

茫崖市纪委

2019 年部门预算

目 录

第一部分 茫崖市纪委部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 茫崖市纪委 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
- 九、部门项目支出表

第三部分 茫崖市纪委 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 茫崖市纪委概况

一、主要职能

1、在支部书记的领导下，对本支部党员进行党风党纪教育，督促党员干部认真贯彻执行党的路线、方针、政策，提高维护党的政治纪律的自觉性。

2、密切联系群众，倾听群众的意见和建议，及时掌握群众的思想情况。

3、要密切配合支部开展工作，经常提出建设性意见，积极完成支部交办的各项工作，当好支部书记的参谋和助手。

4、监督、检查支部民主生活会和组织生活会制度及领导干部参加党的组织生活会的情况。

5、负责检查党员违反党纪的问题，提出处理意见，考察了解受处理党员改正错误的情况，并教育帮助其改正错误，积极工作。

6、监督检查各项规章制度的落实情况。

7、维护党员的民主权利，受理党员的控告和申诉，及时向支部书记和上级纪委汇报，协助上级纪检组织做好本单位党员违纪案件的查处工作。

8、定期和不定期向支部汇报和反映本单位党风党纪情况，重大问题向上级纪检组织汇报。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	茫崖市纪委
2	茫崖市监察委员会

第二部分 茫崖市纪委 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款	311.49	一、一般公共服务支出	225.73	225.73	
（一）经费拨款收入	311.49	二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出	33.03	33.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	34.29	34.29	
		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	18.44	18.44	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十八、债务发行费用支出			

本年收入合计	311.49	本年支出合计	311.49	311.49	
--------	--------	--------	--------	--------	--

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	311.49	292.49	19
			茫崖市纪委	311.49	292.49	19
201			一般公共服务支出	225.73	206.73	19
	11		纪检监察事务	225.73	206.73	19
		01	行政运行	225.73	206.73	19
208			社会保障和就业支出	33.03	33.03	
	05		行政事业单位离退休	31.84	31.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19	
		01	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
		03	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77	
210			卫生健康支出	34.29	34.29	
	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29	
		01	行政单位医疗	25.72	25.72	
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57	
221			住房保障支出	18.44	18.44	
	02		住房改革支出	18.44	18.44	
		01	住房公积金	18.44	18.44	

部门公开表 3

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
类	款		292.49	275.49	17
		合计	292.49	275.49	17
301		工资福利支出	275.49	275.49	
	01	基本工资	46.49	46.49	
	02	津贴补贴	130.95	130.95	
	03	奖金	12.25	12.25	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.84	31.84	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.72	25.72	
	12	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
	13	住房公积金	18.44	18.44	
	14	医疗费	8.57	8.57	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			17
	01	办公费			0.60
	11	差旅费			14.50
	17	公务接待费			0.03
	31	公务用车运行维护费			1.87
303		对个人和家庭的补助			
	02	退休费			
	05	生活补助			
	07	医疗补助			
	09	奖励金	0.04	0.04	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.90		0.03	1.87		1.87

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			

注：无此项预算，此表为空表。

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	311.49	一、一般公共服务支出	225.73
（一）经费拨款收入	311.49	二、外交支出	
（二）专项收入		三、国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出	
（四）罚没收入		五、教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出	
二、政府性基金收入		八、社会保障与就业支出	33.03
三、上级补助收入		九、社会保险基金支出	
四、事业收入		十、卫生健康支出	34.29
其中：教育收费收入		十一、节能环保支出	
五、事业单位经营收入		十二、城乡社区支出	
六、下级单位上缴收入		十三、农林水支出	
七、其他收入		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	

	11		纪检监察事务	225.73	225.73									
		01	行政运行	225.73	225.73									
208			社会保障和就业支出	33.03	33.03									
	05		行政事业单位离退休	31.84	31.84									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.84	31.84									
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.19	1.19									
		01	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10									
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32									
		03	财政对生育保险基金的补助	0.77	0.77									
210			卫生健康支出	34.29	34.29									
	11		行政事业单位医疗	34.29	34.29									
		01	行政单位医疗	25.72	25.72									
		99	其他行政事业单位医疗支出	8.57	8.57									
221			住房保障支出	18.44	18.44									
	02		住房改革支出	18.44	18.44									
		01	住房公积金	18.44	18.44									

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
类	款	项							
			合计	311.49	292.49	19			
			茫崖市纪委	311.49	292.49	19			
201			一般公共服务支出	225.73	206.73	19			
	11		纪检监察事务	225.73	206.73	19			

201		一般公共 服务支出	19.00		19.00								
	11	纪检监 察事务	19.00		19.00								
		01 行政运行	19.00		19.00								

第三部分 茫崖市纪委 2019 年部门预算情况说明

一、关于茫崖市纪委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

茫崖市纪委 2019 年财政拨款收支总预算 311.49 万元，比 2018 年减少 10.56 万元，主要原因人员经费减少。收入包括：一般公共预算财政财政拨款 311.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 225.73 万元，社会保障和就业支出 33.03 万元，卫生健康支出 34.29 万元，住房保障支出 18.44 万元。

