

# **青海省海南州纪委监委**

## **2019 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 海南州纪委监委概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 海南州纪委监委 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

## 第三部分 海南州纪委监委 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 海南州纪委监委概况**

### **一、主要职能**

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委省监委和州委关于纪律检查工作的决定，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，协助州委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负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；对州委工作部门、州委批准设立的党组（党委），各县党委、纪委等党的组织和州委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）负责全州监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委省监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；贯彻执行省纪委省监委起草制定的纪检监察法规制度及贯彻意见、实施办法和细则等。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委省监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责海南州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；会同有关方面做好州纪委州监委派驻机构、各县纪检监察机关、州管企业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。

（九）配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成州委和省纪委省监委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

2018年度决算编制预算单位1个。年末编制人数60人，其中：行政编制57人，工勤3人。单位年末实有人数52人，其中：在职人员52人，离休人员0人，退休人员6人，其他人员0人。

## 第二部分 海南省纪委监委 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
<b>一、一般公共预算拨款</b>	<b>1666.36</b>	一. 一般公共服务支出	1300.83	1300.83	
（一）经费拨款收入	1666.36	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
<b>二、政府性基金预算拨款</b>		八. 社会保障和就业支出	217.47	217.47	
		九. 住房保障支出	83.00	83.00	
		十. 卫生健康支出	65.06	65.06	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1666.36</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1666.36</b>	<b>1666.36</b>	

部门公开表 2

### 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				科目名称
			总计	1666.36	1473.36	193.00
201			一般公共服务支出	1300.83	1107.83	193.00
201	11		纪检监察事务	1300.83	1107.83	193.00
201	11	01	行政运行	1113.83	1107.83	6.00
201	11	04	大案要案查处	20		20
201	11	99	其他纪检监察事务支出	167		167
208			社会保障和就业支出	217.47	217.47	
208	05		行政事业单位离退休	217.47	217.47	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.95	14.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.52	64.52	

210			卫生健康支出	65.06	65.06	
210	11		行政事业单位医疗	65.06	65.06	
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04	
210	11	03	公务员医疗补助	36.02	36.02	
221			住房保障支出	83.00	83.00	
221	02		住房改革支出	83.00	83.00	
221	02	01	住房公积金	83.00	83.00	

部门公开表 3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	1473.36	1345.42	127.94
301		工资福利支出	1206	1206	
	01	基本工资	300.99	300.99	
	02	津贴补贴	484.83	484.83	
	03	奖金	192.4	192.4	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	138	138	
	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
	99	其他工资福利支出	5.4	5.4	
	13	住房公积金	83	83	
302		商品和服务支出	127.94		127.94
	01	办公费	22.7		22.7
	02	印刷费	6		6
	03	咨询费	0		0
	04	手续费	0.2		0.2
	07	邮电费	3.6		3.6
	11	差旅费	27.8		27.8
	15	会议费	2		2
	16	培训费	12		12
	17	公务接待费	1.5		1.5
302	26	劳务费	13.2		13.2
	28	工会会费	13.8		13.8
	29	福利费	0.24		0.24
	31	公务用车运行维护费	11.6		11.6
	39	其他交通费	5		5
	99	其他商品和服务支出	8.3		8.3

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2018 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
303		对个人和家庭的补助	139.42	139.42	
	02	退休费	14.95	14.95	
	05	生活补助	2.01	2.01	
303	07	医疗费补助	65.06	65.06	
	99	其他对个人和家庭的补助	57.40	57.40	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	13.10	0	1.50	11.60	0	11.60

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0
			此表为空表	0	0	0

注：此表为空表

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1666.36	一. 一般公共服务支出	1300.83
(一) 经费拨款收入	1666.36	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	217.47
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	83.00
		十六. 卫生健康支出	65.06
本 年 收 入 合 计	1666.36	本 年 支 出 合 计	1666.36
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转结余			
收 入 总 计	1666.36	支 出 总 计	1666.36

