

# 中共黄南州纪律检查委员会 黄南州监察委员会

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 黄南州纪委监委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 黄南州纪委监委 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

## 第三部分黄南州纪委监委 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 黄南州纪委监委概况

## 一、主要职能

### （一）单位职能

2018年2月7日，黄南州监察委员会正式挂牌成立，州纪委监委顺利实现合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。在省纪委监委、州委的领导下开展工作，全面履行党的纪律检查和国家监察两项职能。州纪委州监委主要职责：

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委省监委、州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，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、负责全州监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查

职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

5、负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全州的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定州委、州政府相关法规和规范性文件。

7、负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央、省有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担中央纪委国家监委、省纪委监委交办的国际合作事务；负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

8、根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、县级纪检监

察机关、州管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

9、配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

10、完成州委和省纪委省监委交办的其他任务。

## **(二) 机构设置情况**

州纪委监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，体制机制设置分别设为：设办公室、组织宣传部（干部监督室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至三执纪监督室、第一至二审查调查室 11 个部室。州纪委监委年初编制人数 34 人，其中：行政编制 33 人，工勤人员 1 人，单位年末编制实有人数 34 人。其他人员：离休人员 0 人，退休人员 15 人，临聘人员 10 人。纪委监委现拥有公务用车 7 台。

## **二、部门预算单位构成**

黄南州纪委监委监委 2019 年部门预算编制范围无二级预算单位。

## 第二部分 黄南州纪委监委 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	1,086.85	一. 一般公共服务支出	870.26	870.26	
（一）经费拨款收入	1,086.85	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、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	89.30	89.30	
		九. 卫生健康支出	67.00	67.00	
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出			
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支出			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支出			
		十九. 住房保障支出	60.28	60.28	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
本 年 收 入 合 计	1,086.85	本 年 支 出 合 计	1,086.85	1,086.85	

# 一般公共预算支出表

部门公开表 2

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				1,086.84	983.84	103.00
201			一般公共服务支出	870.26	767.26	103.00
20111			纪检监察事务	870.26	767.26	103.00
2011101			行政运行	870.26	767.26	103.00
208			社会保障和就业支出	89.30	89.30	
20805			行政事业单位离退休	77.50	77.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	28.78	28.78	
20807			就业补助	7.98	7.98	
2080705			公益性岗位补贴	3.78	3.78	
2080799			其他就业补助支出	4.20	4.20	
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.81	3.81	
2082701			财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	
2082703			财政对生育保险基金的补助	1.50	1.50	
2082799			其他财政对社会保险基金的补助	2.21	2.21	
210			卫生健康支出	67.00	67.00	
21011			行政事业单位医疗	67.00	67.00	
2101101			行政单位医疗	67.00	67.00	
221			住房保障支出	60.27	60.27	
22102			住房改革支出	60.27	60.27	
2210201			住房公积金	60.27	60.27	

# 一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

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				
合计		983.83	890.85	92.98
301	工资福利支出	812.25	812.25	
30101	基本工资	158.38	158.38	
30102	津贴补贴	403.91	403.91	
30103	奖金	65.95	65.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.71	48.71	
30113	住房公积金	60.27	60.27	
30192	合同制工人养老金	2.21	2.21	
30193	失业保险金	0.10	0.10	
30194	医疗保险金	67.00	67.00	
30196	生育保险金	1.50	1.50	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	92.98		92.98
30201	办公费	9.10		9.10
30205	水费	1.57		1.57
30206	电费	3.15		3.15
30207	邮电费	4.90		4.90
30208	取暖费	7.50		7.50
30209	物业管理费	3.50		3.50
30211	差旅费	22.92		22.92
30213	维修（护）费	1.75		1.75
30215	会议费	1.05		1.05
30216	培训费	2.97		2.97
30217	公务接待费	5.10		5.10
30228	工会经费	10.62		10.62
30229	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	18.20		18.20
30299	其他商品和服务支出	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	78.60	78.60	
30302	退休费	28.78	28.78	
30305	生活补助	6.75	6.75	
30390	行政车改补贴	24.81	24.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.24	18.24	



# 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	23.30		5.10	18.20		18.20

## 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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无政府性基金预算，故此表为空表。

