

彭阳县监察委员会 2019 年部门预算
公示

2019 年 1 月 12 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 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

彭阳县监察委员会 2019 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县纪律检查委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，县监察委员会是由县人民代表大会选举产生，行使国家监察职能的专责机关，纪律检查委员会、监察委员会实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。

内设机构：内设办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。属实行会计独立核算的行政机构。

现有人员编制 34 人，其中行政编制 26 人，工勤编制 2 人，县委巡察办 6 人。人员情况，实有人员 24 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，彭阳县监察委员会部门预算属一级预算单位，彭阳县监察委员会是本级预算，所属行政单位预算。

彭阳县监察委员会 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	591.25	一、本年支出	591.25	591.25	
（一）一般公共预算财政拨款收入	591.25	（一）一般公共服务支出	512.96	512.96	
（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	44.12	44.12	

		(九) 卫生健康支出	15.95	15.95	
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.23	18.23	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	591.25	支出总计：591.25			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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%
2011101	行政运行	337.75	378.17	298.17	80.00	40.42	11.97
2011199	其他纪检监察事务支出	105.50	134.78		134.78	29.28	27.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.57	30.38	30.38		3.81	12.54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	12.15	12.15		1.19	10.89
2089901	其他社会保障和就业支出	1.27	1.59	1.59		0.32	24.95
2101101	行政单位医疗	10.21	12.15	12.15		1.94	18.96
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.80	3.80		0.59	18.19

2210201	住房公积金		18.23	18.23		18.23	1
---------	-------	--	-------	-------	--	-------	---

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		376.46	309.13	66.76
301	一、工资福利支出	309.13	309.13	
30101	基本工资	77.24	77.24	
30102	津贴补贴	121.05	121.05	
30103	奖金	32.54	32.54	
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	30.38	30.38	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	12.15	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	3.80	
30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
30113	住房公积金	18.23	18.23	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	145.76		145.76
30201	办公费	121.76		121.76
30202	印刷费			
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			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			10.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	14.76	14.76	
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00	
303	三、对个人和家庭的补助	0.57	0.57	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.57	0.57	
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			
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			

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（控制数）							
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	
22.82		22.82		13.43	9.39	36.33		36.33	17.98	13.27	5.08	18.35		18.35		13.27	5.08

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	591.25	一、行政支出	591.25
(1) 一般公共预算财政拨款收入	591.25	其中：财政拨款支出	591.25
(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	591.25	本年支出合计	591.25
十、上年结转	68.07	九、年末结转结余	68.07
(1) 财政拨款结转	68.07	(1) 财政拨款结转	68.07
其中：一般公共预算财政拨款收入	68.07	其中：一般公共预算财政拨款收入	68.07
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收入		(4) 非财政拨款结余	
(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	659.32	支出总计	659.32

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
659.32	659.32	659.32													

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
	659.32	659.32							
2011101	378.88	378.88							
2011199	134.78	134.78							
2080505	30.38	30.38							
2080506	31.08	31.08							
2089901	1.59	1.59							
2101101	12.15	12.15							
2101103	3.80	3.80							
2210201	18.23	18.23							
2011001	26.73	26.73							
2011102	0.15	0.15							

2049901	21.80	21.80							

彭阳县监察委员会 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县监察委员会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委 2019 年财政拨款收入预算 591.25 万元，其中：本年收入 591.25 万元，包括一般公共预算拨款 591.25 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 68.07 万元。财政拨款支出预算 659.32 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 512.96 万元、社会保障和就业支出 44.12 万元、卫生健康支出 15.95 万元、住房保障支出 18.23 万元、上年结余结转 68.07 万元。

二、关于彭阳县监察委 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

彭阳县监察委 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 395.39 万元，其中：本年收入安排支出 376.46 万元，上年结转资金安排支出 18.93 万元。比 2018 年执行数（决算数）364.26 万元增加 80.27 万元，增长 22.04%。

人员经费 309.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 77.24 万元、津贴补贴 116.49 万元、奖金 32.54 万元、社会保障缴费 60.06、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.57 万元、

