

2019 年度中共济源市纪律检查委员会 预算公开

目 录

第一部分 中共济源市纪律检查委员会概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 中共济源市纪律检查委员会 2019 年度部门预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共济源市纪律检查委员会 2019 年度部门预算 表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 支出经济分类汇总表
- 七、 一般公共预算基本支出情况表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第一部分

中共济源市纪律检查委员会概况

一、中共济源市纪律检查委员会主要职能

(一) 机构设置情况

中共济源市纪律检查委员会与济源市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。现有在编人员 96 人，离退休人员 11 人，内设部室 18 个和归口管理预算单位 2 个。

(二) 部门职责

对党员进行遵守纪律的教育，做出维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定和撤销对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；负责调查处理本级政府各部门及其工作人员、市政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

二、中共济源市纪律检查委员会部门预算单位构成

中共济源市纪律检查委员会为一级预算单位，无二级预算单位。具体为：中共济源市纪律检查委员会机关本级。

第二部分

中共济源市纪律检查委员会

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共济源市纪律检查委员会 2019 年收入总计 2311.0 万元，支出总计 2311.0 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 610.3 万元，增长 35.89%。主要原因是：纪检监察宣教基地项目开工建设、办案费和巡察办经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共济源市纪律检查委员会 2019 年收入合计 2311.0 万元，其中：一般公共预算收入 2311.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共济源市纪律检查委员会 2019 年支出合计 2311.0 万元，其中：基本支出 1331.0 万元，占 57.59%；项目支出 980.0 万元，占 42.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共济源市纪律检查委员会 2019 年一般公共预算收支预算 2311.0 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 610.3 万元，增长 35.89%，主要原因：纪检监察宣教基地项目开工建设、办案费和巡察办经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共济源市纪律检查委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 2311.0 万元。主要用于以下方面：一般公共服

务(类)支出 2098.7 万元, 占 90.81%; 社会保障和就业(类)支出 151.6 万元, 占 6.56%; 住房保障(类)支出 60.7 万元, 占 2.63%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求, 我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算, 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共济源市纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算支出 0.0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共济源市纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算为 46.7 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 36.0 万元, 下降 43.53%。

具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费 0.0 万元。与 2018 年持平。
- (二) 公务接待费 3.4 万元, 主要用于主要用于省纪委检查指导业务工作和外地市考察交流接待, 与 2018 年持平。
- (三) 公务用车购置及运行费 43.3 万元, 其中, 公务

用车运行维护费 43.3 万元，主要用于车辆燃油、维修、路桥、保险等支出，与 2018 年持平；公务用车购置费 0.0 万元，比 2018 年减少 36.0 万元，较上年下降 100.00%，主要原因：厉行节约，压缩三公开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共济源市纪律检查委员会 2019 年机关运行经费支出预算 226.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2018 年同比增加 22.6 万元，增长 11.09%，主要原因：两级检察院相关职能部门转隶到岗，导致单位在编人数增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 30.0 万元，其中：政府采购货物预算 30.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对纪检办案费 100.0 万、监察委场所改造及设备购置 100.0 万、信息网络建设经费 30.0 万、巡察办工作经费 80.0 万、廉政教育活动经费 57.9 万，廉政教育中心新增谈话房间改造 40.0 万和办案点扩建改造 30.1 万等项目进行预算绩效评价，涉及资金 438.0 万元。2019 年，我单位拟对廉政教育中心办案费 200.0 万、驻村帮扶工作经费 10.0 万、信息网络建设经费 35.0 万、廉政教育活动经费 65.0 万、巡察办工作经费 130.0 万、监察委场所改造及设备购置 30.0 万、纪检监察宣教中心项目 500.0 万和廉政教育

中心新增谈话房间改造 10.0 万等项目进行预算绩效评价，涉及资金约 980.0 万元。

(四) 国有资产占用情况。

2018 年期末，中共济源市纪律检查委员会共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 4 辆、执法执勤车 10 辆。单价 50.0 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100.0 万元以上专用设备保 0 套。

(五) 转移支付项目情况

中共济源市纪律检查委员会无转移支付项目。

(六) 债务收入支出项目情况

中共济源市纪律检查委员会 2019 年债务收入安排支出项目共有 1 项，主要是：纪检监察宣教基地项目 500.0 万元。我单位将按照政府债券资金相关规定，采取有效措施，加强工作落实，切实做好债券资金支出管理相关工作，提高债券资金使用效率。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“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：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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。

六、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。

七、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或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：中共济源市纪律检查委员会 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日

