

中共潜山市纪律检查委员会
2019 年部门预算

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 中共潜山市纪委 2019 年财政拨款收支总表
2. 中共潜山市纪委 2019 年一般公共预算支出表
3. 中共潜山市纪委 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 中共潜山市纪委 2019 年政府性基金预算支出表
5. 中共潜山市纪委 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 中共潜山市纪委 2019 年收支总表
7. 中共潜山市纪委 2019 年收入总表
8. 中共潜山市纪委 2019 年支出总表
9. 中共潜山市纪委 2019 年政府采购支出表
10. 中共潜山市纪委 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、安庆市委、安庆市纪委和市委关于纪律检查工作的决定，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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、安庆市委、安庆市监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开

展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实安庆市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、市直有关单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成安庆市纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共潜山市纪委 2019 年度部门预算为委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共潜山市纪律检查委员会	行政单位

三、2019 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全党和国家监督体系，着力巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，着力完善监督体系，着力提高精准履职水平，着力打造忠诚干净担当的纪检监察铁军，为夺取全面从严治党新的更大成果，决战决胜脱贫摘帽、加快推进“四个潜山”建设提供坚强纪律保证，以优异成绩向中华人民共和国成立 70 周年献礼。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

中共潜山市纪委 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	979.2096	一、一般公共服务支出	849.1638	849.1638		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	72.1183	72.1183		
		九、卫生健康支出	20.3529	20.3529		
		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、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	37.5746	37.5746		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	979.2096	本年支出小计	979.2096	979.2096		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	979.2096	支出总计	979.2096	979.2096		

中共潜山市纪委 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

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
201	一般公共服务支出	849.1638	487.1638	362
20111	纪检监察事务	849.1638	487.1638	362
01	行政运行（纪检监察事务）	487.1638	487.1638	
02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	362		362
208	社会保障和就业支出	72.1183		
20805	行政事业单位离退休	72.1183		
01	归口管理的行政单位离退休	9.4939		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6244	62.6244	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.6244	62.6244	
210	卫生健康支出	20.3529	20.3529	
21011	行政事业单位医疗	20.3529	20.3529	
01	行政单位医疗	20.3529	20.3529	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3529	20.3529	
221	住房保障支出	37.5746	37.5746	
22102	住房改革支出	37.5746	37.5746	
01	住房公积金	37.5746	37.5746	
30113	住房公积金	37.5746	37.5746	
合计		979.2096	617.2096	362

中共潜山市纪委 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	551.9874
3010101	职务工资	59.394
3010102	级别工资	126.1176
3010103	岗位工资	2.0484
3010105	技术等级工资	1.002
3010201	生活性补贴	33.0468
3010202	工作性津贴	77.1852
3010204	岗位津贴	13.2
3010298	其他津贴补贴	1.128
3010301	年终一次性奖金	15.7135
3010699	伙食补助费	25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.6244
30110	职工基本医疗保险缴费	20.3529
30113	住房公积金	99.5746
3019999	其他工资福利支出	15.6
302	商品服务支出	372.5963
30201	办公费	100
30202	印刷费	15
30205	水费	0.54
30206	电费	7.02
30207	邮电费	15
30209	物业管理费	1
30211	差旅费	18
30213	维修(护)费	5.4
3021599	会议费	8
3021699	培训费	5
30217	公务接待费	20
30226	劳务费	15
30228	工会经费	16.7575

30229	福利费	0.2268
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	68.652
30299	其他商品和服务支出	65
303	对个人和家庭补助支出	14.6259
3030101	基本离休费	2.7948
3030103	离休人员生活性津补贴	2.592
3030106	离休人员护理费	3
3030107	离休人员高龄补贴	0.12
3030108	离休增发1至3个月生活补贴	0.2329
3030109	离休一次性生活补贴	0.08
3030110	离休人员特需费	0.05
3030111	离休人员考察费	0.02
3030112	离休人员公用经费	0.3
3030113	离休人员福利费	0.0042
3030210	退休人员公用经费	0.3
3030901	独生子女父母奖励	0.132
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5
310	资本性支出	40
31002	办公设备购置	40
	合计	979.2096

中共潜山市纪委 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：潜山市纪委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

中共潜山市纪委 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：潜山市纪委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

中共潜山市纪委 2019 年收支总表

单位：万元

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	979.2096	一、一般公共服务支出	849.1638
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	72.1183
		九、卫生健康支出	20.3529
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	37.5746
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	979.2096	本年支出小计	979.2096
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	979.2096	支出总计	979.2096