# 部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能 科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级单 位 上缴收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
			总计	1666.36		1666.36								
201			一般公共服务支出	1300.83		1300.83								
201	11		纪检监察事务	1300.83		1300.83								
201	11	01	行政运行	1113.83		1113.83								
201	11	99	其他纪检监察事 务支出	167		167								
201	11	04	大案要案查出	20		20								
208	05		行政事业单位离退 休	217.47		217.47								
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	138		138								
208	05	99	其他行政事业单位 离退休支出	64.52		64.52								
208	05	01	归口管理的行政单 位离退休	14.95		14.95								
210			卫生健康支出	65.06		65.06								
210	11		行政事业单位医疗	65.06		65.06								
210	11	01	行政单位医疗	29.04		29.04								
210	11	03	公务员医疗补助	36.02		36.02								
221			住房保障支出	83.00		83.00								
221	02		住房改革支出	83.00		83.00								
221	02	01	住房公积金	83.00		83.00								

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	1666.36	1473.36	193.00				
201			一般公共服务支出	1300.83	1107.83	193.00				
201	11		纪检监察事务	1300.83	1107.83	193.00				
201	11	01	行政运行	1113.83	1107.83	6.00				
201	11	04	大案要案查处	20.00		20.00				
201	11	99	其他纪检监察事务支出	167.00		167.00				
208			社会保障就业支出	217.47	217.47					
208	05		行政事业单位离退休	217.47	217.47					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	14.95	14.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.00	138.00					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	64.52	64.52					
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04					
210			卫生健康支出	65.06	65.06					
210	11	03	公务员医疗补助	36.02	36.02					
221			住房保障支出	83.00	83.00					
221	02		住房改革支出	83.00	83.00					
221	02	01	住房公积金	83.00	83.00					

# 部门项目支出表

单位:万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中:教育收费				
			合计	193		193								
201			一般公共服务支出	193		193								
201	11		纪检监察事务	193		193								
201	11	01	行政运行	6.00		6.00								
201	11	04	大案要案查处	20		20								
201	11	99	其他纪检事务支出	167		167								

### **第三部分 海南州纪委监委 2019 年度部门预算情况说明**

#### **一、关于海南州纪委监委 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

海南州纪委监委 2019 年财政拨款收支总预算 1666.36 万元，比 2018 年增加 1127.92 万元，主要是监察体制改革人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 1666.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；本年支出 1666.36 万元包括：2011101 一般公共服务支出 1300.83 万元；208 社会保障和就业支出 217.47 万元；221 款住房改革支出 83 万元；210 卫生健康支出 65.06 万元。

#### **二、关于州纪委监委 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。**

州纪委监委 2019 年一般公共预算当年拨款 1666.36 万元，比 2018 年增加 1127.92 万元，主要是监察体制改革人员增加导致了经费增加

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 1300.83 万元，2011101 行政运行支出是 1113.83 万元，占 85.6%；2011104 大案要案查处是 20 万元，占 1.5%，2011199 其他纪检监察事务支出是 167 万元，占 12.9%，社会保障肯就业支出（208）217.47 万元，其中：2080501 归口管理的行政单位离退休 14.95 万元，占 7%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138 万元，占 63.5 %；2080599

其他行政事业单位离退休支出 64.52 万元，占 29.5%。

卫生健康支出（210）65.06 万元，其中：2101101 行政单位医疗 29.04 万元，占 44.6%；2101103 公务员医疗补助 36.02 万元，占 55.4%。

住房保障支出（221）83 万元，其中：2210201 住房公积金 83 万元，占 100 %。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务 2019 年预算数为 1666.36 万元比 2018 年增加 1127.92 万元，增长 2.1 倍，增长的主要原因原因是监察体制改革人员工资及公用经费增加。2011101 行政运行支出是 1113.83 万元，占 67%；2011104 大案要案查处支出是 20 万元，占 1%，2011199 其他纪检监察事务支出是 167 万元，占 10%，2080501 归口管理的行政单位离退休 14.95 万元，占 0.9%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138 万元，占 8.3 %；2080599 其他行政事业单位离退休支出 64.52 万元，占 4%；2210201 住房改革支出 83 万元，占 5 %。2101103 行政单位医疗 29.04 万元，占 1.7%，2101103 公务员医疗补助 36.02 万元，占 2%。