# 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）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,086.85	一. 一般公共服务支出	870.26
（一）经费拨款收入	1,086.85	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. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	89.30
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	67.00
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	60.28
本 年 收 入 合 计	1,086.85	本 年 支 出 合 计	1,086.85
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	1,086.85	支 出 总 计	1,086.85

## 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项	金额						其中：教育收费							
			合计	1,086.84		1,086.84										
			16[16]行财科	1,086.84		1,086.84										
			013 黄南州纪委监委	1,086.84		1,086.84										
			013001 黄南州纪委监委	1,086.84		1,086.84										
201	11	01	行政运行	870.26		870.26										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71		48.71										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.78		28.78										
208	07	05	公益性岗位补贴	3.78		3.78										
208	07	99	其他就业补助支出	4.20		4.20										
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.10		0.10										
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.50		1.50										
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.21		2.21										
210	11	01	行政单位医疗	67.00		67.00										

## 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	其他支出
类	款	项								
			合计	1,086.84	983.84	103.00				
			013001 黄南州纪委监委	1,086.84	983.84	103.00				
201	11	01	行政运行	870.26	767.26	103.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.71	48.71					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	28.78	28.78					
208	07	05	公益性岗位补贴	3.78	3.78					
208	07	99	其他就业补助支出	4.20	4.20					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10					
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.50	1.50					
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	2.21	2.21					
210	11	01	行政单位医疗	67.00	67.00					
221	02	01	住房公积金	60.27	60.27					

## 部门项目支出表

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项											
			合计	103.00		103.00							
			013001 黄南州纪委监委	103.00		103.00							
201	11	01	行政运行	103.00		103.00							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费出										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出										
208	07	05	公益性岗位补贴										
208	07	99	其他就业补助支出										

## **第三部分 黄南州纪委监委 2019 年度部门预算 情况说明**

### **一、关于黄南州纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

黄南州纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 1086.85 万元，比 2018 年为 586.1 万元，增加 500.75 万元，主要原因是监察体制改革人员增加、政策性增加及增加专项办案经费等。收入包括：一般公共预算拨款 1086.85 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 870.26 万元，社会保障和就业支出 89.3 万元，医疗卫生计划生育支出 67.00 万元，住房保障支出 60.28 万元。

### **二、关于黄南州纪委监委 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。**

黄南州纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款 1086.85 万元。比上年 2018 年增加 500.75 万元，增 53.92%，主要原因是监察体制改革人员增加、政策性增加及增加专项办案经费等。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务 201 类支出 1086.84 万元，占 100%，其中：行政运行 201 类 870.26 万元，208 类社会保障和就业支出 89.3 万元，210 类卫生健康支出 67.00 万元，221 类住房保障支出 60.28 万元。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务 201（类）11（款）01（项）2019 年预算数为 870.26 万元。2018 年预算数为 504.87 万元，增加 365.39 万元，增加的原因监察体制改革人员增加、政策性增加。

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 208（类）05（款）05（项）2019 年预算数为 48.71 万元。2018 年预算数为 45.66 万元，增加 3.05 万元，增加的原因监察体制改革人员增加，政策性增加。

3、其他行政事业单位离退休支出 208（类）05（款）99（项）2019 年预算数为 28.78 万元；2018 年预算数为 0 万元，增加的原因 2018 离退休支出由社保局核发，2019 年由于纳入预算内管理由单位核发。

4、公益性岗位补贴 208（类）07（款）05（项）2019 年预算数为 3.78 万元；2018 年预算数为 1.26 万元，增加 2.52 万元，增加的原因人员增加、政策性增加。

5、其他就业补助支出 208（类）07（款）99（项）2019 年预算数为 4.2 万元；2018 年预算数为 4.14 万元，增加 0.6 万元，增加的原因政策性预算调整。

6、财政对失业保险基金的补助 208（类）27（款）01（项）2019 年预算数为 0.1 万元，2018 年预算数为 0 万元，增加 0.1 万元，增加的原因是以前年度由财政统一划转属于政策性预算调整。



