中共铜川市纪律检查委员会
2019年部门综合预算说明

（已经过保密审查）

一、2019年度部门工作任务

1.加强政治建设。

2.严明政治纪律和政治规矩。

3.做好市委推进主体责任落实的协助工作。

4.深化纪检监察体制改革。

5.强化巡察监督。

6.认真履行监督第一职责。

7.持续高压惩治腐败。

8.扎实推进“五个专项工作”。

9.从严加强纪检监察队伍建设。

二、部门预算单位构成

中共铜川市纪律检查委员会是财政全额拨款行政单位，无二级预算部门。

三、部门人员情况说明

市纪委总编制人数89人，其中：市纪委市监委行政编制69人，市委巡察办行政编制8人，事业编制12人。在职实有人数69人，其中：市纪委市监委在职55人，市委巡察办在职6人，事业编制在职8人，离退休人员16人。

四、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，本部门所属预算单位共有车辆5辆，其中：随检察院转隶人员移交2辆。单价20万元以上的设备0台（套）。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元；纳入项目支出绩效目标管理1个，涉及一般公共预算当年拨款300万元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年部门预算总收入1374.18万元。其中：一般预算财政拨款收入1324.18万元，比2018年预算增加320.73万元，主要原因是增加人员编制支出，纪律审查和监察调查工作量增加，市廉政教育基地管理中心承担“留置”任务增加；非税收入50万元。

（二）财政拨款收支总体情况

一般预算财政拨款收入1324.18万元，比2018年预算增加320.73万元，主要原因是增加人员编制支出，纪律审查和监察调查工作量增加，市廉政教育基地管理中心承担“留置”任务增加。

（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

市纪委2019年部门预算一般公共预算拨款1324.18万元，其中：基本支出768.18万元，项目支出556万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加320.73万元，增加的主要原因是增加人员编制支出，纪律审查和监察调查工作量增加，廉政教育基地承担“留置”任务增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：行政运行支出768.18万元，包含人员经费371.28万元、公用经费157.49万元，事业运行费52.75万元，养老、医疗、公积金保险合计186.66万元，较上年增加190.73万元，增加的主要原因是增加编制及人员支出;专项经费支出556万元，较上年增加80万元，增加的主要原因是纪律审查和监察调查工作量增加，市廉政教育基地管理中心承担“留置”任务增加。

3.支出按部门经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：工资福利支出590.78万元，包含基本支出590.78万元，较上年增加163.29万元，增加的主要原因是增加人员编制支出；对个人和家庭的补助19.88万元，包含基本支出19.88万元，较上年减少4.33万元；商品和服务支出713.49万元，包含基本支出157.49万元、项目支出556万元,较上年增加111.74万元，增加的主要原因是律审查和监察调查工作量增加，廉政教育基地承担“留置”任务增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

示例：2019 年，一般公共预算“三公”经费支出预算 15.25 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是跨区域办案量增大，来铜办案人员增多，接待量上涨。

其中：公务接待费 4.75 万元，较上年增加 2.75 万元，主要原因是跨区域办案量增大，来铜办案人员增多，接待量上涨；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 10.5 万元，较上年无变化；因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

2019 年，一般公共预算会议费支出预算 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元；培训费支出预算 4.75 万元，较上年减少 0.25 万元。

（七）机关运行经费安排情况

2019 年，机关运行经费预算总计 768.18 万元，其中人员经费 371.28 万元、公用经费 157.49 万元，事业运行费 52.75 万元，养老、医疗、公积金保险合计 186.66 万元。

（八）政府采购情况

2019 年本部门政府采购计划 166.36 万元，其中政府采购货物类计划 0 万元、政府采购服务类计划 166.36 万元、政府采购

工程类计划 0 万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

七、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中共铜川市纪律检查委员会

保密审查情况：已通过保密审查

部门主要负责人审签情况：王永平　　负责人签章：杨建军

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	无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算项目经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金支出
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(按大类)	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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	1,374.18	1、一般公共服务支出	1,216.08	1、人员经费和公用经费支出	768.18	1、机关工资福利支出	589.84
(1)一般公共预算拨款	1,374.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	589.84	2、机关商品和服务支出	764.46
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	158.46	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	19.88	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贴	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606.00	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	91.47	(2)商品和服务支出	606.00	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	23.01	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	19.88
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	
		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	43.62	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支出					
		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	1,374.18	本年支出合计	1,374.18	本年收入合计	1,374.18		1,374.18

