

青铜峡市纪委监委 2019 年部门预算

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、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

青铜峡市纪委监委 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

根据中央《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》、全国人大常委会《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点工作的决定》和《自治区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》精神，设置青铜峡市监察委员会，与中共青铜峡市纪律检查委员会合署办公。撤销市监察局、市人民检察院反贪污贿赂局、反渎职侵权局，将反贪、渎职、预防职务犯罪相关职能整合至市监察委员会。

（一）主要职责

青铜峡市纪委是负责全市纪律检查工作的专责机关，在市委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和党员领导干部履行职责、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。

青铜峡市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会选举产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、

处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

（二）机构设置

青铜峡市纪委、监委是市委统一领导下的反腐败工作机构，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。青铜峡市纪委监委机关设8个内设机构：

1、办公室。负责综合、分析全市纪检监察工作；负责处理市纪委监委机关日常事务，筹备组织市纪委监委有关会议、活动；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和方案、建议、提案处理等工作；负责督促检查重要文件、会议决策事项和领导批办交办事项的落实情况；负责委机关机要保密、安全管理、人才管理、后勤管理、财务管理、国有资产管理；负责机关对外联络协调工作；监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的基本路线方针政策和决议、法律法规等方面的情况；按照管理权限受理纪检监察干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的处置及纪律审查等工作；负责纪检监察系统干部培训工作；负责机关离退休干部（职工）的服务与管理工作；负责机关党建工作和群团工作。

2、宣教室（政策法规研究室）。负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育，网络舆情信息和网上舆论引导，以及廉政文化建设工作；负责委机关的新闻事务和

新闻发布工作；承担委机关思想宣传工作、理论学习筹备与服务工作；负责组织全市党员干部和其他所有从事公务人员开展党纪党规、法律法规的宣传教育和警示教育；负责委机关的信息编写、收集、报送；综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况；起草重要文件文稿；按照上级要求，负责做好委机关政策理论和重点课题调查研究；负责对委机关下发的制度和规范性文件的咨询答复、备案审查、解释；负责对有关部门起草的制度及规范性文件进行廉政审查。

3、党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

4、信访室。负责受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪、职务违法、职务犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话、网络举报的受理处置工作等；向下级纪委交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果。

5、案件监督管理室（追赃追逃办公室）。负责对监督执纪工作全过程进行监督管理，履行线索管理、组织协调、监督检查、督促办理、统计分析等职能；对市管干部及其他重要线索进行备案、集中管理；统一受理巡察工作机构和审计机关等执纪执法机关、司法机关等单位移交的相关问题线索；对执纪审查相关工作组织协调和信息查询；建立与有关部门的协作办案机制；对依纪依法安全办案情况进行监督检查；提供案件调查过程中的信息、情报、技术支持等；具体协调纪检监察部门办

案移送司法机关相关事宜；组织办理市管干部任前回复市委组织部意见工作；负责牵头对市纪委监委直接调查涉嫌职务犯罪的案件移送检察机关。

6、第一纪检监察室至第二纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及市管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策 and 决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。承担审查调查工作职能，负责全市党员干部和其他所有从事公务人员违纪违法案件的审查调查；负责经初步核实后拟立案审查的案件；负责对涉嫌贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查；承担上级转办和市领导交办的违纪违法案件；承办市管干部涉嫌严重违纪、贪污贿赂类职务违法和职务犯罪案件的初核、审查、调查等任务；参与生产安全事故的调查，对事故调查中有关职能部门履职情况实施必要监督，认定相关单位和人员对事故应负的责任，提出责任追究初步建议等。

7、案件审理室。负责审理市纪委监委直接审查处理和审查下级纪委报批或备案的案件；按照管理权限承办党员、监察对象党纪处分、政纪处分决定不服的申诉案件；承办恢复党员权利和政务处分解除工作；完成领导交办的其他事项等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市纪委监委部门预算包括：青铜峡市纪委监委本级预算。青铜峡市纪委监委行政编制 42 名，机关后勤编制 5 名，现实有 34 人。

青铜峡市纪委监委 2019 年部门预算——预算表

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出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	587.85	一、本年支出	587.85	587.85	
（一）一般公共预算财政拨款收入	587.85	（一）一般公共服务支出	464.93	464.93	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	65.48	65.48	

