

中国共产党白城市纪律检查委员会

2020 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 监督检查各县（市、区）党委、人大、政府、政协和市委、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；县（市、区）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。

2. 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、省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，宣传纪检监察工作的方针、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；拟定具体实施办法和意见。

3. 综合分析全市部门和行业作风建设的情况，提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。

4. 检查市委管理的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、县（市、区）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纪律处分的申诉。

5. 协助市委管理市纪委、市监察局派驻（派出）各部门纪检组组长（纪工委书记）；管理市纪委、市监察局派驻各部门机构中除市委管理以外的其他干部；协助各县（市、区）党委管理纪检监察领导班子及其领导干部；指导全市纪检监察干部队伍建设工作。

6. 按省纪委、监察厅和市委、市政府的要求，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。

7. 完成市委、市政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

白城市纪律检查委员会共设 22 个科室，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、调研法规室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五执纪监督室、第六执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、机关党委。2018 年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产党白城市纪律检查委员会本级。

第二部分 预算表格

收支预算表

表一

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3302.75	一、一般公共服务支出	3193.67
财政拨款收入	1177.75	二、国防支出	
非税收入	2125	三、公共安全支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、教育支出	
三、事业收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出	
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	12.4
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	55.4
七、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘测信息支出	

		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、国土海洋气象支出	
		十八、住房保障支出	41.28
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、其他支出	
本年收入合计	3302.75	本年支出合计	3302.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余			
收入总计	3302.75	支出总计	3302.75

[illegible]

合 计	3302.75	3302.75	3302.75	1177.75	2125										
--------	---------	---------	---------	---------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出预算表

表三

单位：万元

功能分类科目 名称	总计	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
		合计	人员 经费	公用 经费				
一、一般公共 服务支出	3193 .67	3193 .67	3176 .87	16.8				
行政运 行	3193 .67	3193 .67	3176 .87	16.8				
一般行 政管理事务								
机关服 务								
事业运 行								
其他事 务支出								
二、社会保障 和就业	12.4	12.4	12.4					
行政事业 单位离退休	12.4	12.4	12.4					
行政单 位离退休	12.4	12.4	12.4					
事业单 位离退休								
其他社会 保障和就业支 出								
其他社 会保障和就业								

支出								
三、医疗卫生 与计划生育支 出	55.4	55.4	55.4					
行政事业 单位医疗	55.4	55.4	55.4					
行政单 位医疗	55.4	55.4	55.4					
事业单 位医疗								
四、住房保障 支出	41.2 8	41.2 8	41.2 8					
住房改革 支出	41.2 8	41.2 8	41.2 8					
住房公 积金	41.2 8	41.2 8	41.2 8					
合 计	3302 .75	3302 .75	3285 .95	16.8				

财政拨款收支预算表

表四

单
位：

万元

收入			支出		
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3302.75	一、一般公共预算服务支出	3193.67	3193.67	
财政预算拨款收入	1177.75	二、国防支出			
非税收入	2125	三、公共安全支出			
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			
四、事业单位经营收入		六、文化体育与传媒支出			
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	12.4	12.4	
六、附属单位上缴收入		八、医疗卫生与计划生育支出	55.4	55.4	
七、其他收入		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘测信息支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、国土海洋气象支出			
		十八、住房保	41.28	41.28	

		障支出			
		十九、粮油物 资储备支出			
		二十、其他支 出			
本年收入合计	3302.75	本年支出合计	3302.75	3302.75	
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	3302.75	支出总计	3302.75	3302.75	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

表五

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	3193.67	3193.67	3176.87	16.8	
行政运行	3193.67	3193.67	3176.87	16.8	
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他事务支出					
二、社会保障和就业	12.4	12.4	12.4		

行政事业单位离退休	12.4	12.4	12.4		
行政单位离退休	12.4	12.4	12.4		
事业单位离退休					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、医疗卫生与计划生育支出	55.4	55.4	55.4		
行政事业单位医疗	55.4	55.4	55.4		
行政单位医疗	55.4	55.4	55.4		
事业单位医疗					
四、住房保障支出	41.28	41.28	41.28		
住房改革支出	41.28	41.28	41.28		
住房公积金	41.28	41.28	41.28		
合 计	3302.75	3302.75	3285.95	16.8	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出	项目支出
--------	----	------	------

