

彭阳县彭阳县监察委员会

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县监察委会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 主要职能。

彭阳县监察委员会是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，县监察委员会是由县人民代表大会选举产生，行使国家监察职能的专责机关，纪委、监委实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

彭阳县纪委监委（县委巡察办）隶属县委工作部门。**内设机构：**办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室；**派驻机构：**第一至第九纪检组。

我单位属独立核算的一级预算单位。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有人员编制 55 人。其中：行政编制 51 人包括县委巡察办编制 7 人，工勤编制 2 人；非参公事业编制 2 人（巡察办）。

年末实有在职人数 49 人，其中：行政人员 47 人（工勤人员 2 人），事业人员 2 人。与上年相比减少 0 人，调入 1 人，调出 2 人，新招录 3 人，退休 2 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县监察委员会部门预算包括：彭阳县监察委员会本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县监察委员会 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：无

彭阳县监察委会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	11351416.84	一、本年支出	11516359.84	11516359.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	11351416.84	（一）一般公共服务支出	8576432.09	8576432.09	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（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	1211402.12	1211402.12	
		(九) 卫生健康支出	469909.31	469909.31	
		(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	1258616.32	1258616.32	
		(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			
二、上年结转结余	164943.00	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	164943.00	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	11516359.84	支出总计	11516359.84		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年 决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
007001	彭阳县监察委员会	13640583.08	11516359.84	10281416.84	1234943	-2124223.24	-15.57
2011101	行政运行	7555915.51	7381489.09	7341489.09	40000.00	-174426.42	-2.31
2011102	一般行政管理事务	3003097.00	1194943.00		1194943.00	-1808154.00	-60.21
2011199	其他纪检监察事务支出	60000.00	0		0	-60000.00	0

2080501	行政单位离退休	14984.75	23891.88	23891.88		8907.13	59.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	784948.32	798488.86	798488.86		13540.14	1.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	623436.27	389021.28	389021.28		-234414.99	-37.60
2101101	行政单位医疗	431721.10	340521.81	340521.81		-91199.29	-21.12
2101103	公务员医疗补助	81151.24	129387.50	129387.50		48236.26	59.43
2210201	住房公积金	679724.64	645016.32	645016.32		-34708.32	-5.11
2210203	购房补贴	405604.25	613600.00	613600.00		207995.75	51.28

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		10281416.84	8861886.84	1219740
301	一、工资福利支出	8861886.84	8861886.84	
30101	基本工资	2070575.00		
30102	津贴补贴	2790699.48		
30103	奖金	1665375.00		
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	798488.96		
30109	职业年金缴费	389021.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	340521.81		
30111	公务员医疗补助缴费	153279.38		
30112	其他社会保障缴费	8909.61		
30113	住房公积金	645016.32		
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	1219740.00		1219740.00

30201	办公费	450000.00		450000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	15000.00		15000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	50000.00		50000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	20000.00		20000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	10000.00		10000.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	100000.00		100000.00

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
30239	其他交通费用	392340.00		392340.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	82400.00		82400.00
303	三、对个人和家庭的补助	199790.00		199790.00
30301	离休费			
30302	退休费	196800.00		196800.00
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	2990.00		2990.00
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数						2023年决算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10970 0.0	0	100000 .00	0	100000 .00	970 0.0 0	2069 04.1 2	0	2055 61.1 2	1381 41.2 4	6741 9.88	1343 .00	1100 00.0 0	0	1000 00.0 0	0	1000 00.0 0	1000 0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年决算数	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年决算数		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	11351416.84	一、行政支出	11516359.84
(1) 一般公共预算财政拨款收入	11351416.84	其中：财政拨款支出	11516359.84
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	11351416.84	本年支出合计	

十、上年结转	16000.00	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	160000.00	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	160000.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	4943.00	(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	4943.00	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	4943.00	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	11516359.84	支出总计	11516359.84

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
11516359.84	11516359.84	11516359.84													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
007001-彭阳县监察委员会	11516359.84	11516359.84							
2011101-行政运行	7381489.09	7381489.09							
2011102-一般行政管理事务	1194943.00	1194943.00							
2080501-行政单位离退休	23891.88	23891.88							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	798488.86	798488.86							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	389021.28	389021.28							
2101101-行政单位医疗	340521.81	340521.81							
2101103-公务员医疗补助	129387.50	129387.50							
2210201-住房公积金	645016.32	645016.32							
2210203-购房补贴	613600.00	613600.00							

