2018 年

中国共产党云浮市纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分　中国共产党云浮市纪律检查委员会 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　中国共产党云浮市纪律检查委员会 概况

一、主要职责

市纪委职责：按照《中国共产党章程》规定履行监督执纪问责职责。

市监委职责：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

过渡期内，市纪委、市监委机关及各内设机构按照市纪委原“三定”方案（云委办〔2015〕1 号）及我市改革试点工作实施方案的相关规定履行职责。待国家监委和省监委的“三定”方案出台后，再参照制定我市纪委、监委“三定”方案。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

根据《云浮市机构编制委员会关于印发中共云浮市纪律检查委员会、云浮市监察委员会机关机构编制方案的通知》（云机编〔2017〕26 号）文件精神，为贯彻落实党的十九大精神和中央、省委关于深化国家监察体制改革试点工作的决策部署，组建云浮市监察委员会。中共云浮市纪律检查委员

会、云浮市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。市纪委、市监委设15个内设机构：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室（云浮市人民政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室（其中第六纪检监察室挂反腐败国际追逃追赃工作办公室牌子）、案件审理室、纪检监察干部监督室。设立机关党办（正科级）。

第二部分　2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	2753.38	一、基本支出	2047.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	706.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2753.38	本年支出合计	2753.38
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	2753.38	支出总计	2753.38

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： 中国共产党云浮市纪律检查委会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、预算拨款	2753.38
一般公共预算拨款	2753.38
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	2753.38
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委会　　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	2753.38

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
一、基本支出	2047.38
工资福利支出	1304.76
一般商品和服务支出	185.85
对个人和家庭的补助	556.77
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	706.00
中央提前下达项目	20.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2753.38
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	2753.38

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委会　　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	2753.38	一、一般公共预算	2753.38
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	2753.38	本年支出合计	2753.38

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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		2753.38	2047.38	706.00
201	**一般公共服务支出**	2218.44	1557.44	661.00
20111	纪检监察事务	**2218.44**	**1557.44**	**661.00**
2011101	行政运行	**1557.44**	**1557.44**	0.00
2011105	派驻派出机构	**78.00**	0.00	**78.00**
2011199	其他纪检监察事务支出	583.00	0.00	583.00
205	教育支出	45.00	0.00	45.00
20599	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
2059999	其他教育支出	45.00	0.00	45.00
208	社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.16	12.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.16	12.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	38.18	38.18	0.00

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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
21011	行政事业单位医疗	38.18	38.18	0.00
2101101	行政单位医疗	38.18	38.18	0.00
221	住房保障支出	439.60	439.60	0.00
22102	住房改革支出	439.60	439.60	0.00
2210201	住房公积金	177.30	177.30	0.00
2210203	购房补贴	262.30	262.30	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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	2753.38
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1482.05
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	426.32
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	712.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	102.44
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	25.94
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	177.30
[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	533.78
[50201]办公经费	[30201]办公费	239.93
[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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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	[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	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	45.00
[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	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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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
[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	31.50
[50209]维修（护）费	[30239]其他交通费用	96.94
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	120.42
[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	37.25
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	282.54

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： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[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	12.24
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	8.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	262.30
[399]其他支出	[399]其他支出 455.00	0.00
[39999]其他支出	[39999]其他支出 455.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　单位：万元

项　　目	2018 年预算
“三公”经费	43.40
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	31.50
1.公务用车购置	0.00
2.公务用车运行维护费	31.50
（三）公务接待费支出	11.90
无	0.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党云浮市纪律检查委员会　　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

本委 2018 年度财政拨款收支总预算收入 2753.38 万元，其中包括一般公共财政预算拨款收入 2753.38 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。

本年度支出总预算 2753.38 万元，其中：

一般公共财政预算拨款支出 2753.38 万元。包括：一般公共服务支出 2218.44 万元、教育支出 45.00 万元、社会保障和就业支出 12.16 万元、医疗卫生与计划生育支出 38.18 万元、住房保障支出 439.60 万元；

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，结转下年 0 万元。

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2753.38 万元，比上年 减少 367.68 万元， 下降 11.78％，主要原因是 比上年减少了市纪委办案工作点一期建设工程资金 ；支出预算 2753.38 万元，比上年 减少 367.68 万元， 下降 11.78 ％，主要原因是 市纪委办案工作点一期建设已完成没有该项目资金的列支 。

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 43.40 万元，比上年 增加 1.10 万元， 增长 2.60％，主要原因是 本委去年人数 108 人，今年实有人数为 119 人，所以接待费相

应增加了 。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 31.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.50 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 ；公务接待费 11.90 万元，比上年 增加 1.10 万元， 增长 10.19 %，主要原因是 本委由去年的108人增加到今年的实有人数119人 。

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 127.33 万元， 比上年 增加 1.87 万元， 增长 1.49 %，主要原因是 今年增加住房维修基金支出

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 1387.54 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是 电脑、打印机、办公台椅 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

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动所取得的收入。

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：指事业事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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十四、归口管理的行政单位离退休支出：反映单位开支的离退休经费。

十五、行政单位医疗支出：反映本单位基本医疗保险缴费经费。

十六、计划生育服务：反映计划生育服务方面的支出。

十七、住房公积金：反映按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、购房补贴：反映按房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十九、其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

二十、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资。

二十一、津贴补贴：反映本单位机关工作人员岗位津贴。

二十二、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

二十三、社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金。

二十四、伙食补助费：反映单位发放职工的伙食补助费。

二十五、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出。

二十六、办公费：反映单位购买财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十七、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

二十八、通讯费：反映单位的邮寄费及电话费等。

二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

三十、维修（护）费：反映单位日常支出的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。

三十一、租赁费：反映租赁其他设备等方面的支出。

三十二、会议费：反映单位在会议期间规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

三十三、培训费：反映各类培训支出。

三十四、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

三十五、工会经费：按规定提取的工会经费。

三十六、劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用。

三十七、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。

三十八、退休费：反映单位退休人员的退休费和其他补贴。

三十九、奖励金：反映单位的奖励支出。

四十、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

四十一、事业单位补贴：反映对事业单位的补贴支出。