

# 中共濮阳市纪律检查委员会（汇总）

## 2019 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：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经济分类表
- 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

## 第一部分

### 中共濮阳市纪律检查委员会概况

#### 一、部门职责

##### （一）机构设置情况

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察委员会主要任务是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，履行党的纪律检查国家监察两项职责，负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市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，的路线决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

濮阳市党风廉政教育中心承担全市党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作；承担全市纪检监察干部业务培训和编写纪检监察干部培训教材、制作电教片工作；承担案件查办后勤保障工作；承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。

##### （二）内设机构情况

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、

第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有机关党委；

市委巡察工作领导小组设在市纪委，内设机构 3 个：综合科、协调指导科、督查督办科。

濮阳市党风廉政教育中心设 4 个内设机构，分别为综合管理科、教育培训科、经济发展环境服务科、安全管理科。

## 二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2019 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共濮阳市纪律检查委员会
2. 濮阳市党风廉政教育中心

## 第二部分

# 中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年度 部门预算情况说明

### 一、中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年收入支出预算 总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年收入 4580.54 万元，增加 1313.91 万元，支出总计 4580.54 万元，增加 1313.91 万元，增长 28.68%。主要原因一是有上年结转款项；二是人员经费正常增长，一般性项目支出预算增加。增加收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年汇总收入合计 4580.54 万元，其中：一般公共预算收入 4312.08 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；上年结转收入 268.46 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年支出合计 4580.54 万元，其中：基本支出 2676.92 万元，占 58.44%；项目支出（含基本建设支出 74.31 万元结转）1903.62 万元，占 41.56%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年一般公共预算收支

预算 4580.54 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 640.26 万元，增长 13.97%，主要原因：一是 2019 年工资、奖金和社保增长正常增长；二是市委巡察工作力度加大；三是监委反腐工作力度增强；四是基本建设支出（发改委立项），结余 74.31 万元，一般性项目支出预算增加。

无政府性基金收入。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 4312.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 3686.8 万元，占 85.49%；社会保障和就业支出 416.1 万元，占 5.53%；卫生健康支出 109.18 万元，占 2.53%；住房保障支出 100 万元，占 6.45%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

中共濮阳市纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出 2676.92 万元，其中：**人员经费 2457.77 万元**，基本工资 436.29 万元、津贴补贴 428.06 万元、奖金 859.78 万元、绩效工资 27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 138 万元、医疗保险缴费 104.8 万元、其他社会保障缴费 11 万元、住房公积金 100 万元、其他工资福利支出 79 万元、离休费 14.24 万元、退休费 254 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.6 万元；**公用经费 219.15 万元**，主要包括：办公费 19.9 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、物业管理费 10 万元、

差旅费 27.6 万元、维修（护）费 11 万元、租赁费 5 万元、会议费 2 万元、培训费 4.9 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 5 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 99 万元、其他商品和服务支出 6.75 万元。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、“三公”经费支出预算情况说明**

2019 年“三公”经费预算数为 213.15 万元，比 2018 年预算数增加 11.26 万元，增长 5.28%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 194.15 万元。其中公务车辆购置费 49 万元；公务用车运行维护费 153.15 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2018 年增加 21.15 万元，较上年增长 12.22%，主要原因：新增巡察车编 4 辆。

（三）公务接待费 11 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出。比 2018 年预算数减少 14.5 万元，下降 56.86%，主要原因严格按照中央八项规定节约开支。

## **九、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度机关行政运行预算数为 1770.77 万元，2018 年行政运行执行数为 1274.95 万元，比 2018 年执行数增加了

495.82 万元，增长了 38.88%。主要原因一是有上年结转款项；二是有新增人员。

## （二）政府采购支出情况。

2019 年度委机关无政府采购支出预算。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，中共濮阳市纪律检查委员会对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。项目绩效自评结果，深入开展反腐工作，将反腐倡廉建设更好地融入到我市经济社会发展和党的建设布局中，高标准、高效率地推动我市党风廉政建设和反腐败工作，更加有力地保障纪律审查和教育培训工作。

## （四）国有资产占用情况

2018 年期末，市纪委固定资产总额 3315.55 万元，房屋建筑 1595.06 万元，通用设备 1452.59 万元，车辆 27 辆（含市委巡察车编）267.9 万元，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 18 辆、离退休干部用车 1 辆，应急 2 辆人，党风廉政教育中心车编 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）关于预算部门构成说明

