

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党西安市未央区纪律检查委员会

西安市未央区监察委员会

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

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（按支出功能分类科目）	否	
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）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	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	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	2019 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 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	25235200	1、一般公共服务支出	25235200	1、人员经费和公用经费支出	11154900	1、机关工资福利支出	9296300
(1)一般公共预算拨款	25235200	2、外交支出		(1)工资福利支出	9296300	2、机关商品和服务支出	8706100
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	1717200	3、机关资本性支出（一）	7091400
(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	141400	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、专项业务经费支出	14080300	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		(2)商品和服务支出	6988900	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	141400
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7091400	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	25235200	本年支出合计	25235200	本年支出合计	25235200	本年支出合计	25235200
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	25235200	支出总计	25235200	支出总计	25235200	支出总计	25235200

表 2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

表 3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

表 4

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (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、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	25235200	1、一般公共服务支出	25235200	1、人员经费和公用经费支出	11154900	1、机关工资福利支出	9296300
其中：专项资金列入部门预算的项目	25235200	2、外交支出		(1) 工资福利支出	9296300	2、机关商品和服务支出	8706100
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1717200	3、机关资本性支出（一）	7091400
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	141400	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、专项业务经费支出	14080300	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		(2) 商品和服务支出	6988900	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	141400
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	7091400	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		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	25235200	本年支出合计	25235200	本年支出合计	25235200	本年支出合计	25235200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25235200	支出总计	25235200	支出总计	25235200	支出总计	25235200

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)

单位：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	25235200	9974700	1180200	14080300	
014	未央区纪委监委	25235200	9974700	1180200	14080300	
201	一般公共服务支出	25235200	9974700	1180200	14080300	
20111	纪检监察事物	25235200	9974700	1180200	14080300	
2011101	行政运行(纪检监察事物)	11154900	9974700	1180200		
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事物)	14080300			14080300	

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：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			25235200	9974700	1180200	14080300	
014	未央区纪委监委			25235200	9974700	1180200	14080300	
301	工资福利支出			9296300	9296300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2767500	2767500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1842500	1842500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2480900	2480900			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827500	827500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310300	310300			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157800	157800			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17700	17700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	892100	892100			
302	商品和服务支出			8706100	537000	1180200	6988900	
30201	办公费	50201	办公经费	1949000		729000	1220000	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.00			6.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	204700		204700		
30211	差旅费	50201	办公经费	1300000			1300000	
30216	培训费	50203	培训费	400000			400000	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	27000		27000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3673900		3673900		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125000		125000		
30228	工会经费	50201	办公经费	129400		129400		
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维护 费	300000		90000	210000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	537000	537000			
303	对个人和家庭的补 助			141400	141400			
30302	退休费（养老统 筹外项目）	50905	离退休费	34300	34300			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3600	3600			
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	75300	75300			
310	资本性支出			7091400		7091400		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1921500		1921500		
31007	信息网络及软件 购置更新	50306	设备购置	5169900		5169900		

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目)

单位：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	11154900	9974700	1180200	
014	未央区纪委监委	11154900	9974700	1180200	
201	一般公共服务支出	11154900	9974700	1180200	
20111	纪检监察事务	11154900	9974700	1180200	
2011101	行政运行(纪检监察事务)	11154900	9974700	1180200	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目)

单位：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			11154900	9974700	1180200	
014	未央区纪委监委			11154900	9974700	1180200	
301	工资福利支出			9296300	9296300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2767500	2767500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1842500	1842500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2480900	2480900		
30108	机关事业单位 基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	827500	827500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310200	310200		
30110	职工基本医疗 保险缴费	50102	社会保障缴费	157800	157800		
30112	其他社会保障 缴费	50102	社会保障缴费	17700	17700		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	892100	892100		
302	商品和服务支出			1717100	536900	1180200	
30201	办公费	50201	办公经费	729000		729000	
30208	取暖费	50201	办公经费	204700		204700	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	27000		27000	
30228	工会经费	50201	办公经费	129400		129400	
30231	公务用车运行 维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	537000	537000		
303	对个人和家庭的 补助			1414000	141400		
30302	退休费(养老统 筹外项目)	50905	离退休费	34300	34300		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28200	28200		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3600	3600		
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	75300	75300		

