

中共金湖县纪律检查委员会 2017 年度 部门预算目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能。
- 二、2017 年度部门主要工作任务及目标。
- 三、部门机构设置和所属单位情况。
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 中共金湖县纪律检查委员会 2017 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 中共金湖县纪律检查委员会 2017 年度部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

中共金湖县纪律检查委员会根据《党章》规定，主要职责是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，协助中共金湖县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、2017 年度部门主要工作任务及目标。

认真贯彻落实党的十八届六中全会和中央纪委七次全会、省市纪委二次全会精神，围绕建设“廉能金湖”目标，严肃党内政治生活，加强党内监督，深入落实“两个责任”，科学运用“四种形态”，层层设防、步步把关，合力监督、标本兼治，建立健全具有金湖特色的不敢腐不能腐不想腐有效机制，切实维护风清气正的政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。严格执行监督执纪工作规则，严格约束管理，建设一支忠诚干净担当的纪检干部队伍，为建设“强富美高”新金湖提供坚强纪律保障。

三、部门机构设置和所属单位情况。

中共金湖县纪委、金湖县监察局现有工作人员 46 人，其中 45 人在职在编，1 名借用人员。内设办公室、干部管理监督室、宣传教育室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、审理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管

理室 10 个室，第一纪检监察工作室、第二纪检监察工作室、第三纪检监察工作室、第四纪检监察工作室 4 个派驻工作室，管理政务管理办公室、行政效能投诉中心、阳光金湖管理办公室 3 个正科级单位。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

根据《预算法》并结合《金湖县 2017 年预算编制方案》，在编制过程中体现“三个统一”，即统一格式、统一表述、统一计算方法；在具体操作上继续做到“三看”，即看账册、看文件、看现场外，还必须注意三个结合，即结合当年的预算执行情况编制下年预算、结合当年项目安排及实施情况编制下年预算、结合单位的当前账面资金余额编制下年预算。同时，按照“三保三压”和“优化支出结构”的原则，科学安排支出，确保 2017 年部门预算收支平衡。

收入预算编制：因我县实行综合预算，单位所收收入全部缴入县财政做为县财政收入，而部门单位所有收入均来自财政拨款，故“以支定收”。

基本支出预算编制：人员支出按照国家及省有关人员、工资等政策规定和在职在编、离退休人员的实际情况核定；商品和服务支出按我县公布的定额标准和在职人员数确定；“三公经费”根据部门实际情况及厉行节约有关政策等综合核定。

专项支出预算编制：规范项目设置、细化预算编制。在保障机关正常运转的情况下，确保 2017 年工作重点的顺利开展。

第二部分 中共金湖县纪律检查委员会 2017 年度部门 预算表

具体公开表格见附件

第三部分 中共金湖县纪律检查委员会 2017 年度部门 预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达 2017 年部门预算指标的通知》（金财预〔2017〕3 号）填列。

金湖县纪委 2017 年度收入预算总计 729.03 万元，与上年相比收入预算总计减少 29.80 万元，减少 3.92 %。支出预算总计 729.03 万元，与上年相比支出预算总计减少 29.80 万元，减少 3.92 %。收支减少的主要原因是 2017 年人员减少等。其中：

（一）收入预算总计 729.03 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 729.03 万元。

（1）一般公共预算收入预算 729.03 万元，与上年相比减少 29.802 万元，减少 3.92 %。主要原因是 2017 年人员减少等。

（二）支出预算总计 729.03 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 661.14 万元，主要用于人员经费和公共服务。与上年相比减少 21.32 万元，减少

3.12 %。主要原因是 2017 年人员减少。

(2) 社会保障和就业支出 67.89 万元,与上年相比减少 8.48 万元,减少 11.10 %。主要原因是 2017 年人员减少等。

此外,基本支出预算数为 530.53 万元。与上年相比减少 43.30 万元,减少 7.54 %。主要原因是 2017 年人员减少。

项目支出预算数为 198.50 万元。与上年相比增加 13.50 万元,增长 7.29 %。主要原因是 2017 年度增加了两个责任及标准化建设等专项经费。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

金湖县纪委本年收入预算合计 729.03 万元,其中:

一般公共预算收入 729.03 万元,占 100 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

金湖县纪委本年支出预算合计 729.03 万元,其中:

基本支出 530.53 万元,占 72.77 %;

项目支出 198.50 万元,占 27.23 %。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

金湖县纪委 2017 年度财政拨款收、支总预算各 729.03 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少 29.80 万元,减少 3.92 %。主要原因是 2017 年人员经费减少等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

金湖县纪委2017年财政拨款预算支出729.03万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少29.80万元,减少3.92%。主要原因是2017年人员经费减少等。

其中:

(一) 一般公共服务(类)支出

1. 纪检监察事务(款)行政运行(项)支出462.64万元,与上年相比减少34.82万元,减少7%。主要原因是2017年人员经费减少等。

2. 纪检监察事务(款)一般行政事务管理(项)支出198.50万元,与上年相比增加13.50万元,增长7.30%。主要原因是2017年项目经费增加等。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)48.49万元,与上年相比减少6.06万元,减少11.10%。主要原因是2017年度人员经费减少等。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)19.40万元,与上年相比减少2.42万元,减少11.10%。主要原因是2017年度人员经费减少等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

金湖县纪委2017年度财政拨款基本支出预算530.53万元，其中：

（一）人员经费442.53万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费88万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本表为空。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“项”级细化列示。

金湖县纪委2017年一般公共预算财政拨款支出预算729.03万元，与上年相比减少29.80万元，减少3.92%。主要原因是2017年单位人员减少等。

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出462.64万元，与上年相比减少34.82万元，减少7%。主要原因是2017年人员减少等。

2. 纪检监察事务（款）一般行政事务管理（项）支出198.50万元，与上年相比增加13.50万元，增长7.30%。主要原

因是 2017 年项目经费增加等。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）48.49 万元，与上年相比减少 6.06 万元，减少 11.10 %。主要原因是 2017 年度人员的减少等。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.40 万元，与上年相比减少 2.42 万元，减少 11.10 %。主要原因是 2017 年度人员的减少等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

金湖县纪委 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 530.53 万元，其中：

（一）人员经费 442.53 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 88 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算

安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出88万元，比2016年减少19万元，降低17.75%。主要原因是：人员减少以及公务用车改革等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明。

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

金湖县纪委2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出13.75万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置及运行费预算支出0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排公务用车购置费。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是机关公车改革预算未安排。

3. 公务接待费预算支出13.75万元，本年数等于上年预算数的原因是核定标准未变动。

金湖县纪委 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排。

金湖县纪委 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排。

十二、政府采购支出预算情况说明

2017 年度政府采购预算支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。