

达州市纪委监委 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市纪委监委职能简介

中共达州市纪律检查委员会机关与达州市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共达州市委和中共四川省纪委四川省监委双重领导下开展工作。

（二）达州市纪委监委 2019 年重点工作

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是决胜脱贫攻坚、冲刺全面小康的关键之年，是加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心的全面推进之年。全市纪检监察工作总体要求是：坚定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、十九届中央纪委三次全会和省委十一届三次四次全会精神，全面落实省纪委十一届三次全会和市委四届七次全会安排部署，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“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，协助党委推进全面从严治党，以党的政治建设为统领，坚持纪在法前、纪法贯通，一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，全面构建风清气正良好政治生态，为加快实现“两个定位”、奋力争创全省经济副中心提供坚强保障。

一是始终把政治建设摆在首位，坚决履行好“两个维护”的重大职责和使命。

二是深化纪检监察体制改革，持续推动制度优势转化为治理效能。

三是做实做细监督职责，着力在日常监督、长期监督上探索创新、取得突破。

四是巩固拓展作风建设成果，坚持不懈纠“四风”树新风。

五是完善巡察联动工作格局，持续推进巡察监督全覆盖。

六是精准有力惩治腐败，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

七是大力整治群众身边的腐败和作风问题，切实提升群众获得感、幸福感和满意度。

八是从严从实加强自身建设，打造让党放心、人民满意的纪检监察干部队伍。

二、部门预算单位构成

中共达州市纪律检查委员会和达州市监察委员会是市一级行政单位，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 2637.3 万元全部为一般公共预算拨款收入；支出 2637.3 万元，包括：一般公共服务支出 2416 万元、社会保障和就业支出 117.4 万元、卫生健康支出 45.9 万元、住房保障支出 58 万元。达州市纪委监委 2019 年收支

总预算 2637.3 万元，比 2018 年收支预算总数增加 480.4 万元，主要原因是监察体制改革后，人员基本支出、新办公区运行维护费、公务用车运行费和差旅费等相应增加。

（一）收入预算情况

达州市纪委监委 2019 年收入预算 2637.3 万元，全部为当年一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

达州市纪委监委 2019 年支出预算 2637.3 万元，其中：基本支出 834.4 万元，占 31.64%；项目支出 1802.9 万元，占 68.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 2637.3 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 480.4 万元，主要原因是监察体制改革后，人员基本支出、新办公区运行维护费、公务用车运行费和差旅费等相应增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2637.3 万元；支出 2637.3 万元，包括：一般公共服务支出 2416 万元、社会保障和就业支出 117.4 万元、卫生健康支出 45.9 万元、住房保障支出 58 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

达州市纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款 2637.3 万元，比 2018 年预算数增加 480.4 万元。主要是监察体制改

革后，人员基本支出、新办公区运行维护费、公务用车运行费和差旅费等相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2416 万元，占 91.6%；社会保障和就业支出 117.4 万元，占 4.46%；卫生健康支出 45.9 万元，占 1.74%；住房保障支出 58 万元，占 2.2%。

（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）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 613.1 万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2019 年预算数为 662.9 万元，主要用于：纪检监察工作宣传、制度建设研究、设备购置等。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：2019 年预算数为 700 万元，主要用于：审查调查等支出。

4.一般公共服务（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 440 万元，主要用于：开展其他纪检监察事务方面专门性工作任务的项目支出，如：正风肃纪监督检查等项目支出。

5.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

96.7 万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019 年预算数为 7.2 万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019 年预算数为 13.5 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出及离休人员经费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）:2019 年预算数为 45.9 万元，主要用于：委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019 年预算数为 58 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职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

达州市纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 834.4 万元，其中：人员经费 705.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 129.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

达州市纪委监委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 68 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 17 万元，公务用车购置及运行维护费 51 万元。

（一）因公出国（境）经费无预算，较 2018 年预算减少 35 万元。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2018 年预算增加 20 万元。主要原因是监察体制改革后，从检察院划转 3 台执法执勤用车到市纪委监委机关。单位现有公务用车 17 辆，其中：轿车 14 辆，商务车 1 辆，越野车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 51 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市纪委监委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市纪委监委 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，达州市纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为 129.3 万元。比 2018 年预算减少 7.2 万元，降低 5.27%。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市纪委监委安排政府采购预算 211 万元，主要用于采购办公设备、专用设备、专项工作委托业务等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市纪委监委共有车辆 17 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 15 辆、一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，选取 2 个部门预算项目编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委机关开展专项工作的项目支出

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

6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指其他纪检监察事务方面的支出。

7.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.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。

14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

表1

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	2637.3	一、一般公共服务支出	2416.0
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	117.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.9
		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	58.0
		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	2637.3	本 年 支 出 合 计	2637.3
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	2637.3	支 出 总 计	2637.3

表1-2

部门预算支出总表

单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）								
类	款	项										
				合计	2637.3	834.4	1802.9					
				达州市纪委监委	2637.3	834.4	1802.9					
201	11	01	114101	行政运行	613.1	613.1						
201	11	02	114101	一般行政管理事务	662.9		662.9					
201	11	04	114101	大案要案查处	700.0		700.0					
201	11	99	114101	其他纪检监察事务支出	440.0		440.0					
208	05	01	114101	归口管理的行政单位离退休	13.5	13.5						
208	05	05	114101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.7	96.7						
208	05	06	114101	机关事业单位职业年金缴费支出	7.2	7.2						
210	11	01	114101	行政单位医疗	45.9	45.9						
221	02	01	114101	住房公积金	58.0	58.0						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	2637.3	一、本年支出	2637.3	2637.3			
一般公共预算拨款收入	2637.3	一般公共服务支出	2416.0	2416.0			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	117.4	117.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	45.9	45.9			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	58.0	58.0			
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	2637.3	支 出 总 计	2637.3	2637.3			

