纪工委

2019年度部门预算

二〇一九年四月

目　　录

第一部分　　概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　纪工委2019年度部门预算情况说明

第三部分　　名词解释

附件： 纪工委2019年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

伊滨区纪工委概况

1. 主要职能
2. 机构设置情况

纪工委内设科室有办公室、宣教调研室、党风政风监督室、执纪监督审查室、案管审理室、信访室。

1. 部门职责

伊滨区纪工委作为市纪委的派出机构，在区党工委和市纪委的双重领导下开展工作，主要工作职责有：贯彻落实中央、省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，领导全区党的纪律检查工作；维护党的章程和其他党内法规，协助区党工委管委会加强党风建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查我区党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况；负责对党员的纪律教育，作出关于维护党纪的决定；受理个人和单位对监督对象的检举、控告，调查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪的案件，按照干部管理权限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，保护党员的正当权利和合法权益；指导各级纪检监察干部的业务培训；承办区党工委管委会和市纪委授权或交办的其他事项。

1. 纪工委预算单位构成

从预算单位构成看，我单位2019年预算包括：本级预算。纳入本部门2019年度部门预算编制范围内的单位共1个：纪工委本级。

第二部分

纪工委2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

纪工委2019年度收入270.02万元，支出总计270.02万元，与2018年度相比，收、支总计各增加97.38万元，增长56.41%。主要原因一是村级监委会成员工资由区纪工委代发，2018年拨付该部分工资仅为87.07万元，预算不足，于年中追加预算，2019年拨付该项预算为139.92万元，增加52.82万元。二是因纪工委搬迁至新办公场所后需建设谈话室，2019年新增该项目预算39万元。

二、收入预算总体情况说明

纪工委2019年度收入合计270.02万元，其中：一般公共预算收入270.02万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

纪工委2019年度支出合计270.02万元，其中：基本支出172.69万元，占63.96%；项目支出97.32万元，占36.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

纪工委2019年一般公共预算收支预算为270.02万元。政府性资金收支预算0万元，与2018年度相比，一般公共预算收支预算增加97.3849万元，增长56.41%。主要原因一是村级监委会成员工资由区纪工委代发，2018年拨付该部分工资仅为87.07万元，预算不足，于年中追加预算，2019年拨付该项预算为139.92万元，增加52.82万元。二是因纪工委搬迁至新办公场所后需建设谈话室，2019年新增该项目预算39万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

纪工委2019年度一般公共预算支出年初预算为270.02万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出270.02万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

纪工委2019年一般公共预算基本支出172.69万元。其中：**人员经费164.87万元**，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费7.82万元**，主要包括：办公费、取暖费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

伊滨区纪工委2019年“三公”经费支出预算为0万元，比 2018年预算数减少0万元，下降0%。

1. 因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无因公出国（境）安排。
2. 公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位无公务用车。
3. 公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降（增长）0%，主要原因：厉行节约，减少支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出30.34万元，较2018年度增加8.37万元，增长38.1%。增加的主要原因是：2018年年初批复预算时精神文明奖每人每月为600元，6月份接到通知上涨为900元，于年中追加了该项目预算，今年直接按900元标准批复。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额52.15万元，其中：政府采购货物预算支出3.15万元，政府采购工程预算支出49万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为25万元，支出项目共1个，支出总额25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2019年纪工委共有车辆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）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：纪工委2019年度部门预算表

伊滨区纪工委

2019年4月29日