

附件2

中国共产党阜宁县纪律检查委员会
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

中共阜宁县纪律检查委员会负责全县党的纪律检查工作，阜宁县监察委员会负责全县监察工作，与县纪律检查委员会合署办公。

县纪委监委履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对县委全面负责。

（一）协助县委加强党风廉政建设，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。

（二）贯彻落实国务院和省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展规划，以及国务院和省政府、市政府、县政府的决议、决定和命令等情况。

（三）检查并处理县委直接管理的党的组织和党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，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。

（四）调查处理县政府各部门及其工作人员、各镇政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，按照管理权限作出相应的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；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。

（五）协助县委、县政府组织、协调反腐败抓源头工作，加强对工作开展情况的检查督促，推动工作不断深入；负责或参与有关文件的起草和规章制度、工作规划的制定。

（六）作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作。

（七）会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（八）对党风廉政建设和纪检监察工作进行调查研究，起草有关规范性文件，制定有关党内法规的实施办法，协助抓好党风廉政建设责任制的制定、督查和落实工作。配合有关部门制定地方性法规。

（九）会同有关部门和单位做好全县纪检监察干部的管理工作，审核各镇和县直部门及单位纪委领导班子和监察室干部人选；负责对县纪委、监察局派驻各部门纪检组、监察室领导干部进行考察考核，并按干部管理权限提出任免意见；负责全县纪检监察干部的培训工作。

（十）承办县委、县政府授权和交办的其它任务。

县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；开展党风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. 中共阜宁县纪委、阜宁县监察委合署办公，共有 18 个内设机构，具体为：办公室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第十纪检监察室、案件审理室、党风政风监督室、宣教室、纪检监察干部监督室、机关党委 18 个。此外，还设有 1 个直属事业单位：阜宁县党风廉政教育中心。县委巡察办为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，设在县纪委，县委巡察组 5 个，为县委正科级常设机构，承担巡察工作任务，向县委巡察工作领导小组负责并报告工作。县纪委、县监察委设立 16 个派驻纪检监察组。

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具体包括：县纪委、县监察委机关，党风廉政教育中心，县委巡察办及县委巡察组。

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”，做到“两个维护”，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，按照中央纪委三次全会、省纪委四次全会、市纪委四次全会和县委七次全会部署要求，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持问题导向，突出改革创新，完善监督体系，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，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

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：阜宁县纪委

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	1838.2	一、一般公共服务支出	1485.803	一、基本支出	1558.2
1. 一般公共预算	1838.2	二、外交支出		二、项目支出	280
2. 政府性基金预算		三、国防支出			
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	140.389		
		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、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象支出			
		十九、住房保障支出	212.008		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			

当年收入小计	1838.2	当年支出小计	1838.2
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	1838.2	支出合计	1838.2

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：阜宁县纪委

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		1838.2
一般公共预算资金	小计	1838.2
	公共财政拨款（补助）资金	1838.2
	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：纪委

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
1838.2	1558.2	280.00		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：阜宁县纪委

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	1838.2	一、基本支出	1558.2
二、政府性基金预算		二、项目支出	280
收入合计	1838.2	支出合计	1838.2

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：阜宁县纪委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1838.2
201	一般公共服务支出	1485.8
20111	纪检监察事务	1485.8
2011101	行政运行	1262.41
2011150	事业运行	7.39
2011199	其他纪检监察事务支出	216
208	社会保障和就业支出	140.39
20805	行政事业单位离退休	140.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
221	住房保障支出	212.01
22102	住房改革支出	212.01
2210201	住房公积金	84.23
2210202	提租补贴	127.77

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：阜宁县纪委

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合计		1558.2
301	工资福利支出	1160.71
30101	基本工资	321.58
3010101	行政职务工资	107.88

3010102	行政级别工资	209
3010103	行政岗位工资	
3010104	行政技术等级工资	
3010105	事业人员岗位工资	1.92
3010107	行政试用期人员工资	1.93
3010199	其他基本工资	0.85
30102	津贴补贴	505.98
3010201	工作性补贴	161.48
3010202	生活性补贴	189
3010203	行政事业岗位津贴	27.72
3010204	提租补贴	127.77
3010205	警衔津贴	
3010206	乡镇工作补贴	
3010299	其他津贴补贴	
30103	奖金	26.57
3010301	年终一次性奖金	26.57
30107	绩效工资	3.31
3010701	基础性绩效工资	1.85
301070101	岗位津贴	0.92
301070102	生活补贴	0.92
3010702	奖励性绩效工资	1.46
301070201	奖励性绩效	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.39
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险	70.2
3011001	基本医疗保险	56.16
3011002	补充医疗保险	14.04
30112	其他社会保障缴费	8.46
3011201	事业失业保险	0.03
3011205	工伤保险	2.11
3011206	生育保险	6.32
30113	住房公积金	84.23
302	商品和服务支出	394.39

