

2019 年

中共河源市纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市纪律检查委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 中共河源市纪律检查委员会 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 中共河源市纪律检查委员会 2019 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市纪律检查委员会 概况

一、主要职责

2019 年预算组成单位共 5 个，分别是：市纪委监委机关、市纪委监委派驻机构，下属 3 个事业单位：河源市廉政教育中心、河源市纪检监察网络信息舆情中心、河源市电子监察中心。

其中市纪委监委机关内设 16 个室（部）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、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室（反腐败国际追逃追赃工作办公室）。市纪委监委共设 19 个派驻纪检监察组。市委巡察机构设“一办三组”。

主要职责：

1. 维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、决定的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、国家监委、省委、省政府、省纪委监委和市委、市政府关于加强党风廉政建设、开展反腐败斗争的决定和工作部署，协助市委抓好党风廉政建设，组织协调全市党风廉政建设和反腐败斗争，纠正部门和行业不正之风；监督检查市直各

部门及其工作人员和县区领导班子及其班子成员执行国家政策、法律法规情况。

2.负责查处市直各部门、各县区、市管领导干部违反党纪政纪的行为和案件，受理涉及党纪政纪问题的控告和申诉，决定或取消对受查处对象的处分，必要时直接查处下级纪检监察机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

3.制定维护党纪政纪的决定和开展党风党纪政纪教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策的宣传工作，对党员和国家机关工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育工作。

4.负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究，拟订维护党纪政纪条规，参与制定党内法规。

5.对各部门、各县区制订的条规实施监督监察，对有违背党和国家政策法规的条款提出修改建议，变更或撤销县区以下纪检监察机关不适当的决定或规定。

6.会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，考察、审核县区纪委监委班子人选，审核市直纪检监察组织领导人选，组织和开展纪检监察干部培训工作。

7.承担市党风廉政建设领导小组和市政府纠风办的有关工作业务，抓好有关工作的检查落实。

8.市监委负责维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政

建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。

9.承办中央纪委、国家监委，省纪委监委和市委交办的其他事项。

二、机构设置

（一）河源市纪律检查委员会 河源市监察委员会

根据河委办〔2017〕11号文精神，设立河源市监察委员会，与中共河源市纪律检查委员会合署办公。市纪委监委设立16个室（部）及市纪委派驻纪检组及下属3个中心。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、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室（反腐败国际追逃追赃工作办公室）。

2019年核定总编制82名，含行政编制51名、政法专项编制20名，行政执法专项编制8名，后勤服务人员编制3名。其中：市纪委书记1名（市委常委兼任）、副书记3名；市监委主任1名（市纪委书记兼任），副主任3名（市纪委副书记兼任）；市监委委员5名（3名由市市委常委兼任，2名专职委员）；室主任（部长）16名（副处职），副主任（副部长）18名（正科职）。离退休人员21人。

（二）市纪委派驻纪检组

根据河委办发〔2016〕9号文件精神，组建市纪委19个

派驻纪检组，覆盖监督103个市直党政机关和副处以上事业单位。配备派驻机构编制55名，组长19名（副处职），副组长20名（正科职）。离退休人员3人。

（三）市委巡察机构

根据《关于设立中共河源市委巡察工作机构的批复》（河机编〔2016〕91号）文件精神，成立了中共河源市委巡察工作领导小组，设立市委巡察办和3个巡察小组。市委巡察办公室为中共河源市委巡察工作领导小组日常办事机构，设主任（正处职）1名（由市纪委领导兼任）、副主任（副处职）1名、科级干部1名。每个巡察组设组长（正处职）1名，副组长（副处职）1名，巡察员（科级）1名。

下属3个中心：

1. 河源市纪检监察网络信息舆情中心

为市纪委管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：承担市纪委监委信息化工作；指导全市纪检监察系统信息化工作，协助承担市纪委监委信息公开工作；承担涉及河源反腐倡廉建设的网络信息舆情的搜集、研判和处置工作。

2. 河源市廉政教育中心

为市纪委管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务：承担全市纪检监察系统干部职工教育培训任务；组织协调市、县区纪委进点查办案件或上级纪委借用该点查办案件工作；承担进点办案的后勤保障工作以及日常物业管理工作。

