

中国共产党南充市嘉陵区纪律检查委员会 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 区纪委职能简介

中共南充市嘉陵区纪律检查委员会,在中共南充市嘉陵区委和中共南充市纪委领导下,根据《党章》规定履行职能,开展工作;南充市嘉陵区监察委员会在区委和中共南充市监察委员会的领导下,根据《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。区纪委和区监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。纪委主要职责是:1.协助同级党的委员会组织协调党内监督工作,组织开展对党内监督工作的督促检查;2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;3.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;4.向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况,提出建议,依照权限组织起草、制定有关规定和制度,作出关于维护党纪的决定;5.受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉,保障党员的权利。监委主要职责是:1.监督。监察机关对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。2.调查。监察机关对涉嫌贪污贿赂、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进行调查。3.处置。监察机关依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定;对在行

使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

（二）区纪委 2019 年重点工作

1.办理一批高质量案件。

2.做好党风廉政建设社会评价宣传工作，推行“1+N”干部包联群众工作法，加强落实中央八项规定情况大检查。

3.开展“形式主义、官僚主义”、“三难三乱”、“赌博敛财”、“利用地方土特产谋取私利”等专项整治。

4.建立一个廉政文化基地。

5.拍摄一部警示教育片。

6.其他工作。

二、部门预算单位构成

区纪委纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件管理室、组织部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、宣传部。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划

生育支出、住房保障支出。区纪委 2019 年收支总预算 685.4 万元,比 2018 年收支预算总数下降 154.46 万元,主要原因是财政资金紧张,严格控制预算资金。

(一) 收入预算情况

区纪委 2019 年收入预算 685.4 万元,其中:一般公共预算拨款收入 677.31 万元,占 98.82%,上年结转 8.09,占 1.18%。

(二) 支出预算情况

区纪委 2019 年支出预算 685.4 万元,其中:基本支出 329.84 万元,占 48.12%;项目支出 355.56 万元,占 51.88%。

四、财政拨款收支预算情况

区纪委 2019 年财政拨款收支总预算 685.4 万元,比 2018 年财政拨款收支总预算下降 154.46 万元,主要原因是财政资金紧张,严格控制预算资金。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 677.31 万元,上年结转 8.09 万元;支出包括:一般公共服务支出 614.86 万元、社会保障和就业支出 33.4 万元、医疗卫生与计划生育支出 17.47 万元、住房保障支出 19.67 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

区纪委 2019 年一般公共预算当年拨款 677.31 万元,比 2018 年预算数下降 33.85 万元,主要原因是财政资金紧张,严格控制预算资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

区纪委 2019 年一般公共预算当年拨款支出 677.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 606.77 万元，占 89.59%；社会保障和就业支出 33.4 万元，占 4.93%；卫生健康支出 17.47 万元，占 2.58%；住房保障支出 19.67 万元，占 2.9%。

（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）纪检监察事物（款）行政运行（项）2019 年预算数为 245.5 万元，主要用于区纪委监委保障单位基本运转的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 24.29 万元，主要用于主要用于全区乡镇街道纪检干部纪检津贴。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）大案要案查处（项）2019 年预算数为 100 万元，主要用于区纪委监委到各地办案开支。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）事业运行（项）2019 年预算数为 13.68 万元，主要用于区纪委监委下属事业单位开支。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019 年预算数为 223.3 万元，主要用于开展纪检干部进村入户、纪检监察内网分级保护、涉医涉学等民生领域专项整治、廉政教育及社会评价、巡察办专项巡察、教育中心谈话室安全升级改造、监督检查、纪检监察信息化建设等项目支出。

6. 社会保障和就业（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**33.4**万元，主要用于实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2019**年预算数为**10.79**万元，主要用于：主要用于区纪委监委缴纳本单位行政编制职工基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2019**年预算数为**0.73**万元，主要用于：区纪委监委缴纳下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2019**年预算数为**5.13**万元，主要用于：主要用于区纪委监委缴纳本单位的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）**2019**年预算数为**0.82**万元，主要用于：区纪委监委缴纳缴纳本单位行政退休人员医疗补助经费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2019**年预算数为**19.67**万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区纪委**2019**年一般公共预算基本支出**329.72**万元，其中：

人员经费 **244.98** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 **84.75** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区纪委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 **14.83** 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 **0** 万元；公务用车购置费支出预算 **0** 万元；公务用车运行维护费支出预算为 **10.83** 万元；公务接待费支出预算为 **4** 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 **4** 辆，其中：轿车 **2** 辆、越野车 **2** 辆。

2019 年公务用车购置及运行维护费 **10.83** 万元，其中：

2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出 **10.83** 万元。计划用于 4 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019 年公务用车运行费较 2018 年减少 **0.57** 万元，下降 **5%**。

主要原因是例行节约。

（三）公务接待费

2019年公务接待费4万元。计划用于计划用于大要案查处中往来、联系、接访等工作的接待支出。2019年公务接待费较2018年没有变化。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年度，区纪委运行经费支出83.98万元，比2018年减少21.82万元，下降20.62%。主要原因是例行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

2019年度，区纪委政府采购预算总额20万元，主要用于标准化档案室建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，区纪委共有车辆4辆，全部为执法执勤用车，本部门2018年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019区纪委50万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反腐倡廉、监督检查、巡察、纪检监察信息化建设、大要案查处、乡镇（街道）纪检组织建设等其他纪检监察事务支出。

8. 社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的其他人员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 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。

16.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。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指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）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。

18. 机关运行经费：为保障单位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。

附件：*****2019**年部门预算公开报表

嘉陵区纪律检查委员会

2019年部门预算

报送日期：2019年4月24日

部门预算收支总表

单位:嘉陵区纪律检查委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	677.31	一、一般公共服务支出	614.86
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	33.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.67
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	677.31	本年支出合计	685.4
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	8.09	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	685.4	支出总计	685.4