30201	办公费	30.3
30202	印刷费	36.96
30205	水费	4
30206	电费	4
30207	邮电费	13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	43
30213	维修（护）费	6
30214	租赁费	6
30215	会议费	11
30216	培训费	6
30217	公务接待费	12
30226	劳务费	52.2
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	137.53
3023901	公务交通补贴	71.93
3023902	上下班交通补贴	63.6
3023903	其他	2
30299	其他商品和服务支出	27.4
303	对个人和家庭的补助支出	3.1
30301	离休费	
3030105	离休人员参观修养费	
3030106	离休人员配偶无工作补贴	
30302	退休费	0.05
3030202	退干活动费	0.05
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	2.74
30305	生活补助	
3030502	遗嘱补助	
3030599	其他	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：阜宁县纪委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1838.2
201	一般公共服务支出	1485.8
20111	纪检监察事务	1485.8
2011101	行政运行	1262.41
2011150	事业运行	7.39
2011199	其他纪检监察事务支出	216
208	社会保障和就业支出	140.39
20805	行政事业单位离退休	140.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
221	住房保障支出	212.01
22102	住房改革支出	212.01
2210201	住房公积金	84.23
2210202	提租补贴	127.77

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：阜宁县纪委

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1558.2
301	工资福利支出	1160.71
30101	基本工资	321.58
3010101	行政职务工资	107.88
3010102	行政级别工资	209
3010103	行政岗位工资	
3010104	行政技术等级工资	
3010105	事业人员岗位工资	1.92
3010107	行政试用期人员工资	1.93
3010199	其他基本工资	0.85
30102	津贴补贴	505.98
3010201	工作性补贴	161.48
3010202	生活性补贴	189
3010203	行政事业特岗津贴	27.72
3010204	提租补贴	127.77
3010205	警衔津贴	
3010206	乡镇工作补贴	
3010299	其他津贴补贴	
30103	奖金	26.57
3010301	年终一次性奖金	26.57
30107	绩效工资	3.31
3010701	基础性绩效工资	1.85
3010702	奖励性绩效工资	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.39
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.2
3011001	基本医疗保险	56.16

3011002	补充医疗保险	14.04
30112	其他社会保障缴费	8.46
3011201	事业失业保险	0.03
3011205	工伤保险	2.11
3011206	生育保险	6.32
30113	住房公积金	84.23
302	商品和服务支出	394.39
30201	办公费	30.3
30202	印刷费	36.96
30205	水费	4
30206	电费	4
30207	邮电费	13
30209	物业管理费	
30211	差旅费	43
30213	维修（护）费	6
30214	租赁费	6
30215	会议费	11
30216	培训费	6
30217	公务接待费	12
30226	劳务费	52.2
30231	公务用车运行维护费	5
30239	其他交通费用	137.53
3023901	公务交通补贴	71.93
3023902	上下班交通补贴	63.6
3023903	其他	2
30299	其他商品和服务支出	27.4
303	对个人和家庭的补助支出	3.1
30301	离休费	
3030105	离休人员参观修养费	
3030106	离休人员配偶无工作补贴	
30302	退休费	0.05

3030202	退干活动费	0.05
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	2.74
30305	生活补助	
3030502	遗属补助	
3030599	其他	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：阜宁县纪委

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
80		25		25	12	17	26

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：阜宁县纪委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本单位无此项预算

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：阜宁县纪委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		579.79
302	商品和服务支出	579.79
30201	办公费	60.1
30202	印刷费	50.96
30205	水费	8
30206	电费	19
30207	邮电费	15.2
30209	物业管理费	
30211	差旅费	93
30213	维修（护）费	7
30214	租赁费	8
30215	会议费	17
30216	培训费	26
30217	公务接待费	12
30226	劳务费	57.2
30231	公务用车运行维护费	25
30239	其他交通费用	141.93
3023901	公务交通补贴	71.93
3023902	上下班交通补贴	63
3023903	其他	2
30299	其他商品和服务支出	39.4

注：“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。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：阜宁县纪委

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					47
一、货物A					47
货物类	台式电脑	办公设备购置	办公自动化设备	询价采购	15
货物类	碎纸机	办公设备购置	办公自动化设备	询价采购	0.9
货物类	大会议桌	办公设备购置	其他	询价采购	3
货物类	打印机	办公设备购置	办公自动化设备	询价采购	3
货物类	办公桌、椅	办公设备购置	其他	询价采购	3
货物类	笔记本电脑	办公设备购置	办公自动化设备	询价采购	18
货物类	传真机	办公设备购置	办公自动化设备	询价采购	1
货物类	复印/打印/扫描一体机	办公设备购置	办公自动化设备	询价采购	1.6
货物类	办公柜	办公设备购置	其他	询价采购	1.5

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

阜宁县纪委2019年度收入、支出预算总计1838.2万元，与上年相比收、支预算总计各增加597.3万元，增长48.13%。主要原因是18年度派驻、转隶人员增加较多，使得工资福利支出增长较多，加之为加强监督执纪问责及巡视工作力度，业务费支出也随之增加。

