附件2

海门市监察委员会
2019年度部门预算公开

目　录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、 主要职能

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。

监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第七纪检监察室、第一至第四执纪监察室更名为第八至第十一纪检监察室（挂牌第一至第四派出监察员办公室）。本部门下属单位包括：市综合电子监察中心、党风廉政建设教育中心。市委巡察工作领导小组办公室以及四个市委巡察组财务放纪委，机构属市委。

2．从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算

编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括： 海门市监察委员会本级(包括第八至第十一纪检监察室（挂牌第一至第四派出监察员办公室）、市综合电子监察中心和市委巡察机构的财务）、党风廉政建设教育中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，践行“两个维护”，坚决落实习近平总书记对江苏工作系列重要讲话指示精神，按照中央纪委三次全会、省纪委四次全会、南通市纪委四次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，以党的政治建设为统领，协助市委推进全面从严治党，进一步做好纪法衔接，巩固监察体制改革成果。坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，努力实现新时代海门纪检监察工作高质量发展。

（一）增强政治自觉，进一步践行“两个维护”

一是要坚定正确政治方向。

二是要坚守政治纪律政治规矩。

三是要坚决贯彻落实重大决策部署。

（二）彰显政治统领，切实发挥纪检监察体制机制改革治理成效

一是加强对基层纪检监察组织的领导。

二要完善执纪执法工作机制。

三要提高监察全覆盖水平。

（三）压实政治责任，推进“两个责任”落地生根

一是强化落实管党治党责任。

二是着力发挥派驻监督作用。

三是切实提升党内问责工作成效。

（四）细化监督职责，全面提升监督成效

一是强化日常监督。

二是坚持问题导向。

三是用好“四种形态”。

（五）深化政治巡察，确保巡察“利剑”越磨越利

一是更加突出巡察政治定位。

二是提升巡视巡察整改工作成效。

三是推动巡察向基层延伸。

（六）强化政治担当，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利

一是严查重点行业腐败问题。

二是做好审查调查“后半篇文章”。

三是加强惩防体系建设。

（七）纠“四风”树新风，着力提升人民群众的获得感、幸福感、安全感

一是持续深化作风建设。

二是积极回应群众关切。

三是深入开展“扫黑除恶”。

（八）不辱政治使命，从严从实加强纪检监察干部队伍建设

一是带头加强政治建设。

二是努力提升能力水平。

三是不断强化自我监督。

第二部分　2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门名称：海门市监察委员会

单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	3,802.02	一、一般公共服务支出	3,802.02	一、基本支出	2,501.31
1. 一般公共预算	3,802.02	二、外交支出		二、项目支出	1,300.71
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、卫生健康支出			
		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			
		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、其他支出			
当年收入小计	3,802.02	当年支出小计			3,802.02
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	3,802.02	支出合计			3,802.02

公开02表

收入预算总表

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

项目名称		金额
收入总计		3,802.02
一般公共预算资金	小计	3,802.02
	公共财政拨款（补助）资金	3,802.02
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
3,802.02	2,501.31	1,300.71		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	3,802.02	一、基本支出	2,501.31
二、政府性基金预算		二、项目支出	1,300.71
		三、单位预留机动经费	
收入合计	3,802.02	支出合计	3,802.02

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金　额
合计		3,802.02
201	一般公共服务支出	3,802.02
20111	纪检监察事务	3,802.02
2011101	行政运行	2,501.31
2011102	一般行政管理事务	767.58
2011199	其他纪检监察事务支出	533.13

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		2,501.31
301	工资福利支出	2,094.83
30101	基本工资	412.08
30102	津贴补贴	967.32
30103	奖金	92.90
30107	绩效工资	32.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.53
30110	职工基本医疗保险缴费	96.61
30111	公务员医疗补助缴费	48.31
30112	其他社会保障缴费	22.02
30113	住房公积金	174.89
30199	其他工资福利支出	6.19
302	商品和服务支出	395.27
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	22.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	144.00
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	3.87
30216	培训费	10.32
30217	公务接待费	15.36
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	22.98
30229	福利费	7.74
30231	公务用车运行维护费	14.40
30239	其他交通费用	92.50
30299	其他商品和服务支出	27.60
303	对个人和家庭的补助	11.21
30302	退休费	11.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金　额
合计		3,802.02
201	一般公共服务支出	3,802.02
20111	纪检监察事务	3,802.02
2011101	行政运行	2,501.31
2011102	一般行政管理事务	767.58
2011199	其他纪检监察事务支出	533.13

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		2,501.31
301	工资福利支出	2,094.83
30101	基本工资	412.08
30102	津贴补贴	967.32
30103	奖金	92.90
30107	绩效工资	32.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.53
30110	职工基本医疗保险缴费	96.61
30111	公务员医疗补助缴费	48.31
30112	其他社会保障缴费	22.02
30113	住房公积金	174.89
30199	其他工资福利支出	6.19
302	商品和服务支出	395.27
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	3.00
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	22.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	144.00
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	3.87
30216	培训费	10.32
30217	公务接待费	15.36
30218	专用材料费	
30226	劳务费	
30228	工会经费	22.98
30229	福利费	7.74
30231	公务用车运行维护费	14.40
30239	其他交通费用	92.50
30299	其他商品和服务支出	27.60
303	对个人和家庭的补助	11.21
30302	退休费	11.01
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
128.25	38.56		14.40		14.40	24.16	23.37	66.32

