

2019 年
中国共产党江门市纪律检查委员会监察委
员会机关 部门预算

目 录

第一部分 江门市纪委监委 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市纪委监委 概况

一、主要职责

(一) 中共江门市纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责。

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；保障党员的权利。

(二) 江门市监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关规定履行监督、调查、处置职责。

对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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进行调查；对违法公职人员作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位是江门市廉政教育中心。

根据相关保密规定，市纪委监委内部机构设置和人员编制不予公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	5148.93	一、一般公共服务支出	4141.92
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	383.04
		九、卫生健康支出	185.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	236

收支总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	202.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5148.93	本年支出合计	5148.93
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5148.93	支出总计	5148.93

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：江门市纪委监委

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5148.93	2994.37	2154.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4141.92	2223.36	1918.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4141.92	2223.36	1918.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	4105.53	2186.97	1918.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.12	81.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.65	215.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.05	148.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.64	72.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.42	202.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	161.93	161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.49	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4912.93	一、一般公共服务支出	4141.92
二、政府性基金预算	236.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	383.04
		九、卫生健康支出	185.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	236.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	202.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	5148.93	本年支出合计	5148.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5148.93	支出总计	5148.93

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市纪委监委

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4912.93	2994.37	1918.56
[201]一般公共服务支出	4141.92	2223.36	1918.56
[20111]纪检监察事务	4141.92	2223.36	1918.56
[2011101]行政运行	4105.53	2186.97	1918.56
[2011150]事业运行	36.39	36.39	0.00
[208]社会保障和就业支出	383.04	383.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	383.04	383.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	81.12	81.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.65	215.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.26	86.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[210]卫生健康支出	185.55	185.55	0.00
[21007]计划生育事务	37.50	37.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	37.50	37.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	148.05	148.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.11	74.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.30	1.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	72.64	72.64	0.00
[221]住房保障支出	202.42	202.42	0.00
[22102]住房改革支出	202.42	202.42	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	161.93	161.93	0.00
[2210203]购房补贴	40.49	40.49	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2994.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2178.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	312.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	953.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	235.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	210.92
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	84.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	58.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	24.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	158.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.87
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	45.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	7.60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	5.26
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	4.73
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.30
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.26
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3.34

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	621.02
[30201]办公费	[50201]办公经费	130.00
[30205]水费	[50201]办公经费	8.00
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	65.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	33.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	90.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	85.90
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	130.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.09
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.21
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.09
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭补助	144.62
[30302]退休费	[50905]离退休费	80.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	26.66
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	37.50

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市纪委监委

单位：万元

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
行政经费	2894.91	2894.91	0.00	0.00
“三公”经费	115	115	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	90	90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	90	90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25	25	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市纪委监委

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	236.00	0.00	236.00
212	城乡社区支出	236.00	0.00	236.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	236.00	0.00	236.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	236.00	0.00	236.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5148.93 万元，比上年增加 35.17 万元，增长 0.6%，主要原因是人员和公用经费核定标准提高；支出预算 5148.93 万元，比上年增加 35.17 万元，增长 0.6%，主要原因是人员和公用经费核定标准提高。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 115 万元，比上年增加 20.12 万元，增长 21%，主要原因是公务车辆增加，相应增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 90 万元），比上年增加 20.12 万元，增长 28%，主要原因是公务车辆增加，相应增加了公务用车运行维护费；公务接待费 25 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安

排 625.11 万元，比上年增加 359.72 万元，增长 135%，主要原因是 监察体制改革涉改机构划转的经费 337 万元全额划转至机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3498.36 万元，分布构成情况为：房屋 5024 平方米，车辆 24 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无拟购置固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：我单位 2019 年预算项目均为常规的运转性工作项目，无重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

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

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。