7、财政对生育保险基金的补助 208（类）27（款）03（项）2019 年预算数为 1.5 万元，2018 年预算数为 0 万元，增加 1.5 万元，增加的原因政策性预算调整。

8、其他财政对社会保险基金的补助 208（类）27（款）99（项）2019 年预算数为 2.21 万元，2018 年预算数为 0 万元，增加 2.21 万元，增加的原因是以前年度由财政统一划转属于政策性预算调整。

9、行政政府医疗 210（类）11（款）01（项）2019 年预算数为 67.00 万元，2018 年预算数为 0 万元，增加 67 万元，增加的原因是以前年度由财政统一划转属于政策性预算调整。

10、住房公积金 221（类）02（款）01（项）2019 年预算数为 60.27 万元，2018 年预算数为 30.16 万元，增加 30.11 万元，增加的原因监察体制改革人员增加、政策性增加。

### **三、关于黄南州纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

黄南州纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 983.84 万元，其中：

人员经费 301 类 890.85 万元，主要包括：301 类 01 款基本工资 158.38 万元、301 类 02 款津贴补贴 403.9 万元、301 类 03 款奖金 65.95 万元、301 类 08 款机关事业单位基本养老保险缴费 48.71 万元、301 类 13 款住房公积金 60.27 万元、301 类 92 款合同制工人养老金 2.21 万元、301 类 93 款失业金 0.1 万元、

301类94款医疗保险67万元、301类96款生育保险1.5万元、301类99款其他工资福利支出4.2万元。

公用经费302类92.98万元，主要包括：302类01款办公费9.1万元、302类05款水费1.57万元、302类06款电费3.15万元、302类07款邮电费4.9、302类08款取暖费7.5万元、302类09款物业管理费3.5万元、302类11款差旅费22.92万元、302类13款维修（护）费1.75万元、302类15款会议费1.05万元、302类16款培训费2.97万元、302类17款公务接待费5.1万元、302类28款工会经费10.62万元、302类29款福利费0.11万元、302类31款公务用车运行维护费18.2万元、302类99款其他商品和服务支出0.52万元。

#### **四、关于黄南州纪委监委2019年“三公”经费预算情况说明**

黄南州纪委监委2019年“三公”经费预算数为23.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.2万元，公务接待费5.1万元。比2018年增加13.7万元，主要原因是监察体制改革人员增加、车辆增加及政策性增加等。

#### **五、关于黄南州纪委监委2019年政府性基金预算支出情况的说明**

黄南州纪委监委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于黄南州纪委监委2019年部门收支预算情况的总体**

## 说明

按照综合预算的原则，黄南州纪委监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：一般公共服务支出：201类行政运行870.26万元，208类机关事业单位基本养老保险缴费支出48.71万元，208类其他行政事业单位离退休支出28.78万元，208类公益性岗位补贴3.78万元，208类其他就业补助支出4.2万元，221类住房公积金60.27万元，黄南州纪委监委2019年收支总预算1248.82万元。

### 七、关于黄南州纪委监委2019年部门收入预算情况说明

黄南州纪委监委2019年收入预算1248.82万元，其中：上年结余161.98万元，占12.97%；一般公共预算拨款收入1086.84万元，占89.76%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入38元，占3.04%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

### 八、关于黄南州纪委监委2019年部门支出预算情况说明

黄南州纪委监委2019年支出预算1086.85万元，其中：基本支出983.84万元，占90.52%；项目支出103万元，占9.47%；事业单位经营支出0万元，占0%。

### 九、关于黄南州纪委监委项目支出预算情况的说明

一般公共服务201类11款01项2019年预算数为103万元。

比 2018 年增加 65 万元，原因主要原因是监察体制改革办案专项经费 60 万元和黄南纪检专刊专项经费 5 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019 年黄南州纪委监委机关运行经费财政拨款预算 92.98 万元。比 2018 年增加 33.01 万元，增长 35.5%，主要原因是监察体制改革人员增加、车辆增加及政策性增加等。

### **（二）政府采购安排情况。**

2019 年黄南州纪委监委单位政府采购预算总额 38 万元，其中：政府采购货物预算 38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年 7 月底，黄南州纪委监委所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 年黄南州纪委监委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 103 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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 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务出国（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。