中共无锡市锡山区纪律检查委员会
锡山区监察委员会
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

中共无锡市锡山区纪律检查委员会与锡山区监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

主管全区党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，协助区委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；在区委和市纪委领导下，组织协调做好全区反腐败工作。

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，维护宪法和法律的尊严。履行监督、调查、处置职责，监督全区所有行使公权力的公职人员。

负责检查和处理区委、区政府各部门党的组织和区管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，必要时直接查处下级党的纪检监察部门管辖范围内的比较重要和复杂的案件；决定或取消对这些案件中的党员的处分。

负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作。

承办区委授权和交办的其他事项，并负责督办。

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、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、案件审理室；同时负责区委巡察工作办公室、区委第一至第三巡察组、派驻第一至第五纪检监察组后勤管理、财务管理和国有资产管理工作。本部门无下属单位。

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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会与锡山区监察委员会部门本级。

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，全面落实党的十九大战略部署，按照中央纪委和省市纪委全会部署，不忘初心，牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化监察体制改革，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，营造风清气正的政治生态和干事创业的良好氛围，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为谱写新时代中国特色社会主义锡山实践的新篇章提供坚强纪律保障。

1、以政治建设为统领，强化管党治党政治责任

严明政治纪律和政治规矩，推动重大决策部署贯彻落实，营造干事创业浓厚氛围。

2、积极探索运行机制，深化纪检监察体制改革

深入推进监察体制改革试点，完善巡察和派驻监督机制，深化基层纪检监察体制改革。

3、坚持常抓长管韧劲，锲而不舍推进作风建设

驰而不息纠正“四风”，构建作风建设长效机制，以优良党风带动社风民风。

4、全面加强纪律建设，用严明纪律管住大多数

深化党章党规党纪教育，压实管党治党政治责任，强化日常监督管理。

5、深入推进标本兼治，巩固发展正风反腐成果

持续保持高压态势，提升执纪审查质效，发挥以案治本功能。

6、惩治群众身边腐败，坚决维护群众切身利益

深化重点问题专项治理，强化集体“三资”监管，加大督查督办力度。

7、践行忠诚干净担当，锻造过硬纪检监察铁军

深化专项行动，提升能力素质，主动接受监督。

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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　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	1896.77	一、一般公共服务支出	1896.77	一、基本支出	1676.77
1. 一般公共预算	1896.77	二、外交支出		二、项目支出	220
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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、其他支出			
当年收入小计	1896.77	**当年支出小计**			1896.77
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1896.77	**支出合计**			1896.77

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　单位：万元

	项目名称		金额
	收入总计		**1896.77**
	一般公共预算资金	小计	1896.77
		公共财政拨款（补助）资金	1896.77
		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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　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
	1896.77	1676.77	220		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　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	1896.77	一、基本支出	1676.77
	二、政府性基金预算		二、项目支出	220
			三、单位预留机动经费	
	收入合计	1896.77	支出合计	1896.77

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　单位：万元

	功能科目编码	功能科目名称	金　额
	合　计		1896.77
	201	一般公共服务支出	1364.03
	20111	纪检监察事务	1364.03
	2011101	行政运行	1144.03
	2011102	一般行政管理事务	45
	2011199	其他纪检监察事务支出	175
	210	医疗卫生与计划生育支出	98.73
	21011	行政事业单位医疗	98.73
	2101101	行政单位医疗	98.73
	221	住房保障支出	434.01
	22102	住房改革支出	434.01
	2210201	住房公积金	152.56
	2210202	提租补贴	118.14
	2210203	购房补贴	163.31

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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　单位：万元

	科目编码	科目名称	金额
	合计		**1676.77**
	301	**工资福利支出**	**1489.58**
	30101	基本工资	744.13
	30102	津贴补贴	281.45
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.72
	30109	职业年金缴费	53.09
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.73
	30113	住房公积金	152.56
	30199	其他工资福利支出	26.9
	302	**商品和服务支出**	**144.56**
	30201	办公费	56.2
	30215	会议费	2
	30216	培训费	5
	30217	公务接待费	5
	30228	工会经费	22.44
	30231	公务用车运行维护费	9.3
	30239	其他交通费用	44.62
	303	**对个人和家庭的补助**	**42.63**
	30301	离休费	23.06
	30302	退休费	11.38
	30307	医疗补助费	5.84
	30309	奖励金	0.14
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.21

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　单位：万元

	功能科目编码	功能科目名称	金　额
	合　计		1896.77
	201	一般公共服务支出	1364.03
	20111	纪检监察事务	1364.03
	2011101	行政运行	1144.03
	2011102	一般行政管理事务	45
	2011199	其他纪检监察事务支出	175
	210	医疗卫生与计划生育支出	98.73
	21011	行政事业单位医疗	98.73
	2101101	行政单位医疗	98.73
	221	住房保障支出	434.01
	22102	住房改革支出	434.01
	2210201	住房公积金	152.56
	2210202	提租补贴	118.14
	2210203	购房补贴	163.31

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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　单位：万元

	科目编码	科目名称	基本支出
	合计		**1676.77**
	301	**工资福利支出**	**1489.58**
	30101	基本工资	744.13
	30102	津贴补贴	281.45
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.72
	30109	职业年金缴费	53.09
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.73
	30113	住房公积金	152.56
	30199	其他工资福利支出	26.9
	302	**商品和服务支出**	**144.56**
	30201	办公费	56.2