部门预算支出总表

嘉陵区纪律检查委员会

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					685.4	329.84	355.56		
行财科					685.4	329.84	355.56		
嘉陵区纪律检查委员会					685.4	329.84	355.56		
201			201	一般公共服务支出	614.86	259.3	355.56		
201	11		20111	纪检监察事务	614.86	259.3	355.56		
201	11	01	2011101	行政运行	253.59	245.62	7.97		
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	24.29		24.29		
201	11	04	2011104	大案要案查处	100		100		
201	11	50	2011150	事业运行	13.68	13.68			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	223.3		223.3		
208			208	社会保障和就业支出	33.4	33.4			
208	05		20805	行政事业单位离退休	33.4	33.4			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.4	33.4			
210			210	卫生健康支出	17.47	17.47			
210	11		21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	10.79	10.79			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.73	0.73			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	5.13	5.13			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.82	0.82			
221			221	住房保障支出	19.67	19.67			
221	02		22102	住房改革支出	19.67	19.67			
221	02	01	2210201	住房公积金	19.67	19.67			

财政拨款收支预算总表

单位：嘉陵区纪律检查委员会

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余

单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	677.31	一、本年支出	685.4	677.31	0.00	0.00	8.09
一般公共预算拨款收入	677.31	一般公共服务支出	614.86	606.77	0	0	8.09
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	8.09	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	8.09	社会保障和就业支出	33.4	33.4	0	0	0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	17.47	17.47	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	19.67	19.67	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	685.4	支出总计	685.4	677.31	0.00	0.00	8.09

一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区纪律检查委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				329.72	244.97	84.75
行财科				329.72	244.97	84.75
嘉陵区纪律检查委员会				329.72	244.97	84.75
301		301	工资福利支出	244.9	244.9	
301	01	30101	基本工资	89.64	89.64	
301	02	30102	津贴补贴	75	75	
301	03	30103	奖金	7.35	7.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	33.4	33.4	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.13	5.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
301	13	30113	住房公积金	19.67	19.67	
302		302	商品与服务支出	84.75		84.75
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	5		5
302	11	30211	差旅费	18		18
302	13	30213	维修(护)费	3		3
302	17	30217	公务接待费	4		4
302	28	30228	工会经费	3.28		3.28
302	29	30229	福利费	2.65		2.65
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.83		10.83
302	39	30239	其他交通费	19.86		19.86
302	99	30299	其他商品与服务支出	13.13		13.13
303		303	对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区纪律检查委员会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		347.59
			004	行财科		347.59
			222002	嘉陵区纪律检查委员会		347.59
201			222002	一般公共服务支出		347.59
201	11		222002	纪检监察事务		347.59
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	优化发展环境监督检查	20
201	11	2	222002	一般行政管理事务	全区乡镇街道纪检干部纪检津贴	24.29
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	警示教育	5
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	纪检监察内网分级保护维修费	10
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	党风廉政建设宣传经费	20
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	八项规定专项检查	20
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	执纪监督经费	10
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	“1+N”工作经费	15
201	11	4	222002	大案要案查处	大案要案查处	100
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	纪检监察信息化平台使用费	3.3
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	涉密网络建设费	50
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	廉政文化基地建设	50
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	标准化档案室建设费	20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类)

嘉陵区纪律检查委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				329.72	244.97	84.75
行财科				329.72	244.97	84.75
嘉陵区纪律检查委员会				329.72	244.97	84.75
501		501		232.08	232.08	
501	01	50101		159.17	159.17	
501	02	50102		53.24	53.24	
501	03	50103		19.67	19.67	
502		502		83.98		83.98
502	01	50201		53.32		53.32
502	06	50206		4		4
502	08	50208		10.83		10.83
502	09	50209		3		3
502	99	50299		12.83		12.83
505		505		13.59	12.82	0.77
505	01	50501		12.82	12.82	
505	02	50502		0.77		0.77
509		509		0.07	0.07	
509	01	50901		0.07	0.07	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区纪律检查委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
001	合计	14.83		10.83		10.83	4
004	行财科	14.83		10.83		10.83	4
222002	嘉陵区纪律检查委员会	14.83		10.83		10.83	4

2019年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
222002-嘉陵区纪律检查委员会	200	200									
廉政文化基地建设	50	50		建立一个廉政文化基地，更好地宣传廉政文化	建立一个廉政文化基地	一个	宣传廉政文化	促进廉政文化发展	提升群众满意度	促进廉政文化发展	
					符合质量要求	一个	宣传廉政文化	促进廉政文化发展			
					按时完成	2019年	宣传廉政文化	促进廉政文化发展			
					严格控制成本	50万	宣传廉政文化	促进廉政文化发展			
大案要案查处	100	100			正风肃纪，惩贪治腐。	有案必查，查必究	正风肃纪，惩贪治腐。	有案必查，查必究	提升群众满意度	有案必查，查必究	
					按质完成	有案必查，查必究	正风肃纪，惩贪治腐。	有案必查，查必究			
					按时完成	2019年	正风肃纪，惩贪治腐。	有案必查，查必究			
					严格控制成本	100万	正风肃纪，惩贪治腐。	有案必查，查必究			
涉密网络建设费	50	50		建设一套涉密网络，保证涉密信息安全	建立涉密网络	一套	保证涉密信息安全	所有	保证涉密信息安全	所有	
					保证涉密信息安全	所有	保证涉密信息安全	所有			
					按时完成	2019年	保证涉密信息安全	所有			
					严格控制成本	50万	保证涉密信息安全	所有			