

中共固原市原州区纪律检查委员会（简称原州区纪委）

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

原州区纪律检查委员会 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能

原州区纪委是负责全原州区纪律检查工作的专责机关，在原州区区委和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，协助区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；保障党员的权力。

固原市原州区监委是行使国家监察职能的专责机关，由原州区人民代表大会产生，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、部门预算单位构成

原州区纪委是原州区本级一级预算单位，本委无下属基层预算单位，执行《行政单位会计制度》。

原州区纪委、监委是党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。原州区纪委监委机关设 8 个内设机构。分别为：办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第三纪检监察室、案件审理室。

核定行政编制 36 名，其中：原州区纪委编制 19 名、从原州区检察院划转 17 名。核定行政工勤编制 4 名。实有在职人员 43 人。

原州区纪委 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	653.45	一、本年支出	653.45	653.45	
（一）一般公共预算财政拨款收入	653.45	（一）一般公共服务支出	520.10	520.10	
（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	73.88	73.88	

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	634.29	653.45	559.45	94	19.16	3.02
2011101	2011101-行政运行	306.94	346.54	346.54		39.6	12.90
2010301	2010301—行政运行	2.29	0	0	0	-2.29	-100
2011199	2011199-其他纪检监察事务支出其他纪检监察检查事物支出	119.47	173.56	79.56	94	54.09	45.27
2019999	2019999-其他一般公共预算服务支出	11.69	0	0	0	-11.69	-100
2080504	2080504-未归口管理的行政单位离退休	0	14.27	14.27		14.27	100
2080505	2080505-机关事业单位单	35.17	40	40		4.83	13.73

	位基本养老保险						
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	16	16		9.1	31.88
2080599	2080599-其他行政事业单位单位离退休支出	8.48	0	0		-8.48	-100
2080701	2082701-财政对失业保险基金的补助	0	1.60	1.60		1.60	100
2080801	2080801-死亡抚恤	35.45	0	0		-35.45	-100
2082702	2082702-财政对工伤保险基金的补助	0	0.40	0.40		0.40	100
2082703	2082703-财政对生育保险基金的补助	0	1.60	1.60		1.60	100
2089901	其他社会保障和就业支出	1.86	0	0		-1.86	-100
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.29	6	6		0.71	13.42
2101199	2101199 其他行政事业	13.74	0	0		-13.74	-100

	单位医疗支出						
2101201	2101201-财政对职工基本医疗保险基金的补助	0	16	16		16	100
2130199	2130199 其他农业支出	79.56	0	0		-79.56	-100
2210201	2210201-住房公积金	0	24	24		24	100
2210203	2210203-购房补贴	7.45	13.46	13.46		6.01	80.67

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		559.45	491.95	67.50
301	一、工资福利支出	481.42	481.42	
30101	基本工资	97	97	
30102	津贴补贴	129.44	129.44	
30103	奖金	7.82	7.82	
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	40	40	
30109	职业年金缴费	16	16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16	16	
30111	公务员医疗补助缴费	6	6	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	

30113	住房公积金	24	24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	141.56	141.56	
302	二、商品和服务支出	67.50		67.50
30201	办公费	20.8		20.8
30202	印刷费	5		5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	3.5		3.5
30216	培训费	4		4

30217	公务接待费	1		1
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	4		4
30227	委托业务费	1		1
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	7.5		7.5
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.7		7.7
303	三、对个人和家庭的补助	10.52	10.52	
30301	离休费	9.47	9.47	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.56	0.56	
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	0.49	0.49	
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	
2	0				2	0	29.14	19.53	9.61	0.14	8.5				7.5	1	

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			

我单位无政府性基金预算财政拨款支出

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	653.45	一、行政支出	653.45
(1) 一般公共预算财政拨款收入	653.45	其中：财政拨款支出	653.45
(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	653.45	本年支出合计	653.45
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		(4) 非财政拨款结余	

