

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）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

中共启东市纪律检查委员会主要职能是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，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

启东市监察委员会的职能是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。

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本部门内设机构18个，包括：办公室、干部管理监督室、宣传教育室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、纪检监察八室、纪检监察九室、纪检监察十室、纪检监察十一室。

派驻机构18个：十八个派驻纪检组。

下属事业单位1个：启东市党风廉政教育建设教育中心。

代管单位1个：启东市委巡察办、四个巡察组（第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共启东市纪律检

查委员会（启东市监察委员会）本级、启东市党风廉政建设教育中心、启东市委巡察办。

三、2019年部门主要工作任务及目标

（一）聚焦政治建设，坚定践行“两个维护”

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，引导、督促全市党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.坚持把贯彻落实习近平总书记对江苏工作系列重要讲话指示精神作为重大政治责任，加强监督检查，推动全市各级党组织和党员干部做到集中统一、令行禁止。

3.把维护党的政治纪律和政治规矩摆在首位，加强对践行“两个维护”、贯彻执行党章和其他党内法规的监督检查，规范党员干部的政治言论和政治行动。

4.严格执行新形势下党内政治生活若干准则，进一步增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。

5.加强对我市机构改革工作的监督检查，坚决杜绝拖延改革、拒不执行改革方案等违反政治纪律行为。

6.突出对违反政治纪律、政治规矩问题的审查调查，坚决同搞“七个有之”、阳奉阴违等行为作斗争，增强党员干部的政治敏锐性和政治鉴别力。

7.充分发挥统筹协调作用，对党的十八大以来办结案件的党

纪政务处分决定执行情况开展全方位“拉网式”检查，坚决纠正和防止纪律处分决定执行不到位问题。

8.强化对落实新发展理念、实现高质量发展等情况的监督检查，做到党中央和省委、南通市委、启东市委重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，确保政令畅通。

9.紧盯对党中央和省委、南通市委、启东市委重大决策部署不敬畏、不在乎、喊口号、装样子等错误表现，加强监督检查，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责等突出问题。

10.加强对我市落实“三大攻坚战”、长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”战略和市委六次全会工作部署的日常监督检查，推动落实“阳光扶贫”监管系统扩围升级和污染防治综合监管平台建设，为打赢“三大攻坚战”提供纪律保障。

（二）聚焦深化改革，加快提升治理效能

11.严格落实“两个为主”工作制度，强化上级纪委对下级纪委的领导和指导，在坚持纪（工）委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主基础上，重点围绕线索管理、审查调查、处分处置等环节，实行工作例会、重大工作提示预警和督查督办等制度，建立健全查办腐败案件以上级纪委领导为主的工作机制。

12.自觉在党委领导下开展工作，及时汇报纪检监察体制改革中遇到的问题，使反腐败工作在决策部署指挥、资源力量整合、措施手段运用上更加协同高效，推动纪检监察工作双重领导体制具体化、程序化、制度化。

13.持续深化、一体推进纪检监察体制改革，实现执纪执法贯通，有效衔接司法，推进反腐败工作法治化、规范化。

14.认真落实《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》，健全完善我市落实纪检监察工作运行“1+N”制度体系的配套制度。

15.发挥合署办公优势，整合规范纪检监察工作流程，完善工作制度，把适用纪律和适用法律结合起来，把握政策界限，健全转化机制，实现纪律审查和监察调查有效衔接、执纪与执法全面贯通，真正使办案模式由“中途换车”变成“直通车”。

16.深化拓展监察职能，增强对公权力和公职人员监督的有效性，探索国有企业监察全覆盖的有效形式，确保监察法规定的监察对象全部纳入监督范围，努力消除权力监督的真空地带，不断压缩权力行使的任性空间，切实提高监察全覆盖水平。

17.深化派出监察员办公室工作，加强对监察员办公室履职的领导、指导，督促监察员办公室依法规范开展工作，探索对基层行使公权力的公职人员有效监督的途径，推动监察工作向区镇街道、村居全面高效覆盖，发挥监察员办公室在加强农村基层治理、实施乡村振兴战略中的功能作用。

（三）聚焦履职尽责，压紧压实“两个责任”

18.深入贯彻省委《关于落实全面从严治党党委主体责任、纪委监督责任的意见》精神，调整细化市镇两级责任体系，落实履责记实制度，完善“两个责任”检查考核办法，督促全市各级党组织和纪检监察组织扛起全面从严治党政治责任。

