

中共兴海县纪律检查委员会

2019 年部门预算

目 录

第一部分 中共兴海县纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共兴海县纪律检查委员会部门 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 中共兴海县纪律检查委员会部门 2019 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兴海县纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

县纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

二、部门预算单位构成

无纳入中共兴海县纪律检查委员会部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位

第二部分 中共兴海县纪律检查委员会部门 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	425.93	一. 一般公共服务支出	330.96	330.96	
（一）经费拨款收入	425.93	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		八. 社会保障和就业支出	47.64	47.64	
		九. 卫生健康支出	25.49	25.49	
		十. 住房保障支出	21.84	21.84	
本 年 收 入 合 计	425.93	本 年 支 出 合 计	425.93	425.93	

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	425.93	360.93	65
201			一般公共服务支出	330.96	265.96	65
	11		纪检监察事务	327.32	262.32	65
201	11	01	行政运行	259.32	259.32	
201	11	99	其他纪检监察事务支出	68	3	65
	29		群众团体事务	3.64	3.64	
201	29	06	工会经费	3.64	3.64	
208			社会保障和就业支出	47.64	47.64	
	05		行政事业单位离退休	47.64	47.64	
208	05	05	财政对基本养老保险基金的补助支出	47.64	47.64	
210			卫生健康支出	25.49	25.49	
	12		行政事业单位医疗	25.49	25.49	
210	12	01	财政对基本医疗保险的补助支出	25.49	25.49	
221			住房保障支出	21.84	21.84	
	02		住房改革支出	21.84	21.84	
221	02	01	行政住房公积金	21.84	21.84	

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		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	360.93	302.69	58.24
301		工资福利支出	299.73	299.73	
301	01	基本工资	56.14	56.14	
301	02	津贴补贴	125.9	125.9	
301	03	奖金	15.17	15.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.64	47.64	
301	10	职业基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
301	51	在职取暖费	7.55	7.55	
301	13	住房公积金	21.84	21.84	
302		商品和服务支出	58.24		58.24
302	01	办公费	4.75		4.75
302	02	印刷费	0.76		0.76
302	04	手续费	0.57		0.57
302	05	水费	0.95		0.95
302	06	电费	2.85		2.85
302	07	邮电费	0.76		0.76
302	0801	办公用房采暖费	6.84		6.84
302	11	差旅费	3.99		3.99
302	13	维修（护）费	1.33		1.33
302	14	租赁费	0.57		0.57
302	16	培训费	1.33		1.33
302	31	公务用车运行维护费	20.14		20.14
302	39	其他交通费	0.76		0.76
302	28	工会经费	3.64		3.64
302	99	其他商品服务支出	9		9
303		对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2.96	2.96	

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	38.14	0	0	38.14	18	20.14

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	0	0	0

此表为空表

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	425.93	一. 一般公共服务支出	330.96
（一）经费拨款收入	425.93	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	47.64
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	25.49
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	
		十五. 住房保障支出	21.84
本 年 收 入 合 计	425.93	本 年 支 出 合 计	425.93
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	425.93	支 出 总 计	425.93

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	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
类	款	项												
			合计	425.93		425.93								
201			一般公共服务支出	330.96		330.96								
	11		纪检监察事务	327.32		327.32								
201	11	01	行政运行	259.32		259.32								
201	11	99	其他纪检监察事务支出	68		68								
	29		群众团体事务	3.64		3.64								
201	29	06	工会经费	3.64		3.64								
208			社会保障和就业支出	47.64		47.64								
	05		行政事业单位离退休	47.64		47.64								
208	05	05	财政对基本养老保险基金的补助支出	47.64		47.64								
210			卫生健康支出	25.49		25.49								
	12		行政事业单位医疗	25.49		25.49								
210	12	01	财政对基本医疗保险的补助支出	25.49		25.49								
221			住房保障支出	21.84		21.84								
	02		住房改革支出	21.84		21.84								
221	02	01	行政住房公积金	21.84		21.84								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	425.93	365.53	65				
201			一般公共服务支出	330.96	265.96	65				
	11		纪检监察事务	327.32	262.32	65				
201	11	01	行政运行	259.32	259.32					
201	11	99	一般行政管理事务	68	3	65				
	29		群众团体事务	3.64	3.64					
201	29	06	工会经费	3.64	3.64					
208			社会保障和就业支出	47.64	47.64					
	05		行政事业单位离退休	47.64	47.64					
208	05	05	财政对基本养老保险基金的补助支出	47.64	47.64					
210			卫生健康支出	25.49	25.49					
	12		行政事业单位医疗	25.49	25.49					
210	12	01	财政对基本医疗保险的补助支出	25.49	25.49					
221			住房保障支出	21.84	21.84					
	02		住房改革支出	21.84	21.84					
221	02	01	行政住房公积金	21.84	21.84					

