

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：中共麟游县纪委（麟游县监委）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

中共麟游县纪委（麟游县监委）2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县纪委、监委主管全县党的纪律检查和行政监察工作，主要负责维护党的章程和其他党内法规，对党的路线、方针、政策和决议的执行情况进行检查，对《行政监察法》规定的对象人员实施监察。负责检查并处理违反党内法规的案件和国家行政纪律的案件。宣传党的纪律检查和行政监察工作的方针、政策、法律、法规，对党员干部开展遵纪守法、廉洁从政教育。受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告和申诉，保护党员和监察对象的合法权益。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，全县党风廉政建设和反腐败工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大战略部署，认真落实中省纪委二次全会、市纪委三次全会和县委十七届四次全会精神，不忘初心，牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，坚持党要管党、全面从严治党，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为全面建设产业兴、百姓富、生态美的现代化新麟游提供坚强保证。

（一）把政治建设摆在首位，坚持用党的十九大精神指导实践

（二）持之以恒纠正“四风”，坚决打好作风建设持久战

（三）坚持从严从实，全面加强党的纪律建设

(四) 持续保持高压态势，坚决整治群众身边腐败问题

(五) 深化国家监察体制改革，推动反腐败工作向广度和深度延伸

(六) 发挥巡察利剑作用，优化党内政治生态

(七) 用好问责利器，强化“两个责任”落实力度

(八) 坚持以文化人加强麟游特色廉政文化建设

(九) 全面加强自身建设，着力打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，麟游县纪委监委总编制 28 名（其中纪委监委机关 25 名，县委巡察办 3 名），其中行政编制 28 名，事业编制及工勤人员 0 名；实有在职人员 24 人，离休人员 0 人，退休 8 人，遗属及六十年代 0 人。

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 31 日，麟游县纪委监委固定资产原值共计 1234929.09 元，共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2019 年麟游县纪委监委未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2956170 元，政府性基金

预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2956170 元，其中一般公共预算拨款收入 2956170 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 314500 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；2019 年本部门预算支出 2956170 元，其中一般公共预算拨款支出 2956170 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 314500 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款预算收入 2956170 元，其中一般公共预算拨款收入 2956170 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 314500 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；2019 年本部门预算支出 2956170 元，其中一般公共预算拨款支出 2956170 元，2019 年本部门预算支出较上年增加 314500 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

（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 2956170 元，较上年增加 314500 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

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 2956170 元，其中：行政运行（2011101）2334550 元，其他纪检监察事务支出（2011199）128000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）298180 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）3400 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）48960 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）95580 元，行政运行（2110101）47500 元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 2956170 元，其中：工资福利支出（301）1960430 元，商品和服务支出（302）936780 元，对个人和家庭的补助支出（303）58960 元；其中工资和福利支出较上年增长 790550 元，主要原因是监察体制改革，成立监察委员会，人员编制增加；商品和服务支出较上年增长 48600，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大；对个人和家庭的补助较上年减少 220 元，主要原因是人员变动。

（2）2019 年本部门一般公共预算支出 2956170 元，其中：机关工资福利支出（501）1960430 元，机关商品和服务支出（502）936780 元，对个人和家庭的补助（506）58960 元，主要原因是监察体制改革增加工作人员，行政运行成本加大。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年县纪委监委无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年县纪委监委无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 147500 元，其中：公务接待费 47500 元，公务用车运行维护费 100000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 353429.06 元，原因主要是厉行勤俭节约，三公经费只减不增。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 600000 元，较上年增加 0 元。

（八）政府采购情况

2019 年县纪委监委无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 128000 元。

1、廉政办经费 10000 元，主要用于保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作。

2、纠风办经费 10000 元，主要用于直接开展和督促指导基层纠正、查处损害群众利益的不正之风和腐败问题。

3、工程建设领域突出问题专项治理经费 20000 元，主要用于保证监督执纪问责、监察调查处置中的费用支出。

4、政风行风测评经费 20000 元，主要用于保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用。

5、县纪委全会经费 10000 元，主要用于保证 2019 年县纪委全体（扩大）会议顺利召开。

6、县委巡查办经费 50000 元，主要用于保证县委巡查办日常工作正常开展。

7、查办和预防职务犯罪经费 8000 元，主要用于保证县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展。

