

2019 年

中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

部门预算

目 录

第一部分 中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

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 中国共产党云浮市云安区纪律 检查委员会 概况

一、主要职责

（一）区纪委职责：按照《中国共产党章程》规定履行监督执纪问责职责。

（二）区监委职责：维护宪法和法律法规权威；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；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

（三）区委巡察办职责：向区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导区委巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；会同有关部门开展巡察公开和舆论宣传工作；对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；对区委所管理的地方、部门、企事业单位党组织开展的巡察工作进行指导；对村级党组织巡察全覆盖；办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、部门预算构成

根据《云浮市云安区深化国家监察体制改革试点工作方案》（云安区办发〔2017〕4号）文件精神，为贯彻落

实党的十九大精神和中央、省委、市委关于深化国家监察体制改革试点工作的决策部署，组建云浮市云安区监察委员会。中共云浮市云安区纪律检查委员会、云浮市云安区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。区纪委、区监委设 8 个内设机构和 5 个派驻机构：办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一和第二纪检监察室、案件审理室，设有 5 个派驻区直纪检监察组，没有下属单位。

根据《关于设立中共云浮市云安区委巡察工作领导小组办公室有关事宜的批复》（云安区机编〔2017〕3 号）文件精神，设立中共云浮市云安区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办），为区委巡察工作领导小组下设日常办事机构，设在区纪委。区委巡察工作领导小组下设 1 办 3 组，分别是巡察办、第一巡察组、第二巡察组和第三巡察组，区委巡察机构对被巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任情况进行监督检查。

由于区委巡察组与区委巡察办实行集中办公、统一管理，工作经费由区纪委负责并纳入区级财政预算。按照部门预算编报要求，本部门预算为汇总预算，纳入我部门（中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会）2019 年部门决算编

报范围的单位共 2 个，包括区纪委和区委巡察办。目前，区纪委监委行政编制 33 名，机关后勤编制 4 名，目前在编在岗人员 34 人（31 名行政编，3 名机关后勤编），退休人员 3 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 789.26 | 一、一般公共服务支出 | 680.41 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.60 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.25 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 45.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 789.26 | 本年支出合计 | 789.26 |

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 789.26 | 支出总计 | 789.26 |

注：本部门财政拨款收支情况是一般公共预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

表2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

注： 本部门财政拨款收支情况是一般公共预算拨款收支情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 789.26 | 668.26 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 680.41 | 559.41 | 121.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 649.21 | 558.21 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 558.21 | 558.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011104 | 大案要案查处 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.20 | 1.20 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013101 | 行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013105 | 专项业务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.60 | 54.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门财政拨款收支情况是一般公共预算拨款收支情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 789.26 | 一、一般公共服务支出 | 680.41 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 54.60 |
| | | 九、卫生健康支出 | 9.25 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 45.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 789.26 | 本年支出合计 | 789.26 |
| | | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 789.26 | 支出总计 | 789.26 |

注：本部门财政拨款收支情况是一般公共预算拨款收支情况。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 789.26 | 668.26 | 121.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 680.41 | 559.41 | 121.00 |
| [2011]纪检监察事务 | 649.21 | 558.21 | 91.00 |
| [201101]行政运行 | 558.21 | 558.21 | 0.00 |
| [201104]大案要案查处 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| [201199]其他纪检监察事务支出 | 76.00 | 0.00 | 76.00 |
| [2013]党委办公厅（室）及相关机构事务 | 31.20 | 1.20 | 30.00 |
| [2013101]行政运行 | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
| [2013105]专项业务 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 54.60 | 54.60 | 0.00 |

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 54.60 | 54.60 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.60 | 54.60 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 9.25 | 9.25 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 8.68 | 8.68 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |

注：本部门财政拨款收支情况是一般公共预算拨款收支情况。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 668.26 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 613.81 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 108.68 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 197.15 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 9.06 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 54.60 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.68 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.57 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 45.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 190.07 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 54.45 |

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 25.35 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 8.40 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 20.70 |

注：本部门财政拨款收支情况是一般公共预算拨款收支情况。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|-------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 54.45 | 54.45 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 9.30 | 9.30 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门 2019 年行政经费及“三公”经费都是一般公共预算支出。

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党云浮市云安区纪律检查委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门没有政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 789.26 万元，比上年 增加 153.46 万元， 增长 24.14 %， 主要原因是 一是工资提升； 二是人员数量增加 ；支出预算 789.26 万元，比上年 增加 153.46 万元， 增长 24.14 %， 主要原因是 一是工资提升； 二是人员数量增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.3 万元，比上 年 增加 2.2 万元， 增长 30.99 %， 主要原因是 区检察院划拨 2 台办案用车，增加了 2 台办案用车的运行维护费。其中：因 公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %， 主要原因是 与上年持平，无增减变化 ； 公务用车购置及运行费 8.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.4 万元），比上 年 增加 2.4 万元， 增长 40 %， 主要原因是 区检察院划拨 2 台办案用车，增加了 2 台办案用车的运行维护费 ； 公务接待费 0.9 万元，比上 年 减少 0.2 万元， 下降 18.18 %， 主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要 求，从严控制公务接待费开支，2019 年预算比上年略有所节约 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经 费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排 54.45 万元，比上年减少 5.45 万元，下降 9.10%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，2019年预算比上年略有所节约。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 259.62 万元，其中：货物类采购预算 133.02 万元，工程类采购预算 126.60 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 268.37 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 150 万元，主要是区纪委执纪审查场所设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-------------------|-----------|--------------------|
| 云安区纪委执纪审查场所设备采购项目 | 133.02 万元 | 切实做好规范执纪审查场所设备采购工作 |
| 云安区纪委执纪审查场所装修修缮工程 | 126.60 万元 | 切实做好规范执纪审查场所装修修缮工作 |

注：本部门 2019 年重点项目预算绩效共 2 项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。