彭阳县监察委员会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县监察委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委员会 2024 年财政拨款收入预算 11,516,359.84 元，其中：本年收入 11,351,416.84 元，包括一般公共预算拨款 11,351,416.84 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 164,943.00 元。财政拨款支出预算 11,516,359.84 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 8,576,432.09 元、社会保障和就业支出 1,211,402.12 元、住房保障支出 1,258,616.32 元、卫生健康支出 469,909.31 元。

二、关于彭阳县监察委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县监察委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 10,281,416.84 元，其中：本年收入安排支出 10,281,416.84 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 296,069.24 元，下降 2.80 %。

人员经费 9,061,676.84 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 2,070,575.00 元、津贴补贴 2,301,899.48 元、奖金 1,665,375.00 元、社会保障缴费 1,690,221.04 元、伙食补助费、绩效工资、

其他工资福利支出、离休费、退休费 72,000.00、抚恤金、生活补助 2,990.00 元、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金 645,016.32 元、提租补贴、购房补贴 613,600.00 元、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1,219,740.00 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 450,000.00 元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 15,000.00、取暖费、物业管理费、差旅费 50,000.00 元、因公出国（境）费、维修（护）费 20,000.00 元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 10,000.00 元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 100,000.00 元、福利费、公务用车运行维护费 100,000.00、其他交通费 392,340.00 元、其他商品和服务支出 82,400.00 元、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,234,943.00 元，其中：本年收入安排支出 1,070,000.00 元，上年结转结余资金安排支出 164,943.00 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 1,234,943.00 元，比 2023 年决算数减少 1,768,154.00 元，下降 58.88%。主要用于纪检监察工作经费 800,000.00 元和巡察机构工作经费 230,000.00 元，四套领导班子经费 40,000.00 元，上年结转结余资金安排支出 164,943.00 元。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县监察委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县监察委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 110,000.00 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 100,000.00 元，公务接待费 10,000.00 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 300.00 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因无；公务用车购置费增加 0 元，主要原因无；公务用车运行费增加 0 元，主要原因无；公务接待费增加 300.00 元，主要原因 2024 年预算成整数。

四、关于彭阳县监察委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县监察委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县监察委员会 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加 0 元，增长 0%。

人员经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休

费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 元，比 2023 年决算数增加 0 元，增长 0%。

五、关于彭阳县监察委员会 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委员会 2024 年收入总预算 11,516,359.84 元，其中：本年收入 11,351,416.84 元，上年结转结余 164,943.00 元；支出总预算 11,516,359.84 元，其中：本年支出 11,516,359.84 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 11,351,416.84 元，占 100%；事业预算收入 0 元%；上级补助预算收入 0 元；附

属单位上缴预算收入 0 元；经营预算收入 0 元；债务预算收入 0 元；非同级财政拨款预算收入 0 元；投资预算收益 0 元，占；其他预算收入 0 元。

本年支出包括：行政支出 11,516,359.84 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元；上缴上级支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元；投资支出 0 元；债务还本支出 0 元；其他支出 0 元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，彭阳县监察委员会本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 1,219,740.00 元，比 2023 年预算减少 41,510.00 元，下降 3.29%。主要原因是：做 2024 年预算的在职人员少于 2023 年做预算时的人数，其他公务员交通补贴低于 2023 年的。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024 年，彭阳县监察委员会政府采购预算 55,000.00 元，其中：政府采购货物预算 55,000.00 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县监察委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 3 辆，价值 524,638.74 元；办公家具

价值 681, 775.00 元; 其他资产价值 4, 977, 160.74 元。

国有资产分布情况为:

本级部门房屋 0 平方米, 价值 0 元; 土地平方米, 价值 0 元; 车辆 3 辆, 价值 524, 638.74 元; 办公家具价值 681, 775.00 元; 其他资产价值 4, 977, 160.74 元。

所属单位房屋 0 平方米, 价值 0 元; 土地 0 平方米, 价值 0 元; 车辆 0 辆, 价值 0 元; 办公家具价值 0 元; 其他资产价值 0 元。

(四) 预算绩效情况

2024 年彭阳县监察委员会重点项目绩效评价, 我单位无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

我单位房屋均使用彭阳县机关事务管理局房屋, 房屋面积未统计

彭阳县监察委员会 2024 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买办公用品和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。