

# 中国共产党永宁县纪律检查委员会

## 关于公布中国共产党永宁县纪律检查委员会2019年部门预算的通告

按照《中华人民共和国预算法》的规定，现将中国共产党永宁县纪律检查委员会2019年部门预算通告如下，接受社会各界监督。

### 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

### 永宁县纪委2019年部门预算——单位概况

#### 一、主要职能

本单位主要职责是监督、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。负责纪律审查监察保障工作。

#### 二、部门预算单位构成

本单位部门预算包括中国共产党永宁县纪律检查委员会办公室本级预算，我单位无所属事业单位预算、无二级预算单位。

#### 一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	政府性 基金 预算 财政 拨款
一、本年收入	597.3 4	一、本年支出	597.3 4	597.3 4	
（一）一般公共 预算财政拨款收入	597 .3	（一）一般公 共	452 .1	452 .1	

(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支			
		(三) 国防支			
		(四) 公共安全			
		(五) 教育支			
		(六) 科学技术			
		(七) 文化旅游			
		(八) 社会保障	34.87	34.87	
		(九) 卫生健康	16.44	16.44	
		(十) 节能环保			
		(十一) 城乡社			
		(十二) 农林水	79.00	79.00	
		(十三) 交通运			
		(十四) 资源勘			
		(十五) 商业服			
		(十六) 金融支			
		(十七) 自然资			
		(十八) 住房保	14.86	14.86	
		(十九) 粮油物			
		(二十) 灾害防			
		(二十一) 其他			

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			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金			
收入总计	597.3	支出总计:597.34			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算				政府性基金预算				
科目编码	科目名称	算安排总计	预 计	地 方 财 力			小计	地 方 财 力		
				本 级 安 排	中 央 县 专 项 转 移	中 央 一 般 性 转 移		县 本 级 财 力 安	中 央 专 项 转 移 支	中 央 一 般 性 转 移
[107]中国 中国共产党 永宁县纪律 检查委员会 办公室		579 .34	597 .34	597 .34						
2011101	行政运行	285 .0	285 .0	285 .0						
2011102	一般行政管理	167 .0	167 .00	167 .00						
2080505	机关事业单位	22. 8	22. 8	22. 8						

	基本 养老 保险 缴费									
2080506	机 关 事 业 单 位 职 业 年 金	9. 15	9. 15	9. 15						
2082701	财 政 对 失 业 保	1. 49	1. 49	1. 49						
2082702	财 政 对 工 伤 保	0. 23	0. 23	0. 23						
2082703	财 政 对 生 育 保	1. 14	1. 14	1. 14						
2100799	其 他 计 划 生 育 事 务	0. 43	0. 43	0. 43						
2101101	行 政 单 位 医 疗	9. 15	9. 15	9. 15						
2101103	公 务 员 医 疗 补	6. 86	6. 86	6. 86						
2130705	对 村 民 委 员 会 和 村 党 支	79. 0 0	79. 0 0	79. 0 0						
2210201	住 房 公 积 金	14. 8	14. 8	14. 8						

### 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）	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%
[107]	中国 中国共产党永宁县纪律检查委员	505.92	597.34	351.34	246.00	91.42	18.07%
2011101	行政运行	310.44	285.17	285.17		-25.27	-8.14%
2011102	一般行政管理	44.65	167.00		167.00	122.35	274%
2080505	机关事业单位基本养老保险	34.63	22.86	22.86		-11.77	-33.99%
2080506	机关事业单位职业年金	0.00	9.15	9.15		9.15	

2082701	财政对失业保险	0.01	1.49	1.49		1.48	148%
2082702	财政对工伤保险	0.19	0.23	0.23		0.04	21.05%
2082703	财政对生育保险	1.10	1.14	1.14		0.04	3.64%
2100799	其他计划生育事务	0.28	0.43	0.43		0.15	53.57%
2101101	行政单	8.82	9.15	9.15		0.33	3.74%
2101103	公务员医疗补	6.61	6.86	6.86		0.25	3.78%
2130705	对村民委员会和村党支部	84.82	79.00	79.00	79.00	-5.82	-6.86%
2210201	住房公	14.37	14.86	14.86		0.49	3.41%

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	351.3	247.73	103.6
301	一、工资福利支出	247.00	246.99	
3010	基本工资	68.47	68.47	
3010	津贴补贴	77.80	77.80	
3010	奖金	22.02	22.02	
3010	伙食补助费			
3010	绩效工资	2.17	2.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.86	22.86	
3010	职业年金缴费	9.15	9.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	6.86	
30112	其他社会保障缴费	2.86	2.86	
3011	住房公积金	14.86	14.86	
3011	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	103.61		103.61
3020	办公费	36.00		36.0
3020	印刷费			
3020	咨询费			
3020	手续费			
3020	水费			
3020	电费	6.00		6.00
3020	邮电费	3.00		3.00
3020	取暖费	10.29		10.2
3020	物业管理费			
3021	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
3021	维修(护)费			
3021	租赁费			
3021	会议费			
3021	培训费			
3021	公务接待费			
3021	专用材料费			
3022	被装购置费			
3022	专用燃料费			