		(九) 卫生健康支出	29.36	29.36	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	28.06	28.06	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	587.85	支出总计	587.85		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、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 (决算数)	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%
合计		630.71	587.85	557.85	30	42	7.01%
011101	2011101-行政运行	488.67	434.93	434.93		-54	-12.42%
011102	2011102-一般行政管理事务	31	30		30	1	3.33%
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.83	46.77	46.77			
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出		18.71	18.71		18.71	100%
2101101	2101101-行政单位医疗	15.05	18.71	18.71		3.66	19.56%
2101103	2101103-公务员医疗补助	8.61	10.66	10.66		2.05	19.23%
2210201	2210201-住房公积金	25.55	28.06	28.06		2.51	8.94%

三、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		557.85	413.65	144.19
301	一、工资福利支出	413.65	413.65	
30101	基本工资	129.30	129.30	
30102	津贴补贴	124.05	124.05	
30103	奖金	10.77	10.77	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.77	46.77	
30109	职业年金缴费	18.71	18.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	10.66	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	28.06	28.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	23.70	23.70	
302	二、商品和服务支出	144.19		144.19

30201	办公费	51		51
30202	印刷费	15		15
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1		1
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.2		30.2
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3		3
30216	培训费	15		15
30217	公务接待费	0.8		0.8
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5		5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5		5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	16		16
30239	其他交通费用	24.19		24.19
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8		8
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、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						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
32		31		31	1	12.34		12.34		12.34	0.12	16.8		16		16	0.8

五、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 (决算数)	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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
	无								

六、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	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	587.85	一、行政支出	587.85
(1) 一般公共预算财政拨款收入	587.85	其中：财政拨款支出	587.85
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	587.85	本年支出合计	587.85

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：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	587.85	支出总计	587.85

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
587.85	587.85	587.85													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
587.85	587.85							

青铜峡市纪委监委 2019 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于青铜峡市纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市纪委监委 2019 年财政拨款收入预算 587.85 万元，其中：本年收入 587.85 万元，包括一般公共预算拨款 587.85 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 587.85 万元，包括：一般公共服务支出 464.93 万元、社会保障和就业支出 65.48 万元、卫生健康支出 29.36 万元、住房保障支出 28.06 万元。

二、关于青铜峡市纪委监委 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

青铜峡市纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.84 万元，其中：本年收入安排支出 557.84 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）减少 42 万元，下降 7.01 %。

人员经费 413.65 万元，主要包括：基本工资 129.3 万元、津贴补贴 124.05 万元、奖金 10.77 万元、社会保障缴费 68.4 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、其他工资福

利支出 23.7 万元、住房公积金 28.06 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 144.19 万元，主要包括办公费 36 万元、印刷费 15 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 15.2 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 3 万元、培训费 15 万元、公务接待费 0.8 万元、劳务费 5 万元、专用材料费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 5 万元、公务用车运行维护费 16 万元、其他交通费 24.19 万元、福利费 0 万元、其他商品和服务支出 8 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共行政管理事务

（2011102），纪委监委办案经费 30 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 5 万元，减少 16.66 %。主要用于纪检监察办案发生的业务费用支出。

三、关于青铜峡市纪委监委 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市纪委监委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 16.8 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 0.8 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 15.2 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 15 万元，主要原因压减车辆开支；公务接待费增加减少 0.2 万元，主要原因减少接待次数，压减接待费用。

四、关于青铜峡市纪委监委 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市纪委监委 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市纪委监委 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市纪委监委 2019 年收入总预算 587.85 万元，其中：本年收入 587.85 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 587.85 万元，其中：本年支出 587.85 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 587.85 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 587.85 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，青铜峡市纪委监委本级机关运行经费财政拨款预算 144.19 万元，比 2018 年预算增加 41.97 万元，增长 41.10%。主要原因是：因我单位工作人员增加，导致该项经费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，青铜峡市纪委监委政府采购预算 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，青铜峡市纪委监委占用使用国有资产总体情况为房屋 400 平方米，价值 0 万元（资产价值政府办登记）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 81.3 万元；办公家具价值 63.2 万元；其他资产价值 0 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 400 平方米，价值 0 万元（资产价值政府办登记）；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，

价值 81.3 万元；办公家具价值 63.2 万元；其他资产价值 0 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2019 年青铜峡市纪委监委重点项目绩效评价，市纪委监委项目经费为纪委监委办案经费，该项目预算批复了 30 万元，年度绩效目标是纪委监委按照职能完成工作任务。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市纪委监委 2019 年预算无其他需说明的事项。

青铜峡市纪委监委 2018 年部门预算一名词解释

1、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。包括：1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金及探亲费。

4、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。

5、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的

事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7、本年支出：是指单位本年度全部支出。