二、关于茫崖市纪委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

茫崖市纪委 2019 年一般公共预算当年拨款 311.49 万元，比 2018 年减少 10.56 万元，主要原因：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 225.73 万元，占总支出的 72.5%；社会保障和就业支出 33.03 万元，占总支出的 10.60%；卫生健康支出 34.29 万元，占总支出的 11%；住房保障支出 18.44

万元，占总支出的 5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

科目编码	功能科目名称	2018年	2019年	增加/减少	增减比例(%)	原因分析
2011101	行政运行	221.915	225.73	3.815		人员工资调整
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.6	31.84	0.24		工资调整基数变动
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2	0	-11.2		工资调整基数变动
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0.1	0.1		工资调整基数变动
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.35	0.32	-0.03		工资调整基数变动
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.39	0.77	0.38		工资调整基数变动
2101101	行政单位医疗	0	25.72	25.72		上下年科目调整
2101103	公务员医疗补助	15.4	0	-15.4		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.2	8.57	1.63		工资调整基数变动
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	10.4	0	-10.4		上下年科目调整
2210201	住房公积金	20.6	18.44	2.16		工资调整基数变动
		322.055	311.49			

三、关于茫崖市纪委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

茫崖市纪委 2019 年一般公共预算基本支出 292.49 万元，其中：

人员经费 275.49 万元，主要包括：基本工资 46.49 万元、津贴补贴 130.95 万元、奖金 12.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.84 万元、职工基本医疗保险缴费

25.72 万元、其他社会保障缴费 1.19 万元、住房公积金 18.44 万元、医疗费 8.57 万元、其他工资福利支出 0 万元、退休费 0 万元、生活补助 0 万元、医疗补助 0 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 17 万元，主要包括：办公费 0.60 万元、差旅费 14.50 万元、公务接待费 0.03 万元、公车运行维护费 1.87 万元。

四、关于茫崖市纪委 2019 年“三公”经费预算情况说明

茫崖市纪委 2019 年“三公”经费预算数为 1.90 万元，比 2018 年增加 1.2072 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行维护费 1.87 万元，比 2018 年增加 1.1772 万元；公务接待费 0.03 万元，比上年增加 0.03 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加的主要原因是：公务接待增加、车辆费用增加。

五、关于市纪委 2019 年政府性基金预算支出情况说明

茫崖市纪委 2019 年无政府性基金预算拨款支出。

六、关于茫崖市纪委 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，茫崖市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、上年结余等；支出包括：一般公共社会服务支出 225.73 万元，社会保障和就业支出 33.03 万元，卫生健康支出 34.29 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，住房保障支出 18.44 万元。茫崖市纪委 2019 年收支总预算 311.49 万元。

七、关于茫崖市纪委 2019 年部门收入预算情况说明

茫崖市纪委 2019 年收入预算 311.49 万元。其中：一般公共服务支出 225.73 万元，占总支出的 72.5%；社会保障和就业支出 33.03 万元，占总支出的 10.60%；卫生健康支出 34.29 万元，占总支出的 11%；节能环保支出 0 万元，占总支出的 0%；城乡社区支出 0 万元，占总支出的 0%；交通运输支出 0 万元，占总支出的 0%；住房保障支出 18.44 万元，占总支出的 5.9%。

八、关于茫崖市纪委 2019 年部门支出预算情况说明

茫崖市纪委 2019 年支出预算 311.49 万元。其中：基本支出：292.49 万元，占 94%；项目支出 19 万元，占 6%。

九、关于茫崖市纪委项目支出预算情况说明

1、2011101 行政运行支出 19 万元，比 2018 年增加 9 万元，增加 100%，变动原因：项目增加与冷湖合并。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年茫崖市纪委监委机关运行经费财政拨款预算17万元，比2018年预算减少3.18万元，主要原因是减少开支。

（二）政府采购安排情况

2019年政府采购安排支出0万元，比2018年预算增加0万元，主要原因是无政府采购。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月底，茫崖纪工委共有车辆1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019年茫崖市纪委监委专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款19万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）2011101 纪委监察事务行政运行：指我单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位缴纳的养老保险。

（三）2101101 行政单位医疗：指行政单位基本医疗保险缴费。

（四）2101199 其他行政事业单位医疗支出：指行政事业单位给职工缴纳的二次医疗、失业、工伤、生育及体检费补助金。

（五）2210201 住房公积金：指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）2082701 财政对失业保险基金的补助：指单位给职工缴纳的失业保险金。

（七）2082702 财政对工伤保险基金的补助：指单位对职工缴纳的工伤保险金。

（八）2082703 财政对生育保险的补助：指单位对职工缴纳的生育保险金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其 20 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补

助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

四、部门专业类名词(无)