**门源县纪律检查委员会**

**2019 年 部 门 预 算**

# 目 录

### 第一部分 门源县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 门源县纪律检查委员会2019年部门预算表**

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 门源县纪律检查委员会2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释**

**第一部分 门源县纪律检查委员会概况**

**一、主要职能**

1. 、责任到人，强化党风廉政建设责任制落实。
2. 、持之以恒，不断深化反腐倡廉宣传教育。
3. 、整治纪律，有效推进作风建设主题活动开展。
4. 、严肃执纪，始终保持惩治腐败强劲势头

二、部门预算单位构成

纳入门源县纪委2019年部门预算编制范围的二级预算单位包 括：（含编制政府性基金预算的单位）

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **单位名称** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| … |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

从预算单位构成看，门源县纪委部门预算为县本级预算。

**第二部分 门源县纪律检查委员会2019年部门预算表**

**财政拨款收支总表**

部门公开表 1

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 | 1,047.62 | 一、一般公共服务支出 |  | 354.40 |  |
| （一）经费拨款收入 | 1,047.62 | 二、外交支出 |  |  |  |
| （二）专项收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |
| （三）行政事业性收费 |  | 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 |  | 580.69 |  |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 十、医疗卫生与计划生育支 |  | 64.72 |  |
|  |  | 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 |  | 47.81 |  |
|  |  | 二一、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |
|  |  | 二三、 预备费 |  |  |  |
|  |  | 二四、其他支出 |  |  |  |
|  |  | 二五、转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 二六、债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 二七、债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 二八、债务发行费用支出 |  |  |  |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,047.62 | 本 年 支 出 合 计 |  | 1,047.62 |  |

# 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** |
| 201 | 100 | 1 | 合计 | 1047.62 | 693.22 | 354.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

# 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** |
| 201 | 1001 | 合计 | 693.22 | 444.24 | 248.98 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**一般公共预算“三公”经费支出表**

部门公开表 4

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** | 47.43 |  | 46.00 |  |  | 1.43 |

# 政府性基金预算支出表

部门预算公开表 5

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 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

备注：没有数据的单位应当列出空表并说明。

# 部门收支总表

部门公开表 6

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 | 1,047.62 | 一.一般公共服务支出 | 354.40 |
| (一)经费拨款收入 | 1047.62 | 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 | 580.69 |
| 三.上级补助收入 |  | 九.卫生健康支出 | 64.72 |
| 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 | 47.81 |
|  |  | 二十.粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一.预备费 |  |
|  |  | 二十二.其他支出 | 39.79 |
|  |  | 二十三.转移性支出 |  |
|  |  | 二十四.债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五.债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六.债务发行费用支出 |  |
| 本年收入合计 | 1047.62 | 本年支出合计 |  |
| 八.用事业基金弥补收支差额 |  | 二十七.结转下年 | 39.9 |
| 九.上年结余 | 39.79 |  |  |
| 财政拨款结余资金 | 31.06 |  |  |
| 收入总计 | 39.9 | 支出总计 | 0.00 |

# 部门收入总表

部门公开表 7

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 |
| 201 | 10 | 1 | 门源县纪委 | 1048 |  | 1047.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门支出总表

部门公开表 8

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 |
| 201 | 100 | 1 | 行政运行 | 1047.6 | 693.22 | 354.4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 部门项目支出表

部门公开表 9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 |
| 201 | 10 | 1 | 行政运行 |  |  | 354.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 门源县门源县纪委2019年部门预算情况说明**

#### 一、关于门源县纪委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

门源县纪委2019年财政拨款收支总预算1047.62万元，比2018 年减少8.7万元，主要原因是核减了宣称教育经费、退休人员增加。收入包括一般公共预算拨款1047.62万元；支出包括：一般公共服务支出354.4万元， 社会保障和就业支出580.69万元，医疗卫生与计划生育支出64.72万元， 住房保障支出47.81万元。

#### 二、关于门源县纪委 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。**

门源县纪委2019 年一般公共预算当年拨款1047.62万元,比2018 年减少8.7万元，主要原因是核减了宣传教育经费、退休人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出354.4万元，占33.82 ；社会保障和就业（类）支出 580.69万元，55；卫生健康（类）支出64.72万元，占6 ； 住房保障（类）支出47.81万元，占4 。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为354.4万元，比2018 年减少8.7万元，主要原因是核减了宣称教育经费、退休人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归 口管理的行政单位离退休（项）2019 年预算数为580.69万元。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年预算数为64.72万元。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年 预算数为47.81万元。

#### 三、关于门源县纪委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

门源县纪委2019年一般公共预算基本支出693.22万元，其中：

人员经费444.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效 工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、公务员医疗保险补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费。

公用经费248.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和 服务支出。

#### 四、关于门源县纪委2019年“三公”经费预算情况说明

门源县纪委2019年“三公”经费预算数为47.43万元，比2018年“三 公”经费减少2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费1.43万元，减少了0.9万元；公务接待费 46万元，减少1.2万元。2019 年“三公”经费预算比2018年减少的主要原因是退休人员增加。

#### 五、关于门源县纪委2019年政府性基金预算支出情况的说明

门源县纪委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（无）

#### 六、关于门源县纪委2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，门源县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；支出包括：一般公共服务支出354.4万元，社会保障和就业支出580.69万元，卫生健康支出64.72万元， 住房保障支出47.81万元。门源县纪委2019年收支总预算1047.62万元。

#### 七、关于门源县纪委2019年部门收入预算情况说明

门源县纪委 2019 年收入预算 1047.62万元，其中:一般公共预算拨款收入 1047.62万元，占100。

#### 八、关于门源县纪委2019年部门支出预算情况说明

门源县纪委2019年支出预算1047.62万元，其中：基本支出693.22万 元，66.17 ，项目支出354.4万元，占33.83 。

#### 九、关于门源县纪委项目支出预算情况的说明

一般公共服务支出（201）财政事务（10）一般行政管理事务（01）2019 年预算数为1047.62万元，比 2018 年增加减少了8.7万元， 降低12.2 。主要原因是核减了宣传教育经费。

#### 十、其他重要事项的说明

**（一）机关运行经费安排情况。**

2019年门源县纪委机关运行经费财政拨款预算0万元。

#### （二）政府采购安排情况。

2019年门源县纪委政府采购预算总额0万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年7月底，门源县纪委共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆

。 **（四）绩效目标设置情况。**

2019 年门源县纪委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当

年拨款354.4万元。

**一、收入类**

**第四部分 名词解释**

（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、支出类（根据自己单位的款项填列）

(一)一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二)一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理 事务

（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目 的专门性财政管理工作的项目支出。

(三)一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务

（项）：指用于预算改革方面的支出。

.........

.........

**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。