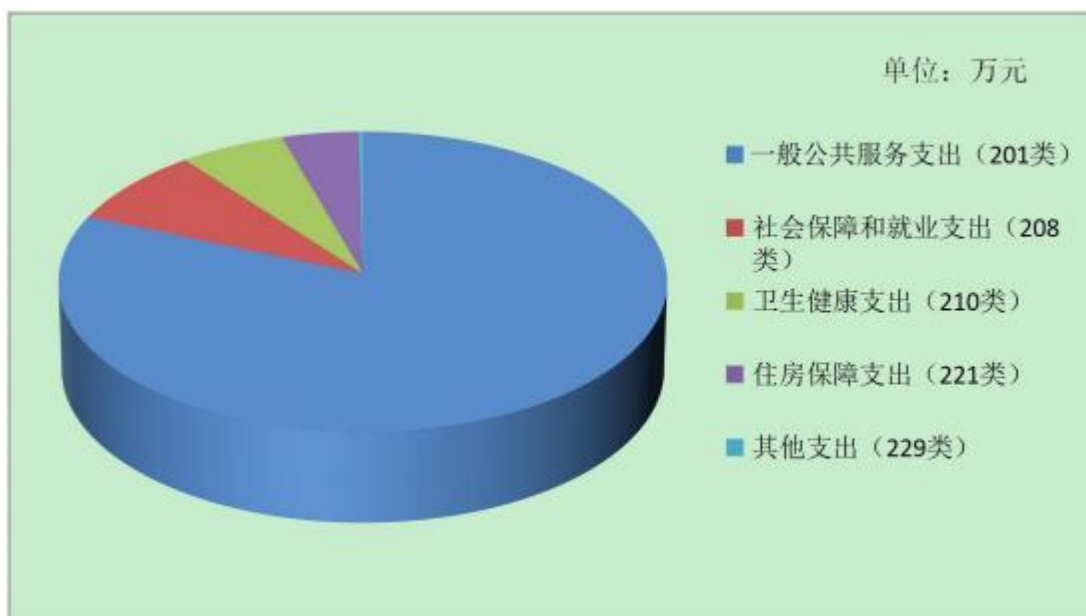


第三部分 海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2019 年度部门预算情况说明

一、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

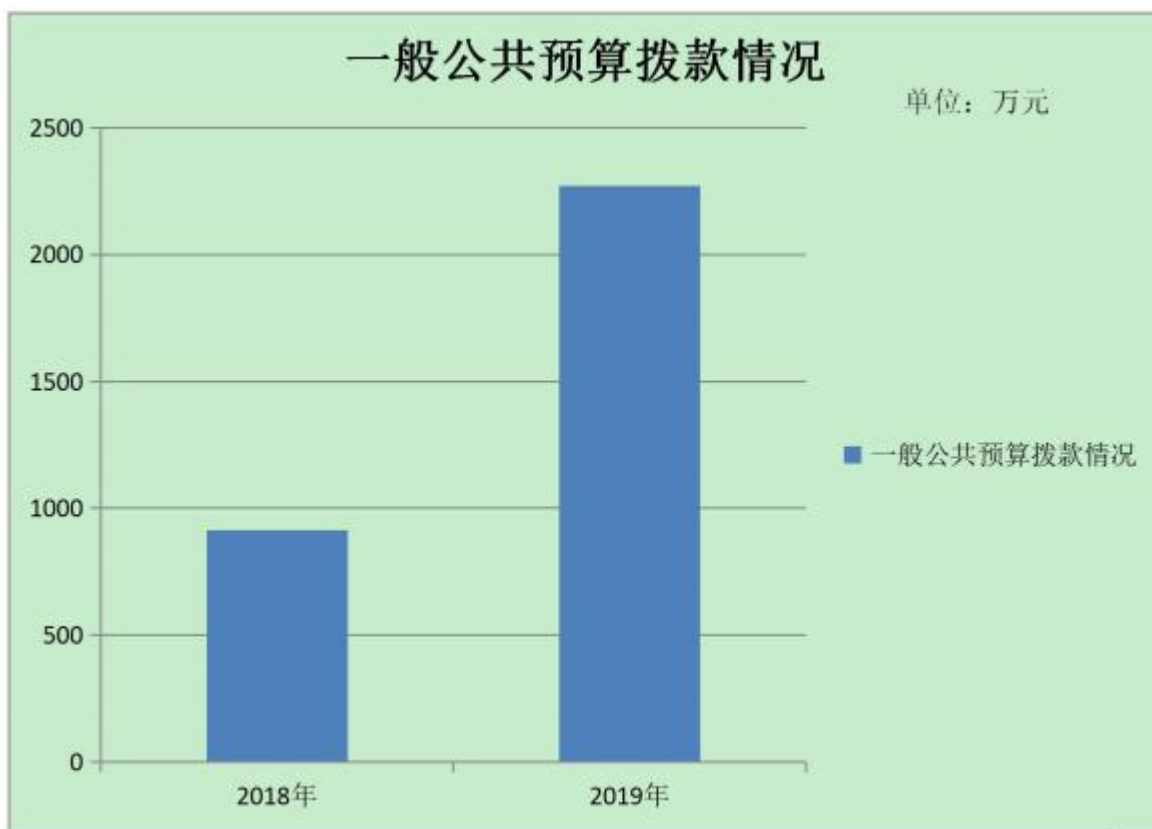
海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年财政拨款收支总预算 2270.08 万元，比 2018 年增加 1355.98 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 2270.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）1846.32 万元，社会保障和就业支出（208 类）186.46 万元，卫生健康支出（210 类）134.32 万元，住房保障支出（221 类）97.98 万元，其他支出（229 类）5 万元。



