

2018 年
阳春市纪委部门预算

目 录

第一部分 阳春市纪委 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 阳春市纪委 概况

一、主要职责

（一）维护党的章程的其他党内法规。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

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；对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；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；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；

受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

（三）协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。检查党风廉政建设责任制的落实情况，纠正和处理所发生的不正之风，使各级党组织和广大党员在新形势下继承和发扬党的优良传统和作风，进一步密切党和群众的关系，保证党的路线方针政策的贯彻执行。

（四）经常对党员进行遵守纪律的教育。检查和处理党的组织和党员违反党纪的案件，严肃执行党的纪律，做好对党员的纪律教育工作，增强党员维护党纪的自觉性，使党员能够按党的纪律规范自己的行为。

（五）受理党员的控告和申诉，保障党员权利。参加党的有关会议，阅读党的有关文件，接受党的教育和培训。在党的会议上和党报党刊上，参加关于党的政策问题的讨论。对党的工作提出建议和倡议。在党的会议上有根据地批评党的任何组织和任何党员，向党负责地揭发、检举党的任何组织和任何党员违法乱纪的事实，要求处分违法乱纪的党员，要求罢免或撤换不称职的干部。行使表决权、选举权，有被选举权。在党组织讨论决定对党员的党纪处分或作出鉴定时，本人有权参加和进行申辩，其他党员可以为他作证和辩护。对党的决议和政策如有不同意见，在坚决执行的前提下，可以声明保留，并且可以把自己的意见向党的上级组织直至中央提出。向党的上级组织直至中央提出请求、申诉和控告，并要求有关组织给以负责的答复。党的任何一级组织直至中央都无权剥夺党员的上述权利。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：各派驻纪检组，廉政教育中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

阳春市纪委监委核定内设机构 13 个。严格按照“三定”方案设立了办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、来信来访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二

纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室共 13 个室，共有在编人员 56 名，其中，行政人员 53 名，工勤人员 3 名。设置 10 个科级派驻纪检组，为市纪委、市监察委的派出机构，现有在编人员 32 名，其中，行政人员 32 名。下设事业单位廉政教育中心现有在编人员 6 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳春市纪委

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	1223.96	一、基本支出	1223.96
二、财政专户拨款	208.04	二、项目支出	208.04
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1432.00	本年支出合计	1432.00
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	1432.00	支出总计	1432.00

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市纪委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1432.00
一般公共预算拨款	1223.96
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	208.04
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	1432.00
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 阳春市纪委

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	1432.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 阳春市纪委

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	0. 00
工资福利支出	805. 73
一般商品和服务支出	309. 27
对个人和家庭的补助	108.96
其他资本性支出等	0. 00
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	208.04
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： 阳春市纪委

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	0.00
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	1432.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 阳春市纪委

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	1432.00	一、一般公共预算	1432.00
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	1432.00	本年支出合计	1432.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市纪委

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		1432. 00	1277. 36	154. 64
201	一般公共服务支出	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	0. 00	0. 00	0. 00
2010102	一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00
2010103	机关服务	0. 00	0. 00	0. 00
2010104	人大会议	0. 00	0. 00	0. 00
2010105	人大立法	0. 00	0. 00	0. 00
2010106	人大监督	0. 00	0. 00	0. 00
2010107	人大代表履职能力提升	0. 00	0. 00	0. 00
2010108	代表工作	0. 00	0. 00	0. 00
2010109	人大信访工作	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 阳春市纪委

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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1432.00	1277.36	154.64
2011101	行政运行	1283.77	1223.96	59.81
2011105	派驻派出机构	0.00	0.00	20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	128.23

表 6

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： 阳春市纪委

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	1223.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	805.73
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	454.30
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	194.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	118.83
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	37.90
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	309.27
[50201]办公经费	[30201]办公费	48.40
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

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： 阳春市纪委

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	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49.90
[50202]会议费	[30215]会议费	4.00
[50203]培训费	[30216]培训费	40.00
[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	60.00

表 6

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： 阳春市纪委		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	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	15.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	61.97
[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	108.96

表 6

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： 阳春市纪委

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	3.00
[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	5.96
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	100.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 阳春市纪委

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	90.00
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	30.00
1. 公务用车购置	20.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	60.00

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： 阳春市纪委

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 1432 万元，比上年 增加 681.60 万元， 增长 90 %，主要原因是 增设内部机构，人员大幅度增加 ；支出预算 1432 万元，比上年 增加 681.60 万元， 增长 90 %，主要原因是 增设内部机构，人员大幅度增加 。

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 90 万元，比上年 增加 14 万元， 增长 18.42 %，主要原因是 增设内部机构，人员大幅度增加 。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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 30 万元（公务用车购置费 20 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增加 9.58 万元， 增长 46.91 %，主要原因是 设监察委和派驻纪检组，需新购置车辆 ；公务接待费 60 万元，比上年 增加 20 万元， 增长 50 %，主要原因是 增设机构，人员增加，相应业务增加，开支加大 。

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1223.96万元，比上年增加265.2万元，增长25%，主要原因是增设机构，人员增加，相应工作业务增加，开支增加

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2018年1月1日，本部门固定资产金额371.6万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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20万元，主要是增设监察委车辆等。

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
纠风办经费	5万元	>90%
派驻纪检组经费	20万元	>90%
一线信访工作人员岗位津贴	1.41万元	>90%
市委巡察机构工作经费	128.23万元	>90%
电子监察中心网络租金	53.4万元	>90%

注：市委巡察机构不属于本委下属机构。

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。