

附件 1

# 广德县纪委监委 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

## **第一部分 部门概况**

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## **第二部分 2019 年部门预算表**

1. 广德县纪委监委 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县纪委监委 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县纪委监委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县纪委监委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县纪委监委 2019 年收支总表
7. 广德县纪委监委 2019 年收入总表
8. 广德县纪委监委 2019 年支出总表
9. 广德县纪委监委 2019 年政府采购支出表
10. 广德县纪委监委 2019 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

## 一、主要职责

县纪律检查委员会与县监察委员会合署办公，实行一套工作机构两块牌子的体制，具体职责如下：

- 1、主管全县党的纪律检查工作；
- 2、主管全县行政监察工作；
- 3、负责监察并处理全县各部门、单位、党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件、决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内比较重要或复杂的案件；
- 4、负责调查处理政府各单位及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；
- 5、负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作；
- 6、负责对全县的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关规定；
- 7、根据省纪委、省委组织部、省监察委文件和市、县有关文件规定，会同县委组织部，做好纪检监察干部的管理工作，审核全县派出纪检组组长、副组长，乡镇纪检监察干部人选；
- 8、承办上级纪委（监察委）和县委、县政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德县纪委监委 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县纪委监委	行政单位

### 三、2019 年度主要工作任务

- （一）聚焦思想引领，突出政治本色。
- （二）聚焦深化作风，突出化风成俗。
- （三）聚焦监督主责，突出做实做细。
- （四）聚焦政治巡察，突出提升实效。
- （五）聚焦机制体制，突出标本兼治。
- （六）聚焦群众利益，突出基层拍蝇。
- （七）聚焦忠诚铁军，突出三个过硬。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德县纪委监委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	699.62	一、一般公共服务支出		577.39		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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		55.72		
		九、卫生健康支出		22.08		
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		44.43		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
<b>本年收入小计</b>	<b>699.62</b>	<b>本年支出小计</b>		<b>699.62</b>		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	<b>699.62</b>	<b>支出总计</b>		<b>699.62</b>		

## 2019 年部门一般公共预算支出表

单位名称:广德县纪律检查委员会

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	577.39	321.39	256.00
20111	纪检监察事务	577.39	321.39	256.00
2011101	行政运行(纪检监察事务)	485.34	304.34	181.00
2011150	事业运行(纪检监察事务)	92.05	17.05	75.00
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72	
20805	行政事业单位离退休	53.92	53.92	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.92	53.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	34.71	34.71	
2210202	提租补贴	9.72	9.72	
合计		699.62	443.62	256.00

## 广德县纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	工资福利支出	342.55
30101	[30101]基本工资	142.68
30102	[30102]津贴补贴	129.31
30103	[30103]奖金	11.45
30107	[30107]绩效工资	5.82
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	17.50
30112	[30112]其他社会保障缴费	1.08
30113	[30113]住房公积金	34.71
302	商品和服务支出	40.23
30201	[30201]办公费	6.24
3021501	[30215]一般会议费	0.96
3021601	[30216]一般培训费	4.00
30228	[30228]工会经费	3.23
30229	[30229]福利费	0.48
3023901	[30239]公务交通补贴	25.32
303	对个人和家庭的补助	60.84
30302	[30302]退休费	59.04
30305	[30305]生活补助	1.80
合计		443.62

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

## 广德县纪委监委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德县纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



## 广德县纪委监委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：广德县纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

# 广德县纪委监委 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	699.62	一、一般公共服务支出	577.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	55.72
		九、卫生健康支出	22.08
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	44.43
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
			699.62
<b>本年收入小计</b>	<b>699.62</b>	<b>本年支出小计</b>	
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>399.62</b>	<b>支出总计</b>	<b>699.62</b>

## 广德县纪委监委 2019 年收入预算总表

单位名称:广德县纪律检查委员会

单位: 万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计
201	一般公共服务支出	577.39		577.39				
20111	纪检监察事务	577.39		577.39				
2011101	行政运行(纪检监察事务)	485.34		485.34				
2011150	事业运行(纪检监察事务)	92.05		92.05				
208	社会保障和就业支出	55.72		55.72				
20805	行政事业单位离退休	53.92		53.92				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.92		53.92				
20899	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80		1.80				
210	卫生健康支出	22.08		22.08				
21011	行政事业单位医疗	22.08		22.08				
2101101	行政单位医疗	21.00		21.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08		1.08				
221	住房保障支出	44.43		44.43				
22102	住房改革支出	44.43		44.43				
2210201	住房公积金	34.71		34.71				
2210202	提租补贴	9.72		9.72				
	合计	699.62		699.62				

## 广德县纪委监委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	577.39	321.39	256.00
20111	纪检监察事务	577.39	321.39	256.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	485.34	304.34	181.00
2011150	事业运行（纪检监察事务）	92.05	17.05	75.00
208	社会保障和就业支出	55.72	55.72	
20805	行政事业单位离退休	53.92	53.92	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	53.92	53.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	22.08	22.08	
21011	行政事业单位医疗	22.08	22.08	
2101101	行政单位医疗	21.00	21.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	住房保障支出	44.43	44.43	
22102	住房改革支出	44.43	44.43	
2210201	住房公积金	34.71	34.71	
2210202	提租补贴	9.72	9.72	
	合计	699.62	443.62	256.00

