**2019年度 中共鸡西市梨树区纪律检查委员会部门预算**

**目 录**

**第一章 2019年度部门预算报表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出表（政府经济科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表（功能科目）

政府性基金预算支出表（部门经济科目）

政府性基金预算支出表（政府经济科目）

九、行政事业性项目和专项资金绩效目标表（绩效情况）

十、政府采购表

**第二章部门概况**

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

**第三章 2019年度部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算基本支出财政拨款说明

八、 “三公”经费支出情况说明

九、政府性基金预算支出说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、对专业性较强的名词的解释

十三、国有资产占用情况说明

## 

## 第二章部门概况

一、部门职责

1．主管党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2．主管全区行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府和区委、区政府有关行政监察工作的决定，监察检查区政府各部门及其工作人员执行国家政策、法律法规、国民经济计划、社会计划及区政府颁发的决议和命令的情况。

3．负责检查并处理区委、区政府机关各部门及区委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件；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，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4．负责调查处理区政府各部门及其工作人员和所属各单位及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出记大过以下的行政处分；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5．负责做出关于维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规则，会同有关部门做好党的纪检工作，行政监察工作的方针、政策的宣传工作和对党员、干部遵纪守法，为政清廉的教育工作。

6．调查研究全区党风、党纪、政纪方面带有普遍性、倾向性问题，以及区政府各部门制定的有关政策法规的情况，对其违法国家法律和有损国家利益的条款，提出修改补充建议；变更或撤消下级行政监察机关不适当的决定和规定；根据我区党风廉政建设实际，拟定有关政策规定。

7．会同区委、区政府各部门做好纪检监察干部的管理工作；协助市委有关部门对区直纪委领导班子、监察室的领导干部进行考核，提出任免意见；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

8．承办区委、区政府授权和交办的其它任务。

1. 机构设置及人员情况

纪检委包括部门本级，无二级单位。

具体情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 中共鸡西市纪律检查委员会 | 行政单位 |
|  |  |  |

2018年末，本部门本级编制数23人，年末实有18人，离退休XX人；（汇总报表范围编制数23人，年末实有18人，离退休XX人。）

三、部门预算编报范围

2019年纳入本部门预算编报范围的单位有：中共鸡西市纪律检查委员会本级。

## 第三章2019年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2019年度纪检委收支总预算116.4万元，比上年预算数减少7.6万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。按照综合预算的原则，纪检委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2019年度纪检委收支总预算116.4万元，比上年预算数减少7.6万元。其中：一般公共预算收入116.4万元，占100%；

三、部门支出总体情况说明

2019年度纪检委部门支出预算116.4万元，比上年预算数减少7.6万元。其中：基本支出115.4万元，占99.9%；项目支出1万元，占0.1%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2019年度纪检委部门财政拨款收支总预算116.4万元，比上年预算数减少7.6万元。收入包括：一般公共预算收入116.4万元。支出包括：一般公共服务支出95.87万元，社会保障和就业支出20.53万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出表（功能科目）说明

2019年度纪检委部门支出预算116.4万元，比上年预算数减少7.6万元。其中：

1、一般公共服务支出2019年预算数为95.87万元，比上年预算数减少10.13万元，同比下降10.5%；

2、社会保障和就业支出2019年预算数为20.53，比上年预算数增加2.53万元，同比下降14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出表（政府经济科目）说明

纪检委2019年一般公共预算支出116.4万元，其中：

1、机关工资福利支出103.23万元，主要包括：工资津补贴82.7万元、社会保障缴费20.53万元。

2、机关商品服务支出13.17万元，主要包括：办公经费10.37万元、公务用车运行维护费1.8万元，设备购置1万元。

六、一般公共预算基本支出说明

2019年度纪检委部门一般公共预算基本支出116.4万元，其中：

1. 工资福利支出103.27万元，主要包括：基本工资45.83万元、津贴补贴30.55万元、年终一次性奖金6.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.53万元。
2. 商品服务支出13.13万元，主要包括：邮电费0.2万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费9.83万元，办公设备购置1万元。

七、 “三公”经费支出情况说明

纪检委部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排1.8万元，比上年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因未安排预算；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费1.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是缩减三公经费，厉行勤俭节约；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，主要原因是未安排预算。

八、政府性基金预算支出说明

（一）政府性基金预算支出表（功能科目）说明

本单位无政府性基金预算

（二）政府性基金预算支出表（部门经济科目）说明

本单位无政府性基金预算

（三）政府性基金预算支出表（政府经济科目）说明

本单位无政府性基金预算

九、机关运行经费支出情况说明

纪检委部门2019年度机关运行经费预算安排13.13万元，比2018年增加1.13 万元，增长1.1%。主要原因是：增加劳务费。其中，邮电费0.2万元、劳务费0.3万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费9.83万元，办公设备购置1万元。

十、政府采购情况说明

纪检委部门2019年度政府采购支出预算安排总额1 万元，购置电脑2台，单价0.5万元，共1万元。其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

十一、对专业性较强的名词进行解释

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效 管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过 程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有 评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式， 是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标， 是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的 前提和基础。

机关运行经费 ：是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、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。

“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

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定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。

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项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

财政拨款收入（补助）：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

财政专户资金：指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费（实际梨树区已将行政事业性收费全部纳入预算管理，全部纳入国库）。

政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十二、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0 台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上设备0 台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。其他资产23.12万元。

十三、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

纪检委部门2019 年度实行绩效目标管理项目0个，涉及预算金额0万元。