

2019 年中共临夏回族自治州纪律检查委员会 部门预算

2019 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门预算表格

一、2019 年部门收支总表

二、2019 年部门收入总表

三、2019 年部门支出总表

四、2019 年部门财政拨款收支总表

五、2019 年部门一般公共预算支出表

六、2019 年部门政府性基金预算支出表

七、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2019年部门政府采购预算表

十、2019年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2019 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，协助党的委员会加强党风廉政建设和协调反腐败工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

中共临夏州纪律检查委员会与监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，共设 16 个内设机构和机关党委，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，内设机构为行政机构，均为副县级建制。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

中共临夏回族自治州纪律检查委员会没有参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

中共临夏回族自治州纪律检查委员会没有非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2019 年部门预算表格

附表1

2019年部门收支总表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	9715269	一、一般公共服务支出	9715269	9715269	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
本年收入合计	9715269	十八、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		二十、其他支出			
收入总计	9715269	支出总计	9715269	9715269	

附表4

2019年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	9715269	一、一般公共服务支出	9715269	9715269	
（一）一般公共预算财政拨款	9715269	二、国防支出			
1. 人员经费	7037769	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1677500	四、教育支出			
3. 专项资金	1000000	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	9715269	支出总计	9715269	9715269	

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		9715269	7037769	1677500	1000000			
机关工资福利支出	工资福利支出	6455870	6455870					
工资奖金津补贴	基本工资	2477400	2477400					
	津贴补贴	2171292	2171292					
	奖金	206450	206450					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	916728	916728					
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	684000	684000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	2136979	149479	1287500	700000			
办公经费	办公费	382500		232500	150000			
	印刷费	110000		70000	40000			
	水费	30000		20000	10000			
	电费	60000		50000	10000			
	邮电费	60000		50000	10000			
	取暖费	140000		140000				

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	420000		120000	300000			
	工会经费	87544	87544					
	福利费	61935	61935					
	其他交通费用	105000		55000	50000			
会议费	会议费	150000		100000	50000			
培训费	培训费	150000		100000	50000			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	250000		250000				
维修(护)费	维修(护)费	130000		100000	30000			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出	690000		390000	300000			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
设备购置	办公设备购置	590000		340000	250000			
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	100000		50000	50000			

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
大型修缮	大型修缮							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
住房公积金	住房公积金							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	432420	432420					
社会福利和救助	抚恤金							
	奖励金	420	420					
离退休费	离休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	432000	432000					

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计							
机关商品和服务支出	商品和服务支出						
办公经费	办公费						
	印刷费						
	手续费						
会议费	会议费						
培训费	培训费						
机关资本性支出（一）	资本性支出						
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建						
基础设施建设	基础设施建设						
公务用车购置	公务用车购置						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿						
	安置补助						
	地上附着物和青苗补偿						
	拆迁补偿						
大型修缮	大型修缮						

附表8

2019年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	省提前下达专项经费		
其他资本性支出	物资储备						
	其他交通工具购置						
	文物和陈列品购置						
	无形资产购置						
	其他资本性支出						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助						
社会福利和救助	抚恤金						
	生活补助						
	救济金						
	医疗费补助						
	奖励金						
助学金	助学金						
离退休费	离休费						
	退休费						
	退职（役）费						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助						

附表9

2019年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州纪委

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	690000	390000	300000			
货 物	690000	390000	300000			
工 程						
服 务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2019 年预算收入 9715269 元，比上年预算数增长 147.36%，其中：一般公共预算财政拨款收入 9715269 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 9715269 元，相应比上年预算数增长 147.36%。增长的主要原因是：人员经费增加 4178268 元，单位运转经费增加 27500 元，专项增加 1000000 元。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 9715269 元，比上年预算数增长 147.36%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 6455870 元，商品和服务支出 2136979 元，对个人和家庭的补助 432420 元，资本性支出 690000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 6455870 元，机关商品和服务支出 2136979 元，机关资本性支出（一）690000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 432420 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）2019 年预算支出 9715269 元，比上年预算数增长 147.36%。其中：

行政运行（2011101）2019 年预算支出 8798541 元，比上年预算数增长 124.02%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2019 年预算支出 916728 元，比上年预算数增长 916728 元。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2019 年预算支出 916728 元，比上年预算数增长 100%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 9715269 元，其中：人员经费 7037769 元，单位运转经费 1677500 元，专项资金 1000000 元，比上年预算数增长 147.36%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2019 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目。主要原因是：本年无该预算项目。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2019 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%。

（一）因公出国（境）费用较 2018 年无变化。

（二）公务接待费较 2018 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 0 元，较 2018 年无变化。

（四）会议费 150000 元，比上年预算数减少增长 50000 元增长 50%。增长的主要原因是：因纪委监委合署办公，监委预算安排经费较少，根据 2018 年实际的情况，增加了纪委本年会议费用。

（五）培训费 150000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 6.25%，主要的下降原因是：

根据 2018 年实际的情况，适当减少培训费，使预算更加准确。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2019 年机关运行经费预算 1677500 元，比上年预算数增加 27500 元，增长 16.67%；政府采购预算 690000 元，比上年预算数减少 27 元，下降 28.42%，其中：政府采购货物预算 690000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2018 年末固定资产金额为 3657056 元，其中：部门及所属预算单位共有车辆 1 辆，价值 220000 元；没有单价 20 万元以上通用。

2019 年拟采购固定资产约 690000 元，主要包括：（办公桌椅 150000 元，台式电脑 200000 元，复印机 150000 元，笔记本电脑 100000 元，其他办公设备 90000 元）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2018 年绩效评价工作开展情况

根据临州财预〔2018〕126 号、127 号文件开展的州级部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价自评情况，以及省上对口部门安排的专项资金绩效评价工作开展情况，为积极推进州级部门预算管理综合绩效评价工作，按照州财政局要求，从国库集中支付、公务卡结算、政府采购执行、部门预决算公开、资金使用合规、职责履行等十四个方面进行了自评，并填报完成了 2018 年预算管理综合绩效评价表，自评与测评结果 86 分，并取得了以下成效效果：

（一）贯彻落实民主集中制，坚持州纪常委会集体负责、集体研究、集体决策。

（二）建立长效防范机制，针对重点领域重点问题督促有关部门建立长效防范机制。

（三）通报信息警示，利用“今日头条”APP 平台、网站、主流媒体通报曝光、形成震慑。

（四）调动部门协作积极性，加强与扶贫、财政、审计、组织等部门协作配合，加强事前事中监督，强化查处结果运用。

（五）加强纪检监察队伍建设，严明纪律要求，打造一支政治、业务能力强、高素质的纪检监

察干部队伍。

二、2019 年绩效管理情况

2019 年本部门实行绩效管理项目 2 个，主要是纪委办案专项，巡察工作专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 1000000 元，占部门预算安排总额的 10.9%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。