3022	劳务费			
3022	委托业务费			
3022	工会经费	1.32		1.32
3022	福利费			
3023 1	公务用车运行 维护费	12.00		12.0 0
3023	其他交通费用			
3024 0	税金及附加费 用			
3029 9	其他商品和服 务支出	35.00		35.0 0
303	<b>三、对个人和 家庭的补助</b>	0.73		
3030	离休费			
3030	退休费			
3030	退职（役）费			
3030	抚恤金			
3030	生活补助	0.30	0.30	
3030	救济费			
3030	医疗费补助			
3030	助学金			
3030	奖励金			
3031 0	个人农业生产 补贴			
3039 9	其他对个人和 家庭的补助支出	0.43	0.43	
310	<b>四、资本性支 出</b>			
3100	办公设备购置			
3100	专用设备购置			
3100 7	信息网络及软 件购置更新			
3109 9	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
----------	-------------------	----------



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)	2019年预算数		2019年预 18年执行 数	项目支出 增减额
			合计			
			合计			


本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款预算收	597.3	一、行政支出	597.3
(1) 一般公共预算财	597.3	其中：财政拨款支出	597.3
政	4	非同级财政拨款支出	
(2) 政府性基金预		二、事业支出	
算		其中：财政拨款支出	
二、事业预算收入		非同级财政拨款支出	
其中：非同级财政拨		三、经营支出	
款		四、上缴上级支出	
(科目及代码)		五、对附属单位补助	
纳入财政专户管理的		支	
非		六、投资支出	
费		七、债务还本支出	
三、上级补助预算收		八、其他支出	
四、附属单位上缴预			
算			
五、经营预算收入			
六、债务预算收入			
七、非同级财政拨款			
预			
算			
八、投资预算收益			
九、其他预算收入			
本年收入合计	597.3	本年支出合计	597.3

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		其中：一般公共预算 财	
政府性基金预算财政 拨		政府性基金预算财政 拨	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政 拨		其中：一般公共预算 财	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政 拨	
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	
其中：一般公共预算 财		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政 拨		(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	
其中：本级横向财政 拨		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	597.3	支出总计	597.3

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

年收	本 财政 款预算收 入	事业预算 收入	上 级 补	附 属 单	经 营 预	债 务 预	非同级 财政拨款 预算收入	投 资 预	其 他 预
----	----------------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------	-------------

入 合 计	计	般公共预小算财政拨款收入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其 中：		助 预 算 收 入	位 上 缴 预 算 收 入	算 收 入	算 收 入	小 计	非 本 级 财 政 拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款	算 收 益	算 收 入
					非 同 级 财 政 拨 款 （ 科 研	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
59 7. 3 4	5 9 7	5 9 7													

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	行 政 支 出	事 业 支 出	经 营 支 出	上 缴 上 级	对 附 属 单 位	投 资 支 出	债 务 还 本	其 他 支 出
[107]中国中 国共产党永宁 县纪律检查委	597. 34	597. 34							

会办公室									
2011101	285. 17	285. 17							
2011102	167. 00	167. 00							
2080505	22.8 6	22.8 6							
2080506	9.1	9.1							
2082701	1.4	1.4							
2082702	0.2	0.2							
2082703	1.1	1.1							
2100799	0.4	0.4							
2101101	9.1	9.1							
2101103	6.8	6.8							
2130705	79.0 0	79.0 0							
2210201	14.8 6	14.8 6							

## 永宁县纪委2019年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于永宁县纪委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2019年财政拨款收入预算597.34万元，其中：本年收入597.34万元，包括一般公共预算拨款597.34万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算597.34万元，包括：一般公共服务支出452.17万元、社会保障和就业支出34.87万元、住房保障支出14.86万元、卫生健康支出16.44万元、农林水支出79万元。

### 二、关于永宁县纪委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

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出597.34万元，其中：本年收入安排支出597.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加91.42万元，增长18.07%。

人员经费247.73万元，主要包括：基本工资68.47万元、津贴补贴77.8万元、奖金22.02万元、社会保障缴费50.88万元、绩效工资2.17万元、其他工资福利支出10.8万元、生活补助0.3万元、住房公积金14.86万元、其他对个人和家庭的补助支出0.43万元；

公用经费103.61万元，主要包括：办公费36万元、电费6万元、邮电费3万元、取暖费10.29万元、工会经费1.32万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出35万元。