九、专业名词解释

1、**“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。

2、**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。

3、**“四风”**：指形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风。

4、**“两个责任”**：党委主体责任和纪委监督责任。

目 录

报表	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基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	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 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2956170	一、部门预算	2956170	一、部门预算	2956170	一、部门预算	2956170
1、财政拨款	2956170	1、一般公共服务支出	2510050	1、人员经费和公用经费	2828170	1、人员经费和公用经费	2828170
（1）一般公共预算拨款	2956170	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1960430	（1）工资福利支出	1960430
其中：专项资金列入部门预算的项目	128000	3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	808780	（2）商品和服务支出	808780
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	58960
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	350540	（7）对个人和家庭的补助	58960	2、专项业务经费支出	128000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	95580	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	128000
6、其他收入		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	128000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	128000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2956170	本年支出合计	2956170	本年支出合计	2956170	本年支出合计	2956170
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	2956170	支出总计	2956170	支出总计	2956170	支出总计	2956170

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

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	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
县纪委监委	2956170	2956170												
合计	2956170	2956170												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
县纪委监委	2956170	2956170										
合计	2956170	2956170										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2956170	一、财政拨款	2956170	一、财政拨款	2956170	一、财政拨款	2956170
1、一般公共预算拨款	2956170	1、一般公共服务支出	2510050	1、人员经费和公用经费	2828170	1、人员经费和公用经费	2828170
其中：专项资金列入部门预算的项目	128000	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1960430	（1）工资福利支出	1960430
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	808780	（2）商品和服务支出	808780
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	58960
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	350540	（7）对个人和家庭的补助	58960	2、专项业务经费支出	128000
		9、卫生健康支出	95580	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	128000
		11、城乡社区支出		2、专项业务经费支出	128000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	128000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	2956170	本年支出合计	2956170	本年支出合计	2956170	本年支出合计	2956170
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	2956170	支出总计	2956170	支出总计	2956170	支出总计	2956170

表五

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2956170	2019390	808780	128000	
201（类）	一般公共服务支出	2510050	1573270	808780	128000	
20111（款）	纪检监察事务	2510050	1573270	808780	128000	
2011101（项）	行政运行	2382050	1573270	808780	128000	
2011199	其他纪检监察事务支出	128000			128000	
208	社会保障和就业支出	350540	350540			
20805	行政事业单位离退休	298180	298180			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298180	298180			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52360	52360			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3400	3400			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	48960	48960			
210	医疗卫生与计划生育支出	95580	95580			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95580	95580			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95580	95580			

表六

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：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2956170	2019390	936780	
201（类）	一般公共服务支出	2382050	1573270	936780	
20111（款）	纪检监察事务	2382050	1573270	936780	
2011101（项）	行政运行	2382050	1573270	936780	
208	社会保障和就业支出	350540	350540		
20805	行政事业单位离退休	298180	298180		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298180	298180		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	52360	52360		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3400	3400		
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	48960	48960		
210	医疗卫生与计划生育支出	95580	95580		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	95580	95580		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	95580	95580		