3. 河源市电子监察中心

直属正科级事业单位，主要职责：负责电子监察系统的使用管理、运行监督；负责市直各单位网上审批情况综合上报，违纪违规行为的初核；负责对县区电子监察系统使用管理、运行监督等方面的指导；负责市、县两级电子监察系统运行情况的上报、交流。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市廉政教育中心、河源市纪检监察网络信息舆情中心、河源市电子监察中心均已在主管单位（中共河源市纪委）公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2811.78	一、一般公共服务支出	2404.78
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	0.00
		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	66.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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	340.47
		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	2811.78	本年支出合计	2811.78
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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
收入总计	2811.78	支出总计	2811.78

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。

收入总体情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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			
2011101	行政运行	1493.91	1493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	60	60	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	340.47	340.47	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	133.47	133.47	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	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	207	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	207	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2404.78	1589.78	815	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2404.78	1589.78	815	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	755	0.00	755	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1493.91	1493.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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							
2011105	派驻派出机构	60	0.00	60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.47	340.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.47	133.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	207	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	207	207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2811.78	一、一般公共服务支出	2404.78
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	0.00
		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	66.53
		九、卫生健康支出	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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	340.47
		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	2811.78	本年支出合计	2811.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2811.78	支出总计	2811.78

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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	2811.78	1996.78	815
[208]社会保障和就业支出	66.53	66.53	0.00
[20805]行政事业单位离退休	66.53	66.53	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	66.53	66.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201] 一般公共服务支出	2404.78	1589.78	815
[20111] 纪检监察事务	2404.78	1589.78	815
[2011150] 事业运行	95.87	95.87	0.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	755	0.00	755
[2011101] 行政运行	1493.91	1493.91	0.00
[2011105] 派驻派出机构	60	0.00	60

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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
[221] 住房保障支出	340.47	340.47	0.00
[22102] 住房改革支出	133.47	133.47	0.00
[2210201] 住房公积金	133.47	133.47	0.00
[22103] 城乡社区住宅	207	207	0.00
[2210399] 其他城乡社区住宅支出	207	207	0.00

注：

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：中共河源纪律检查委员会

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	1996.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1234.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	425.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	653.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	125.54

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：中共河源纪律检查委员会

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	84
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	27.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	40.83
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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： 中共河源纪律检查委员会

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.83
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	7.93
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	385.38
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	40
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	33
[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

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：中共河源纪律检查委员会

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
[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	35
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	15
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	40
[30216] 培训费	[50203] 培训费	35
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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

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： 中共河源纪律检查委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5
[30229]福利费	[50201]办公经费	15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	56
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	94.84
[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	16
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.8
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.2
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.7
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 中共河源纪律检查委员会

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	1.7
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.5
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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： 中共河源纪律检查委员会

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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	11.5
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	1.2
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	273.53

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： 中共河源纪律检查委员会

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	66.53
[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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	207
[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

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： 中共河源纪律检查委员会

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
[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：中共河源市纪律检查委员会

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	1589.78	1589.78	0.00	0.00
“三公”经费	67.5	67.5	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	67.5	67.5	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	67.5	67.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共河源市纪律检查委员会

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 2811.78 万元，比上年减少 189.01 万元，下降 7%，主要原因是公用经费减少；支出预算 2404.78 万元，比上年增加 235.79 万元，增长 10.8%，主要原因是市纪委监委机构改革，市检察院转隶人员到市纪委，故人员增加公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 67.5 万元，比上年增加 31.5 万元，增长 87.5%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平；公务用车购置及运行费 67.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 67.5 万元），比上年增加 31.5 万元，增长 87.5%，主要原因是公务用车保有量增加；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平。

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 1589.78 万元，比上年减少 683.32 万元，下降 30%，主要原因是 财政减压。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 504 万元，分布构成情况为：房屋 1020 平方米，车辆 13 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 35 万元，主要是 市纪委监委机构改革，市检察院转隶人员到市纪委 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
留置点经费	450 万	满足留置点工作需求

注：

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。