

中共乌兰县纪律检查委员会

2019 年部门预算

2019 年 4 月 10 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乌兰县纪委概况

一、主要职能

中共乌兰县纪律检查委员会机关与乌兰县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。

县纪委是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。主要职责是监督、执纪、问责。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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

县监察委员会的主要职责是监督、调查、处置。对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、部门预算单位构成

乌兰县纪委，有行政编制 19 名，工勤编制 1 名；实有在职人数 17 人；退休人员 11 人。

序号	单位名称
1	中共乌兰县纪律检查委员会

第二部分 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	410.85	一. 一般公共服务支出	296	296	
（一）经费拨款收入	410.85	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	46.2	46.2	
		九. 社保基金及医疗卫生	43.89	43.89	
		十. 住房保障支出	24.76	24.76	
本年 收入合计	410.85	本年支出合计	410.85	410.85	

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				
			中共乌兰县纪律检查委员会（本级）	235.76	219.76	16
201	20111	2011101	行政运行	150.59	148.59	2
201	20111	2011199	其他纪检监察事务支出	14		14
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.13	19.13	
208	20805	2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.91	11.91	
209	20904	2090401	工伤保险待遇	0.24	0.24	
209	20905	2090501	生育医疗费用支出	0.54	0.54	
210	21011	2101101	行政单位医疗	8.06	8.06	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	17.72	17.72	
221	22102	2210201	住房公积金	13.57	13.57	

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				
		合计	375.85	345.45	30.4
301		工资福利支出	331.75	331.75	
	1	基本工资	68.7	68.7	
	2	津贴补贴	144.7	144.7	
	3	奖金	17.2	17.2	
	4	其他社会保险	68.65	68.65	
	5	养老保险缴费	32.5	32.5	
302		商品和服务支出	30.4		30.4
	1	办公费	4		4
	2	印刷费	0.6		0.6
	3	水费	0.8		0.8
	4	电费	1.2		1.2
	5	邮电费	2		2
	6	取暖费	4		4
	7	公务用车运行维护费	5		5
	8	差旅费	3		3
	9	维修（护）费	0.8		0.8
	10	培训费	1		1
	11	公务接待费	1.2		1.2
	12	工会经费	0.2		0.2
	13	残疾人保障金	0.2		0.2
	14	其他商品和服务	6.4		6.4
303		对个人和家庭的补助	13.7	13.7	
	1	退休(退职)工资非统筹部分	13.7	13.7	

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	5.24		3.34	1.9		1.9	

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
类	款	项			
			合 计		
			0	0	0

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	410.85	一. 一般公共服务支出	296
（一）经费拨款收入	410.85	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	46.2
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	42.44
四. 事业收入		十. 社会保险基金支出	1.45
其中：教育收费收入		十一. 住房保障支出	24.76
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	
本 年 收 入 合 计	410.85	本 年 支 出 合 计	410.85
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	410.85	支 出 总 计	410.85

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					
201	20111	01	县纪委	410.85		410.85								

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	410.85	375.85	35				
201	11	01	行政运行	263	261	2				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	33		33				
208	05	05	机关事业单位基本养老	32.5	32.5					
208	05	99	其他行政事业单位离退	13.7	13.7					
209	04	01	工伤保险待遇	0.45	0.45					
209	05	01	生育医疗费用支出	1	1					
210	11	01	行政单位医疗	14.29	14.29					
210	11	03	公务员医疗补助	28.15	28.15					
221	02	01	住房公积金	24.76	24.76					

部门项目支出表

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	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	35		35								
201	11	01	车辆保险费经 费	2		2								
201	11	99	纪委全会工作 会议经费	3		3								
201	11	99	监督、执法监 察工作经费	3		3								
201	11	99	办案经费	20		20								
201	11	99	主题活动工作 经费	3		3								
201	11	99	党风廉政宣传 工作经费	2		2								
201	11	99	乡镇纪检干部 集中统一办公 经费	2		2								

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、关于中共乌兰县纪委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乌兰县纪委 2019 年财政拨款收支总预算 410.85 万元，比 2018 年增加 175.09 万元，主要是监察体制改革人员增加，各项经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 410.85 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 296 万元，社会保障和就业支出 46.2 万元，社会保险基金支出 1.45 万元，医疗卫生支出 42.44 万元，住房保障支出 24.76 万元。

二、关于中共乌兰县纪委 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。

中共乌兰县纪委 2019 年一般公共预算当年拨款 410.85 万元比 2018 年增加 175.09 万元，主要是监察体制改革人员增加，各项经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 296 万元，占 72%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）（款）（项）2019 年预算数为 296 万元，比 2018 年增加 131.41 万元，上浮 44%。主要是监察体制改革人员经费增加。

三、关于中共乌兰县纪委 2019 年一般公共预算基本支出

情况说明

中共乌兰县纪委 2019 年一般公共预算基本支出 375.85 万元,其中:人员经费 345.45 万元,主要包括:基本工资 68.7 万元、津贴补贴 144.7 万元、奖金 17.2 万元、其他社会保险 68.65 万元、养老保险缴费 32.5 万元、退休(退职)工资非统筹部分 13.7 万元;

公用经费 30.4 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务运行维护费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、残疾人保障金等。

四、关于中共乌兰县纪委 2019 年“三公”经费预算情况说明

中共乌兰县纪委 2019 年“三公”经费预算数为 5.24 万元,与 2018 年持平。

五、关中共乌兰县纪委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

中共乌兰县纪委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关中共乌兰县纪委 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则中共乌兰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、上年结余等;支出包括:一般公共服务支出、项目支出。中共乌兰县纪委 2019 年收支总预算 410.85 万元。

七、关于中共乌兰县纪委 2019 年部门收入预算情况说明

中共乌兰县纪委 2019 年收入预算 410.85 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 410.85 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于中共乌兰县纪委 2019 年部门支出预算情况说明

中共乌兰县纪委 2019 年支出预算 410.85 万元，其中：基本支出 375.85 万元，占 91.48%；项目支出 35 万元，占 8.52%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于中共乌兰县纪委项目支出预算情况的说明

一般公共服务：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019 年预算数为 2 万元（政府采购公车保险 2 万元）与 2018 年持平；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019 年预算数为 33 万元（纪委监委办案工作经费 20 万元、党风廉政宣传工作经费 2 万元、纪委全委会工作会议经费 3 万元、主题活动工作经费 3 万元、监督执法监察工作经费 3 万元、乡镇纪检干部统一办公工作经费 2 万元）比 2018 年增加 19 万元，增长 57.58%。只要是监察体制改革后纪委监委职能范围扩大，监察对象增多，案件数量增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年中共乌兰县纪委机关运行经费财政拨款预算 30.4 万元，比 2018 年增加 8.89 万元，增长 29%。主要是因为检察

院转隶人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2019 年中共乌兰县纪委政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购服务预算 2 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，中共乌兰县纪委所属共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年中共乌兰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 410.85 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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指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。

