

# 中共当阳市纪委 当阳市监察委员会 2019 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 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、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、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

## 第一部分 部门概况

### （一）部门主要职责

中共当阳市纪律检查委员会与当阳市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，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

### （二）部门预算单位构成

当阳市纪委监委 2018 年末实有人数 70 人，其中：在职人员 59 人，退休人员 11 人。

纳入当阳市纪委、当阳市监察委员会 2019 年部门预算编制范围的单位共一个，为当阳市监察委员会机关。

## 第二部分 当阳市纪委监委 2019 年部门预算表

### 1.财政拨款收支总表

填报单位：当阳市监察委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	10,292,009.00	一、本年支出	10,292,009.00	10,292,009.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	10,292,009.00	一般公共服务支出	8,536,523.00	8,536,523.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款结转结余	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款结转结余	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		社会保障和就业支出	935,514.40	935,514.40	0.00
		卫生健康支出	356,016.80	356,016.80	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	463,954.80	463,954.80	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.0000	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	-0.00	0.00
收入总计	10,292,009.00	支出总计	10,292,009.00	10,292,009.00	0.00

## 2、一般公共预算支出表

填报单位：当阳市监察委员会

单位：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	上缴上级支出
	合计	10,292,009.00	7,888,209.00	2,403,800.00	0.00

201	一般公共服务支出	8,536,523.00	6,132,723.00	2,403,800.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,536,523.00	6,132,723.00	2,403,800.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	6,132,723.00	6,132,723.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2,403,800.00	0.00	2,403,800.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935,514.40	935,514.40	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	935,514.40	935,514.40	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64,228.00	64,228.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	871,286.40	871,286.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	463,954.80	463,954.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463,954.80	463,954.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387,526.80	387,526.80	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76,428.00	76,428.00	0.00	0.00

### 3、一般公共预算基本支出表

填报单位：当阳市监察委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,888,209.00	5,967,729.00	1,920,480.00
301	工资福利支出	5,903,501.00	5,903,501.00	0.00
30101	基本工资	1,936,632.00	1,936,632.00	0.00
30102	津贴补贴	2,000,328.00	2,000,328.00	0.00
30103	奖金	161,386.00	161,386.00	0.00
30107	绩效工资	34,716.00	34,716.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	871,286.40	871,286.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	356,016.80	356,016.80	0.00
30113	住房公积金	387,526.80	387,526.80	0.00

30117	住房补贴	76,428.00	76,428.00	0.00
30199	其他工资福利支出	79,181.00	79,181.00	0.00
302	商品和服务支出	1,920,480.00	0.00	1,920,480.00
30201	办公费	396,411.80	0.00	396,411.80
30202	印刷费	100,000.00	0.00	100,000.00
30211	差旅费	300,000.00	0.00	300,000.00
30213	维修(护)费	200,000.00	0.00	200,000.00
30217	公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00
30226	劳务费	200,000.00	0.00	200,000.00
30228	工会经费	87,588.20	0.00	87,588.20
30229	福利费	4,400.00	0.00	4,400.00
30231	公务用车运行维护费	125,000.00	0.00	125,000.00
30239	其他交通费用	378,480.00	0.00	378,480.00
30299	其他商品和服务支出	103,600.00	0.00	103,600.00
303	对个人和家庭的补助	64,228.00	64,228.00	0.00
30302	退休费	64,228.00	64,228.00	0.00

## 政府经济分类

填报单位：当阳市监察委员会

单位：元

政府经济分类 科目编码名称	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	7,888,209.00	5,967,729.00	1,920,480.00
[50101]工资奖金津补贴	4,174,774.00	4,174,774.00	0.00
[50102]社会保障缴费	1,227,303.20	1,227,303.20	0.00
[50103]住房公积金	387,526.80	387,526.80	0.00
[50199]其他工资福利支出	79,181.00	79,181.00	0.00
[50201]办公经费	1,266,880.00	0.00	1,266,880.00
[50205]委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00
[50206]公务接待费	25,000.00	0.00	25,000.00

[50208]公务用车运行维护费	125,000.00	0.00	125,000.00
[50209]维修（护）费	200,000.00	0.00	200,000.00
[50299]其他商品和服务支出	103,600.00	0.00	103,600.00
[50501]工资福利支出	34,716.00	34,716.00	0.00
[50905]离退休费	64,228.00	64,228.00	0.00

