

洛龙区纪律检查委员会

2019 年度部门预算情况说明

一、预算总体收支情况说明及增减变化情况分析

（一）部门收入预算

洛龙区纪律检查委员会 2019 年部门收入预算为 1930.04 万元，其中：财政一般拨款 1915.04 万元，罚没收入 15 万元。

（二）部门支出预算

洛龙区纪律检查委员会 2019 年部门支出预算总计 1930.04 万元。主要用于以下方面：

（1）基本支出

基本支出共计 1145.44 万元，占总支出的 59.3%。其中：工资福利支出 879.49 万元，占基本支出的 76.8%；商品和服务支出 132.55 万元，占基本支出的 11.6%；对个人和家庭的补助 133.40 万元，占基本支出的 11.6%；

（2）项目支出

项目支出共计 784.60 万元，占总支出的 40.7%。主要项目有：1. 劳务派遣人员经费 148 万元，占项目支出的 18.8%；

2. 办公保障经费 21.68 万元，占项目支出的 2.8%，3. 办案装备经费 120 万元，占项目支出的 15.3%；4. 办案保障经费 347.2 万元，占项目支出的 44.3%；5. 安保人员经费 19.08 万元，占项目支出的 2.4%；6. 办案经费 120 万元，占项目支出的 15.3%；7. 保洁人员经费 8.64 万元，占项目支出的 1.1%。

（三）部门收支预算变化情况

洛龙区纪律检查委员会 2019 年部门收支预算总计 1930.04 万元，与 2018 年（648.56 万元）相比增加 1281.48 万元。主要原因是：1. 2018 年洛龙区纪委监委成立，人员增加，人员经费增加；2. 按照上级工作安排，新增办案装备经费项目。3. 按照工作需要，新增保安人员经费、保洁人员经费。

二、“三公”经费支出情况说明及增减变化情况分析

洛龙区纪律检查委员会 2019 年“三公”经费预算为 19 万元，与上年（17 万元）相比增加 2 万元，增幅为 11.7%。

（一）公务用车运行维护费

公务用车运行维护费 18 万元，与上年（13 万元）相比增加 5 万元，主要原因：2019 年度工作量增加，业务范围增大，原公车运行维护费已不能满足工作需求，报经区政府及相关部门审批后新增公车运行维护费 5 万元。

（二）公务用车购置费

我部门 2019 年没有公务用车购置费预算。

（三）公务接待费

公务接待费1万元，与上年（4万元）相比，减少3万。

三、机关运行经费预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会 2019 年部门预算机关运行经费支出总计 842.22 万元，其中：办公费 521.2 万元；印刷费 20 万元；水费 1.08 万元；电费 13.2 万元；邮电费 15 万元；取暖费 5.4 万元；差旅费 10 万元；会议费 1 万元；培训费 4 万元；公务接待费 1 万元；劳务费 182.92 万元；公务用车运行维护费 18 万元；其他商品和服务支出 49.42 万元。

四、政府采购支出预算情况说明

洛龙区纪律检查委员会2019年没有政府采购预算支出。

五、预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，洛龙区纪律检查委员会财政支出绩效目标批复项目共计7个，项目资金合计784.6万元。具体的项目绩效目标情况详见《财政支出绩效目标申报审批表》。