**中共盘锦市纪律检查委员会**

**2019年度部门预算公开说明**

**目 录**

第一部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成

第二部分 中共盘锦市纪律检查委员会2019年度部门预算报表

一、2019年度部门收入支出预算总表

二、2019年度部门收入预算表

三、2019年度部门支出预算表

四、2019年度财政拨款收入支出预算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2019年度综合预算项目支出表

十、2019年度项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中共盘锦市纪律委员会2019年度部门预算相关情况说明

一、2019年部门预算收支情况总体说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 中共盘锦市纪律检查委员会部门概况**

一、部门主要职责

（1）负责全市党的纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（3）负责全市监察工作。

（4）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（5）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（6）负责综合分析全面从严治党、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，制定或修改本室纪检监察规范性文件和工作制度，参与起草本室相关法规和规范性文件，

（7）加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关部门做好相关工作。

（8）根据干部管理权限，负责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、县（区）纪检监察机关、市管企业高校纪检监察机构领导班子建设有关工作，组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

1. 机构设置情况

根据本部门主要职责，内设机构如下：

市纪委监委机关由机关党委办公室（办公室）、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、第十纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室构成。

所属二级单位设置如下：

1.市委巡察办

2.盘锦市纪委监委保障中心

三、部门预算单位构成

根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019] 6号）要求，纳入盘锦市纪律检查委员会019年度部门预算编制范围的二级单位包括：

1.市委巡察办

2．盘锦市纪委监委保障中心

**第二部分 中共盘锦市纪律检查委员会**

**2019年度部门预算公开报表**

公开01表：2019年度部门收入支出预算总表

公开02表：2019年度部门收入预算表

公开03表：2019年度部门支出预算表

公开04表：2019年度财政拨款收入支出预算表

公开05表：2019年度一般公共预算财政拨款收入支出预算表

公开06表：2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开07表：2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08表：2019年度一般公共预算 “三公”经费支出预算表

公开09表：2019年度综合预算项目支出表

公开10表：2019年度项目支出预算绩效目标情况表

**第三部分中共盘锦市**

**2019年度部门预算相关情况说明**

一、2019年部门预算收支情况总体说明

根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019] 6 号）要求：

1.收入预算2742.29万元。其中，财政拨款1888.29万元，非税收入854万元，上级补助收入0万元，下级上解收入0万元。

2.支出预算2742.29万元。其中，工资福利支出1130.14万元，商品和服务支出1400.15万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出212万元。

3.与2018年度预算比，收入（财政拨款收入）增加244.14万元，增长8.9%；支出（财政拨款支出）增加790.14万元，增长7.2%。原因是增员调等原因造成本年度基本支出预算增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2019年度“三公”经费预算支出60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费55万元（其中公务用车购置费0万云，公务用车运行费55万元）。

2019年度“三公”经费预算支出比2018年度增加5万元，其中公务接待费同比增加5万元，主要是2019年公务接待费指标增加。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2019年机关运行经费预算安排1400.15万元，比2018年预算减少358.98万元，下降20..4%，主要原因是非税收入减少，压缩经费，节约开支。其中：办公费795.79万元、维护费122.5万元、会议费12万元、培训费8万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费240.5万元、其他商品和服务支出206.36万元。

四、政府采购安排情况说明

根据《关于批复2019年市本级部门综合预算的通知》（盘财预发[2019]6号），支出预算中政府采购预算208万元，政府购买服务预算47.5万元。

分项目如下：

1.巡察办公楼网络维修维护费

2.留置基地物业费

3.办公楼维护费

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，中共盘锦市部门资产总额14717106.2元，其中，流动资产6297569元，固定资产8419537.2元。固定资产中共有车辆15辆（一般公务用车1辆，其他用车14辆），价值2788768元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市纪律检查委员会2019年应编制绩效目标的项目共17个，实际编制绩效目标的项目共17个，涉及资金1354.96万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

**第四部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.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。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。

**18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

**19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：**反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

**20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他用于科技方面的支出。

**24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

**28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：**反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

**30.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：**反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

**31.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：**反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

**32. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：**反映其他用于国土资源事务方面的支出。

**33.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**35.机关运行经费：**为保障行政单位（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、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。