19.纪（工）委既要协助党（工）委统筹谋划、抓好主体责任落实，又要充分履行专责监督职责，抓好监督执纪问责各项任务落实。

20.按照管行业就要管党风廉政建设的要求，推动有关单位党委（组）抓好本行业本系统管党治党政治责任落实。

21.按照上级纪委监委部署安排，结合我市机构改革和新设国企实际情况，有序推进纪委监委派驻机构改革。加强对派驻机构的指导、管理和服务保障，进一步完善派驻机构工作规范，强化对派驻干部的监督管理和考核评价。

22.派驻机构要聚焦主责主业，突出工作重点，深化实施“嵌入式”监督，将“探头”延伸至被监督单位的下属单位。要发挥被监督单位党组织主体作用，建立定期会商、重要情况通报、线索联合排查、联合监督执纪等机制，形成同向发力、协作互动的工作格局。

23.进一步健全问责机制、完善问责程序、规范问责行为。把问责作为管党治党的利器，牢牢抓住党（工）委（党组）主体责任、党（工）委（党组）书记第一责任人这个“牛鼻子”，实事求是、精准问责，让失责必问、问责必严成为常态。对该问责而不问责的，严肃追究责任。

24.坚持“一案双查”，对发生重大腐败案件、顶风违纪或“四风”问题突出以及发现问题不报告的部门和单位，实施责任倒查，以强有力问责唤醒责任意识。

（四）聚焦监督职责，建立健全长效机制

25.督促各级党组织、党员领导干部认真履行日常监督职责，做到监督常在、形成常态。

26.拓宽监督渠道，创新方式方法，综合运用督促履责记实、推进专项治理、线索处置、问责调查、提出监察建议等多种方式，增强监督的针对性和实效性。

27.强化教育也是监督的理念，加强廉洁从业教育，发挥身边典型案例的警示作用，前移监督关口，持续增强不想腐的思想自觉。

28.深化启东市廉情信息管理平台建设，强化监督成果综合运用，通过对信访举报、专责监督、巡察情况、责任制检查、审计、履责记实等监督成果的系统集成，提升监督质效。

29.加强对管党治党方面存在的突出问题特别是腐败和作风问题的深入剖析，查找体制机制方面存在的薄弱环节，按照“谁主管、谁负责”的原则，找准责任主体，落实主体责任，完善体制机制，推动整改到位。

30.健全监督管理机制，盯紧公权力运行各个环节，探索运用大数据分析等新技术新手段，敏锐发现隐藏的问题线索，完善及时发现问题的防范机制、精准纠正偏差的矫正机制，管好关键人、管到关键处、管住关键事、管在关键时，把权力置于严密监督之下。

31.深化政府投资工程建设领域阳光防范体系建设，推动公共资源交易透明化、规范化。

32.持续开展“510”思廉日、算账教育月、“12.9”国际反腐败

日等活动，坚持“四个必考”，教育引导党员干部夯实廉洁自律的思想基础。

33. 把好“党风廉政意见回复”关，坚决防止干部“带病提拔”“带病上岗”。

34. 探索建立政治生态评价机制，通过对信访举报、巡察监督、审查调查、监督问责情况动态分析研判，整体把握各单位政治生态状况，为市委决策提供参考，在东盟大地营造风清气正的政治生态。

（五）聚焦政治体检，增强巡察工作实效

35. 善于从政治高度全面审视被巡察党组织工作，重点突出对“六个围绕一个加强”的监督检查，着力发现违反党的六项纪律、搞“七个有之”以及落实中央和省委、南通市委、启东市委重大决策部署方面存在的责任问题、腐败问题、作风问题。

36. 坚持把政治纪律和政治规矩摆在首位，注重从政治上发现问题，提高政治站位和政治觉悟，严肃党内政治生活，纠正政治偏差，维护政治生态。

37. 科学谋划、统筹推进年度巡察工作，计划开展至少三轮巡察，完成对20个单位和100个村居的巡察工作。开发建设智慧巡察综合管理平台，对关键节点和 workflow 精准管控，推动巡察工作规范、高效开展。

38. 结合实际组织开展对口式、接力式、协同式巡察，扎实推进对村（社区）巡察全覆盖，积极探索“巡审结合”，推动巡察工作由延伸拓展向提质增效、由查纠问题向标本兼治、由有形

覆盖向有效覆盖转变。

39.坚持发现问题和整改落实并重，通过建立问题清单、责任清单，推动即知即改、立行立改、全面整改，着力做好巡察整改“后半篇”文章。针对共性问题，坚持举一反三，强化面上自查自纠，推动普遍性问题集中解决。

