

二〇一九年

中国共产党洮南市纪律检查委员会

部门预算

2019年01月23日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算支出表
- 八、政府性基金预算收入支出总表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 监督检查全市各乡镇党委、人大、政府和市委、市政府各工作部门及其领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；监督检查市政府各工作部门及其工作人员、市政府及其各部门任命的其他人员；乡镇政府及其领导人员贯彻执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

(二) 协助市委、市政府加强党风廉政建设；负责检查全市贯彻落实，党中央和省、市委有关党风廉政建设和反腐败工作方针、政策及各项规定情况；指导全市党风廉政建设和反腐败工作；负责反腐败斗争的组织协调工作；对党员和国家工作人员进行党风党纪、政风政纪的教育，宣传纪委监察工作的方针、政策；调查研究全市党风党纪、政风政纪方面带有普遍性或倾向性的问题，向市委、市政府提出建议；拟订具体实施办法和意见。

(三) 综合分析全市部门和行业作风建设的情况，揪出纠正行业不正之风工作的具体意见，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导、检查、督促和协调。

(四) 检查市委管理的党员、干部的违纪案件和全市重大典型违纪案件；调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其各部门任命的其他人员、乡镇政府及其领导人员违反国家法律、法规和违反政纪的行为；受理对党员和监察对象违纪行为的检举、控告；受理党员和监察对象不服记录处分的申诉。

(五) 协助市委搞好全市纪检监察干部队伍建设工作，对其进行管理、教育和监督，同时搞好后备干部队伍建设，办理纪检、监察干部违纪案件。

(六) 按省和白城市纪委、监察部门和市委、市政府的要求，及时报告全市纪检监察工作情况，指导全市党的纪律检查和行政监察工作。

(七) 承办市委、市政府授权和交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，市纪律检查委员会机关（市监察局）设 15 个内设机构，另设机关党总部。分别为办公室、党风政风监督室、组织部、信访室、案件审理室、第一纪检监察室至第四纪检监察室、案件监督管理室、第一派驻纪检组至第五派驻纪检组。

“2019 年预算数”的实有人员 80 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 15 人。

纳入 2019 年部门编制范围的预算单位包括：中国共产党洮南市纪律检查委员会本级。

第二部分 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	908	一、一般公共服务	908
财政预算拨款收入	908	二、公共安全支出	
非税收入		三、城乡社区支出……	
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出	
三、事业收入		五、科学技术支出	
教育收费收入		六、文化体育与传媒支出	
其他事业收入		七、社会保障和就业支出	
四、事业单位经营收入		八、农林水支出	
五、上级补助收入		九、住房保障支出	
六、附属单位上缴收入		十、医疗卫生和计划生育支出	
七、其他收入		十一、其他支出	
本年收入合计	908	本年支出合计	908
上年结转		结转下年	
用事业基金弥补收支差额			
其他结转			
收入总计	908	支出总计	908

注：按照《批复》预算表1（2019年收支预算总表）填列。

二、部门收入预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转		
		合计	一般公共预算拨款 收入			政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入			事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入			其 他收 入	
			小计	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育收 费收 入	其 他事 业收 入							
一、一般公共预算服务支出	908	908	908	908												
纪检事务	908	908	908	908												
行政运行	908	908	908	908												
二、社会保障与就业支出																
行政事业离退休费																
行政单位离退休																

注：按照《批复》预算表2（2019年收入预算总表）填列。功能科目填列至项级。

三、部门支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出			项目 支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出
		小计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	908	908	510	398				
纪检事务	908	908	510	398				
行政运行	908	908	510	398				
……								
二、社会保障和就业支出								
行政事业离退休费								
行政单位离退休								
合计	908	908	510	398				

注：按照《批复》预算表3（2019年支出预算总表）填列。功能科目填列至项级。

四、财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数额	项 目	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款
一、一般公共预算拨款收入	908	一、一般公共服务支出	908	
财政拨款	908	二、公共安全支出		
非税收入		三、教育支出		
		四、科学技术支出		
二、政府性基金预算拨款收入		五、文化体育与传媒支出		
		六、社会保障和就业支出		
		七、医疗卫生和计划生育支出		
		八、节能环保支出		
		九、城乡社区事务		
		十、农林水事务		
		十一、交通运输		
		十二、资源勘探电力信息等事务		
		十三、商业服务业等事务		
		十四、金融监管等事务支出		
		十五、国土资源气象等事务		
		十六、住房保障支出		
		十七、粮油物资管理事务		
		十八、储备事务支出		
		十九、国债还本付息支出		
		二十、其他支出		
本年收入合计	908	本年支出合计	908	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收入总计	908	~ 7 ~ 支出总计	908	

