

**中共金湖县纪律检查委员会（汇总）**  
**2019年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

中共金湖县纪律检查委员会根据《党章》规定，主要职责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，协助中共金湖县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

中共金湖县委巡察办主要职责是贯彻落实巡视巡察工作决策部署，负责中央、省委巡视和市委巡察相关工作联络协调、服务保障和交办事项督办落实，统筹协调、组织指导、服务保障县委巡察工作。

金湖县行政效能投诉中心主要职责是贯彻落实县委县政府关于行政效能（软环境）建设的部署和要求，组织指导协调督查督办全县行政效能（软环境）建设，建立完善优化行政效能（软环境）工作制度，查处影响机关行政效能（软环境）建设的人和事。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，中共金湖县纪委、金湖县监察委员会现有工作人员76人，其中73人在职在编，3名借用人员。本部门内设机构包括：办公室、干部管理监督室、宣传教育室、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（第一监察员办公室）、第九纪检监察室（第二监察员办公室）、第十纪检监察室（第三监察员办公室）、审理室17个室；派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检

监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组11个派驻机构。

本部门下属县委巡察办、县行政效能投诉中心2个正科级单位。县委巡察办现有工作人员39名，其中在编在岗19人，借用20人；内设综合科、巡察科2个科室，设立4个巡察组。县行政效能投诉中心现有工作人员7名，其中在岗在编4人，借用3人；内设综合科和投诉督查科2个科室。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共计 3 家，中共金湖县纪律检查委员会（本级）、金湖县行政效能投诉中心、中共金湖县巡察工作办公室。

### 三、2019 年部门主要工作任务及目标

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、三种全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，按照中央纪委三次全会、省纪委四次全会、市纪委四次全会、县委九次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持问题导向，突出改革创新，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，为金湖高质量跨越发展提供坚强纪律保障，以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立 70 周年。

## 第二部分 2019年度部门预算表

表格详见附件

## 第三部分 2019年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年度收入、支出预算总计为2126.08万元，与上年相比收、支预算总计各增加359.61万元，增长20.36%。主要原因是本年基本支出及项目支出增加。其中：基本支出增加177.81万元、项目支出增加181.80万元。

（一）收入预算总计2126.08万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2126.08万元。

（1）一般公共预算收入预算2126.08万元，与上年相比增加359.61万元，增长20.36%。主要原因是本年基本支出增加及项目支出增加。

（2）政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比持平，主要原因是无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比持平，主要原因是无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计0.00万元。与上年相比持平，主要原因是无其他资金收入。

4. 上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比持平，主要原因是无上年结转资金预算数。

（二）支出预算总计2126.08万元。包括：

1. 一般公共服务支出（类）1760.86万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。与上年相

比增加291.12万元，增长19.81%。主要原因是基本支出及项目支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）111.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加7.49万元，增长7.22%。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加，基本养老保险缴费支出增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）43.51万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加2.65万元，增长6.49%。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加，行政事业单位医疗支出增加。

4. 住房保障支出（类）210.44万元，主要用于行政事业人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加58.35万元，增长38.37%。主要原因是行政事业在职人员住房公积金、提租补贴增加。

5. 结转下年资金预算数为0.00万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

此外，基本支出预算数为1298.48万元。与上年相比增加177.81万元，增长15.87%。主要原因是在职人员工资福利支出增加。

项目支出预算数为827.60万元。与上年相比增加181.80万元，增长28.15%。主要原因是本委办案经费、派驻机构工作经费、2019年阳光村务户户通系统和APP维护费、办案监控系统维护经费、巡察办专项经费、政府购买第三方巡察服务经费、效能追踪工作经费、全县重点工作推进经费等支出增加。

单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比持平，主要原因是无单位预留机动经费预算数。

## 二、收入预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）本年收入预算合计2126.08万元，其中：

一般公共预算收入2126.08万元，占100.00%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

其他资金0.00万元，占0.00%；

上年结转资金0.00万元，占0.00%。

## 三、支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）本年支出预算合计2126.08万元，其中：

基本支出1298.48万元，占61.07%；

项目支出827.60万元，占38.93%；

单位预留机动经费0.00万元，占0.00%；

结转下年资金0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年度财政拨款收、支总预算为2126.08万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加359.61万元，增长20.36%。主要原因是本年基本支出及项目支出增加。其中：基本支出增加177.81万元、项目支出增加181.80万元。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年财政拨款预算支出2126.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加359.61万元，增长20.36%。主要原因是本年基本支出及项目支出增加。其中：基本支出增加177.81万元、项目支出增加181.80万元。

### （一）一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出666.39万元，与上年相比减少4.22万元，减少0.63%。主要原因是2019年功能科目支出微调，部分经费在“其他纪检监察事务支出”中增加。

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出331.50万元，与上年相比增加21.00万元，增长6.76%。主要原因是本委办案经费、派驻机构工作经费、办案监控系统维护经费增加。