公开10表

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

功能科目代码	功能科目名称	金　额
合计		0.00

注：本部门未使用政府性基金支出科目

公开11表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		395.27
302	商品和服务支出	395.27
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	22.00
30211	差旅费	144.00
30213	维修(护)费	1.50
30214	租赁费	
30215	会议费	3.87
30216	培训费	10.32
30217	公务接待费	15.36
30226	劳务费	
30228	工会经费	22.98
30229	福利费	7.74
30231	公务用车运行维护费	14.40
30239	其他交通费用	92.50
30299	其他商品和服务支出	27.60

公开12表

政府采购预算表

部门名称：海门市监察委员会　　单位:万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	金额
合计					91.18
服务类					20.00
	海门市政治生态评价系统软硬	信息网络购建	信息技术、信息管理软件的	集中采购	20.00
货物类					71.18
	办公设备购置	办公设备购置	A4打印机	集中采购	1.68
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	集中采购	5.50
	办公设备购置	办公设备购置	彩色打印机	集中采购	1.50
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	集中采购	22.50
	专用项目	专用设备购置	办公软件	集中采购	20.00
	专用项目	专用设备购置	档案设备	集中采购	20.00

第三部分　2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

海门市监察委员会2019年度收入、支出预算总计 3802.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 198.55 万元，增长5.51 %。主要原因是人员人数、工资支出、办公费用增加等。其中：

（一）收入预算总计 3802.02 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 3802.02 万元。

（1）一般公共预算收入预算 3802.02 万元，与上年相比增加 198.55 万元，增长 5.51 %。主要原因是人员人数、工资支出、办公费用增加等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无政府性基金收入项目。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

3．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

4．上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项收入。

（二）支出预算总计 3802.02 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 3802.02 万元，主要用于

人员支出和正常办公支出。与上年相比增加 198.55 万元，增长 5.51 %。主要原因是2019年本委人员人数、工资支出、办公费用增加。

2.结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本部门无此项支出。

此外，基本支出预算数为 2501.31 万元。与上年相比增加 305.32 万元，增长 13.9 %。主要原因是本委人员人数、工资支出、办公费用增加等。

项目支出预算数为 1300.71 万元。与上年相比减少 106.77 万元，减少 7.59 %。主要原因是厉行节约。

单位预留机动经费预算数为0元，与上年相比增加0万元，主要原因是本部门本年及上年均无单位预留机动经费。

二、收入预算情况说明

海门市监察委员会本年收入预算合计 3802.02 万元，其中：

一般公共预算收入 3802.02 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

三、支出预算情况说明

海门市监察委员会本年支出预算合计 3802.02 万元，其中：

基本支出 2501.31 万元，占 65.79 %；

项目支出 1300.71 万元，占 34.21 %；

单位预留机动经费 0 万元，占 0 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

海门市监察委员会2019年度财政拨款收、支总预算3802.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加198.55 万元，增长 5.51 %。主要原因是人员人数、工资支出、办公费用增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

海门市监察委员会2019年财政拨款预算支出 3802.02 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 198.55 万元，增长 5.51 %。主要原因是人员人数、工资支出、办公费用增加等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 2501.31 万元，与上年相比增加 305.32 万元，增长 13.9 %。主要原因是本委人员人数、工资支出、办公经费增加等。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出767.58 万元，与上年相比增加 647.45万元，增长 538.96 %。主要原因是支出功能科目调整等。

3. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出533.13

万元，与上年相比减少754.22万元，减少 58.59 %。主要原因是支出功能科目调整等。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海门市监察委员会2019年度财政拨款基本支出预算2501.31 万元，其中：

（一）人员经费 2106.04 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 395.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、一般公共预算支出预算情况说明

海门市监察委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算3802.02 万元，与上年相比增加 198.55 万元，增长5.51 %。主要原因是人员人数、工资支出、办公费用增加等。。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海门市监察委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

2501.31 万元，其中：

（一）人员经费 2106.04 万元。主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 395.27 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

海门市监察委员会2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 14.4 万元，占“三公”经费的 37.34 %；公务接待费支出 24.16 万元，占“三公”经费的 62.66 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无此项经费支出。

2．公务用车购置及运行费预算支出 14.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无此项经费支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 14.4 万元，比上年预算增加 4.8 万元，主要原因是公务用车运行维护费按定额标准测算，我委执法执勤车增加2辆，预算支出增加4.8万。

3．公务接待费预算支出 24.16 万元，比上年预算增加 3.4 万元，主要原因是人员增加，按定额标准测算的公务接待费预算也相应增加。

海门市监察委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 23.37 万元，比上年预算减少 3.06 万元，主要原因压缩经费、厉行节约。

海门市监察委员会2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 66.32 万元，比上年预算减少 12.96 万元，主要原因是压缩经费、厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海门市监察委员会2019年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是是本部门无此项经费开支。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 395.27 万元，与上年相比增加 26.51 万元，增长 7.19 %。主要原因是人员增加，运行费用相应增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额 91.18 万元，其中：拟采购货物支出 71.18 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 20 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤

用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和

事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

九、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。