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			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（非财政性资金）	
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,374.18	1,374.18	1,374.18										
104001	中共铜川市纪律检查委员会	1,374.18	1,374.18	1,374.18										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	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	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的项目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	1,374.18	1,374.18	1,374.18									
104001	中共铜川市纪律检查委员会	1,374.18	1,374.18	1,374.18									

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(按大类)	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	1,374.18	1、一般公共服务支出	1,216.08	1、人员经费和公用经费支出	768.18	1、机关工资福利支出	589.84
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	589.84	2、机关商品和服务支出	764.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	158.46	3、机关资本性支出(一)	
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	19.88	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则	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	606.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	
		8、社会保障和就业支出	91.47	(2)商品和服务支出	606.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	23.01	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	19.88
		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		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	43.62	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支出					
		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	1,374.18	本年支出合计	1,374.18	本年支出合计	1,374.18	本年支出合计	1,374.18

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,374.18	609.73	158.46	606.00	
201	一般公共服务支出	1,216.08	452.59	157.50	606.00	
20111	纪检监察事务	1,216.08	452.59	157.50	606.00	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	557.33	399.83	157.50		
2011104	大案要案查处	200.00			200.00	
2011150	事业运行（纪检监察事务）	52.75	52.75			
2011199	其他纪检监察事务支出	406.00			406.00	
208	社会保障和就业支出	91.47	90.51	0.96		
20805	行政事业单位离退休	91.47	90.51	0.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.51	90.51			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96		
210	卫生健康支出	23.01	23.01			
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01			
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01			
221	住房保障支出	43.62	43.62			
22102	住房改革支出	43.62	43.62			
2210201	住房公积金	43.62	43.62			

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,374.18	609.73	158.46	606.00	
301	工资福利支出			589.84	589.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.11	240.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.92	163.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.01	20.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90.51	90.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.01	23.01			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.62	43.62			
302	商品和服务支出			764.46		158.46	606.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39.93		29.93	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	14.50		9.50	5.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.85		2.85	5.00	
30205	水费	50201	办公经费	8.00			8.00	
30206	电费	50201	办公经费	25.00			25.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21.68		9.98	11.70	
30209	物业管理费	50201	办公经费	67.60		7.60	60.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	21.40		11.40	10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	38.60			38.60	
30214	租赁费	50201	办公经费	60.00			60.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.75		4.75		
30216	培训费	50203	培训费	4.75		4.75		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75		4.75		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	3.00			3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	31.40		11.40	20.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21		5.21		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.89		44.89	20.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	330.66		0.96	329.70	
303	对个人和家庭的补助			19.88	19.88			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	19.88	19.88			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按职称功能科目）

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	768.18	609.73	158.46	
201	一般公共服务支出	610.08	452.59	157.50	
20111	纪检监察事务	610.08	452.59	157.50	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	557.33	399.83	157.50	
2011150	事业运行（纪检监察事务）	52.75	52.75		
208	社会保障和就业支出	91.47	90.51	0.96	
20805	行政事业单位离退休	91.47	90.51	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.51	90.51		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.96		0.96	
210	卫生健康支出	23.01	23.01		
21011	行政事业单位医疗	23.01	23.01		
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01		
221	住房保障支出	43.62	43.62		
22102	住房改革支出	43.62	43.62		
2210201	住房公积金	43.62	43.62		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			768.18	609.73	158.46	
301	工资福利支出			589.84	589.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	240.11	240.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.92	163.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.01	20.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	90.51	90.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.01	23.01		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.67	8.67		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.62	43.62		
302	商品和服务支出			158.46		158.46	
30201	办公费	50201	办公经费	29.93		29.93	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.50		9.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	2.85		2.85	
30207	邮电费	50201	办公经费	9.98		9.98	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.60		7.60	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40	
30215	会议费	50202	会议费	4.75		4.75	
30216	培训费	50203	培训费	4.75		4.75	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.75		4.75	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.40		11.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.21		5.21	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.50		10.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44.89		44.89	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.96		0.96	
303	对个人和家庭的补助			19.88	19.88		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	19.88	19.88		