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	2956170	2019390	808780	128000	
301	工资福利支出	2009390	2009390			
30101	基本工资	664077	664077			
30102	津贴补贴	724077	724077			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298180	298180			
30109	职业年金缴费	55692	55692			
30110	职工基本医疗保险缴费	95580	95580			
30112	其他社会保障缴费	52360	52360			
30113	住房公积金	119424	119424			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	670500		808780	128000	
30201	办公费	468000		340000	128000	
30202	印刷费	30000		30000		
30205	水费	5000		5000		
30206	电费	15000		15000		
30207	邮电费	10000		10000		
30208	取暖费	10000		10000		
30211	差旅费	50000		50000		
30213	维修(护)费	10000		10000		
30214	租赁费	5000		5000		
30215	会议费	10000		10000		
30216	培训费	10000		10000		
30217	公务接待费	47500		47500		
30224	被装购置费					
30226	劳务费	5000		5000		
30231	公务用车运行维护费	100000		100000		
30239	其他交通费用	161280		161280		
303	对个人和家庭的补助	10000	10000			
30301	离休费					
30305	生活补助	10000	10000			
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	2956170	2019390	936780	
301	工资福利支出	2009390	2009390		
30101	基本工资	664077	664077		
30102	津贴补贴	724077	724077		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298180	298180		
30109	职业年金缴费	55692	55692		
30110	职工基本医疗保险缴费	95580	95580		
30112	其他社会保障缴费	52360	52360		
30113	住房公积金	119424	119424		
302	商品和服务支出	936780		936780	
30201	办公费	340000		340000	
30202	印刷费	74000		74000	
30205	水费	5000		5000	
30206	电费	15000		15000	
30207	邮电费	10000		10000	
30208	取暖费	10000		10000	
30211	差旅费	134000		134000	
30213	维修(护)费	10000		10000	
30214	租赁费	5000		5000	
30215	会议费	10000		10000	
30216	培训费	10000		10000	
30217	公务接待费	47500		47500	
30224	被装购置费				
30226	劳务费	5000		5000	
30231	公务用车运行维护费	100000		100000	
30239	其他交通费用	161280		161280	
303	对个人和家庭的补助	10000	10000		
30301	离休费				
30305	生活补助	10000	10000		
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		2956170	2019390	808780	128000	
501	机关工资福利支出	2009390	2009390			
50101	工资奖金津补贴	1388154	1388154			
50102	社会保障缴费	501812	501812			
50103	住房公积金	119424	119424			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	936780		808780	128000	
50201	办公经费	749280		621280	128000	
50202	会议费	10000		10000		
50203	培训费	10000		10000		
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费	10000		10000		
50206	公务接待费	47500		47500		
50208	公务用车运行维护费	100000		100000		
50209	维修(护)费	10000		10000		
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	10000	10000			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000			
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		2956170	2019390	936780	
501	机关工资福利支出	2009390	2009390		
50101	工资奖金津补贴	1388154	1388154		
50102	社会保障缴费	501812	501812		
50103	住房公积金	119424	119424		
502	机关商品和服务支出	936780		936780	
50201	办公经费	749280		749280	
50202	会议费	10000		10000	
50203	培训费	10000		10000	
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费	10000		10000	
50206	公务接待费	47500		47500	
50208	公务用车运行维护费	100000		100000	
50209	维修(护)费	10000		10000	
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	10000	10000		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	10000	10000		
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			廉政办经费	纠风办经费	工程建设领域突出问题专项治理办公室经费	政风行风测评经费	县纪委全会经费	县委巡查办经费	查办和预防职务犯罪经费		
	合 计	128000	10000	10000	20000	20000	10000	50000	8000		
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出	128000	10000	10000	20000	20000	10000	50000	8000		
30202	印刷费	44000	4000	4000	5000	5000	4000	20000	2000		
30207	邮电费										
30211	差旅费	84000	6000	6000	15000	15000	6000	30000	6000		
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出										

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			廉政办经费	纠风办经费	工程建设领域突出问题专项治理办公室经费	政风行风测评经费	县纪委全会经费	县委巡查办经费	查办和预防职务犯罪经费		
	合 计	128000	10000	10000	20000	20000	10000	50000	8000		
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出	128000	10000	10000	20000	20000	10000	50000	8000		
50201	办公经费	128000	10000	10000	20000	20000	10000	50000	8000		
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出										

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

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：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

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：
元

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						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		
县纪委	520929.06	147500	0	47500		353429.06	100000	10000	10000	167500	147500	0	47500	100000	0	100000	10000	10000	353429.06	353429.06	0	0	0	353429.06	0	0	0
合计	520929.06	147500	0	47500		353429.06	100000	10000	10000	167500	147500	0	47500	100000	0	100000	10000	10000	353429.06	353429.06	0	0	0	353429.06	0	0	0

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 147500 元，其中：公务接待费 47500 元，公务用车运行维护费 100000 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算增加(减少)353429.06 元，原因主要是厉行勤俭节约，三公经费只减不增。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		廉政办经费		
主管部门		县纪委监委		
项目实施单位		县纪委监委		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保证县党风廉政建设责任制领导小组办公室开展日常工作	党风廉政建设责任制领导小组办公室正常运转
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：对全县党风廉政建设工作任务进行分解，明确责任单位；组织实施对全县党风廉政建设工作任务落实情况的监督检查等	
			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：群众	100%