纪检监察事务（款）事业运行（项）支出148.85万元，与上年相比增加55.26万元，增长59.04%。主要原因是2019年效能追踪工作经费、全县重点工作推进等经费增加。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出614.12万元，与上年相比增加219.08万元，增长55.46%。主要原因是阳光村务户户通系统和APP维护费、巡察办专项经费、政府购买第三方巡察服务等经费增加。

### （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出2.48万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

与上年相比增加0.83万元，增长50.30%。主要原因是行政单位增加离退休人员，离退休费用增加。

行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费(项)支出108.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加6.66万元，增长6.52%。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

### (三) 卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出41.31万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加2.62万元。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.20万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加0.03万元。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

### (四) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)128.85万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。与上年相比增加53.35万元。主要原因是在职人员正常调资，工资基数增加，住房公积金调增。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)81.59万元，主要用于行政事业人员提租补贴支出。与上年相比增加5.00万元。主要原因是在职人员正常调资，工资基数增加，住房补贴调增。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会(汇总)2019年度财政拨款基本支出预算1298.48万元，其中：

(一)工资福利支出991.28万元。主要包括：基本工资284.59万元、津贴补贴413.80万元、绩效工资4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.79万元、职工基本医疗保险缴费43.51万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金128.85万元。

(二)商品和服务支出303.26万元。主要包括：办公费199.00万元、工会经费14.75万元、福利费13.60万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用55.91万元。

(三)对个人和家庭的补助3.94万元。主要包括：退休费2.48万元、医疗费补助1.33万元、奖励金0.13万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年一般公共预算财政拨款支出预算2126.08万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加359.61万元，增长20.36%。主要原因是本年基本支出及项目支出增加。其中：基本支出增加177.81万元、项目支出增加181.80万元。

### （一）一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出666.39万元，与上年相比减少4.22万元，减少0.63%。主要原因是2019年功能科目支出微调，部分经费在“其他纪检监察事务支出”中增加。

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出331.50万元，与上年相比增加21.00万元，增长6.76%。主要原因是本委办案经费、派驻机构工作经费、办案监控系统维护经费增加。

纪检监察事务（款）事业运行（项）支出148.85万元，与上

年相比增加55.26万元，增长59.04%。主要原因是2019年效能追踪工作经费、全县重点工作推进等经费增加。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出614.12万元，与上年相比增加219.08万元，增长55.46%。主要原因是阳光村务户户通系统和APP维护费、巡察办专项经费、政府购买第三方巡察服务等经费增加。

## （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出2.48万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。与上年相比增加0.83万元，增长50.30%。主要原因是行政单位增加离退休人员，离退休费用增加。

行政事业单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费（项）支出108.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加6.66万元，增长6.52%。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

## （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出41.31万元，主要用于行政单位医疗支出。与上年相比增加2.62万元。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.20万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比增加0.03万元。主要原因是在职人员正常调资，缴费基数增加。

## （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）128.85万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。与上年相比增加53.35万元。主要原因是在职人员正常调资，工资基数增加，住房公积金调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）81.59万元，主要用于行政事业人员提租补贴支出。与上年相比增加5.00万元。主要原因是在职人员正常调资，工资基数增加，住房补贴调增。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1298.48万元，其中：

（一）工资福利支出991.28万元。主要包括：基本工资284.59万元、津贴补贴413.80万元、绩效工资4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.79万元、职工基本医疗保险缴费43.51万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金128.85万元。

（二）商品和服务支出303.26万元。主要包括：办公费199.00万元、工会经费14.75万元、福利费13.60万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费用55.91万元。

（三）对个人和家庭的补助3.94万元。主要包括：退休费2.48万元、医疗费补助1.33万元、奖励金0.13万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出

20.00 万元，占“三公”经费的 46.61 %；公务接待费支出 22.91 万元，占“三公”经费的 53.39 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，与上年预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 20.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，与上年预算相比持平，主要原因是无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 20.00 万元，与上年预算相比增加 3.00 万元，主要原因是2018年县检察院划转县纪委公务用车1辆，公务用车运行维护费支出增加。

3. 公务接待费预算支出 22.91 万元，与上年预算相比持平。

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 26.50 万元，比上年预算增加 26.50 万元，主要原因是2018年未安排一般公共预算拨款安排的会议费支出。

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 77.50 万元，比上年预算相比增加 77.50 万元，主要原因是2018年未安排一般公共预算拨款安排的培训费支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2019年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比持平，主要原因是无政府性基金预算支出。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出293.85万元，与上年相比增加24.54万元，主要原因是办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出增加。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

## 十三、其他重要事项说明

### （一）预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共4个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计499.18万元。

### （二）国有资本经营预算收支情况

2019年本部门国有资本经营预算收入为0.00万元，与上年相比持平，主要原因是无国有资本经营预算收入。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。