五、一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总 计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	908	908	510	398	
纪检事务	908	908	510	398	
行政运行	908	908	510	398	
.....					
二、城市环境卫生支出					
.....					
合计	908	908	510	398	

注：按照《批复》预算表4(2019年财政拨款支出预算总表)填列。功能科目填列至项级。

六、一般公共预算拨款基本支出预算表

单位：万元

人员经费		公用经费			
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
工资福利支出	440	商品和服务支出	333		
基本工资	206	办公费	35		
津贴补贴	137.8	印刷费	15		
奖金	17	水费	5		
绩效工资	39	电费	8		
其他工资福利支出	0.2	邮电费	20		
伙食补助费	40	公用取暖费	10		
对个人和家庭补助	70	差旅费	30		
离休费		维修（护）费	50		
退休费		培训费	20		
抚恤金		公务接待费	10		
生活补助		工会经费	25		
住房公积金	50	公务用车运行维护费	40		
采暖补助		劳务费	30		
医疗费	20	其它交通费	35		
		基本建设支出	65		
		办公设备购置费	50		
		大型修缮	5		
		信息网络及软件购置更新	10		
人员经费合计	510	公用经费合计			398

注：按照《批复》预算表 5，（2019 年财政拨款基本支出预算总表）填列，经济分类科目填列到款级。

七、一般公共预算“三公”经费拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2019 年 预算数	比上年预算数 增减	增减变化原因 说明
合 计	44	50	6	
1、因公出国（境）费用	0	0	0	
2、公务接待费	4	10	6	对外迎检、会议接待工作增加
3、公务用车费	40	40	0	
其中：（1）公务用车运行维护费	40	40	0	
（2）公务用车购置	0	0	0	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 80 人，其中：在职人员 73 人，离退休人员 15 人。

注：按照《批复》预算表 6（2019 年“三公”经费财政拨款支出预算总表）填列，其中，说明 1、2 按照《批复》“预算附表 10”（单位基本信息情况表）填列）

八、政府性基金预算拨款收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出					
科目名称	预算数	功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
				小计	人员 经费	公用 经费	
收入合计		支出合计					
(一) 政府性基金项目 1 收入		(一) 社会保障和就业 支出					
(二) 政府性基金项目 2 收入		大中型水库后期 扶持基金支出					
.....		移民补助					
						
		(二)					
						
						

注：本年支出按《关于批复 2019 年政府性基金预算的通知》（吉财预〔2019〕 号）表 2（2019 年政府性基金支出明细表）填列本级支出，本级支出填列至项级科目。项目支出合计等于相同项目收入预算数，删除未使用的科目。

第三部分 部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2019 年收支总预算 908 万元,比 2018 年预算减少 87 万元,主要原因是基本工资和奖金进行了调整。

二、2019 年部门收入预算情况

2019 年收入预算 908 万元,其中:本年收入 908 万元,占 100%。

三、2019 年部门支出预算情况

2019 年支出预算 908 万元,其中:基本支出 908 万元,占 100%。基本支出中,人员经费 510 万元,占 56%;公用经费 398 万元,占 44%。

四、 2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 908 万元，其中：一般公共预算拨款 908 万元，支出包括：一般公共服务支出 440 万元，医疗卫生与计划生育支出 20 万元，住房保障（类）支出 50 万元，其他支出 398 万元。

五、 2019 年一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 908 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 440 万元，占 48%；公用经费 398 万元，占 44%；一般公共服务（类）支出 70 万元，占 8%。主要原因：用于保障职工工资，维持机关正常运转，完成年度工作。医疗卫生与计划生育（类）支出 20 万元，占 2%，主要用于缴纳职工医疗保险；住房保障（类）支出 50 万元，占 6%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、 2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 908 万元，其中：人员经费 510 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 398 万元，主

要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019年“三公”经费预算数为50万元，比2018年预算数增加6万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数持平。

2.公务接待费10万元，比2018年预算数增加6万元，主要原因是对外迎检、会议接待工作增加。

3.公务用车购置及运行费40万元，与2018年预算数持平。

其中，公务用车运行维护费40万元，与2018年预算数持平，主要原因是公车改革，取消部门一般公务用车车辆运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2018年预算数持平。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 908 万元，比 2018 年预算减少 87 万元，减少 9%。

(二) 政府采购情况

2019 年政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，一般执法执勤用车 5 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。2019 年部门预算安排无购置价值 100 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况说明

2019 年未实现绩效目标管理全覆盖；没有纳入财政绩效评价范围的项目及金额。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化当年未完成或无法按原计划实施，需在以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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、保险费等支出；**公务接待费**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。