

[中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）]2019年部门预算公开表目录

- 附件1 部门财务收支预算总表
- 附件2 部门收入总表
- 附件3 部门支出总表
- 附件4 部门财政拨款收支预算总表
- 附件5 部门一般公共预算支出表（县本级）
- 附件6 部门基本支出预算表
- 附件7 部门项目支出预算表
- 附件8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 附件9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 附件10 部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
- 附件11 部门政府性基金收入预算表
- 附件12 部门政府性基金预算支出表
- 附件13 部门国有资本经营收入预算表
- 附件14 部门国有资本经营支出预算表
- 附件15 项目支出绩效目标表（县本级）
- 附件16 市对下转移支付绩效目标表
- 附件17 省对下转移支付绩效目标表
- 附件18 部门政府采购预算表(基本支出)
- 附件19 部门政府采购预算表(项目支出)

部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	11,678,484.44	一、一般公共服务支出	10,382,034.27
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转	650,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、上级补助		八、社会保障和就业支出	1,037,826.49
		九、卫生健康支出	363,081.68
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	545,542.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收 入 总 计	12,328,484.44	支 出 总 计	12,328,484.44

部门收入总表

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	上级补助	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	上年结转	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称									
201	一般公共服务支出	10,382,034.27	9,732,034.27							
20111	纪检监察事务	10,382,034.27	9,732,034.27							
2011101	行政运行	8,732,034.27	8,732,034.27							
2011104	大案要案查处	200,000.00	200,000.00							
2011199	其他纪检监察事务支出	1,450,000.00	800,000.00							
208	社会保障和就业支出	1,037,826.49	1,037,826.49							
20805	行政事业单位离退休	958,969.02	958,969.02							
2080501	归口管理的行政单位离退休	79,462.32	79,462.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,506.70	879,506.70							
20808	抚恤	17,292.00	17,292.00							
2080801	死亡抚恤	17,292.00	17,292.00							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61,565.47	61,565.47							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,987.67	21,987.67							
2082703	财政对生育保险基金的补助	39,577.80	39,577.80							
210	卫生健康支出	363,081.68	363,081.68							
21011	行政事业单位医疗	363,081.68	363,081.68							
2101101	行政单位医疗	346,742.48	346,742.48							
2101102	事业单位医疗	11,747.20	11,747.20							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,592.00	4,592.00							
221	住房保障支出	545,542.00	545,542.00							
22102	住房改革支出	545,542.00	545,542.00							
2210201	住房公积金	545,542.00	545,542.00							
	合 计	12,328,484.44	11,678,484.44							

部门支出总表

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	10,382,034.27	8,732,034.27	1,650,000.00
20111	纪检监察事务	10,382,034.27	8,732,034.27	1,650,000.00
2011101	行政运行	8,732,034.27	8,732,034.27	
2011104	大案要案查处	200,000.00		200,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,450,000.00		1,450,000.00
208	社会保障和就业支出	1,037,826.49	1,037,826.49	
20805	行政事业单位离退休	958,969.02	958,969.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79,462.32	79,462.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,506.70	879,506.70	
20808	抚恤	17,292.00	17,292.00	
2080801	死亡抚恤	17,292.00	17,292.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61,565.47	61,565.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,987.67	21,987.67	
2082703	财政对生育保险基金的补助	39,577.80	39,577.80	
210	卫生健康支出	363,081.68	363,081.68	
21011	行政事业单位医疗	363,081.68	363,081.68	
2101101	行政单位医疗	346,742.48	346,742.48	
2101102	事业单位医疗	11,747.20	11,747.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,592.00	4,592.00	
221	住房保障支出	545,542.00	545,542.00	
22102	住房改革支出	545,542.00	545,542.00	

部门支出总表

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	545,542.00	545,542.00	
	合 计	12,328,484.44	10,678,484.44	1,650,000.00