#### 4、一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：当阳市监察委员会

单位：元

上年执行数						本年预算数						增减%
合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置	
225,596.00	0.00	25,420.00	200,176.00	200,176.00	0.00	225,000.00	0.00	25,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	-2.34%

#### 5、政府性基金预算支出表

填报单位：当阳市监察委员会

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

#### 6、部门预算收支总表

填报单位：当阳市监察委员会

单位：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	10,292,009.00	一、本年支出	10,292,009.00
（一）经费拨款	10,292,009.00	一般公共服务支出	8,536,523.00
（二）非税收入拨款	0.00	外交支出	0.00
（三）上级转移支付收入	0.00	国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	教育支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	935,514.40



201	一般公共服务支出	8,536,523.00	0.00	8,536,523.00	8,536,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,536,523.00	0.00	8,536,523.00	8,536,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	6,132,723.00	0.00	6,132,723.00	6,132,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2,403,800.00	0.00	2,403,800.00	2,403,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	935,514.40	0.00	935,514.40	935,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	935,514.40	0.00	935,514.40	935,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64,228.00	0.00	64,228.00	64,228.00	0.00	0.00	0.00	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	871,286.40	0.00	871,286.40	871,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356,016.80	0.00	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356,016.80	0.00	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356,016.80	0.00	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463,954.80	0.00	463,954.80	463,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463,954.80	0.00	463,954.80	463,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387,526.80	0.00	387,526.80	387,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76,428.00	0.00	76,428.00	76,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	10,292,009.00	7,888,209.00	2,403,800.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,536,523.00	6,132,723.00	2,403,800.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,536,523.00	6,132,723.00	2,403,800.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	6,132,723.00	6,132,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	2,403,800.00	0.00	2,403,800.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	935,514.40	935,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	935,514.40	935,514.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	64,228.00	64,228.00	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	871,286.40	871,286.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	356,016.80	356,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	463,954.80	463,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	463,954.80	463,954.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387,526.80	387,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	76,428.00	76,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 第三部分 当阳市纪委监委 2019 年部门预算情况说明

#### （一）收入预算情况说明

2019 年收入预算 10292009 元，比 2018 年减少 529710 元，主要是项目支出减少。其中：经费拨款收入 10292009 元。

#### （二）支出预算情况说明

2019 年支出预算 10292009 元，比 2018 年减少 529710 元，主要是项目支出减少。其中：基本支出 7888209 元，项目支出 2403800 元。

基本支出 10292009 元：其中：工资福利支出 5903501 元；商品和服务支出 1920480 元；对个人和家庭的补助支出 64228 元；项目支出 2403800 元：其中：一般行政管理事务 2403800 元。

### （三）“三公”经费预算情况说明

2019 年纪委监委“三公”经费预算数为 225000 元，比上年 225596 元减少 596 元。减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费的支出。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2018 年 0 元减少 0 元；公务接待费 25000 元，比 2018 年 25420 元减少 420 元，减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准范围；公务用车购置及运行维护费 200000 元，比 2018 年 200176 元减少 176 元。其中：公务用车购置费 0 万元，比 2018 年 0 元减少 0 元；公务用车运行维护费 200000 元，比 2018 年 200176 元减少 176 元，减少的主要原因是厉行节约。

### （四）其他事项情况说明

#### 1、机关运行经费。

2019 年纪委监委机关运行经费财政拨款预算 1920480 元，比 2018 年增加 291018 元，增长 17.86%。主要原因是监委成立，人员增加，办公费用、差旅费用增加。

#### 2、政府采购情况。

2019 年纪委监委政府采购预算总额 800000 元，其中：政府采购货物预算 300000 元，政府采购工程预算 200000 元，政府采购服务预算 300000 元。

#### 3、国有资产占有使用情况。

截至 2018 年，纪委监委共有车辆 5 辆，其中，“四大家”应急及离退休服务公务用车 0 辆、市直应急公务用车 0 辆、一般

执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年一般公共预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 4、绩效目标设置情况。

2019 年纪委监委绩效目标申报实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款 2403800 元。

### 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.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。

3.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。

4. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

5、事业运行：反映事业单位的基本支出。

6.“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

车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

8.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。