表 9

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	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 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		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	14080300	
014001	未央区纪委监委本级	14080300	
	中省政法转移支付监察委员会办案经费 未财函（2018）481 号	570000	上级拨付专项办案资金，用于执纪审查工作检查、留置、办案等费用，保障案件办理质量及工作效率。；
	临聘人员经费	355500	为保障未央区纪委监委日常工作开展，聘用司机确保区纪委办案工作顺利进行。
	纪检监察会议培训费	400000	纪检业务、法律法规、党纪党规、执纪监督、审查调查等工作会议、培训费及往来交通费，提高干部业务素质，保障案件办理质量及工作效率。
	信息中心工作经费	150000	未央区纪委监委成立下属事业单位信息中心，增加信息中心工作经费用以保障信息中心日常工作开展。
	购买服务费用	848400	为保障未央区纪委监委案件工作有序开展，拓宽线索来源，聘请中介机构进行专业财务审查业务；进行保安保洁服务外包，外聘保安保洁人员。
	公务用车运行费	210000	2018 年区机关事务管理局新安排 5 辆公务用车作为区纪委办案用车，由未央区纪委监委承担其经费，费用按去财政局标准执行。
	基层纪检监察监督员补助	2000000	为深化监察体制改革，将监察职能向基层延伸，聘用基层纪检监察监督员进行监督试点。
	纪检监察办案费用	2000000	纪律审查工作检查、留置费用、外出办案等，保障案件办理质量及工作效率

	纪检监察宣传活动费	360000	廉政教育展、新闻媒体宣传，报纸文章刊登，倡廉物品印刷，行政效能宣传片制作等，强化党纪党规知识宣传。
	办公设备购置费用	1921500	区纪委(区监委)办公设备更新换代、办公楼办公设备补充，保障区纪委日常工作顺利开展。

表 11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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：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	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采 购时间	预算 金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								1773					合计	5164900	
201	11	02	014001	保洁服务	保洁服务			4					2019	216000	
201	11	02	014001	保安服务	安保服务			4					2019	182400	
201	11	02	014001	财务审查 服务	审计服务			30					2019	450000	
201	11	02	014001	信息化建 设项目监 理	工程监理 服务			1					2019	95000	2018 年已 采购 招标
201	11	02	014001	其他办公 设备	其他办公 设备			19					2019	95000	

201	11	02	014001	打印传真 一体机	多功能一 体机			30				2019	75000	
201	11	02	014001	视频监控 设备	其他办公 设备			2				2019	100000	
201	11	02	014001	信息化建 设项目合 同法律审 核	法律服务			1				2019	10000	2018 年已 采购 招标
201	11	02	014001	纪检监察 培训	培训服务		全员轮训	1000				2019	400000	
201	11	02	014001	车辆保险 费	公务车辆 保险服务			7				2019	35000	
201	11	02	014001	办公楼家 具	钢木结合 办公家具			1				2019	1621500	2018 年已 采购 招标
201	11	02	014001	办案住宿 费	住宿服务			10				2019	300000	
201	11	02	014001	购买印刷 业务用书	普通图书			600				2019	60000	
201	11	02	014001	碎纸机	碎纸机			30				2019	30000	
201	11	02	014001	网站、微 信运行维 护				5				2019	100000	
201	11	02	014001	车辆燃油 费	公务车辆 加油服务			7				2019	105000	

201	11	02	014001	车辆维修费	公务车辆维修及保养			7				2019	70000	
201	11	02	014001	纪检监察办案	住宿服务			10				2019	1000000	
201	11	02	014001	信息化建设项目建设	工程设计服务			1				2019	20000	2018年已采购招标
201	11	02	014001	媒体宣传	新闻服务			4				2019	200000	

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：元