

2018 年

中共大埔县纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 中共大埔县纪律检查委员会 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 中共大埔县纪律检查委员会

概况

一、主要职责

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

1、根据《广东省深化国家监察体制改革试点工作实施方案》和《梅州市深化国家监察体制改革试点工作实施方案精神》，中共大埔县纪委与县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称，共

同设立 13 个内设机构，分别是办公室、组织宣传室、党风政风监督室（政府纠正行业 and 部门不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室。实行执纪监督和执纪审查部门分设，七个纪检监察室中，三个负责执纪监督，四个负责执纪审查；

2、县委巡察办和 10 个县纪委派驻（出）机构由县纪委统一管理，人员单列管理；

3、本机关 2017 年末共有行政编制在职人员 64 人。实有人数 55 人，其中在职行政人员 46 人、机关后勤人员 9 人；退休人员 25 人；专职辅警 12 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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	1220.10	一、基本支出	1220.10
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1220.10	本年支出合计	1220.10
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	1220.10	支出总计	1220.10

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：中共大埔县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1220.10
一般公共预算拨款	1220.10
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
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	1220.10
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共大埔县纪律检查委员会

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	1220.10

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1220.10
工资福利支出	555.63
一般商品和服务支出	420.28
对个人和家庭的补助	99.40
其他资本性支出等	44.79
二、项目支出	0.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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	1220.10
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	1220.10

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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	1220.10	一、一般公共预算	1220.10
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	1220.10	本年支出合计	1220.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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		1220.10	1220.10	0.00
201	一般公共服务支出	1108.15	1108.15	0.00
20111	纪检监察事务	1108.15	1108.15	0.00
2011101	行政运行	1108.15	1108.15	0.00
208	社会保障和就业支出	111.95	111.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	111.95	111.95	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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：中共大埔县纪律检查委员会

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	1220.10
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	555.63
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	390.21
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	16.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.2
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	97.73
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	420.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4
[50201]办公经费	[30204]手续费	3.5
[50201]办公经费	[30205]水费	1.5
[50201]办公经费	[30206]电费	3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	12

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：中共大埔县纪律检查委员会

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	[30209]物业管理费	52.44
[50201]办公经费	[30211]差旅费	20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	26.94
[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	170
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	14
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	36
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	10
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	28.9
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	44.79
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	99.4
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	52.58

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	74.79
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	60.79
1. 公务用车购置	24.79
2. 公务用车运行维护费	36
（三）公务接待费支出	14

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： 中共大埔县纪律检查委员会

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
无	0.00	0.00	0.00

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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1220.10 万元，比上年增加 424.39 万元，增长 53.33%，主要原因是 一般公共预算拨款收入增加；支出预算 1220.10 万元，比上年增加 424.39 万元，增长 53.33%，主要原因是 国家监察体制的改革，成立县监察委员会，组建后的监察委员会与县纪委合署办公，人员和职责的变化支出增加。

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 74.79 万元，比上年增加 9.66 万元，增长 14.83%，主要原因是 执法车辆增加，费用增多。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 本单位无相关支出；公务用车购置及运行费 60.79 万元（公务用车购置费 24.79 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年增加 10.29 万元，增长 20.38%，主要原因是 根据办案需要，新购置执法车辆，费用增多；公务接待费 14 万元，比上年减少 0.63 万元，下降 4.31%，主要原因是 认真贯彻落实中央“八项规定”精神的厉行节约的要求，从严控制经费开支。

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420.28万元,比上年增加206.95万元,增长97.01%,主要原因是监察委成立,人员、办案量的增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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292.41万元,分布构成情况为:房屋111.88平方米,车辆7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44.79万元,主要是办公设备、公务用车的购置等。

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
无	0	0

注:本单位无重点项目。

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。