

中共金湖县纪律监察委员会
2018年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018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、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018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廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

中共金湖县纪委、金湖县监察局现有工作人员 70 人，其中 69 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、党风政风监督室、信访室、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、审理室 13 个室；第一纪检监察工作室、第二纪检监察工作室 2 个派出工作室；派驻第一纪检组、派驻第二纪检组、派驻第三纪检组、派驻第四纪检组、派驻第五纪检组、派驻第六纪检组、派驻第七纪检组、派驻第八纪检组、派驻第九纪检组、派驻第十纪检组、派驻第十一纪检组、派驻第十二纪检组、派驻第十三纪检组 13 个派；管理县委巡察办、县行政效能投诉中心 2 个正科级单位。县委巡察办现有工作人员 42 名，其中在编在岗 16 人，借用 26 人，设置综合科、巡察科 2 个内设机构，设立 4 个巡察组。

从预算构成单位看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：中共金湖县纪律监察委员会本级、县行政效能中心、县委巡察办。

三、2018 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，按照中央纪委二次全会、省纪委三次全会和市纪委三次全会决策部署，不忘初心、牢记使命，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，紧紧围绕营造全县风清气正政治生态，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，坚持保持高压震慑与嵌入全流程监督相结合，坚持强化党的纪律检查与强化国家监察相结合，坚持思想建党与纪律强党、制度治党相结合，进一步强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉，坚持不懈把全面从严治党向纵深推进，为全县实现“五县共建”目标、建设“强富美高”新金湖提供坚强纪律保障。

第二部分 2018年度部门预算表

详见附件表格

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

金湖县纪委2018年度收入、支出预算总计1766.47万元，与上年相比收、支预算总计各增加933.25万元，增长112.00%。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办、纪委派驻纪检组等人员的增加以及项目资金的增加等。其中：

（一）收入预算总计1766.47万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计1766.47万元。

（1）一般公共预算收入预算1766.47万元，与上年相比增加933.25万元，增长112%。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办、纪委派驻纪检组等人员的增加以及有关项目资金的增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排。

3. 其他资金收入预算总计0万元。本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排。

4. 上年结转资金预算数为0万元。本年数等于上年预算数的主要原因是预算未安排。

(二) 支出预算总计1766.47万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1469.74万元，主要用于人员经费和正常办公费用。与上年相比增加712.98万元，增长94.21%。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办、纪委监委驻纪检组等人员的增加以及相关项目资金的增加等。

2. 社会保障和就业（类）支出103.78万元，主要用于在职人员基本养老保险费的支出以及退休人员提租补贴等一次性补贴。与上年相比增加27.32万元，增长35.73%。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办等。

3. 医疗卫生和计划生育（类）支出40.86万元，主要用于职工医疗补助。与上年相比增加40.86万元，增长100%。主要原因是由于功能科目改变，今年此项经费单独分类。

4. 保障住房（类）支出152.09万元，主要用于职工公积金以及提租补贴等费用的发放。与上年相比增加152.09万元，增长100%。主要原因是由于功能科目改变，今年此项经费单独分类。

5. 结转下年资金预算数为0万元，本年数等于上年预算

数的主要原因是预算未安排。

此外，基本支出预算数为1120.67万元。与上年相比增加527.95万元，增长89.07%。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办以及纪委监委派驻纪检组等人员的增加等。

项目支出预算数为645.80万元。与上年相比增加405.30万元，增长168.52%。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办以及纪委监委派驻纪检组增加的项目资金等。

二、收入预算情况说明

金湖县纪委本年收入预算合计1766.47万元，其中：

一般公共预算收入1766.47万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

金湖县纪委本年支出预算合计1766.47万元，其中：

基本支出1120.67万元，占63.44%；

项目支出645.80万元，占36.56%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

金湖县纪委2018年度财政拨款收、支总预算1766.47万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加933.25万元，增

长112.00 %。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办、纪委派驻纪检组等人员的增加以及相关项目资金的增加等。

