

市纪委、监察委 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

- 1、主管全市党的纪律检查工作。
- 2、主管全市行政监察工作。
- 3、负责调查处理相关违纪案件。
- 4、按照中央和省委、省纪委、市委的要求负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，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遵守纪律的教育工作。
- 5、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。
- 6、会同市委各部门、市政府各部门、省管单位以及各县（区）党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作。
- 7、负责组织实施全市副县级以上领导干部廉洁自律工作，承担市政府纠正行业不正之风办公室的日常工作。

- 8、负责全市行政效能监察工作的组织协调、监督检查和综合指导。
- 9、承办中央纪委、监察部、省纪委、省监察厅和市委、市政府授权交办的其他任务。。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、认真履行党内监督专责机关职责，督促全面落实党的十九大精神。
- 2、坚决防止“四风”问题反弹回潮，不断巩固深化作风建设成果。
- 3、加大问责力度，督促全面从严治党责任落地生根。
- 4、坚决减少存量，重点遏制增量，巩固反腐败斗争压倒性态势。
- 5、聚焦主责主业，落实纪检体制改革措施。
- 6、切实加强各级纪检机关自身建设，打造让党放心、人民信赖的纪检队伍。

三、部门预算单位构成

市纪委、监察委为行政单位。无基层单位。内设办公室、组织部、办案室等 20 个处室。

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 102 人，其中：事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中：行政 95 人、事业 人。单位管理的离退休人员 30 人。

序号	单位名称	编制人数	实有人数	离退休人数
1	中共宝鸡市纪律检查委员会、 宝鸡市监察委员会	102	95	30

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日，本部门共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1534.44 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照 2018 年的工作任务及目标，我单位坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严控一般性支出，保证重点支出。2018 年一般公共预算收入预算 1634.44 万元，支出预算 1634.44

万元。较上年增加 198.04 万元，增加的主要原因是人员机构的增加。

（二）财政拨款收支情况

2018 年我单位财政拨款收入预算为 1634.44 万元，支出预算 1634.44 万元。较上年增加 198.04 万元，增加的主要原因是人员机构的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算收入预算 1634.44 万元，较上年增加 198.04 万元，增加的主要原因是人员机构的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）2011101——行政运行当年预算 1076.07 万元，其中，人员经费 953.72 万元，较上年增加 189.3 万元，主要是人员增加；公用经费支出 112.35 万元，项目支出 10 万元。

（2）2011102——一般行政管理实务 110 万元，全部为项目支出，较上年增加 23 万元，增加的主要原因是人员机构增加。

(3) 2011104——大案要案查处支出 320 万元，较上年增加 20 万元，增加的主要原因是案件侦办力度加大。

(4) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.43 万元，全部为人员经费支出，较上年减少 6.89 万元。

(5) 2101101——行政单位医疗支出 33.85 万元，为人员经费支出，较上年减少 2.52 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 301——工资福利支出 1069.16 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 270.68 万元，增加的主要原因是人员增加。

(2) 302——商品和服务支出 552.35 万元，其中，公用经费支出 112.35 万元，较上年增加 21.56 万元，增加的主要原因是内设机构和人员增加，项目支出 440 万元，较上年减少 94 万元。

(3) 303——对个人和家庭补助支出 12.93 万元，全部为人员经费支出，和上年持平，没有增减变化。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费、培训费情况说明。

按照严格控制一般性支出的预算管理要求，结合 2018 年拟开展的各项工作，在编制 2018 年“三公”经费及会议费和培训费预算时，做到只减不增。

“三公”经费支出预算 39.8 万元，其中，公务接待费 6.8 万元，公务用车购置及运行维护费 33 万元，其中，公务车辆购置费为 0 万元，我单位保留 12 辆公务用车，与上年一致；公务用车运行费为 33 万元，主要是成立宝鸡市监察委员会，人员增加 40 多人，内设机构增加 6 个，监察范围增加。

会议费 17 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是会议次数增加。

培训费 21 万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年中共宝鸡市纪委、监察委机关运行经费财政拨款预算 112.35 万元，较上年增加 21.56 万

元，增加的主要原因是人员、内设机构的增加。

（八）政府采购情况

2018年本部门未安排政府采购预算。与上年一致。

八、专业名词解释

1、**“三公”经费**：是指用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

2、**机关运行经费**：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。

3、**社会保障缴费**：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及事业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。

九、附件：2018 年部门综合预算公开表

附件 2

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：中共宝鸡市纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公	否	

	共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表 10	2018 年部门综合预算专项资金支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,854.34	一、部门预算	2,854.34	一、部门预算	2,854.34
1、财政拨款	2,057.14	1、一般公共服务支出	2,725.97	1、人员经费和公用经费支出	1,570.14
(1)公共预算拨款收入	1,977.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,373.59
(2)非税收入拨款收入	80.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	183.62
(3)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.93
(4)国有资本经营预算收入		5、教育支出		2、项目支出	1,284.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	46.00
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	1,228.20
其中：纳入财政专户管理的收 费		8、社会保障和就业支出	94.52	(3)对个人和家庭补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	33.85	(5)资本性支出(基本建 设)	
6、其他收入		11、节能环保支出		(6)资本性支出	10.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建 设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	

		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			

本年收入合计	2,057.14	本年支出合计	2,854.34	本年支出合计	2,854.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年结转	797.20				
收入总计	2,854.34	支出总计	2,854.34	支出总计	2,854.34

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万
元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	公共预算 拨款	非税 收入 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	国 有 资 本 经 营 预	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其 他 收 入

						算 收 入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	2,854.34	1,977.14	80.00								797.20	
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	2,854.34	1,977.14	80.00								797.20	
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	2,854.34	1,977.14	80.00								797.20	

