休（2080501）24.79 万元，较上年增长 2.18 万元，增幅 9.6%，原因是增加退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.41 万元，较上年减少 79.53 万元，降幅 79.57%，原因是 2020 年度养老保险已代扣，未缴纳。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.12 万元，较上年减少 7 万元，降幅 76.75%，原因是 2020 年度职业年金已代扣，未缴纳。

(6) 死亡抚恤金（2080801）22.64 万元，较上年增长 22.64 万元，增幅 100%，原因是 2020 年度发放抚恤金。

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 5023.92 万元，其中：

工资福利支出（301）1599.99万元，较上年增长551.45万元，增幅52.59%，原因是派驻机构划转，增加办案人员80余人，相应工资福利支出增加。

商品服务支出（302）2522.14万元，较上年增长651.06万元，增幅36.17%，原因是新增市纪委监委廉政文化主题展览一体化工程项目支出。

对个人和家庭的补助支出（303）46.24万元，较上年增长14.34万元，增幅44.95%，原因是抚恤金费用支出22.64万元。

资本性支出（310）855.55万元，较上年增加55万元，降幅6.8%，原因是压减开支。

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年一般公共预算财政拨款支出1777.31万元，其中：

人员经费1646.23万元，较上年增长565.8万元，增幅52.36%，原因是原因是派驻机构划转，增加办案人员80余人，相应工资福利支出增加。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）743.26万元，津贴补贴（30102）441.08万元，奖金（30103）224.96万元，绩效工资（30107）0.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费（30108）20.41万元，职业年金缴费（30109）2.12万元，职工基本医疗保险缴费（30110）36.97万元，其他社会保障缴费（30112）0.91万元，住房公积金（30113）118.77万元，其他工资福

利支出（30199）10.77万元，离休费（30301）11.28万元，抚恤金（30304）22.64万元，生活补助（30305）6.92万元，其他对个人和家庭的补助（30399）5.4万元。

公用经费131.08万元，较上年减少840万元，降幅86.5%，原因是项目支出增加，基本支出对应减少。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）2.08万元，水费（30205）0.19万元，电费（30206）0.2万元，邮电费（30207）0.33万元，差旅费（30210）0.47万元，维修（护）费（30212）0.39万元，培训费（30215）0.24万元，劳务费0.32万元，工会会费48.21万元，其他交通费用76.22万元，其他商品和服务支出2.42万元。

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36.85万元，与上年对比无变化，其主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》，进一步压缩开支。较预算减少0.25万元，降幅0.67%，其主要原因是控制经费，压减预算。

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，较上年增长0万元，增幅0%，原因是未安排因公出国（境）团次；公务用车购置费支出0万元，较

上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格车辆使用管理制度，压缩公车费用支出，主要用于公务车辆正常运行维护；公务用车运行维护费支出决算 31.87 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%；公务接待费支出决算 4.98 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》。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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，原因是未安排因公出国（境）团次。

（2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 10 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 万元，增幅 0%。原因是未安排政府采购车辆。

（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 31.87 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格车辆使用管理制度，压缩公车费用支出，主要用于公务车辆正常运行维护，较预算减少 0.03 万元，降幅 0.09%，其主要原因是严格车辆使用管理制度，进一步压缩公车费用支出。

（4）公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 36 批次，152 人次，支出 4.98 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，2020 年本部门公务接

待费预算 5.2 万元，支出较年初预算较少 0.22 万元，降幅 4.23%，其主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》。

3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 26.22 万元，较上年减少 67.5 万元，降幅 0.7%，主要原因是因疫情，大型培训减少，压缩开支。

4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 6.6 万元，较上年减少 1.01 万元，降幅 13.27%，主要原因是大型会议减少，压缩开支。

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 10 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 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1167.91万元，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0万元，较上年减少100万元，降幅100%。主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》；政府采购服务类支出1167.91万元，较上年增长1107.91万元，主要原因是增加物业管理服务；政府采购工程类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是坚决贯彻落实《党政机关厉行节约，反对浪费条例》。