40.完善巡察督导督办制度，健全整改成效评估机制，推动形成巡察与监督检查室、派驻机构双向互动的良好工作格局。

41.坚持巡察与审查调查无缝对接，对巡察发现的问题线索和问责线索，分类处置、优先办理，快查快结、形成震慑。

42.继续实施巡察整改问责制度，对敷衍整改和整改不力的一律严肃问责，对整改后问题反复发生的严肃处理。

（六）聚焦标本兼治，巩固发展压倒性胜利

43.运用监督执纪“四种形态”特别是“第一种形态”，对党员领导干部和公职人员存在的苗头性、倾向性问题，及时谈话函询，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

44.党（工）委（党组）、纪（工）委主要负责人要带头谈话，扩大谈话覆盖面。注重谈话和函询相结合，发挥抽查核实的监督作用，对欺骗组织或者边谈边犯、边询边犯的，要从严查处。

45.紧盯重大工程、重点领域和关键岗位，强化对权力集中、资金密集、资源富集部门和行业的监督，狠抓人防系统腐败问题专项治理，严查金融、环保、民政、水利、工程建设、征地拆迁等重点行业领域案件。

46.紧盯群众身边腐败问题，严查贪污侵占、虚报冒领、截留挪用、优亲厚友等“微腐败”，推动扶贫、教育、医疗卫生、农村集体“三资”管理等领域实现新增案件得到明显遏制。

47.坚持做好审查调查“后半篇”文章，通过发送监督意见书、监察建议书等形式，督促相关单位补齐制度短板、堵塞监管漏洞，逐步铲除腐败滋生蔓延的土壤。

48.充分发挥反腐败协调小组职能作用，强化纪检监察机关与检察机关、审判机关、执法部门的协调衔接，增强反腐败工作合力。

49.全面履行监察法赋予的监督调查处置职责，严肃查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法犯罪。认真执行反腐败有关法律法规，细化工作机制，严格规范高效履职。

50.着眼于推动构建亲清新型政商关系，在履职过程中，既查清问题，也要保障企业经营者合法的人身和财产权益，为民营经济进一步发展创造健康环境。

51.严格落实审查调查安全责任，规范审查调查行为，确保依纪依法、安全文明办案。

（七）聚焦作风改善，着力维护群众利益

52.从严落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决惩治歪风邪气，时刻防范新变异新动向。

53.深化开展形式主义、官僚主义集中整治，对顶风违纪行为从严查处，对典型案例通报曝光，持续形成有力震慑。

54.把刹住“四风”作为巩固党心民心的重要途径，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利等新问题，巩固作风建设成果。

55.抓住“关键少数”，既要管住乱用滥用权力的渎职行为，又要管住不用弃用权力的失职行为，整治不担当、不作为、慢作为、乱作为。

56.围绕落实“三项机制”特别是容错纠错机制细化工作措施，营造鼓励改革创新、支持担当作为的浓厚氛围。

57.围绕群众关切，聚焦群众痛点难点焦点，解决教育医疗、环境保护、食品药品安全等方面侵害群众利益问题。

58.深入推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以作风攻坚促进脱贫攻坚。

59.深入研究农村基层腐败问题，加强农村集体“三资”监管平台和制度建设，推动农村村务监督更加规范、更加有效。

60.深化开展财经纪律和财务管理规定执行力提升等“六大专项整治行动”，让群众感受到正风肃纪新成效。

61.深挖彻查涉黑腐败和黑恶势力“保护伞”，坚决清除包庇、纵容黑恶势力的腐败分子，严肃查处党员干部和公职人员助长黑恶势力坐大成势、干预和阻挠案件调查处理等问题，坚决惩治“村霸”、宗族恶势力和黄赌毒背后的腐败行为，提升扫黑除恶专项斗争的精准度和实效性，不断铲除黑恶势力产生的土壤，为群众营造更加安定祥和的生产生活环境。

(八) 聚焦内涵发展，全面推进队伍建设

62.以政治建设统领队伍建设，不断深化对习近平新时代中国特色社会主义思想的理解把握，着力提高政治站位。充分发挥市纪委监委机关党委作用，强化日常教育管理，严肃党内政治生活。

63.组织广大纪检监察干部带头参加“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻理解全面从严治党的方针和要求，把握“稳”的内涵、谋划“进”的措施，使各项工作思路举措更加务实、更加高效。