		合计	人员经 费	公用经 费	
一、工资福利支出	1145.75	1145.75	1145.75		
基本工资	905.97	905.97	905.97		
津贴补贴					
奖金					
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	143.1	143.1	143.1		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	55.4	55.4	55.4		
其他社会保险缴费					
住房公积金	41.28	41.28	41.28		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	2144.6	2144.6	2.8	2141.8	
办公费	916.8	916.8	0	916.8	
印刷费					
水电费					
邮电费					
取暖费					
物业管理费					
差旅费	250	250		250	
因公出国（境）费					
维修（护）费					
租赁费					
会议费					
培训费					
公务接待费					
专用材料费					
被装购置费					
工会经费					
福利费					
公务用车运行维护费					
其他交通费					
其他商品和服务支出	977.8	977.8	2.8	975	

[illegible]

合 计	3302.75	3302.75	1160.95	2141.8	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表七

单位：万元

项 目	2019 年预算	比 2018 年预算增减	增减变化原因说明
合 计	103	-10.4	
1、因公出国（境）费用	0	-8.8	
2、公务接待费	8	-0.7	厉行节约
3、公务用车费	95	-0.9	厉行节约
其中：（1）公务用车运行维护费	95	-0.9	厉行节约
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员106 人，其中：在职人员 105 人，离退休人员1 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

表八

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	
总 计					

项目支出绩效目标表

表九

项目名称	
------	--

预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性		新增项目	延续项目	项目期	
项目资金（万元）		年度资金总额： 万元			
		其中：财政拨款 万元 其他资金			
绩效目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效果指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标			

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

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、上级补助收入、附属单位上缴收入、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、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 3302.75 万元，比 2018 年预算增加 2357.64 万元，主要原因是：大要案增加，罚没收入增加。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 3302.75 万元，其中：本年收入 3302.75 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3302.75 万元，占 100 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 3302.75 万元，其中：基本支出 3302.75 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1160.95 万元，占 35 %；公用经

费 2141.8 万元，占 63 %。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算 3302.75 万元，其中：一般公共预算拨款 3302.75 万元。支出包括：一般公共服务支出 3193.67 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 12.4 万元，医疗卫生与计划生育支出 55.4 万元，住房保障支出 41.28 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款 3302.75 万元，其中：基本支出 3302.75 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1160.95 万元，占 35 %；公用经费 2141.8 万元，占 65 %。

一般公共服务（类）支出 3193.67 万元，占 96.7 %，主要用于 人员工资及公用经费支出。

教育（类）支出 0 万元，占 0 %，主要用于 。

社会保障和就业（类）支出 12.4 万元，占 0.3 %，主要用于 离休人员工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 55.4 万元，占 1.6 %，主要用于 职工医疗保险。

住房保障（类）支出 41.28 万元，占 1.4 %，主要用于 住房公积金支出。

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 3302.76 万元，其中：人员经费 1160.95 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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2141.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、会议费、培训费、咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、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103万元，比2018年预算数减少10.4万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比2018年预算数减少8.8万元。

2. 公务接待费 8万元，比 2018年预算数减少 0.7万元，主要原因是厉行节约。

3. 公务用车购置及运行费95万元，比 2018年预算数减少0.9万元。其中，公务用车运行维护费95万元，比2018预算数减少0.9万元；公务用车购置费0万元，比2018年预算数增加（减少）0万元。

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家行政单位以及--机关运行经费财政拨款预算2144万元，比2018年预算增加1732万元，增长420%。

（二）政府采购情况

本年度没有政府采购预算。

（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10辆，其中，执法执勤用车10辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

没有重点项目支出绩效目标。

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）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。

（三）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

（五）“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、安全奖励费用等支出；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。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

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。