

2019 年  
中国共产党遂溪县纪律检查委员会 部门  
预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党遂溪县纪律检查委员会 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 中国共产党遂溪县纪律检查委员会 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻落实党风廉政建设和有关行政监察工作的决定。

(二) 监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其领导成员执行国家政策和法律、法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决议和命令的情况。

(三) 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，受理党员的控告和申诉。

(四) 负责查处县政府各部门及其工作人员和镇政府及其领导成员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为。

(五) 受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(六) 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。

(七) 审核各镇纪委领导班子和县纪委、监察委各派驻(出)机构干部人选。

(八) 承办县委、县政府和市纪委、监察委授权和交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

（一） 本部门无下属单位，纳入中国共产党遂溪县纪律检查委员会 2019 年部门预算编制的单位为委本级预算。（二）中国共产党遂溪县纪律检查委员会(以下简称县纪委)、遂溪县监察委员会(以下简称监委)内设 14 个职能室和 13 个派驻纪检监察组。（三）县纪委监委共有行政编制 109 人，行政工勤编制 9 人，机关财政供养人员 79 人，其中在职 76 人，雇用工人 3 人，离休 1 人，退休 27 人，遗属供养 1 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1228.12	一、一般公共服务支出	1116.15
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	48.56
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	63.42
		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	1228.12	本年支出合计	1228.12
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： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	1228.12	支出总计	1228.12

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： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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			
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	1228.12	1021.62	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1116.15	1116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1116.15	1116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	880.58	880.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	235.56	235.56	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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							
2210201	住房公积金	63.42	63.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1228.12	一、一般公共服务支出	1116.15
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	48.56
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	63.42
		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	1228.12	本年支出合计	1228.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1228.12	支出总计	1228.12

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	1228.12	1133.59	94.53
[201] 一般公共服务支出	1116.15	1116.15	0.00
[20111] 纪检监察事务	1021.62	1021.62	0.00
[2011101] 行政运行	1021.62	1021.62	0.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	94.53	0.00	94.53
[208] 社会保障和就业支出	48.56	48.56	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	63.42	63.42	0.00
[22102] 住房改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	1021.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	607.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	263.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	253.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	4.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	312.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	39.36
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.00

## 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： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	230.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	101.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	31.85
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.58
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	68.94

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。



## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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	43.00	43.00	0.00	0.00
“三公”经费	43.00	43.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：表中数据根据各部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党遂溪县纪律检查委员会

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

注： 我委没有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 1228.12 万元，比上年增加 41.36 万元，增长 3.49%，主要原因是追加拨转隶人员公用经费；支出预算 1228.12 万元，比上年增加 41.36 万元，增长 3.49%，主要原因是追加拨转隶人员公用经费。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 27.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 16.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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 312.52 万元，比上年增加 55.23 万元，增长 21.47 %，主要原因是 增加转隶人员，开支经费增加。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 329.04 万元，分布构成情况为：房屋 2000 平方米，车辆 9 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 0.00 万元，主要是 无 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
----	-----	------

注：我委 2019 年没有项目开展预算绩效评价工作。

## 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。