

沙坡头区纪委 2019 年部门预算

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 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

沙坡头区纪委 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

按照深化国家监察体制改革有关要求，沙坡头区纪律检查委员会、沙坡头区监察委员会合署办公，一体运行，履行执纪执法双重职责。具体为：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，协助区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；负责监督、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，受理和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。监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况；调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、部门预算单位构成

预算单位构成：沙坡头区纪委为县级预算、行政单位，执行行政单位会计制度。从预算单位构成来看，包含区纪委本级、区廉政教育和案件信息管理中心、区委巡察办 3 个单位，但区委巡察办、部门下属事业单位不独立核算，统一并入区纪委本级预算，

区纪委作为独立核算单位纳入 2019 年预算汇编范围。

人员构成：区纪委机关行政编制 26 名，核定科级领导职数 11 名，实有在岗在编人数 22 名（含转隶人员 10 名，工资关系尚未转入）。委机关下属事业单位区廉政教育和案件信息管理中心事业编制 7 名，核定科级领导职数 1 名，实有在岗在编人员 6 名。区委巡察办行政编制 4 名，核定主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）、巡察组副科级领导职数 2 名，实有在岗在编人员 2 名。

沙坡头区纪委 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	320.19	一、本年支出	320.19	320.19	
（一）一般公共预算财政拨款收入	320.19	（一）一般公共服务支出	268.01	268.01	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	23.72	23.72	
		（九）卫生健康支出	14.23	14.23	
		（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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	14.23	14.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	320.19	支出总计 320.19			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

2018年财政拨款支出预算总表

功能分类科目		2019 年支出 总计	一般公共预算拨款预算								
科目编 码	科目名称		小计	经费 拨款	纳入预算 管理的行 政性事业 性收入安 排	自治 区专 项转 移支 付	自治 区 一般 性 转移 支 付	市级专项 转移支付	市级一般 性转移支 付	政 府 性 基 金	纳入财 政专户 管理的 非税收 入
	沙坡头区纪委	320.19	320.19	320.19							
201	一般公共服务支出	268.01	268.01	268.1							
20111	纪检监察事务	268.01	268.01	268.1							
2011101	行政运行	207.01	207.01	207.01							
2011102	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00							
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00	31.00	31.00							
208	社会保障和就业支出	23.72	23.72	23.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72	23.72	23.72							
210	卫生健康支出	14.23	14.23	14.23							
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	14.23							
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	10.87							
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	3.36							
221	住房保障支出	14.23	14.23	14.23							

22102	住房改革支出	14.23	14.23	14.23							
2210201	住房公积金	14.23	14.23	14.23							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	沙坡头区纪委	381.16	320.19	259.19	61.00	-60.97	-15.96%
201	一般公共服务支出	337.63	268.01	207.01	61.00	-69.62	-20.62%
20111	纪检监察事务	337.63	268.01	207.01	61.00	-69.62	-20.62%
2011101	行政运行	188.42	207.01	207.01		18.59	9.87%
2011102	一般行政管理事务	149.21	30.00		30.00	-119.21	-79.89%
2011199	其他纪检监察事务支出	0	31.00		31.00	31.00	
208	社会保障和就业支出	19.55	23.72	23.72		4.17	21.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.55	23.72	23.72		4.17	21.33%
210	卫生健康支出	11.84	14.23	14.23		2.39	20.19%
21011	行政事业单位医疗	11.84	14.23	14.23		2.39	20.19%
2101101	行政单位医疗	9.27	10.87	10.87		1.6	17.26%
2101103	公务员医疗补助	2.57	3.36	3.36		0.79	30.74%
221	住房保障支出	12.14	14.23	14.23		2.09	17.22
22102	住房改革支出	12.14	14.23	14.23		2.09	17.22
2210201	住房公积金	12.14	14.23	14.23		2.09	17.22

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		259.19	233.72	25.47
301	一、工资福利支出	233.72	233.72	
30101	基本工资	59.94	59.94	
30102	津贴补贴	93.88	93.88	
30103	奖金	15.8	15.8	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.72	23.72	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
30113	住房公积金	14.23	14.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.8	10.8	
302	二、商品和服务支出	25.47		25.47
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	0.1		0.1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.8		2.8
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.94		9.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.63		2.63

303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）						2019年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.31		3.00		3.00	0.31	3.18		3.0		3.0	0.18	3.1	0	3.0		3.0	0.1

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数（决算数）	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额
		小计		人员经费	日常公用经费			

七、部门收支预算总表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	320.19	一、行政支出	320.19
(1) 一般公共预算财政拨款收入	320.19	其中：财政拨款支出	320.19
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	320.19	本年支出合计	320.19
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	

政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	320.19	支出总计	320.19

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
320.19	320.19	320.19													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	沙坡头区纪委	320.19							
201	一般公共服务支出	268.01							
20111	纪检监察事务	268.01							
2011101	行政运行	207.01							
2011102	一般行政管理事务	30.00							
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00							
208	社会保障和就业支出	23.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.72							
210	卫生健康支出	14.23							
21011	行政事业单位医疗	14.23							
2101101	行政单位医疗	10.87							
2101103	公务员医疗补助	3.36							
221	住房保障支出	14.23							
22102	住房改革支出	14.23							
2210201	住房公积金	14.23							

沙坡头区纪委 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于沙坡头区纪委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

沙坡头区纪委 2019 年财政拨款收入预算 320.19 万元，包括一般公共预算拨款 320.19 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 320.19 万元，包括：一般公共服务支出 268.01 万元、社会保障和就业支出 23.72 万元、卫生健康支出 14.23 万元、住房保障支出 14.23 万元。

二、关于沙坡头区纪委 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

沙坡头区纪委 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 259.19 万元，其中：本年收入安排支出 259.19 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加 70.77 万元，增长 37.56%。

人员经费 233.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利。

公用经费 25.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费。

（二）项目支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 61 万元，其中：本

年收入安排支出 61 万元。包括：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 61 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 88.21 万元，下降 59.12%，主要用于 2018 年标准谈话室建设项目支出。

三、关于沙坡头区纪委 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3 万元，公务接待费 0.1 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 0.21 万元，其中：公务用车运行费与 2018 年预算数一致；公务接待费减少 0.21 万元，主要原因是严格控制接待人数、批次。

四、关于沙坡头区纪委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

沙坡头区纪委不涉及政府性基金。

五、关于沙坡头区纪委 2019 年收支预算情况的总体说明

沙坡头区纪委 2019 年收入总预算 320.19 万元，其中：本年收入 320.19 万元；支出总预算 364.19 万元，其中：本年支出 320.19 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 320.19 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 320.19 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，沙坡头区纪委本级及所属事业单位廉政教育和案件信息管理中心机关运行经费财政拨款预算25.47万元，比2018年预算增加1.61万元，增长6.75%。主要原因是：2019年较2018年人员有所增加。

（二）政府采购情况

2019年，沙坡头区纪委无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，沙坡头区纪委占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值18.16万元；办公家具价值21.59万元；其他资产价值62.34万元。

国有资产分布情况为：车辆1辆，价值18.16万元；办公家具价值21.59万元；其他资产价值62.34万元。

（四）预算绩效情况

2019年我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

（五）其他需说明的事项

沙坡头区委巡察工作领导小组办公室下设纪委，财务不独立，并入沙坡头区纪委核算。

沙坡头区纪委2019年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（六）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（七）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。