二、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019年一般公共预算当年拨款 2270.08 万元，比 2018 年增加 1355.98 万元，主要为人员增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（201 类）1846.32 万元，占 82%；社会保障和就业支出（208 类）186.46 万元，占 8%；卫生健康支出

(210 类) 134.32 万元，占 6%；住房保障支出(221 类) 97.98 万元，占 6%，其他支出(229 类) 5 万元，占 0%。



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)行政运行(01 项)2019 年预算数为 1029.63 万元，比 2018 年增加 276.38 万元，增长 37%。主要为人员增加，工资增加，公用经费增加。

2. 一般公共预算服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)一般行政管理事物支出(02 项)2019 年预算数为 1.82 万元，比 2018 年增加 1.82 万元，增长 100%。主要为增加的项目经费。

3. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)事业运行(50 项)2019 年预算数为 42.27 万元,比 2018 年增加 42.27 万元,增长 100%。主要为事业编制人员增加,工资增加,公用经费增加。

4. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)其他纪检监察事务支出(99 项)2019 年预算数为 772.6 万元,比 2018 年增加 463.6 万元,增长 150%。主要为办案经费增加。

5. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)归口管理的行政单位离退休(01 项)2019 年预算数为 22.55 万元,比 2018 年增加 22.55 万元,增长 100%。主要为自 2019 年 1 月起本单位退休人员 14 人的统筹外部分,即住房物业补贴和住房补贴由原单位负责发放。

6. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位离退休(05 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05 项)2019 年预算数为 163.31 万元,比 2018 年增加 97.12 万元,增长 146%。主要为人员增加,财政配套养老保险增加。

7. 社会保障和就业支出(208 类)抚恤(08 款)死亡抚恤(01 项)2019 年预算数为 0.6 万元,比 2018 年增加 0.6 万元,增长 100%。主要为离退休人员增加经费。

8. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2019 年预算数为 125.46 万元，比 2018 年增加 71.03 万元，增长 130%。主要为人员增加，财政配医疗保险增加。

9. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）2019 年预算数为 5.18 万元，比 2018 年增加 5.18 万元，增长 100%。主要为事业编制人员增加，财政配医疗保险增加。

10. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（（99 项）2019 年预算数为 3.68 万元，比 2018 年增加 3.68 万元，增长 100%。主要为人员增加，财政配套生育保险增加。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2019 年预算数为 97.98 万元，比 2018 年增加 58.27 万元，增长 146%。主要为人员增加，财政配套住房公积金增加。

12. 其他支出（229 类）其他支出（229 款）其他支出（01 项）2019 年预算数为 5 万元，主要为维稳经费增加。

三、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年一般公共预算基本支出 1487.40 万元，其中：

人员经费 1345.58 万元，主要包括：

1. 工资福利支出（301 类）1322.85 万元；其中：基本工资（01 款）483.89 万元、津贴补贴（02 款）357.6 万元、奖金（03 款）65.35 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（08 款）163.31 万元、职工基本医疗保险缴费（10 款）5.18 万元、公务员医疗补助缴费（11 款）125.46 万元、其他社会保障缴费（12 款）3.67 万元、住房公积金（13 款）97.98 万元、其他工资福利支出（99 款）20.41 万元。

2. 对个人和家庭的补助（303 类）22.73 万元；其中：退休费（02 款）22.13 万元、生活补助（05 款）0.6 万元。

公用经费 141.82 万元，主要包括：

商品和服务支出（302 类）141.82 万元；其中：办公费（01 款）26.02 万元、印刷费（02 款）6.4 万元、邮电费（07 款）6.4 万元、差旅费（11 款）28.80 万元、会议费（15 款）9.60 万元、培训费（16 款）19.20 万元、公务接待费（17 款）12.80 万元、工会经费（28 款）16.33 万元、公务用车运行维护费（31 款）7

