

附件 1

中共同德县 纪律检查委员会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共同德县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共同德县纪律检查委员会 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 中共同德县纪律检查委员会 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共同德县纪律检查委员会概况

一、主要职能

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监察委和省、州、县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三) 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委、国家监委和省、州、县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察；调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定和履行监督、调查和处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊、以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(五) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六) 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全县贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定县委、县政府相关法规和规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省、州、县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署；协助配合

第二部分 中共同德县纪律检查委员会 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	440.25	一. 一般公共服务支出		384.33	
（一）经费拨款收入	440.25	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育 支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出		35.40	
		九. 住房保障支出		20.52	
		十二. 农林水支出			
本 年 收 入 合 计	440.25	本 年 支 出 合 计		440.25	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1	2	3
			合计	440.25	291.02	149.23
201			一般公共服务支出	384.33	235.10	149.23
201	11		纪检监察事务	384.33	235.10	149.23
201	11	01	行政运行	235.10	235.10	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	149.23		149.23
208			社会保障和就业支出	35.40	35.40	
208	05		行政事业单位离退休	35.40	35.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20	34.20	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
221			住房保障支出	20.52	20.52	
221	02		住房改革支出	20.52	20.52	
221	02	01	住房公积金	20.52	20.52	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码 类	科目名称 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	291.02	251.96	39.06
301		工资福利支出	250.16	250.16	
	01	基本工资	56.76	56.76	
	02	津贴补贴	114.24	114.24	
	03	奖金	14.25	14.25	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.20	34.20	
	09	职业年金缴费	1.20	1.20	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
	13	住房公积金	20.52	20.52	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	8.87	8.87	
302		商品和服务支出	39.06		39.06
	01	办公费	11.20		11.20
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	1.60		1.60
	06	电费	1.60		1.60
	07	邮电费	1.60		1.60
	08	取暖费	2.24		2.24
	09	物业管理费			
	11	差旅费	2.24		2.24
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费			
	14	租赁费			
	15	会议费	1.60		1.60
	16	培训费	1.60		1.60
	17	公务接待费	2.56		2.56
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	3.42		3.42
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	7.80		7.80
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			

	99	其他商品和服务支出	1.60		1.60
303		对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
	01	离休费			
	02	退休费			
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助	1.80	1.80	
	06	救济费			
	07	医疗费补助			
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	10.36	0.00	2.56	7.80	0.00	7.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

本表为空表

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	440.25	一. 一般公共服务支出	384.33
（一）经费拨款收入	440.25	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	35.40
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	20.52
本 年 收 入 合 计	440.25	本 年 支 出 合 计	440.25
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	440.25	支 出 总 计	440.25

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项	金额						其中：教育收费				
**	**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	440.25		440.25							
			中共同德县纪律检查委员会	440.25		440.25							
201			一般公共服务支出	384.33		384.33							
201	11		纪检监察事务	291.02		291.02							
201	11	01	行政运行	235.10		235.10							
201	11	99	其他纪检监察事务支出	149.23		149.23							
208			社会保障和就业支出	35.40		35.40							
208	05		行政事业单位离退休	35.40		35.40							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.20		34.20							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20		1.20							
221			住房保障支出	20.52		20.52							
221	02		住房改革支出	20.52		20.52							
221	02	01	住房公积金	20.52		20.52							

第三部分 中共同德县纪律检查委员会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中共同德县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共同德县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支总预算 440.25 万元，比 2018 年增加 45.98 万元，主要是监察委新增 4 人工资、公用经费及社保缴费。收入包括一般公共预算拨款 440.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 384.33 万元，社会保障和就业支出 35.40 万元，住房保障支出 20.52 万元。

二、关于中共同德县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共同德县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 440.25 万元，比 20178 年增加 45.98 万元，主要是监察委新增 4 人工资、公用经费及社保缴费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 384.33 万元，占 87.30%，社会保障和就业支出 35.40 万元，占 8.04%，住房保障支出 20.52 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 235.10 万元，比 2018 年增加 83.12 万元，增长 54.69%。主要是新增监察委 4 人的工资及公用经费。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019 年预算数为 149.23 万元，比 2018 年减少 59.15 万元，下降 28.39%。主要是压减项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 34.20 万元，比 2018 年增加 14.16 万元，增长 70.66%。主要是新增监察委 4 人养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算数为 1.20 万元，比 2018 年增加 0 万元，增长 0%。主要是上年度退休人员 1 人的职业年金虚账作实。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为20.52万元，比2018年增加7.85万元，增长61.96%。主要是新增监察委4人的住房公积金。

三、关于中共同德县纪律检查委员会部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共同德县纪律检查委员会2019年一般公共预算基本支出291.02万元，其中：人员经费251.96万元，主要包括：基本工资56.76万元、津贴补贴114.24万元，奖金14.25万元，其他工资福利支出8.87万元，住房公积金20.52万元，机关事业单位基本养老保险缴费34.20万元、职业年金缴费1.20万元、生活补助1.80万元，其他社会保障缴费0.12万元。

公用经费39.06万元，主要包括：办公费11.20万元，水费1.60万元，电费1.60万元，邮电费1.60万元，取暖费2.24万元，差旅费2.24万元，会议费1.60万元，培训费1.60万元，公务接待费2.56万元，工会经费3.42万元，公务用车运行及维护费7.80万元，其他商品和服务支出1.60万元。

四、关于中共同德县纪律检查委员会2019年“三公”经费预算情况说明

中共同德县纪律检查委员会2019年“三公”经费预算数为10.36万元。公务用车购置及运行费7.80万元，比上年增加0.77万元，主要原因是车辆运行次数增加。公务接待费2.56万元。比上年增加了1.31万元，主要原因是公务接待活动增加。

五、关于中共同德县纪律检查委员会2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共同德县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入440.25万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结余0万元；支出包括：一般公共服务支出384.33万元，社会保障和就业支出35.40万元，住房保障支出20.52万元。中共同德县纪律检查委员会2019年收支总预算440.25万元。

六、关于中共同德县纪律委员会2019年政府性基金预算支出情况的说明

同德县城关学校部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于中共同德县纪律检查委员会2019年部门收入预算情况说明

中共同德县纪律检查委员会 2019 年收入预算 440.25 万元，一般公共预算拨款收入 440.25 万元，占 100%。

八、关于中共同德县纪律检查委员会 2019 年部门支出预算情况说明

中共同德县纪律检查委员会 2019 年支出预算 440.25 万元，其中：基本支出 291.02 万元，占 66.10%；项目支出 149.23 万元，占 33.90%；

九、关于中共同德县纪律检查委员会项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务 2019 年预算数为 149.23 万元，比 2018 年减少 59.15 万元，下降 28.39%。主要是压减项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年中共同德县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 39.06 万元，比 2018 年预算增加 10.01 万元，增长 34.46%。主要是监察委新增 4 人公用经费。

（二）政府采购安排情况。

2019 年中共同德县纪律检查委员会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中共同德县纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中，县级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 2 辆。单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年中共同德县纪律检查委员会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 149.23 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包

括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

如：**2010101 行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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资金，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。

四、部门专业名词