## 三、关于州纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

州纪委监委 2019 年一般公共预算基本支出 1473.36 万元，其中：**人员经费** 1345.42 万元，主要包括：30101 基本工资 300.99 万元、30102 津贴补贴 484.83 万元，30103 奖金 192.4 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 138 万元，30112 其他社会保障缴费 1.38 万元，30199 其他工资福利支出 5.4 万元，30113 住房

公积金 83 万元；30302 退休费 14.95 万元，30305 遗属生活补助费 2.01 万元，30307 医疗费补助 65.06 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 57.4 万元。

**公用经费** 127.94 万元，主要包括：30201 办公费 22.7 万元，30202 印刷费 6 万元，30204 手续费 0.2 万元，30207 邮电费 3.6 万元，30211 差旅费 27.8 万元，30215 会议费 2 万元，30216 培训费 12 万元，30217 公务接待费 1.5 万元，30226 劳务费 13.2 万元，30228 工会会费 13.8 万元，30229 福利费 0.24 万元，30231 公务用车运行维护费 11.6 万元，30239 其他交通费 5 万元，30299 其他商品和服务支出 8.3 万元。

#### **四、关于州纪委监委 2019 年“三公”经费预算情况说明**

州纪委监委 2019 年“三公”经费预算数为 13.1 万元，比 2018 年减少 0.47 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 11.6 万元，减少 0.57 万元；公务接待费 1.5 万元，增加 0.1 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少 0.47 万元主要是用于全州纪检系统工作会议及省上有关部门对我州党风廉政调研，工作检查、查办案件、等工作中发生的工作餐等都相应减少。

#### **五、关于州纪委监委 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

州纪委监委 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于州纪委监委 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，州纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1666.36 万元，支出是 1666.36 万元包括：一般公共服务支出（201）1300.83 万元；社会保障和就业支出（208）217.47 万元；卫生健康支出（210）65.06 万元，住房保障支出（221）83 万元；州纪委监委 2019 年收支总预算 1666.36 万元。

### **七、关于州纪委监委 2019 年部门收入预算情况说明**

州纪委监委 2019 年收入预算 1666.36 万元，一般公共预算拨款收入 1666.36 万元，占 100%。

### **八、关于州纪委监委 2019 年部门支出预算情况说明**

州纪委监委 2019 年支出预算 1666.36 万元，其中：基本支出 1473.36 万元，占 88%；项目支出 193 万元，占 12%。

### **九、关于州纪委监委项目支出预算情况的说明**

1、2011101 行政运行，调研经费 6 万元；2011104 大案要案查处 20 万元，2011199 其他纪检监察事务支出 167 万元，（巡察经费 10 万元，政风行风走进直播间 2 万元，留置中心转运经费 140 万元，警示教育基地更新维护费 15 万元）2019 年项目总预算数为 193 万元，比 2018 年增加 140 万元，增长 72%。主要是监察体制改革，留置中心运转经费

### **十、其他重要事项的情况说明**

#### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019年州纪委监委机关运行经费财政拨款预算127.94万元，比2018年预算增加71.73万元，增长56%，增长的主要原因是监察体制改革人员增加公用经费增加

## （二）政府采购安排情况。

2019年州纪委监委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，州纪委监委共有车辆8辆，其中，厅级领导干部用车1辆、一般执法执勤用车7辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）绩效目标设置情况。

2019年州纪委监委专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款193万元。主要是2011101一般公共服务支出调研经费6万元，2011104大案要案查处20万元，2011199其他纪检监察事务支出167万元（巡察经费10万元，政风行风走进直播间2万元，留置中心转运经费140万元，警示教育基地更新维护费15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) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 事业单位经营收入：**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。

**(五) 附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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，如投资收益、利息收入等。

**(七) 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”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

**（八）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

（按单位实际预算安排情况及 2019 年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

**（一）一般公共服务 2011101 行政运行（项）：**指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 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）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（四）事业单位经营支出：**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发生的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）“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务出国（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。

**（七）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。