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

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2个，二级项目0个，共涉及资金521.8万元，占一般公共预算项目支出总额的16.07%。2020年无政府性基金预算，因此不涉及绩效自评。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数503.05万元，执行数503.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委推进全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展。发现的问题及原因：工作方法有待进一步优化。下一步改进措施：创新工作方法，提高工作效率。详见附表。

设备购置专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 18.75 万元，执行数 18.75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成 2020 年度总体政府采购任务。按照办公设备使用年限，更新相关设备以及办公家具的采购工作。严格采购程序，规范招投标过程。提高办公效率，为全市纪检监察工作有序开展提供必要保障。发现的问题及原因：采购进度慢。下一步改进措施：加快实施采购工作确保 9 月底前完成采购任务。详见附表。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 131.08 万元，较上年减少 840 万元，降幅 86.5%，原因是项目支出增加，基本支出对应减少。主要包括：办公费（30201）2.08

万元，水费（30205）0.19万元，电费（30206）0.2万元，邮电费（30207）0.33万元，差旅费（30210）0.47万元，维修（护）费（30212）0.39万元，培训费（30215）0.24万元，劳务费0.32万元，工会会费48.21万元，其他交通费用76.22万元，其他商品和服务支出2.42万元。

五、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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、公务用车维护费以及其他费用。

2. 大案要案查处：指反映查处大要（专）案的支出。

3. 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。

4. 巡察：指反映纪检监察巡视机构的专项业务支出。

5. 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。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）

中共渭南市纪委办公室

2021年9月6日

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市纪委监委

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	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	4,574.07	一、一般公共服务支出	4,953.96	一、基本支出	1,777.31
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	1,646.23
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	131.08
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	3,246.61
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.97	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	5,023.92
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	5,023.92
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,599.99
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,522.14
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	46.24
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	855.56
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	4,574.07		本年支出合计		5023.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	1,268.45	年末结转和结余			818.6
收入总计	5,842.52		支出总计		5842.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	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		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	4,574.07	4,574.07							
512001	渭南市纪委监委机关	4,574.07	4,574.07							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020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）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,023.92	1,777.31	3,246.62	
201	一般公共服务支出	4,953.96	1,707.34	3,246.62	
20111	纪检监察事务	4,953.96	1,707.34	3,246.62	
2011101	行政运行	1,707.34	1,707.34		
2011199	其他纪检监察工作支出	3,246.62		3,246.62	
208	社会保障和就业支出	69.97	69.97		
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32		
2080501	行政单位离退休	24.79	24.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.41	20.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12		
20808	抚恤	22.64	22.64		
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	5,023.92	1,777.31	3,246.61	
301	工资福利支出	1,599.99	1,599.99		
30101	基本工资	743.26	743.26		
30102	津贴补贴	441.08	441.08		
30103	奖金	224.96	224.96		
30107	绩效工资	0.74	0.74		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	20.41	20.41		
30109	职业年金缴费	2.12	2.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	118.77	118.77		
30199	其他工资福利支出	10.77	10.77		
302	商品和服务支出	2,522.14	131.08	2,391.06	
30201	办公费	93.81	2.07	91.74	
30202	印刷费	28.74		28.74	
30203	咨询费	6.70		6.70	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	3.92	0.18	3.74	
30206	电费	40.12	0.20	39.92	

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30207	邮电费	0.99	0.34	0.65	
30209	物业管理费	139.00		139.00	
30211	差旅费	72.76	0.47	72.29	
30213	维修（护）费	4.03	0.39	3.64	
30214	租赁费	485.49		485.49	
30215	会议费	6.60		6.60	
30216	培训费	26.22	0.24	25.98	
30217	公务接待费	4.98		4.98	
30226	劳务费	125.25	0.33	124.92	
30227	委托业务费	903.93		903.93	
30228	工会经费	48.21	48.21		
30231	公务用车运行维护费	31.87		31.87	
30239	其他交通费用	165.32		89.09	
30299	其它商品和服务支出	334.04		331.62	
303	对个人和家庭的补助	46.24	46.24		
30301	离休费	11.28	11.28		
30304	抚恤金	22.64	22.64		
30305	生活补助	6.92	6.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40		