2019 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：是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。

### 二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务所发生的支出。

（三）一般行政管理事务：是指单位的项目支出。

（四）行政运行：是指为保障单位正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（五）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政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。

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,312.08	一、本年支出	4,312.08
（一）一般公共预算拨款	4,312.08	（一）一般公共服务支出	3,686.80
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	416.10
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	109.18
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	100.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,312.08	支 出 总 计	4,312.08

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018执行数	2019年预算数			2019预算数比2018年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出						
20111	纪检监察事务						
2011101	行政运行	1274.95	1,770.77	1,770.77		495.82	28.00
2011102	一般行政管理事务	1961.95	383.55	96.00	287.55	-1,578.40	-411.52
2011104	大案要案查处	100	1,421.59		1,421.59	1,321.59	92.96
2011150	事业运行	317.39	298.93	178.76	120.17	-18.46	-6.17
2011199	其他纪检监察事务支出	25.68	74.31		74.31	48.63	65.44
208	社会保障和就业支出						%
20805	行政事业单位离退休						%
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.04	23.59	23.59		-5.45	-23.10
2080502	事业单位离退休		24.00	24.00		24.00	100.00
2080503	离退休人员管理机构		230.00	230.00		230.00	100.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.09	138.00	138.00		-54.09	-39.19
2089901	其他社会保障和就业支出		1.00	1.00		1.00	100.00
210	医疗卫生与计划生育支出						%
21011	行政事业单位医疗						%
2101101	行政单位医疗	39.18	106.30	106.30		67.12	63.14
2101102	事业单位医疗		8.50	8.50		8.50	100.00
221	住房保障支出						%
22102	住房改革支出						%
2210201	住房公积金		100.00	100.00		100.00	100.00
	合计	3,940.28	4,580.54	2,676.92	1,903.62		

## 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
**	**	1	2	3
30101	基本工资	436.29	436.29	
30102	津贴补贴	428.06	428.06	
30103	奖金	859.78	859.78	
30107	绩效工资	27.00	27.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.00	138.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.12	58.12	
30111	公务员医疗补助缴费	46.68	46.68	
30112	其他社会保障缴费	11.00	11.00	
30113	住房公积金	100.00	100.00	
30199	其他工资福利支出	79.00	79.00	
30201	办公费	19.90		19.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	27.60		27.60
30213	维修(护)费	11.00		11.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.90		4.90
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	15.00		15.00
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	99.00		99.00
30299	其他商品和服务支出	6.75		6.75
30301	离休费	14.24	14.24	
30302	退休费	254.00	254.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	5.60	
	合计	2,676.92	2,457.77	219.15

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数						2018年预算执行数						2019年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
201.89		173	60	116.39	25.5	257.61		249.98	59	190.98	7.63	213.15		194.15	49.00	153.15	11.00

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 部门收支总表

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	4,312.08	一、一般公共服务支出	3,949.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	4,312.08	八、社会保障和就业支出	416.59
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	268.46	十、卫生健康支出	114.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		本年支出合计	4,580.54
		结转下年	
收 入 总 计	4,580.54	支 出 总 计	4,580.54

## 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收 费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,770.77	103.37	1,667.40							
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	383.55	45.55	338.00							
2011104	大案要案查处	1,421.59	1.59	1,420.00							
2011150	事业运行（纪检监察事务）	298.93	37.53	261.40							
2011199	其他纪检监察事务支出	74.31	74.31								
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.59	0.49	23.10							
2080502	事业单位离退休	24.00		24.00							
2080503	离退休人员管理机构	230.00		230.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	138.00		138.00							
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00		1.00							
2101101	行政单位医疗	106.30	5.62	100.68							
2101102	事业单位医疗	8.50		8.50							
2210201	住房公积金	100.00		100.00							
	合计	4,580.54	268.46	4,312.08							

# 部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,770.77	1,770.77	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	383.55	96.00	287.55
2011104	大案要案查处	1,421.59		1,421.59
2011150	事业运行（纪检监察事务）	298.93	178.76	120.17
2011199	其他纪检监察事务支出	74.31		74.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	23.59	23.59	
2080502	事业单位离退休	24.00	24.00	
2080503	离退休人员管理机构	230.00	230.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	
2101101	行政单位医疗	106.30	106.30	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	
	合计	4,580.54	2,676.92	1,903.62