64.落实上级纪委部署，开展“能力建设提升年”活动，大规模开展专业培训和岗位练兵，实施年轻干部跟班锻炼计划，着力提升贯彻实施监察法等法律法规的能力水平。

65.组织纪检监察干部深入调研，增强纪法思维、辩证思维，提升学思践悟、解决问题的能力。

66.加强启东智慧纪检监察平台等信息化系统建设，为纪检监察工作深入开展提供科技支撑。

67.扎实抓好《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》的学习宣传和贯彻落实。

68.严格遵守执纪执法各项制度规定，确保依规依纪依法履行职责。贯彻落实省纪委“一套规程、五项机制”，健全内控机制，严密程序规范，严格审慎用权，确保党和人民赋予的权力不被滥用。

69.主动接受社会监督，不断强化自我监督，敢于刀刃向内，坚决维护纪检监察干部队伍的纯洁性。

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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	6039.84	一、一般公共服务支出	5454.22	一、基本支出	3729.84
1. 一般公共预算	6039.84	二、外交支出		二、项目支出	2310.00
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	351.30		
		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	234.32		
		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	6039.84	当年支出小计			6039.84
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	6039.84	支出合计			6039.84

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		6039.84
一般公共预算资金	小计	6039.84
	公共财政拨款（补助）资金	6039.84
	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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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
6039.84	3729.84	2310.00	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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	6039.84	一、基本支出	3729.84
二、政府性基金预算		二、项目支出	2310.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	6039.84	支出合计	6039.84

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6039.84
201	一般公共服务支出	5454.22
20111	纪检监察事务	5454.22
2011101	行政运行	3144.22
2011102	一般行政管理事务	1746.00
2011104	大案要案查处	564.00
208	社会保障和就业支出	351.30
20805	行政事业单位离退休	351.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.37
221	住房保障支出	234.32
22102	住房改革支出	234.32
2210201	住房公积金	234.32

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		3729.84
301	工资福利支出	3218.91
30101	基本工资	446.69
30102	津贴补贴	1243.33
30103	奖金	684.98

30106	伙食补助费	37.22
30107	绩效工资	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.93
30109	职业年金缴费	100.37
30110	职工基本医疗保险缴费	100.37
30111	公务员医疗补助缴费	50.19
30112	其他社会保障缴费	29.85
30113	住房公积金	234.32
30199	其他工资福利支出	33.36
302	商品和服务支出	484.81
30201	办公费	55.53
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	47.31
30229	福利费	23.85
30231	公务用车运行维护费	91.21
30239	其他交通费用	133.01
30299	其他商品和服务支出	24.90
303	对个人和家庭的补助	26.12
30301	离休费	22.14
30305	生活补助	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.46

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表 (功能科目)

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		6039.84
201	一般公共服务支出	5454.22
20111	纪检监察事务	5454.22
2011101	行政运行	3144.22
2011102	一般行政管理事务	1746.00
2011104	大案要案查处	564.00
208	社会保障和就业支出	351.30
20805	行政事业单位离退休	351.30
2080505	机关事业单位机关养老保险缴费支出	250.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.37
221	住房保障支出	234.32
22102	住房改革支出	234.32
2210201	住房公积金	234.32

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		3729.84
301	工资福利支出	3218.91
30101	基本工资	446.69
30102	津贴补贴	1243.33
30103	奖金	684.98

30106	伙食补助费	37.22
30107	绩效工资	7.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.93
30109	职业年金缴费	100.37
30110	职工基本医疗保险缴费	100.37
30111	公务员医疗补助缴费	50.19
30112	其他社会保障缴费	29.85
30113	住房公积金	234.32
30199	其他工资福利支出	33.36
302	商品和服务支出	484.81
30201	办公费	55.53
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	30.00
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	47.31
30229	福利费	23.85
30231	公务用车运行维护费	91.21
30239	其他交通费用	133.01
30299	其他商品和服务支出	24.90
303	对个人和家庭的补助	26.12
30301	离休费	22.14
30305	生活补助	2.52

30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.46
-------	---------------	------

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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			
278.59	195.21	0.00	152.01	0.00	152.01	43.20	43.20	40.18

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金预算财政拨款支出，空表公示。

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		484.81
302	商品和服务支出	484.81
30201	办公费	55.53
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	15.00
30213	维修（护）费	2.00
30215	会议费	15.00
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	30.00

30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	47.31
30229	福利费	23.85
30231	公务用车运行维护费	91.21
30239	其他交通费用	133.01
30299	其他商品和服务支出	24.90