## 广德县纪委监委 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县纪委监委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

## 广德县纪委监委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县纪委监委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德县纪委监委 2019 年财政拨款收支预算 699.62 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 699.62 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 699.62 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 577.39 万元，占 83%；社会保障和就业支出 55.72 万元，占 8%；卫生健康支出 22.08 万元，占 3%；住房保障支出 44.43 万元，占 6%。

### 二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

#### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德县纪委监委 2019 年一般公共预算拨款 699.62 万元，比 2018 年预算拨款增加 47.04 万元，增长 6.72%，主要原因：一是单位人数增加，监察体制改革后检察院转隶过来 7 人，新调进 4 人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理，二是工资收入提高，工资福利支出增加；三是公车购置及运行费用增加，拟于 2019 年购置一台执法执勤用车，购置及运用费用预算增加 30 万元。其他部分费用有些许增减变动，变化不大。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 577.39 万元，占 83%；社会保障和就业支出 55.72 万元，占 8%；卫生健康支出 22.08 万元，占 3%；住房保障支出 44.43 万元，占 6%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算485.34万元，比2018年预算增加42.6万元，增长8.8%，增长主要原因：一是单位人数增加，监察体制改革后检察院转隶过来7人，新调进4人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理；二是工资收入提高，工资福利支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算92.05万元，比2018年预算增加37.05万元，增长40.2%，增长原因主要：一是工资收入提高，工资福利支出增加；二是公车购置及运行费用增加，拟于2019年购置一台执法执勤用车，购置及运用费用预算增加30万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算53.92万元，比2018年预算增长2.15万元，增长4%，增长原因主要是离退休费用在增长；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算1.8万元，与2018年预算相同。

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34.71万元，比2018年预算增加6.15万元，增长17.7%，增长原因主要：一是单位人数增加，监察体制改革后检察院转隶过来7人，新调进4人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理；二是工资收入提高，工资福利支出增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019



年预算 9.72 万元，比 2018 年预算增加 1.54 万元，增长 15.8%，增长原因主要：一是单位人数增加，监察体制改革后检察院转隶过来 7 人，新调进 4 人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理；二是工资收入提高，工资福利支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政单位医疗支出（项）2019 年预算 21 万元，比 2018 年预算增加 3.32 万元，增长 15.8%，增长原因主要是单位人数增加，监察体制改革后检察院转隶过来 7 人，新调进 4 人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理；卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出 2019 年预算 1.08 万元，比 2018 年预算增加 0.2 万元，增长 18.5%，增长原因主要是单位人数增加，监察体制改革后检察院转隶过来 7 人，新调进 4 人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理。

### **三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德县纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 443.62 万元，其中：

工资福利支出 342.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、资金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出 40.23 万元，主要包括：办公费、一般会议费、一般培训费、工会经费、福利费、公务交通补助等。对个人和家庭的补助 60.84 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德县纪委监委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德县纪委监委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县纪委监委 2019 年收支总预算 699.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

## **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

广德县纪委监委 2019 年收入预算 669.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 699.62 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 47.04 万元，增长 6.72%，增长原因主要：**一是单位人数增加**，监察体制改革后检察院转隶过来 7 人，新调进 4 人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理；**二是工资收入提高**，工资福利支出增加；**三是公车购置及运行费用增加**，拟于 2019 年购置一台执法执勤用车，购置及运用费用预算增加 30 万元。

## **八、关于 2019 年支出预算情况说明**

广德县纪委监委 2019 年支出预算 699.62 万元，比 2018 年预算增加 47.04 万元，增长 6.72%，增长原因主要是工资福利支出增长；拟于 2019 年购置一台执法执勤用车，公车购置及运

行费用增长。其中，基本支出 443.62 万元，占 63.41%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 256 万元，占 36.59%，主要用于办案业务、反腐倡廉宣传教育、纪检监察信息化工程运行维护、“两个责任”监管考核平台维护、巡察工作等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目绩效目标情况

本单位未开展项目绩效评估。

### （二）机关运行经费。

广德县纪委监委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 699.62 万元，比 2018 年增加 47.04 万元，增长 6.72%，增长原因主要：一是单位人数增加，监察体制改革后检察院转隶过来 7 人，新调进 4 人，另外县委巡察组人员也纳入县纪委监委预算管理；二是工资收入提高，工资福利支出增加；三是公车购置及运行费用增加，拟于 2019 年购置一台执法执勤用车，购置及运用费用预算增加 30 万元。

### （三）政府采购情况。

广德县纪委监委 2019 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，广德县纪委监委共有车辆 3 辆，全部为执法执勤用车，单位价值无价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，主要是执法执勤用车 1 辆；未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备和安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况。

广德县纪委监委无项目实行了绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。