中共潜山市纪委 2019 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理非税收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	849.1638		849.1638				
20111	纪检监察事务	849.1638		849.1638				
01	行政运行（纪检监察事务）	487.1638		487.1638				
02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	362		362				
208	社会保障和就业支出	72.1183		72.1183				
20805	行政事业单位离退休	72.1183		72.1183				
01	归口管理的行政单位离退休	9.4939		9.4939				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6244		62.6244				
210	卫生健康支出	20.3529		20.3529				
21011	行政事业单位医疗	20.3529		20.3529				
01	行政单位医疗	20.3529		20.3529				
221	住房保障支出	37.5746		37.5746				
22102	住房改革支出	37.5746		37.5746				
01	住房公积金	37.5746		37.5746				
合计		979.2096		979.2096				

中共潜山市纪委 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	849.1638	487.1638	362
20111	纪检监察事务	849.1638	487.1638	362
01	行政运行（纪检监察事务）	487.1638	487.1638	
02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	362		362
208	社会保障和就业支出	72.1183		
20805	行政事业单位离退休	72.1183		
01	归口管理的行政单位离退休	9.4939		
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.6244	62.6244	
210	卫生健康支出	20.3529	20.3529	
21011	行政事业单位医疗	20.3529	20.3529	
01	行政单位医疗	20.3529	20.3529	
221	住房保障支出	37.5746	37.5746	
22102	住房改革支出	37.5746	37.5746	
01	住房公积金	37.5746	37.5746	
合计		979.2096	617.2096	362

中共潜山市纪委 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入

注：中共潜山市纪委 2019 年部门预算没有安排政府采购支出，故本表无数据。

中共潜山市纪委 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：中共潜山市纪委 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共潜山市纪委 2019 年财政拨款收支预算 979.2096 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 979.2096 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 979.2096 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 849.1638 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 72.1183 万元，占 7.4%；医疗卫生支出 20.3529 万元，占 2.1%；住房保障支出 37.5746 万元，占 3.8%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共潜山市纪委 2019 年一般公共预算拨款 979.2096 万元，比 2018 年预算拨款增加 219.8996 万元，增长 28.96%，增长原因主要是监察体制改革后，单位人员大幅增加，另外，反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 849.1638 万元，占 86.7%；社会保障和就业支出 72.1183 万元，占 7.4%；医疗卫生支出 20.3529 万元，占 2.1%；住房保障支出 37.5746 万元，占 3.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

(项)“行政运行”预算 487.1638 万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)“一般行政管理事务管理”预算 362 万元，主要用于纪检监察办案方面的项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019 年预算 9.49 万元，比 2018 年预算增加 3.53 万元，增长 50.3%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

4. 社会保障和就业支出(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 62.6244 万元，比 2018 年预算增加 20.63 万元，增长 49.1%，增长原因主要是社会保障标准提高等。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019 年预算 20.3529 万元，比 2018 年预算增加 6.7 万元，增长 49.1%，增长原因主要是卫生健康标准提高等。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019 年预算 37.5746 万元，比 2018 年预算增加 12.3846 万元，增长 49.16%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

中共潜山市纪委 2019 年一般公共预算基本支出 979.2096 万元，其中：

工资福利支出 551.9874 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 372.5963 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 14.6259 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出 40 万元，主要包括采购等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

中共潜山市纪委 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共潜山市纪委 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共潜山市纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潜山市纪委 2019 年收支总预算 979.2096 万元，收入主要为一般公共预算拨款收入。支出包括：

一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

中共潜山市纪委 2019 年收入预算 979.2096 万元，其中：一般公共预算拨款收入 979.2096 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 219.8996 万元，增长 28.96%，增长原因主要是监察体制改革后，单位人员大幅增加，另外，反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

中共潜山市纪委 2019 年支出预算 979.2096 万元，比 2018 年预算增加 219.8996 万元，增长 28.96%，增长原因主要是监察体制改革后，单位人员大幅增加，另外，反腐败力度持续增强，所需的人员经费和办案经费相应增加。其中，基本支出 617.2096 万元，占 63.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 362 万元，占 36.97%，主要用于纪检监察办案方面的项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

中共潜山市纪委 2019 年机关运行经费财政拨款预算 487.1638 万元，主要用于保障单位办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

中共潜山市纪委 2019 年未安排政府采购，无政府采购支出。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，各单位共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

中共潜山市纪委 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：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、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。

联系单位：中共潜山市纪律检查委员会办公室

办公电话：0556-8921663