2019年部门收支总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出										
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	本年支出小计						
						小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入
一般公共预算收入	1,811.0	一、基本支出	1,331.0				1,331.0	1,331.0	1,331.0			
		工资福利支出	1,053.4			1,053.4	1,053.4	1,053.4				
		公用经费	226.4			226.4	226.4	226.4				
		对个人和家庭的补助支出	51.2			51.2	51.2	51.2				
		二、项目支出	980.0			980.0	980.0	480.0				
		一般性项目	210.0			210.0	210.0	210.0				
	500.0	专项资金	770.0			770.0	770.0	270.0				
		1、商品和服务类专项支出	440.0			440.0	440.0	440.0				
		2、对个人和家庭的补助类专项支出										
		3、债务利息支出										
政府性基金收入		4、资本性支出(基本建设)										
		5、资本性支出	540.0			540.0	540.0	40.0				
		6、对企业补助(基本建设)										
		7、对企业补助										
		8、对社会保障基金补助										
		9、其他支出										
		专户管理的教育收费										
		专户管理的教育收费结余(结转)										
国有资本经营预算收入												
事业收入												
经营收入												
事业基金												
其他收入												
本年合计		2,311.0										
部门结转												
用事业单位基金弥补收支差额												
收入合计		2,311.0	支出合计	2,311.0			2,311.0	2,311.0	1,811.0			

2019年部门收入总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2019年部门支出总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,311.0	1,331.0	1,053.4	226.4	51.2	980.0	210.0	770.0
				中共济源市纪律检查委员会	2,311.0	1,331.0	1,053.4	226.4	51.2	980.0	210.0	770.0
201	11	01	001	行政运行(纪检监察事务)	971.5	971.5	753.4	216.2	1.9			
201	11	02	001	一般行政管理事务(纪检监察事务)	260.0					260.0		260.0
201	11	04	001	大案要案查处	200.0					200.0	200.0	
201	11	50	001	事业运行(纪检监察事务)	147.2	147.2	138.2	9.0				
201	11	99	001	其他纪检监察事务支出	520.0					520.0	10.0	510.0
208	05	01	001	归口管理的行政单位离退休	50.5	50.5		1.2	49.3			
208	05	05	001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.1	101.1	101.1					
221	02	01	001	住房公积金	60.7	60.7	60.7					

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中：财政拨款	
一般公共预算收入	小计	2,311.0	一、一般公共服务	2,098.7	2,098.7	1,598.7
	财政拨款	1,811.0	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入	500.0	八、社会保障和就业	151.6	151.6	151.6
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保			
	上年结余（结转）		十二、城乡社区支出			
政府性基金收入	小计		十三、农林水支出			
	当年收入		十四、交通运输			
	债务收入		十五、资源勘探信息等支出			
	上级预拨		十六、商业服务业等支出			
	上年结余（结转）		十七、金融支出			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			国有资本经营预算	
				一般公共预算		其中：财政拨款		
				小计				
国有资本经营预算		十九、援助其他地区支出						
		二十、自然资源海洋气象等支出						
		二十一、住房保障支出	60.7	60.7	60.7			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		二十七、预备费						
		二十九、其他支出						
		三十、转移性支出						
		三十一、债务还本支出						
		三十二、债务付息支出						
		三十三、债务发行费用支出						
收入合计	2,311.0	支出合计	2,311.0	2,311.0	1,811.0			

2019年一般公共预算支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,311.0	1,331.0	1,053.4	226.4	51.2	980.0	210.0	770.0
				中共济源市纪律检查委员会	2,311.0	1,331.0	1,053.4	226.4	51.2	980.0	210.0	770.0
201	11	01	001	行政运行(纪检监察事务)	971.5	971.5	753.4	216.2	1.9			
201	11	02	001	一般行政管理事务(纪检监察事务)	260.0					260.0		260.0
201	11	04	001	大案要案查处	200.0					200.0	200.0	
201	11	50	001	事业运行(纪检监察事务)	147.2	147.2	138.2	9.0				
201	11	99	001	其他纪检监察事务支出	520.0					520.0	10.0	510.0
208	05	01	001	归口管理的行政单位离退休	50.5	50.5		1.2	49.3			
208	05	05	001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.1	101.1	101.1					
221	02	01	001	住房公积金	60.7	60.7	60.7					

2019年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2019年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2019年支出经济分类汇总表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算											
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:中共济源市纪律检查委员会

单位: 万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	46.7
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.4
3、公务用车费	43.3
其中：（1）公务用车运行维护费	43.3
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年政府性基金预算支出情况表

单位：中共济源市纪律检查委员会

单位：万元