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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	总计
合计					591.61
一、货物 A	投影仪（含自动升降）	31002-办公设备购置	投影仪	分散采购	3.00
	台式电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	11.25
	笔记本电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	9.90
	笔记本电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	4.00
	专用保密笔记本电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	2.75
	碎纸机	31002-办公设备购置	碎纸机	分散采购	0.27
	打印机	31002-办公设备购置	打印机	分散采购	5.75
	全自动线式档案装订机	31002-办公设备购置	其他电器设备	分散采购	1.00
	执法记录仪	31002-办公设备购置	档案、保密设备	分散采购	0.40
	高拍仪	31002-办公设备购置	其他电器设备	分散采购	1.00
	连续式扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25
	数码相机（微单）	31002-办公设备购置	摄影、摄像器材	分散采购	0.25
	摄像机	31002-办公设备购置	摄影、摄像器材	分散采购	0.5
	投影仪	31002-办公设备购置	投影仪	分散采购	4.00
	可携带投影仪	31002-办公设备购置	投影仪	分散采购	2.50
	电视机（43 寸）	31002-办公设备购置	电视机	分散采购	5.00
	电视机（55 寸）	31002-办公设备购置	电视机	分散采购	3.40
	冰箱	31002-办公设备购置	冰箱	分散采购	2.45
	洗衣机	31002-办公设备购置	洗衣机	分散采购	10.00

	空气清新器	31002-办公设备购置	其他电器设备	分散采购	6.00
	柜式空调	31002-办公设备购置	空调	分散采购	1.34
	笔记本电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	8.80
	台式电脑	31002-办公设备购置	计算机	分散采购	10.80
	打印机一体机	31002-办公设备购置	打印机	分散采购	2.50
	明察暗访设备	31002-办公设备购置	警用设备和用品	分散采购	1.50
	侦查取证设备	31002-办公设备购置	警用设备和用品	分散采购	5.00
三、服务 C	大数据查询平台	31007-信息网络及软件	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	180.00
	廉情信息管理平台	31007-信息网络及软件	信息技术、信息管理软件的开发设计	分散采购	58.00
	纪检监察业务平台	31007-信息网络及软件	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	100.00
	办公平台自动化平台	31007-信息网络及软件	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	100.00
	智慧巡察综合管理平台	31007-信息网络及软件	信息技术、信息管理软件的开发设计	集中采购	50.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

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

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2019年度收入、支出预算总计6039.84万元，与上年相比收、支预算总计各增加1832.78万元，增长43.56%。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费、办公经费、办案经费、巡察经费。其中：

（一）收入预算总计6039.84万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计6039.84万元。

（1）一般公共预算收入预算6039.84万元，与上年相比增加1832.78万元，增长43.56%。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费、办公经费、办案经费、巡察经费。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

(二) 支出预算总计 6039.84 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 5454.22 万元，主要用于保障本单位正常运转，履行职责所需，主要保障人员工资、办公费、办案经费、巡察经费等。与上年相比增加 1763.77 万元，增长 47.79 %。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费、办公经费、办案经费、巡察经费。

2. 社会保障和就业(类)支出 351.3 万元，与上年相比增加 15.93 万元，增长 4.7 %。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费。

3. 住房保障(类)支出 234.32 万元，主要是住房公积金单位部分缴费支出，与去年相比增加 53.08 万元，增长 29.29 %。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，与上年相比无变化。主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为 3729.84 万元。与上年相比增加 888.82 万元，增长 31.29 %。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费、办公经费。

项目支出预算数为 2310.00 万元。与上年相比增加 943.96 万元，增长 69.10 %。主要原因是增加巡察经费、办案

经费、增加侦查检查设备。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）本年收入预算合计6039.84万元，其中：

一般公共预算收入6039.84万元，占100.00%；

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

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）本年支出预算合计6039.84万元，其中：

基本支出3729.84万元，占61.75%；

项目支出2310.00万元，占38.25%；

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

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2019年度财政拨款收、支总预算6039.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1832.78万元，增长43.56%。主要原

因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费、办公经费、办案经费、巡察经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2019年财政拨款预算支出6039.84万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1832.78万元，增长43.56%。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费、办公经费、办案经费、巡察经费。

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3144.22万元，与上年相比增加819.81万元，增长35.27%。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加人员经费、办公经费。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出1746.00万元，与上年相比增加563.96万元，增长47.71%。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，相应增加办案经费、巡察经费及办公设备、侦查设备的购置费。

