

2019 年

中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市江海区纪律检查委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 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 中国共产党江门市江海区纪律 检查委员会 概况

一、主要职责

中国共产党江门市江海区纪律检查委员会主要职责：

中共江门高新技术产业开发区纪律检查工作委员会和江门高新技术产业开发区监察和审计局、中共江门市江海区纪律检查委员会、江海区监察委、江海区审计局合署办公，是主管高新区（江海区）纪律检查、监察、审计工作的职能部门。

中共江门高新区纪工委（江海区纪委、江海区监察委、江海区审计局）主要职能：

1、维护党的章程和党内法规；检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实中央、省、市、区关于加强党风廉政建设、行政监察和审计监督工作的决定；协助高新区党工委、江海区委抓好党风建设，组织协调本区域内的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查本区域内各部门及其工作人员和街道办事处及其领导成员执行国家政策、法律法规等情况。贯彻执行上级有关审计工作的方针、政策和法律法规以及有关工作部署和要求，起草有关规定并监督执行。

2、负责检查和处理本区域内党政各部门以及基层党的组织和区管的党员领导干部违反党纪政纪的案件；受理党员的控告和申诉。负责调查和处理本区域内党政各部门及其工

作人员、街道办事处及其领导成员违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

3、负责制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作；负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作，执法监察工作以及综合治理工作，指导和督促行政审批电子监察相关工作。

4、负责拟定本区域内预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动本区域内惩治和预防腐败体系建设；负责监督检查本区域内纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

5、以高新区纪工委（江海区纪委）会同区委组织部为主做好街道纪工委书记、副书记和派驻纪检组组长的提名、考察工作；对派驻机构实行统一管理、直接领导；组织和指导纪检监察及审计系统干部的业务培训工作。

6、制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

7、负责对本级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。

8、负责对行政事业单位和国有及国有控股企业的财务收支、财政投资的建设项目及其他依法应当接受审计的基金、资金进行审计监督。

9、依法对属于审计监督对象的有关部门主要负责人实施经济责任审计。

10、承办高新区党工委、管委会，江海区委、区政府和上级纪检监察机关、审计机关交办的其他事项。

11、另有因体制改革增加的职能因应待出台后的“三定方案”而定。

（二）江门高新区（江海区）党委巡察机构主要职责

高新区（江海区）党委巡察机构，主要负责高新区（江海区）巡察工作，经费划入区纪委统一安排。

高新区（江海区）党委巡察机构主要职能：区党委巡察组对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规，遵守党的纪律，落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行巡察监督，并结合实际实施常规巡察和专项巡察，实现巡察工作全覆盖。

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： 中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1610.88	一、一般公共服务支出	1168.17
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	115.00
		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	153.88
		九、卫生健康支出	64.36
		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： 中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	109.47
		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	1610.88	本年支出合计	1610.88
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： 中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	1610.88	支出总计	1610.88

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：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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			
221	住房保障支出	109.47	109.47	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	109.47	109.47	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	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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							
	合计	1610.88	1293.65	317.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1168.17	965.94	202.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804	审计业务	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1145.17	965.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	975.94	965.94	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.23	0.00	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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							
20499	其他公共安全支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	153.88	153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.75	33.75	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	83.64	83.64	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	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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							
221	住房保障支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1610.88	一、一般公共服务支出	1168.17
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	115.00
		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	153.88
		九、卫生健康支出	64.36
		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：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	109.47
		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	1610.88	本年支出合计	1610.88
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1610.88	支出总计	1610.88

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：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	1610.88	1293.65	317.23
[2010804] 审计业务	23.00	0.00	23.00
[2011101] 行政运行	975.94	965.94	10.00
[2011102] 一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
[2011105] 派驻派出机构	4.23	0.00	4.23
[2011199] 其他纪检监察事务支出	140.00	0.00	140.00
[2049901] 其他公共安全支出	115.00	0.00	115.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	33.75	33.75	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.64	83.64	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	36.49	36.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
[2101101] 行政单位医疗	64.36	64.36	0.00
[2210201] 住房公积金	95.12	95.12	0.00
[2210203] 购房补贴	14.35	14.35	0.00

注：无

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：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	1610.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1112.04
[30101]基本工资（行政）	[50101]工资奖金津补贴	520.70
[30102]津贴补贴（行政）	[50101]工资奖金津补贴	144.04
[30103]奖金（行政）	[50101]工资奖金津补贴	165.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	83.64
[30109]职业年金缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	36.49
[30112]其他社会保障缴费（行政）	[50102]社会保障缴费	2.05
[30113]住房公积金（行政）	[50103]住房公积金	95.12
[30114]医疗费（行政）	[50199]其他工资福利支出	64.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	442.79

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：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
[30201]办公费（行政）	[50201]办公经费	65.10
[30205]水费（行政）	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费（行政）	[50201]办公经费	3.50
[30207]邮电费（行政）	[50201]办公经费	3.50
[30211]差旅费（行政）	[50201]办公经费	15.00
[30213]维修（护）费（行政）	[50209]维修（护）费	6.50
[30216]培训费（行政）	[50203]培训费	15.60
[30217]公务接待费（行政）	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费（行政）	[50205]委托业务费	65.70
[30227]委托业务费（行政）	[50205]委托业务费	173.00
[30228]工会经费（行政）	[50201]办公经费	12.00

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：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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
[30229]福利费（行政）	[50201]办公经费	5.23
[30231]公务用车运行维护费（行政）	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用（行政）	[50201]办公经费	33.16
[30299]其他商品和服务支出（行政）	[50299]其他商品和服务支出	32.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.75
[30302]退休费（行政）	[50905]离退休费	33.75
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	22.3
[31002]办公设备购置（行政）	[50306]设备购置	18.30
[31007]信息网络及软件购置更新（行政）	[50306]设备购置	4.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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	119.7	119.7	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市江海区纪律检查委员会

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

注： 本部门本单位无政府性基金预算支出

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 1610.88 万元，比上年增加 440.76 万元，增长 37.67%，主要原因是 一是人员编制和单位职能增多，增加了公用经费及专项经费；二是调整公务员工资待遇；支出预算 1610.88 万元，比上年增加 440.76 万元，增长 37.67%，主要原因是 一是人员编制和单位职能增多，增加了公用经费及专项经费；二是调整公务员工资待遇。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12 万元，比上年减少 9 万元，下降 43%，主要原因是 本部门将继续加强“三公”经费的使用管理，严格执行中央“八项规定”，加强落实厉行节约政策。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 本部门不涉及需要因公出国（境）相关业务；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年减少 5 万元，下降 33%，主要原因是 本年度没有公务用车购置计划；公务接待费 2 万元，比上年减少 4 万元，下降 67%，主要原因是 本部门将继续严格执行中央“八项规定”，加强落实厉行节约政策。

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119.7万元，比上年增加26.7万元，增长28.71%，主要原因是2019年计算标准30000元/人，在原核定编制的基础上增加监察委员会人员编制，人员编制数为42人，按计算标准的95%计算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排72.3万元，其中：货物类采购预算26.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算46.1万元等。

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311.02万元，分布构成情况为：房屋825.80平方米，车辆3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17.9万元，主要是台式电脑、打印机、手提电脑等。

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		

注：本部门本年度没有绩效项目。

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。