(一) 收入预算总计1838.2万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1838.2万元。

(1) 一般公共预算收入预算1838.2万元，与上年相比增加597.3万元，增长48.13%。主要原因是人员增加随之人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加，加之为加强监督执纪问责及巡视工作力度，业务费支出也随之增加。

(2) 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无该项收入。

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(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无该项收入。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无该项收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加(减少)0万元，增长(减少)0%。主要原因是无该项收入。

(二) 支出预算总计 1838.2 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 1485.8 万元，主要用于县纪委监委及下属事业单位开展纪检监察工作而发生的支出。与上年相比增加 464.24 万元，增长 45.44 %。主要原因是增人增资和为加强监督执纪问责及巡视工作力度，业务费支出增加。

2. 社会保障和就业支出 140.39 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加 52.85 万元，增长 60.37 %。主要原因是人员增加随之缴纳保险费用增加。

3. 住房保障支出 212.01 万元，主要用于机关人员公积金、住房补贴等支出。与上年相比增加 80.93 万元，增长 61.40 %。主要原因是人员增加及公积金和住房补贴政策性增加支出。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是与上年相比无变化。

此外，基本支出预算数为 1558.2 万元。与上年相比增加 317.3 万元，增长 25.57 %。主要原因是人员增加。

项目支出预算数为 280 万元。与上年相比增加 280 万元，增长 100 %。主要原因是加强监督执纪问责及巡视工作力度，业务费专项支出增加。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是与上年相比无变化。

二、收入预算情况说明

阜宁县纪委本年收入预算合计 1838.2 万元，其中：
一般公共预算收入 1838.2 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

阜宁县纪委本年支出预算合计 1838.2 万元，其中：
基本支出 1558.2 万元，占 84.77 %；
项目支出 280 万元，占 15.23 %；
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

阜宁县纪委2019年度财政拨款收、支总预算 1838.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 597.3 万元，增长 48.13 %。主要原因是人员增加随之人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加，加之为加强监督执纪问责及巡视工作力度，业务费支出也随之增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

阜宁县纪委2019年财政拨款预算支出 1838.2 万元，占本年

支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加597.3万元,增长48.13%。主要原因是人员增加随之人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加,加之为加强监督执纪问责及巡视工作力度,业务费支出也随之增加。

其中:

(一)一般公共服务支出(类)

1. 纪检监察事务(款)行政运行(项)支出1262.41万元,与上年相比增加266.85万元,增长26.80%。主要原因是人员增加,相关经费支出增加。

2. 纪检监察事务(款)事业运行(项)支出7.39万元,与上年相比增加7.39万元,增长100%。主要原因是相关功能科目调整,2019年将事业人员支出放在事业运行。

3. 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项)支出216万元,与上年相比增加190万元,增长7.31。主要原因是加强监督执纪问责及巡视工作力度,增加了业务费支出。

(二)社会保障和就业(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140.39万元,与上年相比增加52.85万元,增长60.37%。系人员增加相应单位缴纳保险基数增加。

(三)住房保障类

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出84.23万元,与上年相比增加31.7万元,增长60.35%。主要原因系人员增加及公积金政策性调整。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出127.77万元,与上年相比增加48.5万元,增长61.18%。主要原因系人员增加及住房补贴政策性调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

阜宁县纪委2019年度财政拨款基本支出预算1558.2万元,其中:

(一)人员经费1163.81万元。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费394.39万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

阜宁县纪委2019年一般公共预算财政拨款支出预算1838.2万元,与上年相比增加597.3万元,增长48.13%。主要原因是人员增加随之人员工资、公积金、提租补贴等政策性调整增加,加之为加强监督执纪问责及巡视工作力度,业务费支出也随之增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

阜宁县纪委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出

预算 1558.2 万元，其中：

（一）人员经费 1163.81 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 394.39 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

阜宁县纪委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 25 万元，占“三公”经费的 67.57%；公务接待费支出 12 万元，占“三公”经费的 32.43 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 25 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年持平。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 25 万元，比上年预算增加 10 万元，主要原因新增执法车辆导致运行费用增加。
3. 公务接待费预算支出 12 万元，比上年预算增加 7

万元，主要原因监察体制改革尚处于探索磨合阶段，上级纪委监委对县级的业务指导，监督检查活动频次、时长大幅增加。

阜宁县纪委2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出17万元，比上年预算增加9.7万元，主要原因是监察、巡视机构召开动员警示会议，增加了会议费预算。

阜宁县纪委2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出26万元，比上年预算增加21万元，主要原因是加大培训力度，增加了培训费预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

阜宁县纪委2019年政府性基金支出预算支出0万元，与上年持平。

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579.79万元，与上年相比增加243.07万元，增长72.19%。主要原因是：为加强监督执纪问责及巡视工作力度，业务费支出增加。

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47万元，其中：拟采购货物支出47万元、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

截至2018年12月31日，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8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。