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算	12,328,484.44	(一) 一般公共服务支出	10,382,034.27
1、本级财力	11,678,484.44	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
7、其他非税收入安排的支出		(八) 社会保障和就业支出	1,037,826.49
8、上级补助		(九) 卫生健康支出	363,081.68
9、上年结转	650,000.00	(十) 节能环保支出	
二、政府性基金预算		(十一) 城乡社区支出	
1、本级预算安排		(十二) 农林水支出	
2、上级补助		(十三) 交通运输支出	
3、上年结转		(十四) 资源勘探信息等支出	
三、国有资本经营预算		(十五) 商业服务业等支出	
1、本级预算安排		(十六) 金融支出	
2、上级补助		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
3、上年结转		(十八) 住房保障支出	545,542.00
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		(二十三) 转移性支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		(二十六) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	12,328,484.44	支 出 总 计	12,328,484.44

部门一般公共预算支出表（县本级）

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）	1	2	3
201	一般公共服务支出	9,732,034.27	8,732,034.27	1,000,000.00
20111	纪检监察事务	9,732,034.27	8,732,034.27	1,000,000.00
2011101	行政运行	8,732,034.27	8,732,034.27	
2011104	大案要案查处	200,000.00		200,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出	800,000.00		800,000.00
208	社会保障和就业支出	1,037,826.49	1,037,826.49	
20805	行政事业单位离退休	958,969.02	958,969.02	
2080501	归口管理的行政单位离退休	79,462.32	79,462.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	879,506.70	879,506.70	
20808	抚恤	17,292.00	17,292.00	
2080801	死亡抚恤	17,292.00	17,292.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	61,565.47	61,565.47	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21,987.67	21,987.67	
2082703	财政对生育保险基金的补助	39,577.80	39,577.80	
210	卫生健康支出	363,081.68	363,081.68	
21011	行政事业单位医疗	363,081.68	363,081.68	
2101101	行政单位医疗	346,742.48	346,742.48	
2101102	事业单位医疗	11,747.20	11,747.20	

部门一般公共预算支出表（县本级）

单位：元

功能分类科目		2019年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）	1	2	3
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,592.00	4,592.00	
221	住房保障支出	545,542.00	545,542.00	
22102	住房改革支出	545,542.00	545,542.00	
2210201	住房公积金	545,542.00	545,542.00	
	合计	11,678,484.44	10,678,484.44	1,000,000.00

部门项目支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
类	款		总计	财政拨款										单位自筹				
				合计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
					小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入							上级补助
		合计	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,000,000.00								650,000.00				
		中共绥江县委纪律检查委员会监察委员会机关办公室	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,000,000.00								650,000.00				
302		商品和服务支出	959,572.65	959,572.65	959,572.65	667,980.00								291,592.65				
	01	办公费	78,900.00	78,900.00	78,900.00	78,900.00												
	07	邮电费	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00												
	11	差旅费	112,000.00	112,000.00	112,000.00	112,000.00												
	15	会议费	128,100.00	128,100.00	128,100.00	128,100.00												
	16	培训费	101,080.00	101,080.00	101,080.00	101,080.00												
	17	公务接待费	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00												
	26	劳务费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00												
	31	公务用车运行维护费	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00												
	39	其他交通费用	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00												
		其他交通费用	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00												
	99	其他商品和服务支出	291,592.65	291,592.65	291,592.65									291,592.65				
310		资本性支出	690,427.35	690,427.35	690,427.35	332,020.00								358,407.35				
	02	办公设备购置	432,020.00	432,020.00	432,020.00	332,020.00								100,000.00				
	99	其他资本性支出	258,407.35	258,407.35	258,407.35									258,407.35				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：元

支 出										支 出													
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		支出总计	12,328,484.44	10,678,484.44	1,650,000.00									支出总计	12,328,484.44	10,678,484.44	1,650,000.00						

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度%
中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）合计	385,250.00	730,750.00	-345,500.00	-47.28
1、因公出国（境）费用				
2、公务接待费	119,650.00	125,950.00	-6,300.00	-5.00
3、公务用车运行购置费	265,600.00	604,800.00	-339,200.00	-56.08
其中：(1)、公务用车购置费		248,000.00	-248,000.00	-100.00
(2)、公务用车运行费	265,600.00	356,800.00	-91,200.00	-25.56

