

2019 年
鹤山市监察委员会 部门预算

目 录

第一部分 鹤山市监察委员会 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 鹤山市监察委员会 概况

一、主要职责

中共鹤山市纪律检查委员会与鹤山市监察委员会合署办公，市纪委监委主要职能有：

1、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；

2、负责查处市委、市政府各部门以及各镇（街）党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

3、维护宪法和法律法规，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作；

4、会同市直有关部门以及各镇（街）党（工）委和政府（办事处）管理纪检监察干部，审核市直、各镇（街）纪检监察组织主要领导干部人选；

5、负责受理对市直有关部门、事业单位在执行政策法规，办理效率、服务态度等方面及工作人员违纪违法的投诉等；

6、负责纪检监察干部管理和业务培训；

7、承办上级纪委监委、市委市政府授权或交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3739.82	一、一般公共服务支出	3224.48
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	100
		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	222.94
		九、卫生健康支出	88.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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	128.4
		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	3739.82	本年支出合计	3764.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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
七、上年结转	24.4		
收入总计	3764.22	支出总计	3764.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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			
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.15	50.15	0.00	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	128.4	128.4	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	128.84	128.84	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	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额包含上年结转支出

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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	3764.22	1722.70	2017.12	0.00	0.00	0.00	24.4
201	一般公共服务支出	3224.48	1282.96	1917.12	0.00	0.00	0.00	24.4
20111	纪检监察事务	3224.48	1282.96	1917.12	0.00	0.00	0.00	24.4
2011101	行政运行	1223.44	1223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	333.02	59.52	273.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1108.02	0.00	1083.62	0.00	0.00	0.00	24.4
205	教育支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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							
2050803	培训支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	222.94	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.88	42.88	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	128.61	128.61	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	51.45	51.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.4	88.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	17.8	17.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.60	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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							
2101101	行政单位医疗	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.4	128.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.4	128.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.4	128.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3739.82	一、一般公共服务支出	3200.08
二、政府性基金预算	0.00	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	100.00
		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	222.94
		九、卫生健康支出	88.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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	128.4
		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	3739.82	本年支出合计	3739.82
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3739.82	支出总计	3739.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市监察委员会

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	3739.82	1722.7	2017.12
201 一般公共服务支出	3200.08	1282.96	1917.12
20111 纪检监察事务	3200.08	1282.96	1917.12
2011101 行政运行	1223.44	1223.44	0.00
2011102 一般行政管理事务	333.02	59.52	273.5
2011104 大案要案查处	470	0.00	470
2011105 派驻派出机构	90	0.00	90
2011199 其他纪检监察事务支出	1083.62	0.00	1083.62
205 教育支出	100	0.00	100
20808 进修及培训	100	0.00	100

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市监察委员会

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
2050803 培训支出	100.00	0.00	100
208 社会保障和就业支出	222.94	222.94	0.00
20805 行政事业单位离退休	222.94	222.94	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	42.88	42.88	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	0.00
208050501 行政单位基本养老保险缴费支出	128.61	128.61	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00
208050601 行政单位职业年金缴费支出	51.45	51.45	0.00
210 卫生健康支出	88.4	88.4	0.00
21007 计划生育事务	17.8	17.8	0.00
2100717 计划生育服务	17.8	17.8	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 鹤山市监察委员会

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
21011 行政事业单位医疗	70.6	70.6	0.00
2101101 行政单位医疗	20.45	20.45	0.00
2101103 公务员医疗补助	50.15	50.15	0.00
221 住房保障支出	128.4	128.4	0.00
22102 住房改革支出	128.4	128.4	0.00
2210201 住房公积金	128.4	128.4	0.00
221020101 其他单位住房公积金	128.4	128.4	0.00

注：

表 6

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： 鹤山市监察委员会

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	1722. 71
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1356. 9
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	671. 62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	35. 83
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	236. 19
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	128. 62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51. 45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16. 36
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	40. 5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 21

表 6

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： 鹤山市监察委员会

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	128.4
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	148.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	5
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 鹤山市监察委员会

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.36
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 鹤山市监察委员会

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	38
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.12
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	54.64
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	217.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	56.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

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： 鹤山市监察委员会

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	143.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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	138.12	138.12	0.00	0.00
“三公”经费	67.00	67	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	63.00	63	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	38.00	38	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 鹤山市监察委员会

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

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 3764.22 万元，比上年 增加 1019.97 万元， 增长 37.5 %，主要原因是 机构改革，业务量增加 ；支出预算 3764.22 万元，比上年 增加 1019.97 万元，增长 37.5 %，主要原因是 机构改革，业务量增加，专项支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67 万元，比上年 减少 31.8 万元， 下降 32.2 %，主要原因是 公务用车购置费减少 。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 63 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 38 万元），比上年 减少 26.2 万元， 下降 29.37 %，主要原因是 公务用车购置费减少 ；公务接待费 4 万元，比上年 减少 5.6 万元， 下降 58.3 %，主要原因是 严格按照八项规定精神，压缩公务接待费用支出 。

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 138.12 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 0.13 %，主要原因是将残疾人就业保障金纳入部门预算。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 756.41 万元，其中：货物类采购预算 122.3 万元，工程类采购预算 430 万元，服务类采购预算 204.11 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 986.98 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 10 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 84.3 万元，主要是台式机、打印机、笔记本电脑、办公家具及置换公务用车一辆等。

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：根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无主要项目绩效自评情况。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

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。