万元、其他交通费用（39 款）2.87 万元、其他商品和服务支出（99 款）6.4 万元。

四、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年“三公”经费预算情况说明

海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年“三公”经费预算数为 19.80 万元，比 2018 年增加 7.20 万元，增长 57%。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7 万元，与上年持平；公务接待费 12.8 万元，增加 7.2 万元，增长 128%。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 7.2 万元，主要是公务接待费增加 7.2 万元，主要为监察体制改革后人员增加、机构增加、履职范围扩大。

五、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年政府性基金预算支出情况的说明

海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年部门收支预算情况的总体说明

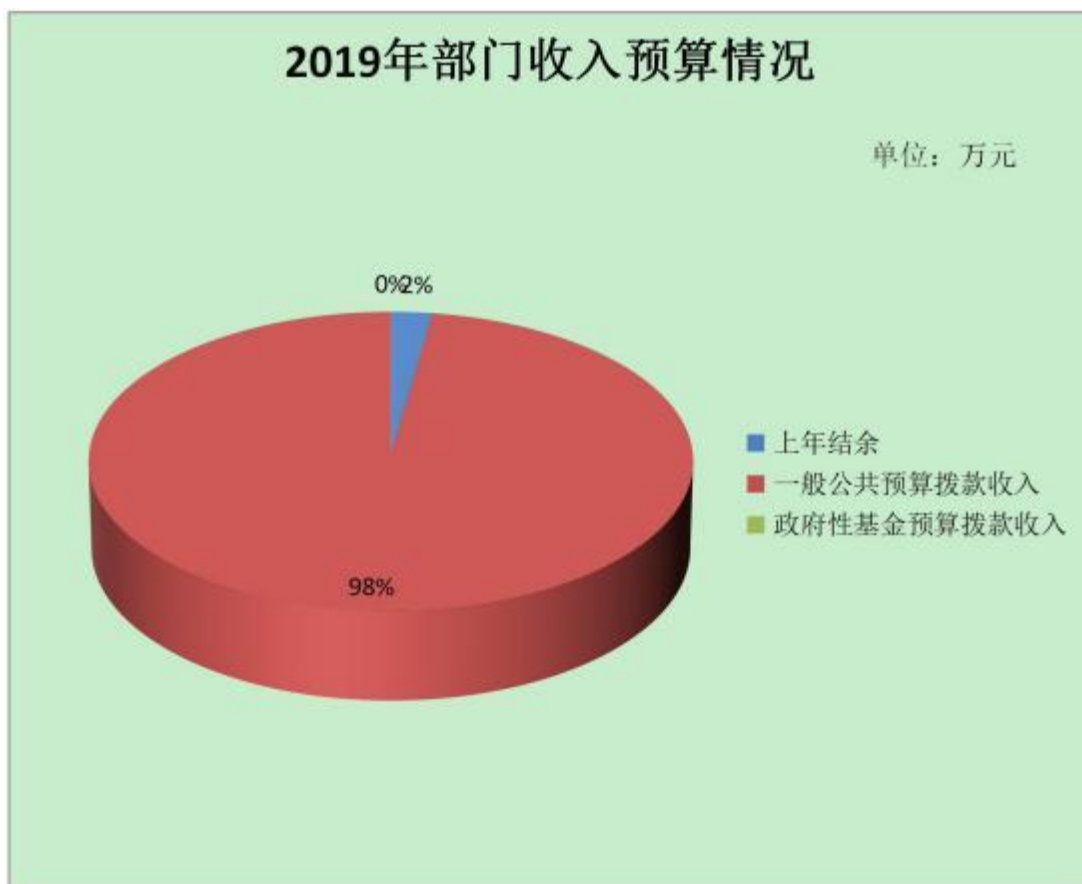
按照综合预算的原则，海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般

公共预算拨款 2324.04 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）1900.28 万元，社会保障和就业支出（208 类）186.46 万元，卫生健康支出（210 类）134.32 万元，住房保障支出（221 类）97.98 万元，其他支出（229 类）5 万元。