医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 18.23 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 4.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.00 万元；

公用经费 51.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 10.00 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10.00 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 10.00 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.00 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 14.00 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 263.92 万元，其中：本年收入安排支出 214.78 万元，上年结转结余资金安排支出 49.14 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务行政运行 2019 年预算 129.14 万元，比 2018 年执行数（决算数）99.89 万元增加 29.25 万元，增长 29.28%。主要用于巡查机构运行及纪检监察业务工作开展运行；其他纪检监察事务支出 134.78 万元，比 2018 年执行数（决算数）105.50 万元增加 29.28

万元，增长 27.75%。主要用于全县 156 个行政村村民监督委员会机构组织工作运行。

三、关于彭阳县监察委员会 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县监察委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 18.35 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 13.27 万元，公务接待费 5.08 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年的 36.33 万元减少 17.98 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国境人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，与上年支出持平；公务用车运行费增加（减少）0 万元，与上年支出持平；公务接待费增加（减少）0 万元，与上年支出持平。

四、关于彭阳县监察委员会 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县监察委员会
2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县监察委员会 2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。0 基本工资 0 万元、津贴补贴 0 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 0 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019 年预算 0 万元，比 2018 年执行数（决算

数)增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

五、关于彭阳县监察委员会 2019 年收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委员会 2019 年收入总预算 659.32 万元,其中:本年收入 591.25 万元,上年结转结余 68.07 万元;支出总预算 659.32 万元,其中:本年支出 591.25 万元,年末结转结余 68.07 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 591.25 万元,占 100%;事业预算收入 0 万元,占 0%;上级补助预算收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0%;经营预算收入 0 万元,占 0%;债务预算收入 0 万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0%;投资预算收益 0 万元,占 0%;其他预算收入 0 万元,占 0%。

本年支出包括:行政支出 591.25 万元,占 100%;事业支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;投资支出 0 万元,占 0%;债务还本支出 0 万元,占 0%;其他支出 0 万元,占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2019 年,彭阳县监察委员会本级属行政单位的机关运行经费财政拨款预算 66.76 万元,比 2018 年预算(决算执行数)92.74 万元减少 25.98 万元,下降 28.01%。主要原因是:压缩开支精简节约。

彭阳县监察委员会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2019年，彭阳县监察委员会政府采购预算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，彭阳县监察委员会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2辆，价值34.76万元；办公家具价值22.94万元；其他资产价值194.05万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值34.76万元；办公家具价值22.94万元；其他资产价值194.05万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值34.76万元；办公家具价值22.94万元；其他资产价值194.05万元。

（四）预算绩效情况

2019年彭阳县监察委员会重点项目绩效评价

村民监督委员会会工作经费绩效评价：

项目概况：全县12个乡镇156个行政村村民监督委员会工作经费和村民监督委员会成员工作补贴，其中村民监督委员会主任156名、委员312名。

项目立项情况：**依据**自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于进一步加强村民监督委员会规范化建设的意见》（宁党办〔2013〕58号），自治区财政厅、监察厅《关于落实全区村民监督委员会成员工作补贴的通知》（宁财预发〔2014〕462号）；**必要性**：健全村民监督委员会工作保障机制，充分发挥村民监督委员会民主监督、协助管理和沟通信息等制度功能，促进村级民主监督、民主决策、民主管理、规范村组运行和密切农村基层党群干群关系。**可行性**：自治区财政采取转移支付的方式，对工作补贴给予保障，县监察会同财政部门按照考核结果发放。

项目总目标：建立起较为完备的村民监督委员会组织机构、完善的村监会工作制度和保障机制、规范的奖励和责任追究机制。

2019年绩效目标：推进村监会规范化建设，建立健全村监会监督责任、监督报告、工作督导、考核奖惩等制度规定，加强督促检查和考核管理，规范村监会运行，做实村民代表会议制度，促进农村基层党风廉政建设。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

彭阳县监察委员会 2019 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。