部门项目支出表

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	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其 中： 教育 收费			
			合计										
201	11	99	纪委办案经费	25		25							
201	11	99	监委留置专区设备购置	40		40							

第三部分 中共兴海县纪律检查委员会部门 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中共兴海县纪律检查委员会部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兴海县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支总预算 425.93 万元，比 2018 年增加 130.8 万元，主要是政策内机构改革，人员增加，经费增加等原因。收入包括：一般公共预算拨款 425.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 330.96 万元，占 77.7% 占；社会保障和就业支出 47.64 万元，占 11.18%；医疗卫生与计划生育支出 25.49 万元，占 5.98%；住房保障支出 21.84 万元，占 5.13%。

二、关于中共兴海县纪律检查委员会 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。

中共兴海县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款 425.93 万元，比 2018 年增加 130.8 万元，主要是政策内机构改革，人员增加，经费增加等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 425.93 万元，其中：一般公共服务支出类 330.96 万元，占 77.7%；社会保障和就业支出类 47.64

万元，占 11.18%，卫生健康支出类 25.49 万元，占 5.98%；住房保障支出类 21.84 万元，5.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 259.32 万元，比 2018 年增加 65.35 万元，增长 33.69%。主要是当年科目调整，将上年 2011102 调到 2011101 中；当年机构调整人员和经费增加。

2、一般公共服务（类）社会团体事务（款）工会事务（项）2019 年预算数为 3.64 万元，2018 年无此项预算。主要是当年机构调整预算制度变化。

3、一般公共服务（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 68 万元，比 2018 年增加 60 万元，增长 750%。主要是当年机构调整经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 47.64 万元，比 2018 年增加 13.54 万元，增长 39.71%。主要是当年机构调整人员和经费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2019 年预算数为 25.49 万元，2018 年无此项预算。主要是当年机构调整预算制度变化。

6、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 21.84 万元，比 2018 年增加 1.38 万元，增长 6.74%。主要是当年机构调整人员工资增加导致公积金也增加。

三、关于中共兴海县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 360.93 万元，其中：

人员经费 302.69 万元，主要包括：基本工资 56.14 万元、津贴补贴 125.9 万元、奖金 15.17 万元、养老金 47.64 万元、医疗保险 25.49 万元、取暖费 7.55 万元、住房公积金 21.84 万元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 58.24 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.57 万元、水费 0.95 万元、电费 2.85 万元、邮电费 0.76 万元、办公室采暖费 6.84 万元、差旅费 3.99 万元、维修（护）费 1.33 万元、租赁费 0.57 万元、培训费 1.33 万元、公务用车运行维护费 20.14 万元、其他交通费 0.76 万元、工会经费 3.64 万元、其他商品与服务支出 9 万元。

四、关于中共兴海县纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算数为 38.14 万元，比 2018 年增加 18.3 万元，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 38.14 万元，增加 18.3 万元；无公务接待费。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是预算

年度内购买交通工具及增加公务用车运行维护费。

五、关于中共兴海县纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共兴海县纪律检查委员会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共兴海县纪律检查委员会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，中共兴海县纪律检查委员会 2019 年收支总预算 425.93 万元。收入 425.93 万元包括：一般公共预算拨款收入 425.93 万元；支出 425.93 万元包括：一般公共服务类 330.96 万元，比 2018 年增加 91.04 万元，增长 44.41%；社会保障和就业支出类 47.64 万元，比 2018 年增加 13.54 万元，增长 39.71%；卫生健康支出类 25.49 万元，2018 年无此项预算；住房保障支出类 21.84 万元，比 2018 年增加 1.38 万元，增长 6.74%。主要是当年机构调整人员和经费增加、政策性增资、当年补发工资等。

七、关于中共兴海县纪律检查委员会部门 2019 年部门收入预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会 2019 年收入预算 425.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 425.93 万元，占 100%。

八、关于中共兴海县纪律检查委员会 2019 年部门支出预算

情况说明

中共兴海县纪律检查委员会 2019 年支出预算 425.93 万元，其中：基本支出 360.93 万元，占 84.74%；项目支出 65 万元，占 15.26%。

九、关于中共兴海县纪律检查委员会部门项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（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 65 万元，比 2018 年增加（减少）56 万元，增长 622.22%。主要是本年增加办案经费项目支出 25 万元及留置专区设备购置项目 40 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年中共兴海县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 45.6 万元，比 2018 年预算增加 7 万元，增长 18.13%。主要是政策性机构调整经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年中共兴海县纪律检查委员会各单位政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中共兴海县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年中共兴海县纪律检查委员会部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 65 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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。如**收入，**收入……等。

（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。如**收入，**收入……等。

（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

（按单位实际预算安排情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（一）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指×××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……。

……（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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务出国（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、部门专业类名词

（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预

算的数据。)