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款						上年结转安排			
科目编码		科目名称		合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出			
		合计	2637.3	2637.3	2637.3	834.4	1802.9						
		达州市纪委监委	2637.3	2637.3	2637.3	834.4	1802.9						
		机关工资福利支出	691.4	691.4	691.4	691.4							
501	01	工资奖金津补贴	483.6	483.6	483.6	483.6							
501	02	社会保障缴费	149.8	149.8	149.8	149.8							
501	03	住房公积金	58.0	58.0	58.0	58.0							
		机关商品和服务支出	1721.2	1721.2	1721.2	129.3	1591.9						
502	01	办公经费	1271.5	1271.5	1271.5	106.5	1165.0						
502	02	会议费	8.4	8.4	8.4	6.0	2.4						
502	03	培训费	77.5	77.5	77.5	10.0	67.5						
502	05	委托业务费	75.0	75.0	75.0		75.0						
502	06	公务接待费	17.0	17.0	17.0		17.0						
502	08	公务用车运行维护费	51.0	51.0	51.0		51.0						
502	09	维修（护）费	20.0	20.0	20.0		20.0						
502	99	其他商品和服务支出	200.8	200.8	200.8	6.8	194.0						
		机关资本性支出（一）	211.0	211.0	211.0		211.0						
503	06	设备购置	211.0	211.0	211.0		211.0						
		对个人和家庭的补助	13.7	13.7	13.7	13.7							
509	01	社会福利和救助	0.2	0.2	0.2	0.2							
509	05	离退休费	13.5	13.5	13.5	13.5							

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	834.4	705.1	129.3
	114101		达州市纪委监委	834.4	705.1	129.3
	301		工资福利支出	691.4	691.4	
301	01	114101	基本工资	268.4	268.4	
301	02	114101	津贴补贴	192.8	192.8	
301	03	114101	奖金	22.4	22.4	
301	08	114101	机关事业单位基本养老保险缴费	96.7	96.7	
301	09	114101	职业年金缴费	7.2	7.2	
301	10	114101	职工基本医疗保险缴费	45.9	45.9	
301	13	114101	住房公积金	58.0	58.0	
	302		商品和服务支出	129.3		129.3
302	01	114101	办公费	10.0		10.0
302	02	114101	印刷费	6.8		6.8
302	04	114101	手续费	0.2		0.2
302	07	114101	邮电费	10.0		10.0
302	11	114101	差旅费	15.0		15.0
302	15	114101	会议费	6.0		6.0
302	16	114101	培训费	10.0		10.0
302	28	114101	工会经费	4.8		4.8
302	29	114101	福利费	8.7		8.7
302	39	114101	其他交通费用	51.0		51.0
302	99	114101	其他商品和服务支出	6.8		6.8
	303		对个人和家庭的补助	13.7	13.7	
303	01	114101	离休费	13.5	13.5	
303	09	114101	奖励金	0.2	0.2	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	1802.9
				达州市纪委监委	1802.9
				一般行政管理事务	662.9
201	11	02	114101	筹备阳光问廉工作经费	95.0
201	11	02	114101	党风廉政建设宣传工作经费	100.0
201	11	02	114101	党建工作经费	10.0
201	11	02	114101	第二办公区运行维护费	90.0
201	11	02	114101	公务接待费	17.0
201	11	02	114101	公务用车运行维护费	51.0
201	11	02	114101	会议费	2.4
201	11	02	114101	纪检监察体制改革工作经费	200.0
201	11	02	114101	纪检监察重要课题研究工作经费	10.0
201	11	02	114101	精准扶贫驻村干部工作经费	5.0
201	11	02	114101	培训费	67.5
201	11	02	114101	市纪委重点工作经费	15.0
				大案要案查处	700.0
201	11	04	114101	审查调查工作经费	700.0
				其他纪检监察事务支出	440.0
201	11	99	114101	基层廉政建设工作经费	50.0
201	11	99	114101	纪检监察系统信息网络运行维护费	100.0
201	11	99	114101	预防腐败工作经费	50.0
201	11	99	114101	正风肃纪监督检查工作经费	240.0

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合计	68.0		51.0		51.0	17.0
114101	达州市纪委监委	68.0		51.0		51.0	17.0

表4-1

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：万元

[illegible]

表6

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	335.0	335.0								
达州市纪委监委	335.0	335.0								
筹备阳光问廉工作经费	95.0	95.0		筹备“阳光问廉”直播节目	完成期数	4期	持续性	持续	满意度	高于90%
					成本	95万元	社会效果	曝光干部作风和腐败问题，惩处少数，教育一片		
					完成时间	2019年底前				
正风肃纪监督检查工作经费	240.0	240.0		开展各项监督检查	成本	240万元	持续性	持续	满意度	高于90%
					完成时间	2019年底前	社会效果	持续推进正风肃纪，营造风清气正政治生态		
					完成检查次数	8次				