海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年收支总预算 2324.04 万元。

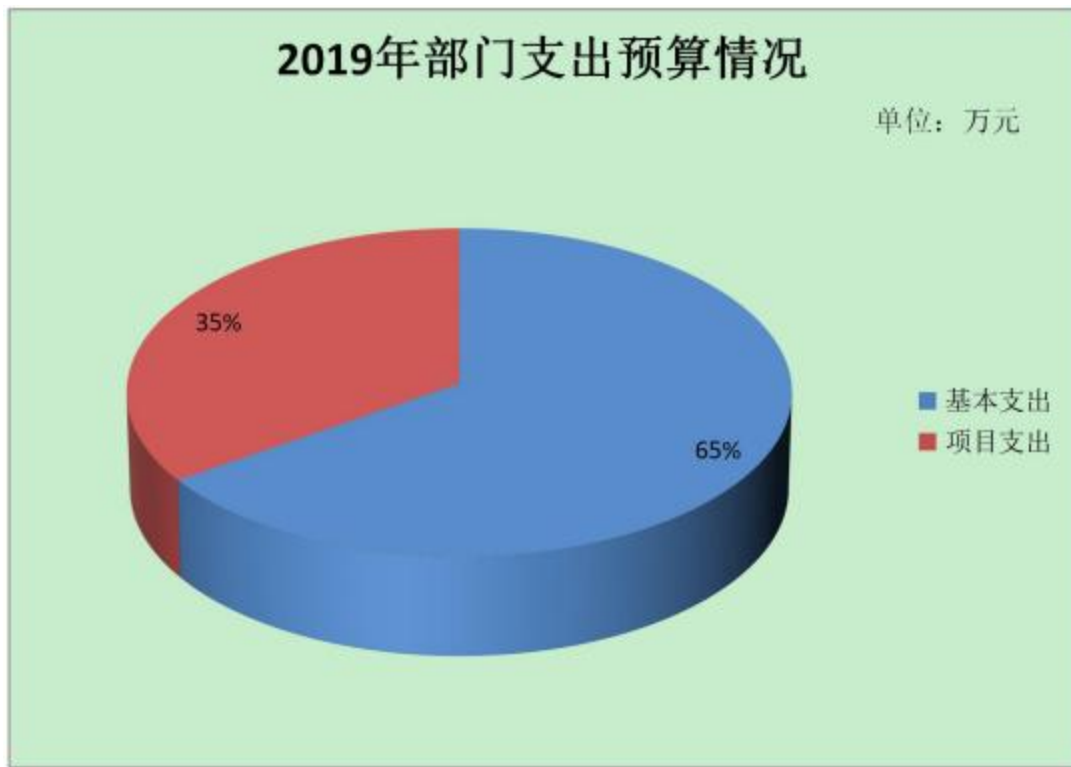
七、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年部门收入预算情况说明

海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年收入预算 2324.04 万元，其中：上年结余 53.96 万元，占 2%；一般公共预算拨款收入 2270.08 万元，占 98%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；



八、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019年部门支出预算情况说明

海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2019 年支出预算 2324.04 万元,其中:基本支出 1517.71 万元,占 78%;项目支出 806.33 万元,占 22%。



九、关于海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）项目支出预算情况的说明

1. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)行政运行(01 项)2019 年预算数为 3.26 万元，比 2018 年增加 3.26 万元。主要为上年结转的工会经费、转隶人员公用经费。

2. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)其他纪检监察事务支出(02 项)2019 年预算数为 1.83 万元，比 2018 年增加 1.83 万元。主要为上年结转的纪检监察机关办案补助费。

3. 一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)其他纪检监察事务支出(99 项)2019 年预算数为 796.24 万元,比 2018 年增加 454.82 万元,增长 75%。主要为办案等业务经费增加。

4. 其他支出(229 类) 其他支出(99 款)其他支出(01 项)2019 年预算数为 5 万元,比 2018 年增加 5 万元。主要为上年结转维稳经费安保(含扫黑除恶等)工作经费。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019 年海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)机关运行经费财政拨款预算 141.82 万元,比 2018 年预算增加 81.84 万元,增长 136%。主要增加检察院转隶人员,另增加事业人员。

(二) 政府采购安排情况

2019 年海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)政府采购预算总额 132.10 万元,其中:政府采购货物预算 72.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 60 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月底,海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)所属各预算单位共有车辆 11 辆,其中,厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业

技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况

2019 年海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 254 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）：反映纪检、监察（行政人员）的基本支出，包括：

人员经费、公用经费、机构运转经费。

（二）一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)一般行支出(02 项)：除反映纪检、监察（行政人员）基本支出以外的支出。

（三）一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)事业运行(50 项)：反映纪检、监察（事业人员）的基本支出，包括：人员经费、公用经费、机构运转经费。

（四）一般公共服务支出(201 类)纪检监察事务(11 款)其他纪检监察事务支出(99 项)：反映纪检、监察的项目支出，包括：办案经费、业务经费。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）归口管理的行政单位离退休（01 项）：反映纪检监察支出的离退休费用。

（六）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映纪检监察支出的，由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）：反映纪检监察离退休经费。

（八）卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）行

政单位医疗（01 项）：反映纪检监察（行政人员）支出的由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（九）卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）事业单位医疗（02 项）：反映纪检监察（事业人员）支出的，由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（十）卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（（99 项）：反映纪检监察支出的，由单位缴纳的生育保险缴费支出。

（十一）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：反映纪检监察支出的由单位缴纳的住房公积金。

（十二）其他支出（229 类）其他支出（99 款）其他支出（01 项）：反映纪检监察的其他支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

(三) “三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 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。

四、部门专业类名词

无