## （二）项目支出情况说明

本单位2019年一般公共预算财政拨款项目支出246万元，其中：本年收入安排支出246万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）电视问政活动经费2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加10万元，增长100%。主要用于保障电视问政活动顺利开展，加强正风建设。一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）综合业务工作经费2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加0万元，增长0%。主要用于保障日常工作的开展。一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）档案室场所建设经费2019年预算15万元，比2018年执行数（决算数）增加15万元，增长100%。主要用于按照有关要求保障档案室场所规范化建设。一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）廉政宣传教育工作经费2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加10万元，增长100%。

主要用于保障廉政宣传教育工作的开展，加强廉政队伍建设。一般公共服务

（201）纪检监察事务（11）一般行政管理事务（02）接访场所规范化建设

2019年预算10万元，比2018年执行数（决算数）增加10万元，增长100%。

主要用于按照有关要求保障接访场所规范化建设。一般公共服务（201）纪检监察

事务（11）一般行政管理事务（02）勤廉为民工程及预警机制工作经费2019

年预算5万元，比2018年执行数（决算数）增加5万元，增长100%。主要用于保

障勤廉为民工程顺利开展，加强为民服务。一般公共服务（201）纪检监察事务

（11）一般行政管理事务（02）委机关涉密网络建设及日常更新维护经费2019

年预算15万元，比2018年执行数（决算数）增加15万元，增长100%。

主要用于按照要求保障机关网络安全构建。一般公共服务（201）纪检监察事务

(11) 一般行政管理事务(02) 乡镇(街道) 执纪审查、监察业务工作经费2019年预算21万元, 比2018年执行数(决算数) 增加21万元, 增长100%。主要用于保障乡镇(街道) 执纪审查、监察工作的开展。一般公共服务(201) 纪检监察事务(11) 一般行政管理事务(02) 乡镇(街道) 纪委监委办公室规范化建设经费2019年预算21万元, 比2018年执行数(决算数) 增加21万元, 增长100%。主要用于按照要求完善乡镇监察办公室配套设施的建设。一般公共服务(201) 纪检监察事务(11) 一般行政管理事务(02) 中共永宁县委员会巡察工作领导小组办公室综合业务费2019年预算10万元, 比2018年执行数(决算数) 增加10万元, 增长100%。主要用于保障巡察工作的开展。一般公共服务(201) 纪检监察事务(11) 一般行政管理事务(02) 物业管理经费2019年预算40万元, 比2018年执行数(决算数) 增加40万元, 增长100%。主要用于保障委机关的物业管理服务。农林水支出(213) 农村综合改革(07) 对村民委员会和村党支部的补助(05) 村民监督委员会误工补贴2019年预算79万元, 比2018年执行数(决算数) 减少5.82万元, 减少6.86%。主要用于发放村监会成员误工补贴, 加强村级财务的监督管理。

### 三、关于永宁县纪委2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数为13万元, 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12万元, 公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算增加0万元。

### 四、关于永宁县纪委2019年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2019年无政府性基金预算财政拨款收支。表六. 政府性基金预算财政拨款支出表为空表。

### 五、关于永宁县纪委2019年收支预算情况的总体说明

本单位2019年收入总预算597.34万元，其中：本年收入597.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算597.34万元，其中：本年支出597.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入597.34万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出597.34万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2019年，永宁县纪委本级的机关运行经费财政拨款预算163.61万元，比2018年预算增加67.32万元，增长69.91%。主要原因是监察体制改革，我单位职能范围扩大、吸收检察院转隶干部，编制扩充、人员增加。

### （二）政府采购情况

2019年，本单位无政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，永宁县纪委占用使用国有资产总体情况为房屋120平方米，价值3万元；车辆3辆，价值59.55万元；其他资产价值93.92万元。国有资产分布情况为：

本级部门及所属单位房屋120平方米，价值3万元；车辆3辆，价值59.55万元；其他资产价值93.92万元。

#### （四）预算绩效情况

2019年我单位对12个重点项目填报了预算绩效目标申报表，包括电视问政活动经费、综合业务工作经费、档案室场所建设经费、廉政宣传教育工作经费、接访场所规范化建设、勤廉为民工程及预警机制工作经费、委机关涉密网络建设及日常更新维护经费、乡镇（街道）执纪审查监察业务工作经费、乡镇（街道）纪委监委办公室规范化建设经费、中共永宁县委员会巡察工作领导小组办公室综合业务费、物业管理经费、村民监督委员会误工补贴，对以上项目分别从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等方面进行了绩效评价。

#### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

#### 永宁县纪委2019年部门预算——名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

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。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**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。

**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。

**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”。

**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。

**“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**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。