2020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）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	资本性支出	855.55		855.55	
31002	办公设备购置	199.64		199.64	
31003	专用设备购置	44.80		44.80	
31006	大型修缮	583.62		583.62	
31007	信息网络及软件购置更新	27.50		27.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020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）

07表

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	1,777.31	1,646.23	131.08	
201	一般公共服务支出	1,707.34	1,577.46	129.88	
20111	纪检监察事务	1,707.34	1,577.46	129.88	
2011101	行政运行	1,707.34	1,577.46	129.88	
208	社会保障和就业支出	69.97	68.77	1.20	
20805	行政事业单位养老支出	47.32	46.12	1.20	
2080501	行政单位离退休	24.79	23.59	1.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	20.41	20.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12		
20808	抚恤	22.64	22.64		
2080801	死亡抚恤	22.64	22.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020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）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	1,777.31	1,646.23	131.08	
301	工资福利支出	1,599.99	1,599.99		
30101	基本工资	743.26	743.26		
30102	津贴补贴	441.08	441.08		
30103	奖金	224.96	224.96		
30107	绩效工资	0.74	0.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.41	20.41		
30109	职业年金缴费	2.12	2.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	36.97	36.97		
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91		
30113	住房公积金	118.77	118.77		
30199	其他工资福利支出	10.77	10.77		
302	商品和服务支出	131.08		131.08	
30201	办公费	2.08		2.08	
30205	水费	0.19		0.19	
30206	电费	0.20		0.20	
30207	邮电费	0.33		0.33	
30211	差旅费	0.47		0.47	
30213	维修（护）费	0.39		0.39	

2020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）

08表

单位：万元

经济科目编码	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	**
30216	培训费	0.24		0.24	
30226	劳务费	0.32		0.32	
30228	工会经费	48.21		48.21	
30239	其他交通费用	76.22		76.22	
30299	其它商品和服务支出	2.42		2.42	
303	对个人和家庭的补助	46.24	46.24		
30301	离休费	11.28	11.28		
30304	抚恤金	22.64	22.64		
30305	生活补助	6.92	6.92		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计			本年支出合计		

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10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	3,246.62	
512001	渭南市纪委监委机关	1,264.68	办案费
512001	渭南市纪委监委机关	109.95	巡视工作费
512001	渭南市纪委监委机关	20.20	大型会议干部培训费
512001	渭南市纪委监委机关	794.16	廉政文化主题展览一体化工程费
512001	渭南市纪委监委机关	176.33	办公设备购置
512001	渭南市纪委监委机关	16.95	智慧城市
512001	渭南市纪委监委机关	865.35	大型修缮及物业管理费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1167.91			1167.91		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020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表