五、财政拨款支出预算情况说明

金湖县纪委2018年财政拨款预算支出1766.47 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加933.25 万元，增长112.00 %。主要原因是2018年度新增加下属单位巡察办、纪委派驻纪检组等人员的增加以及相关项目资金的增加等。

（一）一般公共服务支出（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 670.61 万元，与上年相比增加207.97 万元，增长44.95 %。主要原因是纪委派驻纪检组等人员的增加。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 310.50 万元，与上年相比增加112 万元，增长56.42 %。主要原因是纪委派驻纪检组等相关项目经费的增加等。

3. 纪检监察事务（款）事业运行（项）支出 93.59 万元，与上年相比减少2.03 万元，减少2.12 %。主要原因是去年此项经费中包括住房保障支出以及医疗卫生与计划生育支出，今年单独分类。

4. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出 395.04 万元，与上年相比增加395.04 万元，增长100 %。主要原因是2018年度新增下属单位巡察办。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 1.65 万元，与上年相比增加 1.65 万元，增长 100 %。主要原因是退休人员提租补贴的增加。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 102.13万元，与上年相比增加47.52 万元，增长87.02 %。主要原因是2018年度新增下属单位巡察办以及纪委监委派驻纪检组等人员的增加。

（三）医疗卫生和计划生育支出（类）

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 38.69 万元，与上年相比增加 38.69 万元，增长 100 %。主要原因是由于功能科目改变，今年此项经费单独分类。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 2.17 万元，与上年相比增加 2.17 万元，增长 100 %。主要原因是由于功能科目改变，今年此项经费单独分类。

（四）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 75.50万元，与上年相比增加 75.50 万元，增长 100 %。主要原因是由于功能科目改变，今年此项经费单独分类。

2、住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 76.59万元，与上年相比增加 76.59 万元，增长 100 %。主要原因是由于功能科目改变，今年此项经费单独分类。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

金湖县纪委2018年度财政拨款基本支出预算 1120.67万

元，其中：

（一）人员经费 840.14 万元。主要包括：基本工资266.62万元、津贴补贴333.46万元、绩效工资12.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.13万元、职工基本医疗保险缴费40.86万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金75.50万元、退休费1.65万元、医疗费补助0.88万元、奖励金0.12万元。

（二）公用经费 280.53 万元。主要包括：办公费188.60万元、工会经费10.21万元、福利费12.77万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用51.95万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

金湖县纪委2018年一般公共预算财政拨款支出预算 1766.47万元，与上年相比增加 933.25 万元，增长 112 %。主要原因是2018年度新增下属单位巡察办、纪委派驻纪检组等人员的增加以及相关项目资金的增加等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

金湖县纪委2018年度财政拨款基本支出预算 1120.67万元，其中：

（一）人员经费 840.14 万元。主要包括：基本工资266.62万元、津贴补贴333.46万元、绩效工资12.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.13万元、职工基本医疗保险缴费40.86万元、其他社会保障缴费6.52万元、住房公积金75.50万元、退休费1.65万元、医疗费补助0.88万元、奖励金0.12万元。

(二) 公用经费 280.53 万元。主要包括：办公费188.60万元、工会经费10.21万元、福利费12.77万元、公务用车运行维护费17万元、其他交通费用51.95万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

金湖县纪委2018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17万元，占“三公”经费的42.60%；公务接待费支出22.91万元，占“三公”经费的57.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）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因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算支出17万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出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17万元，比上年预算增加17万元，主要原因是2016年度公务用车费用在单位公务费中统一安排，今年剔除出来单独安排。

3. 公务接待费预算支出22.91万元，比上年预算增加8.84万元，主要原因是2018年度新增了下属单位巡察办。

金湖县纪委2018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2018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、政府性基金预算支出预算情况说明

金湖县纪委无政府性基金预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出269.31万元，与上年相比增加181.31万元，增长206.03%。主要原因是2018年度新增下属单位巡察办、纪委派驻纪检组等人员的增加导致机关运行费用的增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2018年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、其他重要事项说明

（一）预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计423.40万元。

（二）国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比持平。支出为 0 万元，与上年相比增加持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

六、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。在财

政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。