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位编 码	单位名称	部门预算										
		合计	公共预算 拨款	非税收入 拨款 收入	政府 性基 金拨 款	国有 资本 经营 预算 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 转
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	合计	2,854.34	1,977.14	80.00								797.20
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	2,854.34	1,977.14	80.00								797.20
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	2,854.34	1,977.14	80.00								797.20

表 4

2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,057.14	一、财政拨款	2,057.14	一、财政拨款	2,057.14

1、公共预算拨款	1,977.14	1、一般公共服务支出	1,928.77	1、人员经费和公用经费支出	1,570.14
2、非税收入拨款收入	80.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,373.59
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	183.62
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.93
		5、教育支出		2、项目支出	487.00
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出	46.00
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	431.00
		8、社会保障和就业支出	94.52	(3)对个人和家庭补助	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出	33.85	(5)资本性支出(基本建设)	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	10.00
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		13、农林水支出		(8)对企业补助	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出	
		17、金融支出		4、事业单位经营支出	

		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出	
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	2,057.14	本年支出合计	2,057.14	本年支出合计	2,057.14
上年结转	797.20	结转下年	797.20	结转下年	797.20
收入总计	2,854.34	支出总计	2,854.34	支出总计	2,854.34

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,057.14	1,386.52	183.62	487.00	
201	一般公共服务支出	1,928.77	1,258.15	183.62	487.00	
20111	纪检监察事务	1,928.77	1,258.15	183.62	487.00	
2011101	行政运行	1,451.77	1,258.15	183.62	10.00	
2011102	一般行政管理事务	177.00			177.00	
2011104	大案要案查处	300.00			300.00	
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52			
20805	行政事业单位离退休	94.52	94.52			
2080501	归口管理的行政单位离退 休	12.09	12.09			
2080505	机关事业单位基本养老保	82.43	82.43			

	险缴费支出					
210	医疗卫生与计划生育支出	33.85	33.85			
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85			
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,057.14	1,386.52	183.62	487.00	
301	工资福利支出	1,419.59	1,373.59		46.00	
30101	基本工资	476.60	476.60			
30102	津贴补贴	433.36	433.36			

30103	奖金	328.72	328.72			
30104	基本医疗保险(单位支付)	32.97	32.97			
30108	养老保险	82.43	82.43			
30109	大病互助(单位支付)	0.88	0.88			
30110	工伤保险(单位支付)	0.82	0.82			
30199	其他工资福利支出	63.81	17.81		46.00	
302	商品和服务支出	614.62	0.00	183.62	431.00	
30201	办公费	37.00		34.00	3.00	
30202	印刷费	4.33		4.33		
30203	咨询费	1.00		1.00		
30210	公务用车运行维护费	26.55		26.55		
30211	差旅费	29.17	0.00	23.17	6.00	
30213	维修(护)费	3.00		3.00		
30215	会议费	17.00		7.00	10.00	
30216	培训费	12.50		2.50	10.00	

30217	公务接待费	6.80		6.80		
30239	其他交通费用	1.00		1.00		
30299	其他商品和服务支出	476.27		74.27	402.00	
303	对个人和家庭补助支出	12.93	12.93			
30301	离休费	12.09	12.09			
30305	生活补助	0.84	0.84			
310	资本性支出	10.00			10.00	
31002	办公设备购置	10.00			10.00	

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

	合计	1,570.14	1,386.52	183.62	
201	一般公共服务支出	1,441.77	1,258.15	183.62	
20111	纪检监察事务	1,441.77	1,258.15	183.62	
2011101	行政运行	1,441.77	1,258.15	183.62	
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52		
20805	行政事业单位离退休	94.52	94.52		
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.09	12.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.43	82.43		
210	医疗卫生与计划生育支出	33.85	33.85		
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85		
2101101	行政单位医疗	33.85	33.85		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,570.14	1,386.52	183.62	
301	工资福利支出	1,373.59	1,373.59		
30101	基本工资	476.60	476.60		
30102	津贴补贴	433.36	433.36		
30103	奖金	328.72	328.72		
30104	基本医疗保险(单位支付)	32.97	32.97		
30108	养老保险	82.43	82.43		
30109	大病互助(单位支付)	0.88	0.88		
30110	工伤保险(单位支付)	0.82	0.82		
30199	其他工资福利支出	17.81	17.81		
302	商品和服务支出	183.62	0.00	183.62	

30201	办公费	34.00		34.00	
30202	印刷费	4.33		4.33	
30203	咨询费	1.00		1.00	
30210	公务用车运行维护费	26.55		26.55	
30211	差旅费	23.17	0.00	23.17	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	7.00		7.00	
30216	培训费	2.50		2.50	
30217	公务接待费	6.80		6.80	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	74.27		74.27	
303	对个人和家庭补助支出	12.93	12.93		
30301	离休费	12.09	12.09		
30305	生活补助	0.84	0.84		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、项目支出	
		六、农林水支出		工资福利支出	
		七、交通运输支出		商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助	
		九、商业服务等支出		债务付息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出(基本建设)	

433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	487.00	
433001	市纪委全委会	10.00	
433001	执纪审查	300.00	
433001	巡查工作	57.00	
433001	政风行风评测	30.00	
433001	培训费	10.00	
433001	县处级廉政档案管理建设	10.00	
433001	党风廉政建设、转隶人员	70.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

					0	0	0	0	0	
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2018 年								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	77.8	39.8		6.80	33		33	17.00	21
	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	77.8	39.8		6.80	33		33	17.00	21
433001	中国共产党宝鸡市纪律检查委员会	77.8	39.8		6.80	33		33	17.00	21