

**中共于田县纪律检查委员会 2019 部门
预算公开**

目 录

第一部分 中共于田县纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

四、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年项目支出情况说明

八、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共于田县纪律检查委员会概况

一、主要职能

中共于田县纪律检查委员会于于田县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，履行纪律检查、行政监察两项职能。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，中共于田县纪律检查委员会无下属预算单位。

部门本级下设 10 个科室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室（纪检监察干部监督室）、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件监督管理室、案件审理室。

案件监督管理室下设办案点管理协调中心（事业单位）。

中共于田县纪律检查委员会单位编制数 138 个，实有人数 85 人，其中：在职 85 人，增加 0 人；退休 4 人，增加 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共于田县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	710.63	201 一般公共服务支出	607.73
一般公共预算	710.63	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	102.90
		209 社会保险基金支出	
		210 医疗卫生与计划生育支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	710.63	小 计	710.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	710.63	支 出 合 计	710.63

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共于田县纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
20			一般公共服务支出	607.73	607.73							
	11		纪检监察事务	607.73	607.73							
20	11	01	行政运行（纪检监察事务）	607.73	607.73							
20			社会保障和就业支出	102.90	102.90							
	05		行政事业单位养老支出	102.90	102.90							
20	05	01	行政单位离退休	3.7	3.7							
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20							
			合计	710.63	710.63							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共于田县纪律检查委员会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	607.73	607.73	
	11		纪检监察事务	607.73	607.73	
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	607.73	607.73	
208			社会保障和就业支出	102.90	102.90	
	05		行政事业单位养老支出	102.90	102.90	
208	05	01	行政单位离退休	3.7	3.7	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	
			合计	710.63	710.63	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共于田县纪律检查委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	710.63	201 一般公共服务支出	607.73	607.73	
一般公共预算	710.63	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	102.90	102.90	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	710.63	支 出 总 计	710.63	710.63	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共于田县纪律检查委员会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
20			一般公共服务支出	607.73	607.73	
	11		纪检监察事务	607.73	607.73	
20	11	01	行政运行（纪检监察事务）	607.73	607.73	
20			社会保障和就业支出	102.90	102.90	
	05		行政事业单位养老支出	102.90	102.90	
20	05	01	行政单位离退休	3.7	3.7	
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.20	99.20	
			合计	710.63	710.63	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 中共于田县纪律检查委员会

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
30	0	工资福利支出	549.87	549.87	0
301	01	基本工资	122.69	122.69	0
301	02	津贴补贴	221.40	221.40	0
301	03	奖金	10.22	10.22	0
301	04	社会保障缴费	146.85	146.85	0
301	13	住房公积金	42.52	42.52	0
301	99	其他工资福利支出	6.19	6.19	0
302		商品和服务支出	54.90	0	54.90
302	01	办公费	27.60	0	27.60
302	08	取暖费	4.42	0	4.42
		交通费	16	0	16
		工会经费	6.88	0	6.88
303		对个人和家庭的补助支出	5.38	5.38	0
303	02	退休费	3.7	3.7	0
303	05	生活补助	1.01	1.01	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.67	0.67	0
		合计	610.15	555.25	54.90

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位: 中共于田县纪律检查委员会

单位: 万元

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	
16				16	

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共于田县纪律检查委员会

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				

备注：2019 年没有政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共于田县纪律检查委员会部门 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 710.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年收入预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会部门收入预算 710.63 万元，其中：

一般公共预算 710.63 万元，占 100%，比上年增加 284.36 万元，主要原因是人员实有数增加、工资增长。

政府性基金预算未安排。

三、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年支出预算情况说明

中共于田县纪律检查委员会 2019 年支出预算 710.63 元，其中：

基本支出 710.13 万元，占 100%，比上年增加 77.39 万元，主要原因是人员实有数增加、工资增长。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因无。

（项目支出内容涉及设密事项，经批准，项目支出绩效内容不公开，此表为空表。）

四、关于中共于田县纪律检查委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 710.63 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于纪检委 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

中共于田县纪律检查委员会 2019 年一般公共预算拨款基本支出 710.63 万元，比上年执行数增加 77.39 万元，增长 12.2 %。主要原因是：人员实有数增加，工资增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）607.73 万元，占当年财政拨款 85.52 %。

2. 社会保障和就业支出 102.9 万元，占当年财政拨款 14.48 %。

（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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 607.73 万元，比上年执行数减少 25.51 万元，减少 4.03 %，主要原因是：单位严格按照中央八项规定相关要求，节约开支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2019 年预算数为 3.7 万元，比上年执行数增加 0 万元，增长 0%，主要原因退休人员无变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为99.2万元，比上年执行数增加45.31万元，增长84.07%，主要原因为人员实有数增加、工资增长。

六、关于纪检委2019年一般公共预算基本支出情况说明

纪检委2019年一般公共预算基本支出610.15万元，其中：

人员经费555.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费54.90万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于纪检委2019年项目支出情况说明

项目支出内容涉及密级事项，经批准，项目支出内容不公开，内容为空。

八、关于纪检委2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

纪检委2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，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16万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加6万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务

用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 6 万元，主要原因是工作量大，车辆下乡任务重；公务接待费增加 0 万元，主要原因是 2019 年中共于田县纪律检查委员会严格执行中央八项规定，自治区十条规定，例行勤俭节约，严控各项支出。

九、关于纪检委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共于田县纪律检查委员会及下属单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019 年，中共于田县纪律检查委员会本级及下属 1 家行政单位、0 家参公管理事业单位运行经费财政拨款预算 710.63 万元，比上年执行数增加 77.39 万元，增长 12.2%。主要原因是：人员实有数增加、工资增长。

（二）政府采购情况

2019 年，中共于田县纪律检查委员会及下属单位政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年底，中共于田县纪律检查委员会部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 72.06 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 39.05 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 33.01 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 72.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（项目支出内容涉及密级事项，经批准，项目支出内容不公开，内容为空。）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金 (元)	年度资金 总额:		其中:财政 拨款		其他资 金	无
项目总体目 标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字 描述)	
项目完成指 标	成本指标					
	时效指标					
数量指标						
质量指标						
项目效益指 标	经济效益 指标					
	可持续影 响指标					
社会效益 指标						
生态效益 指标						
满意度指标	满意度指 标					

项目支出内容涉及密级事项,经批准,项目支出内容不公开,内容为空。

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

财政拨款收入：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

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”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后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。

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。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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：为指各部门的公用经费，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。

本单位支出功能分类说明：201（类）11（款）01（项）指：一般公共服务支出中的纪检监察事务下的行政运行支出；201（类）

归口管理的行政单位离退休支出；208（类）05（款）05（项）指：社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休下的机关事业单位

基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）01（项）指：社会

保障和就业支出中的行政事业单位离退休下的机关事业单位职业

年金缴费支出；208（类）05（款）05（项）指：社会保障和就业支出中的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容：无

中共于田县纪律检查委员会

2019年1月24日