部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位：元

功能科目编码			科目名称	“三公”经费支出合计	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
类	款	项				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	385,250.00		265,600.00		265,600.00	119,650.00
			中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）	385,250.00		265,600.00		265,600.00	119,650.00
			中共绥江县委纪律检查委员会监察委员会机关办公室	385,250.00		265,600.00		265,600.00	119,650.00
201			一般公共服务支出	385,250.00		265,600.00		265,600.00	119,650.00
	11		纪检监察事务	385,250.00		265,600.00		265,600.00	119,650.00
		01	行政运行	193,150.00		120,000.00		120,000.00	73,150.00
		04	大案要案查处	44,000.00		20,000.00		20,000.00	24,000.00
		99	其他纪检监察事务支出	148,100.00		125,600.00		125,600.00	22,500.00

部门政府性基金收入预算表

单位：元

科目编码	单位名称(科目名称)	上年快报数	本年预算数	预算数为上年快报数的%	上年结转收入	本年可安排资金数
	合计					

本表无数据

部门政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本表无数据

部门国有资本经营收入预算表

单位：元

科目编码	单位名称（项目名称）	上年快报数	本年预算数	本年预算数比上年快报数增幅
	中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会） 合计			

本表无数据

部门国有资本经营支出预算表

单位名称：中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会）

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本表无数据

部门项目支出绩效目标表(县本级)

单位：元

单位名称(项目一、二级指标)	实施期目标		年度目标	
	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1	3	4	5	6
合计				
中国共产党绥江县纪律检查委员会(含监察委员会)				
中共绥江县委纪律检查委员会监察委员会机关办公室				
大案要案查处				
产出指标—时效指标	项目实施完工时间	每年12月完成项目的实施	项目实施完成时间	2019年12月
产出指标—数量指标	及时处理信访件	做到有案必查(有多少查办多少,无法明确具体数据)	及时处理信访件	做到有案必查(有多少查办多少,无法明确具体数据)
产出指标—质量指标	加强队伍建设	培训一批纪检监察干部、提高履职能力,力争办好每一起案件,无冤假错案的发生	加强队伍建设	培训一批纪检监察干部、提高履职能力,力争办好每一起案件,无冤假错案的发生
效益指标—经济效益指标	涉案违纪资金处理方式	所查案件涉及违纪资金一律上缴国库	涉案违纪资金处理方式	所查案件涉及违纪资金一律上缴国库
效益指标—社会效益指标	严查群众身边的腐败案件	得到广大人民群众的认识和好评	严查群众身边的腐败案件	得到广大人民群众的认识和好评
纪检监察经费				
产出指标—时效指标	项目实施开始时间	每年年初	项目实施开始时间	2019年1月
产出指标—数量指标	购买公务用车	2019年6月前购买公务用车1辆	购买公务用车	2019年6月前购买公务用车1辆
满意度指标—服务对象满意度指标	积极参加县委政府的各项中心工作	群众满意度力争达到90%以上。	积极参加县委政府的各项中心工作	群众满意度力争达到90%以上。
巡察经费				
产出指标—时效指标	巡察工作整改情况进行督查时间安排	根据每一轮巡察完成时间来安排督查时间	对第十三届县委第3轮、第4轮、第5轮巡察工作整改情况进行督查时间安排	第3轮:2019年2月 第4轮:2019年7月 第5轮:2019年10月
产出指标—数量指标	巡察轮数	2019年开展2轮巡察,2020年开展3轮巡察,2021年开展3轮巡察	开展第十三届县委第4轮巡察单位数	组建5个巡察组,对10个单位开展政治巡察。
效益指标—社会效益指标	取得良好的社会效果,得到广大人民群众的认识	坚持发现问题、形成震慑,严肃党内政治生活,净化党内政治生态,夯实党执政的政治基础	取得良好的社会效果,得到广大人民群众的认识	坚持发现问题、形成震慑,严肃党内政治生活,净化党内政治生态,夯实党执政的政治基础

市对下转移支付绩效目标表

单位：元

单位名称（项目一、二级指标）	实施期目标		年度目标	
	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1	3	4	5	6
中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会） 合计				

本表无数据

省对下转移支付绩效目标表

单位：元

单位名称（项目一、二级指标）	实施期目标		年度目标	
	三级指标	指标值	三级指标	指标值
1	3	4	5	6
中国共产党绥江县纪律检查委员会（含监察委员会） 合计				

本表无数据

部门政府采购预算表（基本支出）

单位：元

单位名称（项目）	采购目录	数量	计量单位	组织形式	采购方式	金额
**						1
合计						

本表无数据