±í9

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(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(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		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(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			
				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		本年收入合计			

表10

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	606.00	
104001	中共铜川市纪律检查委员会	606.00	
	巡察工作经费	80.00	根据铜编发（2015）2号文件批复，设立市委巡视工作联络办公室，其主要职责是：负责与中央、省委巡视组、巡视办的联络工作；负责中央、省委巡视组、巡视办交办事项的督办落实工作。
	案件查办	200.00	主管全市的纪律监察审查工作。负责贯彻落实中央、中纪委、省委、省纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定；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。
	专项督查	20.00	完成各类专项督查工作。
	网络运行维护费	6.00	网络运行维护。
	廉政教育基地管理中心运行费	300.00	自2017年市廉政教育基地管理中成立以来，市廉政教育基地管理中心不仅承担了大量的纪律审查和监察调查留置任务，还担负着纪检监察干部培训、全市廉政教育等工作任务。

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			104001	廉政教育基地网络维护		166.36						166.36	

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

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						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	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行维护								小计	公务用车购置	公务用车运行		
**	**	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	22.50	12.50		2.00	10.50		10.50	5.00	5.00	24.75	15.25		4.75	10.50		10.50	4.75	4.75	2.25	2.75		2.75				-0.25	-0.25
104001	中共铜川市纪律检查委员会	22.50	12.50		2.00	10.50		10.50	5.00	5.00	24.75	15.25		4.75	10.50		10.50	4.75	4.75	2.25	2.75		2.75				-0.25	-0.25

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	案件查办					
主管部门	中共铜川市纪律检查委员会			实施单位		市纪委
项目属性				项目期		长期
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		200.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		200.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				完成上级纪委交办案件的查办工作。		
				开展纪律审查和监察调查工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	纪律审查和监察调查次数	视具体情况而定
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度
						项目资金支出率	达到项目完成进度
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算金额
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	廉政教育基地管理中心运行费					
主管部门	中共铜川市纪律检查委员会			实施单位		市纪委
项目属性				项目期		长期
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		300.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		300.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				完成市纪委、市监委交办的留置及培训业务		
				提高工作效率，提高留置及培训业务和廉政教育工作社会影响力、认知度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	培训次数	4次
						数字化设备采购数量	视情况确定
		质量指标			质量指标	培训合格率	≥90%
						数字化设备政府采	100%
						资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度
						项目资金支出率	达到项目完成进度
		成本指标			成本指标	购买物业服务	103万元
						机房网络维护	27万元
						水电费	28万元
						办公用品、通讯网络、医疗、维修、廉政文化等	55万元
						办案及培训人员食宿	87万元
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	网络运行维护费					
主管部门	中共铜川市纪律检查委员会		实施单位			
项目属性			项目期		长期	
项目资金（万元）	中期资金总额		年度资金总额：		6.00	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款		6.00	
	其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标		年度目标			
			全年网络运行维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	铜川纪检监察信息网和信访12388维护次数	2次
		质量指标			质量指标	系统维护验收合格率	≥90%
						资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度
						项目资金支出率	达到项目完成进度
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算金额
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	工作人员办公效率	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥98%

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	巡察工作经费					
主管部门	中共铜川市纪律检查委员会			实施单位		市委巡察办
项目属性				项目期		长期
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		80.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		80.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				2019年，拟开展十二届市委第五轮、第六轮巡察		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	第五、六轮巡察次数	2次
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度
						项目资金支出率	达到项目完成进度
		成本指标			成本指标	第五轮巡察费	40万元
						第六轮巡查费	40万元
						成本控制	不超预算金额
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称	专项督查					
主管部门	中共铜川市纪律检查委员会			实施单位		市纪委
项目属性				项目期		长期
项目资金（万元）	中期资金总额			年度资金总额：		20.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款		20.00
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标			年度目标		
				开展专项督查工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	开展专项督查工作次数	12次
		质量指标			质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标			时效指标	项目完成时限	2019年度
						项目资金支出率	达到项目完成进度
		成本指标			成本指标	成本控制	不超预算金额
	效益目标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	履职基础及社会服务能力	有所提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		