

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宁陕县纪律检查委员会办公室

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	我单位无政府性基金预算支出收入
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	2019年部门专项经费绩效目标表	否	

表1

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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
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	727.74	1、一般公共服务支出	727.74	1、人员经费和公用经费支出	527.74	1、机关工作福利支出	388.99
(1)一般公共预算拨款	727.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	388.99	2、机关商品和服务支出	136.94
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	136.94	3、机关资本性支出(一)	
(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	1.82	4、机关资本性支出(二)	200.00
(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	200.00	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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.82
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)	200.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	727.74	本年支出合计	727.74	本年支出合计	727.74	本年支出合计	727.74
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	727.74	支出总计	727.74	支出总计	727.74	支出总计	727.74

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
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	727.74	1、一般公共服务支出	727.74	1、人员经费和公用经费支出	527.74	1、机关工作福利支出	388.99
(1)一般公共预算拨款	727.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	388.99	2、机关商品和服务支出	136.94
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	136.94	3、机关资本性支出(一)	
(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	1.82	4、机关资本性支出(二)	200.00
(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	200.00	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		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	1.82
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)	200.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	727.74	本年支出合计	727.74	本年支出合计	727.74	本年支出合计	727.74
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	727.74	支出总计	727.74	支出总计	727.74	支出总计	727.74

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	727.74	390.81	136.94	200.00	
201	一般公共服务支出	727.74	390.81	136.94	200.00	
20111	纪检监察事务	727.74	390.81	136.94	200.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	527.74	390.81	136.94		
2011199	其他纪检监察事务支出	200.00			200.00	

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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			727.74	390.81	136.94	200.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支	388.99	388.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补	180.68	180.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补	166.00	166.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补	15.06	15.06			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补	4.55	4.55			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利	22.70	22.70			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务	136.94		136.94		
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42		
30206	电费	50201	办公经费	5.10		5.10		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	27.80		27.80		
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00		
30216	培训费	50203	培训费	3.08		3.08		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.01		4.01		
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18		
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行	20.00		20.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.24		36.24		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的	1.82	1.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救	1.26	1.26			
30309	奖励金	50901	社会福利和救	0.56	0.56			
309	资本性支出（基本建设）	504	机关资本性支出	200.00			200.00	
30906	大型修缮	50405	大型修缮	200.00			200.00	

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	527.74	390.81	136.94	
201	一般公共服务支出	527.74	390.81	136.94	
20111	纪检监察事务	527.74	390.81	136.94	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	527.74	390.81	136.94	

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）

单位：万元

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
**	**			1	2	3	**
	合计			527.74	390.81	136.94	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	388.99	388.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180.68	180.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	166.00	166.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.06	15.06		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	4.55	4.55		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.70	22.70		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	136.94		136.94	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.42		0.42	
30206	电费	50201	办公经费	5.10		5.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27.80		27.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.08		3.08	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.01		4.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.18		0.18	
30230	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20.00		20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.24		36.24	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	1.82	1.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.26	1.26		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.56	0.56		

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	支出功能科目分类(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、部门预算		一、部门预算	
		二、文化体育与传媒支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工作福利支出	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		五、城乡社区支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		六、农林水支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		七、交通运输支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		八、资源勘探信息等支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		九、商业服务业等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出		15、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	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		200.00	
354001	中共宁陕县纪律检查委员会办公室	200.00	
	纪委监委合署办公楼维修、办公设备	200.00	纪委监委合署办公楼维修、办公设备购置经费

2019年度采购项目预算表

填报单位：中共宁陕县纪委办

单位：元

采购代 码	采购目录名称	数量	计量单位	资金来源			
				合计	单位预算内 资金	项目资金	其他自筹资金
	宁陕县法院原办公楼改造装修工程			2,856,397.70		2,856,397.70	
	宁陕县法院原办公楼改造装修新建厕所			44132.79		44132.79	
	宁陕县法院原办公楼改造装修拆除工程			130882.68		130882.68	
	宁陕县法院原办公楼改造装修活动室工程			62692.16		62692.16	
	宁陕县法院原办公楼改造后购买办公家具及办公设备			350000		350000	
	宁陕县法院原办公楼改造审查调查活动室设备			650000		650000	
	新购公务用车一辆			180000		180000	
	合 计			4274105.33		4274105.33	

县法院原办公楼装修改造项目资金绩效目标表

专项（项目）名称	县法院原办公楼装修改造项目			
主管部门			实施期限	2019.3-2019.9
	年度资金总额：		370万元	
资金金额	其中：财政拨款		200万元	
	其他资金			
年度目标	目标1. 维修办公用房，改善办公环境			
	目标2. 更新办公设施，提高办公效率			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	办公室、会议室修缮改造面积	≧2290m²
			谈话区改造面积	≧133m²
			餐厅改造面积	≧205m²
			谈话室改造间数	5间
		质量指标	采购办公设备质量合格率	100%
			房屋设备设施修补合格率	100%
			房屋设备设施修补安全程度	100%
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年9月
			资金支付进度	9月底之前不低于预算的80%，12月底之前不低于预算的98%
	效益指标	社会效益指标	满足基层单位日常办公需要	基本满足
	满意度指标	服务对象满意度指标可持续影响指标	服务对象满意度	90%以上
			干部职工满意度	95%以上