

2019 年

中共翁源县纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共翁源县纪律检查委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共翁源县纪律检查委员会 概况

一、主要职责

（一）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；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委国家监委、省委、省政府、省纪委监委、市委、市政府、市纪委监委和县委关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定；协助县委抓好党风廉政建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争工作；监督检查全县各部门及其工作人员和各镇（场）及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济与社会发展计划及县委政府决议、决策命令的情况。

（二）检查监督全县党政机关、党员干部及所有行使公权力的公职人员执行国家法律法规、政策的情况；检查处理全县党政机关、党员干部违反党纪政纪的案件；依照《监察法》对所有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；受理党政机关、党员干部的申诉和对 党政机关、党员干部的检举、控告；做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作和对党员干部遵纪守法、为政清廉的教育工作；抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；承办县委和市纪委监委授权和交办的其他事项。

（三）组织开展对各镇（场）党政领导班子及其成员；县

委工作部门领导班子及其成员；县政府部门和直属单位、人民团体党组（党委、党工委）领导班子及其成员；县属国有企业、事业单位党委（党组）领导班子及其成员；县委要求巡察的其他单位党组织领导班子及其成员，执行党章和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况的巡察监督。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委机关本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1173.24	一、一般公共服务支出	964.40
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	123.21
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1173.24	本年支出合计	1173.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1173.24	支出总计	1173.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1173.24	1008.24	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	964.40	799.40	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	964.40	799.40	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	799.40	799.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.33	121.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.33	70.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1173.24	一、一般公共服务支出	964.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	123.21
		九、卫生健康支出	15.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	70.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1173.24	本年支出合计	1173.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1173.24	支出总计	1173.24

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1173.24	1008.24	165.00
[201]一般公共服务支出	964.40	799.40	165.00
[20111]纪检监察事务	964.40	799.40	165.00
[2011101]行政运行	799.40	799.40	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	165.00	0.00	165.00
[208]社会保障和就业支出	123.21	123.21	0.00
[20805]行政事业单位离退休	121.33	121.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.04	83.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.22	33.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	5.07	5.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.88	1.88	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.04	1.04	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.84	0.84	0.00
[210]卫生健康支出	15.30	15.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.30	15.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.30	15.30	0.00
[221]住房保障支出	70.33	70.33	0.00
[22102]住房改革支出	70.33	70.33	0.00
[2210201]住房公积金	70.33	70.33	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1008.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	789.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	198.13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	371.45
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	83.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.88
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	186.48
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	40.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	20.98
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	31.90
[30302]退休费	[50905]离退休费	21.29
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5.54
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.07

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	186.48	186.48	0.00	0.00
“三公”经费	29.30	29.30	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	24.00	24.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.30	5.30	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共翁源县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1173.24 万元，比上年增加 546.45 万元，增长 87.18%，主要原因是 1. 人员经费标准提高，2. 人员增加，各项经费支出增大，3. 新增修缮监察委办案场所支出；支出预算 1173.24 万元，比上年增加 546.45 万元，增长 87.18%，主要原因是 1. 人员经费标准提高，2. 人员增加，各项经费支出增大，3. 新增修缮监察委办案场所支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.30 万元，比上年增加 6.74 万元，增长 29.88%，主要原因是 1. 新增一辆检察院移交办案用车，2. 工作量增大，车辆使用率提高。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24 万元），比上年增加 6.50 万元，增长 37.14%，主要原因是 1. 新增一辆检察院移交办案用车，2. 工作量增大，车辆使用率提高；公务接待费 5.30 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 4.74%，主要原因是新增纪律教育学习月活动接待餐费支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排186.48万元，比上年增加66.98万元，增长56.05%，主要原因是人员增加，各项经费支出增大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额287.84万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是按实际需要购置相应固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
办案场所专项工作经费	130万元	达到监察委对办案场所依法依规、安全文明、执法审查要求。
县委巡察工作经费	30万元	完成2019年常规巡察任务，完成对全县村级党组织的巡察全覆盖。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。