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		纠风办经费		
主管部门		县纪委监委		
项目实施单位		县纪委监委		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：纠风工作是政府廉政建设的一项重要工作，主要对象是国家机关各部门、公用事业单位及其工作人员，主要内容是纠正发生的不正确履行职责、违反职业道德，利用职权和工作之便，为本单位、小团体或个人谋取私利、损害群众利益，而又带有普遍性的不良行政行为或不良服务行为。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保证县纠风办开展日常工作	纠风工作正常开展
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：纠正发生的不正确履行职责、违反职业道德，利用职权和工作之便，为本单位、小团体或个人谋取私利、损害群众利益，而又带有普遍性的不良行政行为或不良服务行为。	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		工程建设领域突出问题专项治理办公室经费				
主管部门		县纪委监委				
项目实施单位		县纪委监委				
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000			
		其中：财政拨款	20000			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标 1：督促协调全县治理工程领域突出问题工作；组织开展专项监督检查工作；及时处置专项治理中发现的问题等					
	目标 2：					
	目标 3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保证县治理工程建设领域突出问题办公室开展日常工作		治理工程建设领域突出问题工作正常开展	
			指标 2：			
			指标 3：			
			指标 4：			
			指标 5：			
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间		全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：制定贯彻落实具体方案，确定治理重点，明确目标任务、工作进度、方式方法、时间要求。深入排查问题、认真进行整改，完善体制机制制度，分阶段、有步骤地落实好专项治理工作的各项任务。			
			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：群众		100%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		政风行风测评经费			
主管部门		县纪委监委			
项目实施单位		县纪委监委			
资金金额 （元）		年度资金总额：	20000		
		其中：财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：市电信公司采取语音外呼系统访问测评对象，对我县政风行风情况进行民主测评。				
	目标 2：				
	目标 3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保证政风行风测评过程中产生的电话外呼费用	政风行风测评正常开展	
			指标 2：		
			指标 3：		
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：促进被评议部门把纠正部门和行业不正之风工作纳入部门和行业管理，推动行业作风建设和各项事业的发展。		
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：		
			指标 2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众	100%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		县纪委监委全会经费			
主管部门		县纪委监委			
项目实施单位		县纪委监委			
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000		
		其中：财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1：会议需制作奖牌、荣誉证书、桌牌、会标，提供部分参会人员食宿、租用会议室，印制会议文件材料等，				
	目标 2：				
	目标 3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：保证 2019 年县纪委监委全体（扩大）会议顺利召开	召开县纪委监委全体（扩大）会议 1 次	
			指标 2：		
			指标 3：		
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：筹备组织召开县纪委监委全委会，是深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实落实中省市纪委监委全委会工作会精神，总结工作，精心部署 2019 年工作，深入推进全县党风廉政建设和反腐败工作现实需要，是深入推进新时代麟游高质量发展的根本保障。		
			指标 2：		
		可持续影响指标	指标 1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众	100%	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		县委巡察办经费		
主管部门		县委巡察办		
项目实施单位		县委巡察办		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：落实全面从严治党要求，强化各级党组织管党治党的政治责任，加强对基层党组织和党员干部的监督。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保证县委巡察办日常工作正常开展	县委巡察办正常运转
			指标 2：	
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：统筹协调、指导督导、服务保障，贯彻落实市委巡察工作领导小组办公室有关工作部署和要求，向领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署，统筹规划、综合协调、组织指导巡察组开展工作，承担政策研究、制度建设等工作，对县委和领导小组决定的事项进行督办，协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门及其他单位向巡察组通报有关情况、提供工作支持等，按照干部管理权限，配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。	
			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：群众

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		查办和预防职务犯罪经费		
主管部门		县纪委监委		
项目实施单位		县纪委监委		
资金金额 （元）		年度资金总额：	8000	
		其中：财政拨款	8000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：按照一定的方针和原则，认真履行查办和预防职责，采取预防措施，预防和查办职务犯罪。			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：保证县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展	县查办和预防职务犯罪日常工作正常开展
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：坚持有案必查、有腐必惩，坚决查办发生在领导机关和领导干部中的职务犯罪，继续深入推进查办和预防发生在群众身边、损害群众利益职务犯罪专项工作。	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众	100%

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		县纪委监委				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务 1	人员工资和公用经费	2828170	2828170		
	任务 2	专项资金	128000	128000		
	任务 3					
	金额合计					
年度 总体 目标	目标 1：保证纪检监察工作的正常开展 目标 2： 目标 3：					
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	指标内容	指标值		
	产出指 标	数量指 标	指标 1：			
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：			
		社会效 益指 标	指标 1： 以习近平新时代中国 特色社会主义思想为指导，贯彻 落实党的十九大战略部署，认真 落实中省纪委二次全会、市纪委 三次全会和县委十七届四次全 会精神，不忘初心，牢记使命，忠 实履行党章和宪法赋予的职责， 坚持党要管党、全面从严治党， 深化国家监察体制改革，持之以 恒正风肃纪，深入推进反腐败斗 争，营造风清气正的良好政治生 态，建设忠诚干净担当的纪检监 察干部队伍，为全面建设产业兴、 百姓富、生态美的现代化新麟游 提供坚强保证			
		服务对 象满 意度 指标	指标 1： 群众	100%		
	满意度 指标					