款收入			
(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	653.45	支出总计	653.45

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
合计	653.45	653.45							
2011101	346.54	346.54							
2011199	173.56	173.56							
2080504	14.27	14.27							
2080505	40	40							
2080506	16	16							
2082701	1.6	1.6							
2082702	0.4	0.4							
2082703	1.6	1.6							
2101103	6	6							
2101201	16	16							
2210201	24	24							
2210203	13.46	13.46							

原州区纪委 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区纪委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

我委 2019 年财政拨款收入预算 653.45 万元，其中：本年收入 653.45 万元，包括一般公共预算拨款 653.45 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 653.45 万元，包括：一般公共服务支出 520.10 万元、社会保障和就业支出 73.88 万元、卫生健康支出 22 万元、住房保障支出 37.46 万元。

二、关于原州区纪委 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

我委 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 559.45 万元，其中：本年收入安排支出 559.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年决算数增加 124.19 万元，增长 28.53%。

1、人员经费 491.95 万元，主要包括基本工资 97 万元、津贴补贴 129.44 万元、奖金 7.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40 万元、职业年金 16 万元、职工基本医疗补助 16 万元、公务员医

疗补助缴费 6 万元、其他社会保障缴费 3.60 万元、住房公积金 24 万元、其他工资福利支出 141.56 万元、离休费 9.47 万元、生活补助 0.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.49 万元；

2、公用经费 67.50 万元，主要包括：办公费 20.8 万元、印刷费 5 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 6 万元、租赁费 2 万元、会议费 3.5 万元、培训费：4 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 1 万元、公务用车运行维护费 7.5 万元、其他商品和服务支出 7.7 万元。

（二）项目支出情况说明

我委 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 94 万元，其中：本年收入安排支出 94 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（2011199）其他纪检监察事物支出 2019 年预算 94 万元，比 2018 年执行数（决算数）减少 105 万元，下降 52.76%。

三、关于原州区纪委 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区纪委 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.5 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 7.5 万元，公务接待费 1 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少20.78万元，其中：公务用车购置费减少19.53万元，主要原因2018年我委购置公务车一辆；公务用车运行费减少2.1万元，主要原因2018年我委案件办理增加，办案出车次数增加；公务接待费减少0.86万元，主要原因严格执行公务接待政策。

四、关于原州区纪委2019年政府性基金预算拨款情况说明

原州区纪委2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于原州区纪委2019年收支预算情况的总体说明

原州区纪委2019年收入总预算653.45万元，其中：本年收入653.45万元，上年结转结余0万元；支出总预算653.45万元，其中：本年支出653.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入653.45万元，占100%；事业预算收入0万元；上级补助预算收入0万元；附属单位上缴预算收入0万元；经营预算收入0万元；债务预算收入0万元；非同级财政拨款预算收入0万元%；投资预算收益0万元；其他预算收入0万元。

本年支出包括：行政支出653.45万元，占100%；事业支出0万元；经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元；投资支出0万元；债务还本支出0万元；其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，原州区纪委本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算67.5万元，比2018年预算增加31.5万元，增长46.67%。主要原因是：我委2019年遴选、调入人员增加、外出办理案件次数增加，产生的三公经费增加。

（二）政府采购情况

2019年，原州区纪委政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，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，原州区纪委占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆4辆，价值52.43万元；办公家具价值6.63万元；其他资产价值96.64万元。国有资产分布情况为：我委无二级预算单位，国有资产均在委机关。

（四）预算绩效情况

2019年我委无重点建设项目，单位所实施的项目为业务项目，绩效评价难以实施，侧重于政治效益和社会效益。

原州区纪委 2019 年部门预算——名词解释

一、原州区纪委，是“中国共产党固原市原州区纪律检查委员会”的简称。

二、中国共产党固原市原州区纪律检查委员会和固原市原州区监察委员会，两单位合署办公，两单位启用一个名称“中国共产党固原市原州区纪律检查委员会”，一个法人代表，单位公章使用中国共产党固原市原州区纪律检查委员会的公章。