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						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			
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			
***	***	138.18	36.85		4.98	31.87		31.87	7.61	93.72	69.67	36.85		4.98	31.87		31.87	6.60	26.22	-68.51								-1.01	-67.50
512001	渭南市纪委	138.18	36.85		4.98	31.87		31.87	7.61	93.72	69.67	36.85		4.98	31.87		31.87	6.60	26.22	-68.51								-1.01	-67.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称		通用项目-专项购置						
主管部门		渭南市纪委监委		实施部门	渭南市纪委监委			
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		18.75	18.75	100%		
		其中：财政拨款		18.75	18.75	100%		
		其他资金						
总体目标		年初设定年度目标			全年实际完成情况			
		根据机关办公设备使用现状，对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新。			根据机关办公设备使用现状，对达到报废更新年限且不能继续使用的办公设备按照规定和相应标准进行更新为纪检监察工作有序开展提供必要保障。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标		数量指标	设备更新率	≤100台	40台	
				质量指标	设备到货通过率	≥98%	100%	
				时效指标	采购设备到位及时率	100%	100%	
				成本指标	预算控制数	18.75万元	18.75万元	
		可持续影响指标	机关工作效率	提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查满意度	≥90%	100%				
说明		无						
专项（项目）名称		专用项目						
主管部门		渭南市纪委监委		实施部门	渭南市纪委监委			
项目资金（万元）		分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：		503.05	503.05	100%		
		其中：财政拨款		503.05	503.05	100%		
		其他资金						
总体目标		年初设定年度目标			全年实际完成情况			
		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、中省纪委四次全会和市委五届八次全会精神，守初心、担使命，以高度的情感自觉和绝对忠诚树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表党中央和中省纪委部署要求，把准稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，积极实施“一轴四点”廉政文化工程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治过硬、本领高强的专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的发展环境，为渭南夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会提供坚强保障。			以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记重要讲话、中省纪委四次全会和市委五届八次全会精神，守初心、担使命，以高度的情感自觉和绝对忠诚树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。对标对表党中央和中省纪委部署要求，把准稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，切实发挥监督保障执行、促进完善发展作用，积极实施“一轴四点”廉政文化工程，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，打造政治过硬、本领高强的专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，努力营造风清气正的发展环境，为渭南夺取疫情防控和经济社会发展双胜利、决战决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会提供坚强保障。			
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
		产出指标		数量指标	会议召开数量	≥10	1100%	
				质量指标	信访举报办结率	≥100%	100%	
				时效指标	一轮巡察时间	2个月	2个月	
		社会效益指标	推动改革，促进发展	长效	长效			
		可持续影响指标	保持反腐败高压态势	长效	长效			
满意度指标	服务对象满意度	问卷调查满意度	≥90%	100%				
说明		无						

2020年部门整体支出绩效目标表

填报单位:				自评得分: 95				15表			
(一)简要概述部门职能与职责:				市纪委监委与市委合署办公, 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, 对基本支出1777.31万元, 其中, 人员经费支出1646.23万元, 公用经费支出131.08万元; 项目支出3246.61万							
(二)简要概述部门支出情况, 按活动内容分类:				强化政治监督, 深化政治巡察; 深化开展专项治理, 巩固拓展中央八项规定精神成果 一体推进不敢腐、不							
(三)简要概述当年市委市政府下达的重点工作:				强化政治监督, 深化政治巡察; 深化开展专项治理, 巩固拓展中央八项规定精神成果 一体推进不敢腐、不							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率>=95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率在<70%的, 得0分。	我部门2020年度财政拨款支出决算数5842.52万元, 财政拨款收入决算数4574.07万元, 预算完成率100%	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总额(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算数包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值<=5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)*100%。 我部门预算调整数3008.22除以4574.07*100%等于190%	<=5%	19%	0		
		支出进度 (5分)	5	支出进度=(实际支出/支出预算)*100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度, 进度率>=45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度, 进度率>=75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	我部门在2020年度3月、6月、9月、11月各时点, 实际支出进度均大于或等于序时支出进度	100%	100%	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。	预算编制准确率<=20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%。 100%。我部门预算编制准确率=-100%	<=20%	<20%	5		
过程	预算管理 (15分)	"三公经费"控制率 (5分)	5	"三公经费"控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	"三公经费"控制率<=100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2020年本部门“三公”经费预算37.1万元, 支出36.85万元, 较预算减少0.25万元, 小于预算。	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	全部符合得5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时, 足额上缴财政。	100%	100%	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续 3.重大项目开支经过评估论证 4.符合部门预算批复的用途 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合得5分, 有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	100%	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	强化政治监督, 深化政治巡察; 深化开展专项治理, 巩固拓展中央八项规定精神成果 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐; 推进湖南廉政文化“一轴四点”工程, 打造湖南特色廉政教育示范点和廉政文化品牌	1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	按要求完成年初工作任务	完成年度目标	40		
		项目效益 (20分)	20	强化政治监督, 深化政治巡察; 深化开展专项治理, 巩固拓展中央八项规定精神成果 一体推进不敢腐、不能腐、不想腐; 推进湖南廉政文化“一轴四点”工程, 打造湖南特色廉政教育示范点和廉政文化品牌	1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80%(含)、80%-50%(含)、50%-10%来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值>=)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值<=)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标	按要求完成年初工作任务	完成年度目标	20		

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

2020年部门专项资金绩效目标自评表

16表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	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	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
					
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。