

2018 年

中共海丰县纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县纪律检查委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共海丰县纪律检查委员会

概况

一、主要职责

根据中共海丰县委、海丰县人民政府《关于印发〈海丰县党政机构改革方案实施意见〉的通知》（海委[2011]30号），设立中共海丰县纪律检查委员会机关，海丰县监察委与其合署办公。在县委、县政府和市纪委双重领导下进行工作。其职能包括：

（一）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；贯彻落实上级和县委、县政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓好党风廉政建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇（场、区）人民政府及其领导成员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决议和命令的情况，对涉及“三重一大”（重大决策、重要干部人员、重大项目和大额度资金使用情况）实施监督。

（二）负责检查并处理县委、县政府各部门以及各镇（场、区）党组织和县管理的党员领导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。

（三）负责调查和处理县政府各部门及其工作人员、各镇场政府及其领导成员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不符政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；注意了解党风政纪中出现带有普遍性或倾向性的问题，提出加强党风廉政建设和纠正行业不正之风的意见。

（六）调查研究县政府各部门和各乡镇政府制定有关决定和规定的情况，对有损国家利益的条款，提出修改意见；变更或撤销镇（场、区）党委、镇人民政府及县直部门不适当的决定和规定。

（七）会同县直有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作。

（八）会同县直有关部门以及各镇（场、区）党委、镇人民政府管理纪检、监察干部，审核各镇（场、区）纪检监察机关领导班子和县直单位纪检、监察机构主要领导干部人

选；组织和指导纪检、监察系统的干部培训工作。

（九）承办县委、县政府和上级纪检监察机关授权交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

中国共产党海丰县纪律检查委员会机关、县监察委机关行政编制 28 名、事业编制 3 名、政法专项编制 14 名（从县检察院划转政法专项编制 14 名）。县纪委、县监察委领导职数 9 名：县纪委监委 7 名，其中书记 1 名，副书记 2 名，纪委常委 4 名；县监察委主任 1 名（由县纪委书记兼任）、副主任 2 名（由县纪委副书记兼任）、委员 4 名（其中 2 名由县纪委监委兼任、专职委员 2 名）。室主任 12 名、室副主任 13 名，后勤服务人员数 4 名。8 个派驻纪检监察组机关行政编制 32 名，后勤服务人员 8 名。每个派驻纪检监察组设组长 1 名（正科级），副组长 1 名（副科级），人员经费由财政核拨。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1363.50	一、基本支出	1058.00
二、财政专户拨款	200.00	二、项目支出	505.50
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1563.50	本年支出合计	1563.50
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1563.50	支出总计	1563.50

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1563.50
一般公共预算拨款	1363.50
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	200.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1563.50
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共海丰县纪律检查委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1563.50

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1058.00
工资福利支出	675.80
一般商品和服务支出	192.50
对个人和家庭的补助	189.70
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	505.50
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	505.50

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1563.50
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1563.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1563.50	一、一般公共预算	1563.50
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1563.50	本年支出合计	1563.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		1563.50	1363.50	200.00
201	一般公共服务支出	1390.10	1190.10	200.00
20111	纪检监察事务	1390.10	1190.10	200.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	934.60	794.60	140.00
2011104	大案要案查处	41.00	41.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	414.50	354.50	60.00
208	社会保障和就业支出	173.40	173.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	173.40	173.40	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	173.40	173.40	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	981.7
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	675.80
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	216.90
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	316.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	20.80
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	40.60
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.50
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	24.50
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	116.20
[50201]办公经费	[30201]办公费	55.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	12.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.20
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	189.70

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	157.60
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	32.10

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.90
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	35.90
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共海丰县纪律检查委员会

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出 。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1563.50 万元，比上年增加 571.10 万元，增长 57.50%，主要原因是（一）在职人员增加，增加了人员工资、社会保障缴费；（二）增加了 2 个县委巡察组，增加了巡察工作经费；（三）增设了 2 个派驻纪检监察组，增加工作经费；（四）增加标准化纪律审查谈话场所建设经费。；支出预算 1563.50 万元，比上年增加 571.10 万元，增长 57.50%，主要原因是（一）在职人员增加，增加了人员工资、社会保障缴费；（二）增加了 2 个县委巡察组，增加了巡察工作经费；（三）增设了 2 个派驻纪检监察组，增加工作经费；（四）增加标准化纪律审查谈话场所建设经费）。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 38.9 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.51%，主要原因是本部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上

年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 35.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 35.90 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3 万元，比上年减少 1 万元，下降 2.51 %，主要原因是本部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 192.5 万元，比上年增加 102.90 万元，增长/下降** %，主要原因是 一是人员的增加，导致了各项相应的开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类

采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 415.09 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
.....
.....

注：本部门无重点项目绩效目标。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**