3. 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出564.00万元，与上年相比增加380万元，增长206.52%。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，相

应增加办案经费、巡察经费。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 250.93 万元,与上年相比增加 23.97 万元,增长 10.56%。主要原因是增加人员35人,养老保险缴费增加。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 100.37 万元,与上年相比减少 8.04 万元,减少 7.42% ,主要原因是人员变动及缴费基数变动。

(三) 住房保障(类)

住房改革(款)住房公积金(项)支出 234.32 万元,与上年相比增加 53.08 万元,增长 29.29%。主要原因是增加人员,住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会(启东市监察委员会)2019年度财政拨款基本支出预算 3729.84 万元,其中:

(一) 人员经费 3245.03 万元。主要包括:基本工资 446.69万元、津贴补贴 1243.33 万元、奖金 684.98 万元、社会保障缴费 351.30 万元、职工基本医疗保险缴费 100.37 万元、公务员医疗补助缴费 50.19 万元、其他社会保障缴费 29.85 万元、住房公积金 234.32 万元、伙食补助费 37.22 万元、绩效工资 7.30 万元、其他工资福利支出 33.36 万元、离休费 22.14 万元、生活补助 2.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.46 万元。

(二) 公用经费 484.81 万元。主要包括：办公费 55.53 万元、印刷费 6.00 万元、水费 5.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 15.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 15.00 万元、维修(护)费 2.00 万元、会议费 15.00 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 30.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 47.31 万元、福利费 23.85 万元、公务用车运行维护费 91.21 万元、其他交通费用 133.01 万元、其他商品和服务支出 24.90 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会(启东市监察委员会)2019年一般公共预算财政拨款支出预算 6039.84 万元,与上年相比增加 1832.78 万元,增长 43.56 %。主要原因是成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组,增加人员35人,相应增加人员经费、办公经费、办案经费、巡察经费、侦查办案办公设备。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会(启东市监察委员会)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3729.84 万元,其中:

(一) 人员经费 3245.03 万元。主要包括:基本工资 446.69 万元、津贴补贴 1243.33 万元、奖金 684.98 万元、社会保障缴费 351.30 万元、职工基本医疗保险缴费 100.37 万元、公务员医疗补助缴费 50.19 万元、其他社会保障缴费 29.85 万

元、住房公积金 234.32 万元、伙食补助费 37.22 万元、绩效工资 7.30 万元、其他工资福利支出 33.36 万元、离休费 22.14 万元、生活补助 2.52 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.46 万元。

(二) 公用经费 484.81 万元。主要包括：办公费 55.53 万元、印刷费 6.00 万元、水费 5.00 万元、电费 5.00 万元、邮电费 15.00 万元、物业管理费 1.00 万元、差旅费 15.00 万元、维修(护)费 2.00 万元、会议费 15.00 万元、培训费 10.00 万元、公务接待费 30.00 万元、劳务费 3.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 47.31 万元、福利费 23.85 万元、公务用车运行维护费 91.21 万元、其他交通费用 133.01 万元、其他商品和服务支出 24.90 万元。

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

中共启东市纪律检查委员会(启东市监察委员会)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 152.01 万元，占“三公”经费的 77.87 %；公务接待费支出 43.2 万元，占“三公”经费的 22.13 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年预算相比无变化。主要原因本部门无因公出国(境)费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化。主要原因本部门无公务用车购置预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出152.01万元，比上年预算增加41.31万元，主要原因机构扩大，人员增加，业务量也增加，相应增加公车使用的频率。

3. 公务接待费预算支出43.20万元，比上年预算减少9.8万元，主要原因根据上级文件要求，减少公务接待。

中共启东市纪律检查委员会(启东市监察委员会)2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出43.20万元，比上年预算增加9.2万元，主要原因成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加各类会议培训。

中共启东市纪律检查委员会(启东市监察委员会)2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出40.18万元，比上年预算增加6.18万元，主要原因成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加各类会议培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会(启东市监察委员会)2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相比无变化。主要原因是无政府性基金预算支出。

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484.81

万元，与上年相比增加115.7万元，增长31.35%。主要原因是：成立监察委员会、市委巡察办、巡察组、18个派驻纪检组，增加人员35人，相应增加机关运行经费。

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591.61万元，其中：拟采购货物支出103.61万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出488万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车6辆、机要通信用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价20万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共11个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计1989.82万元。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员支出和公用支出。

八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。