	30215	会议费	2
	30216	培训费	5
	30217	公务接待费	5
	30228	工会经费	22.44
	30231	公务用车运行维护费	9.3
	30239	其他交通费用	44.62
	303	**对个人和家庭的补助**	**42.63**
	30301	离休费	23.06
	30302	退休费	11.38
	30307	医疗补助费	5.84
	30309	奖励金	0.14
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.21

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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　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			
36.5	16.5	0	**9.3**	0	9.3	7.2	5	15

注：1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出9.3万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.3万元，比上年预算增加3.1万元，因为增加一辆办案用车。

3．公务接待费预算支出7.2万元，比上年预算增加2.2万元，主要原因是机构改革，人员增加，相应的接待费用增加。

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金　额
合　计		
无		

注："科目编码"和"科目名称"为必填项

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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		144.56
302	商品和服务支出	
30201	办公费	15.2
30202	印刷费	5
30205	水费	3
30207	邮电费	5.5
30211	差旅费	20
30213	维修费	1.5
30239	其他交通费用	44.62
30215	会议费	2
30216	培训费	5
30217	公务接待费	5
30226	劳务费	1
30228	工会经费	22.44
30231	公务用车运行维护费	9.3
30299	其他商品服务支出	5

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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：中共无锡市锡山区纪律检查委员会　　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					5
一、货物 A					
	办公设备购置	31002	电脑打印机、家具等	部门集中和分散采购	5
二、工程 B					
三、服务 C					

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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《无锡市锡山区关于2019年部门预算的批复》（锡财预〔2019〕5号）填列。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年度收入、支出预算总计1896.77万元，与上年相比收、支预算总计各增加461.97万元，增长32.2%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费及办案经费增加。其中：

（一）收入预算总计1898.77万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计1898.77万元。

（1）一般公共预算收入预算1898.77万元，与上年相比增加461.97万元，增长32.2%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费及办案经费增加。

（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 %。主要原因无。

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%。主要原因无。

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%。主要原因无。

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%。主要原因无。

（二）支出预算总计1898.77万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1898.77万元，主要用于工资福利以及单位正常运转所需的商品服务支出。与上年相比增加461.97万元，增长32.2%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费及办案经费增加。

2．公共安全（类）支出0万元，主要用于无。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

（按照“部门预算公开表01表 收支预算总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）

3．结转下年资金预算数为0万元，主要原因无。

此外，基本支出预算数为1676.77万元。与上年相比增加353.47万元，增长26.71%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费增加。

项目支出预算数为220万元。与上年相比增加108.5万元，增长97.3%。主要原因是办案经费增加。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因无。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会本年收入预算合计1898.77万元，其中：

一般公共预算收入1898.77万元，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

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会本年支出预算合计1896.77万元，其中：

基本支出1676.77万元，占88.4%；

项目支出220万元，占11.6%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

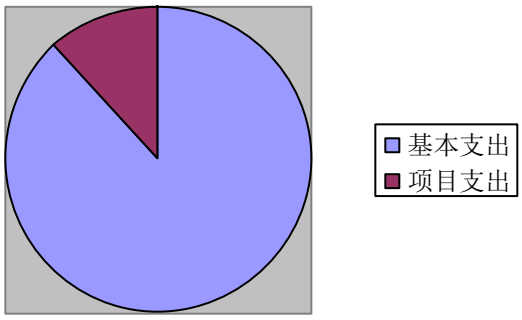

图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一

致。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年度财政拨款收、支总预算1896.77万元。与上年相比收、支预算总计各增加461.97万元，增长32.2%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费及办案经费增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年财政拨款预算支出1896.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加461.97万元，增长32.2%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费及办案经费增加。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.纪检监察事务行政运行支出1144.03万元，与上年相比减少179.27万元，减少13.54%。主要原因是根据会计制度要求，调整科目。

2.纪检监察事务一般行政管理事务支出45万元。根据会计制度要求，调整科目。

3.纪检监察事务其他纪检监察事务支出175万元。根据会计制度要求，调整科目。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

行政事业单位医疗运行支出98.73万元，根据会计制度要求，调整科目。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出152.56万元。根据会计制度要求，调整科目。

2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出118.14万元。根据会计制度要求，调整科目。

3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出163.31万元。根据会计制度要求，调整科目。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年度财政拨款基本支出预算1676.77万元，其中：

（一）人员经费1532.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费144.56万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他

交通费用。*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年一般公共预算财政拨款支出预算1896.77万元，与上年相比增加461.97万元，增长32.2%。主要原因是机构改革，人员增加，人员经费及办案经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1676.77万元，其中：

（一）人员经费1532.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职业基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗补助费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。*（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费144.56万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。*（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

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

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会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9.3万元，占“三公”经费的56.36%；公务接待费支出7.2万元，占“三公”经费的43.64%。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，主要原因无增减。

2．公务用车购置及运行费预算支出9.3万元。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，主要原因无增减。

（2）公务用车运行维护费预算支出9.3万元，比上年预算增加3.1万元，主要原因增加一辆办案用车。

3．公务接待费预算支出7.2万元，比上年预算增加2.2万元，主要原因机构改革，人员增加，相应接待费用增加。

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因无增减。

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出15万元，比上年预算增加5.72万元，主要原因是机构改革，人员增加，培训增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会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 %。主要原因是无增减。

（*按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写*）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年一般公共预算机关运行经费预算支出144.56万元，与上年相比增加61.66万元，增长74.38%。主要原因是机构改革，人员和运行经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

中共无锡市锡山区纪律检查委员会、锡山区监察委员会2019年度政府采购支出预算总额5万元，其中：拟采购货物支出

5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价0万元（含）以上的设备0台（套）（各地可结合实际确定）。

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、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。

八、“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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）