

# 中共南充市嘉陵区纪律检查委员会 2018 年度部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

中共南充市嘉陵区纪律检查委员会,在中共南充市嘉陵区委和中共南充市纪委领导下,根据《党章》规定履行职能,开展工作;南充市嘉陵区监察委员会在区委和中共南充市监察委员会的领导下,根据《中华人民共和国监察法》的规定开展工作。区纪委和区监委合署办公,履行纪检、监察两项职能,实行一套工作机构、两个机关名称。纪委主要职责是:

1.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;2.对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督;3.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;4.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;5.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。监委主要职责是:1.监督。监察机关对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。2.调查。监察机关对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。3.处置。监察机关依据相关法律对违法的公职人员

作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

## 二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。区纪委监委是独立核算的一级预算单位，内设机构包括办公室、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、案件管理室、组织部、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、案件审理室、信访室、宣传部 13 个职能室和 1 个教育中心。

## 三、收支预算总体情况

区纪委监委 2018 年收入预算 839.86 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 128.7 万元，占 15.32%；一般公共预算拨款收入 711.16 万元，占 84.68%。

2018 年支出预算 839.86 万元，其中：基本支出 403.57 万元，占 48.05%；项目支出 436.29 万元，占 51.95%。

## 四、财政拨款收支预算情况

区纪委监委 2018 年度财政拨款收支预算总计 839.86 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.57 万元，下降 10.41%。主要原因是 2018 年区委巡察办财务独立核算，预算单列。

## 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

**（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况**

区纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 839.86 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.57 万元，下降 10.41%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况**

区纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款支出 839.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 753.78 万元，占 89.75%；社会保障和就业支出 40.47 万元，占 4.82%；医疗卫生与计划生育支出 21.65 万元，占 2.58%；住房保障支出 23.96 万元，占 2.85%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况**

1. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）行政运行（项）312.26 万元，主要用于区纪委监委保障单位基本运转的人员支出和公用支出。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）24.29 万元，主要用于主要用于全区乡镇街道纪检干部纪检津贴。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）大案要案查处（项）100 万元，主要用于区纪委监委到各地办案开支。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）事业运行（项）5.23 万元，主要用于区纪委监委下属事业单位开支。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检

监察事务支出(项)312万元,主要用于开展纪检干部进村入户、纪检监察内网分级保护、涉医涉学等民生领域专项整治、廉政教育及社会评价、巡察办专项巡察、教育中心谈话室安全升级改造、监督检查、纪检监察信息化建设等项目支出。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)40.47万元,主要用于实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.7万元,主要用于:主要用于区纪委监委缴纳本单位行政编制职工基本医疗保险缴费经费。

8. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0.35万元,主要用于:区纪委监委缴纳下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.51万元,主要用于:主要用于区纪委监委缴纳本单位的公务员医疗补助经费。

10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)1.09万元,主要用于:区纪委监委缴纳缴纳本单位行政退休人员医疗补助经费。

11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)23.96万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公

积金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

区纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 403.57 万元，其中：

人员经费 297.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 105.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

### （一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

区纪委监委 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.4 万元，其中：公务用车运行维护费支出预算为 11.4 万元；公务接待费支出预算为 4 万元。

1.2018 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

### 2.公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 1 辆。

2018 年公务用车购置及运行维护费 11.4 万元,与 2017 年相比，下降 5%，下降的主要原因公务用车运行维护费压减。其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 11.4 万元。计划用于 3 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

### 3.公务接待费

2018 年公务接待费 4 万元，计划用于大要案查处中往来、联系、接访等工作的接待支出。与 2017 年相比，增加 567%，增加的主要原因是 2017 年预算不够精准以及 2018 年公务接待事项的增加。

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费支出情况

2018 年度，区纪委监委机关及下属事业单位运行经费支出 105.8 万元，比 2017 年增加 4.66 万元，增长 4.61%。

#### （二）政府采购支出情况

2018 年度，区纪委监委政府采购预算总额 20 万元，主要用

于购买监察点位网上服务平台及系统维护费。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，区纪委监委共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机日常办公设备。

### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3. 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。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位为单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务（类）纪检监察事物（款）大案要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反腐倡廉、监督检查、巡察、纪检监察信息化建设、大案要案查处、乡镇（街道）纪检组织建设等其他纪检监察事务支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业人员医疗补助经费。

12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的其他人员医疗补助经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. “三公”经费：纳入财政预预算管理的“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。

18.机关运行经费：为保障单位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。

# 嘉陵区纪律检查委员会

## 2018年部门预算

报送日期：2018年2月13日

# 部门收支总表

单位:嘉陵区纪律检查委员会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收入		支出(按功能科目)	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	711.16	一、一般公共服务支出	753.78
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.47
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	21.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.96
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	711.16	本年支出合计	839.86
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	128.7	其中:转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	839.86	支出总计	839.86



# 部门支出总表

单位名称:嘉陵区纪律检查委员会

项 目				科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码						
类	款	项							
合计					839.86	403.57	436.29		
行财科					839.86	403.57	436.29		
嘉陵区纪律检查委员会					839.86	403.57	436.29		
201			201	一般公共服务	753.78	317.49	436.29		
201	11		20111	纪检监察事务	753.78	317.49	436.29		
201	11	01	2011101	行政运行	312.26	312.26			
201	11	02	2011102	一般行政管理事务	24.29		24.29		
201	11	04	2011104	大案要案查处	100		100		
201	11	50	2011150	事业运行	5.23	5.23			
201	11	99	2011199	其他纪检监察事务支出	312		312		
208			208	社会保障和就业支出	40.47	40.47			
208	05		20805	行政事业单位离退休	40.47	40.47			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.47	40.47			
210			210	医疗卫生与计划生育支出	21.65	21.65			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.65	21.65			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	13.7	13.7			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.35	0.35			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	6.51	6.51			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗补助	1.09	1.09			
221			221	住房保障支出	23.96	23.96			
221	02		22102	住房改革支出	23.96	23.96			
221	02	01	2210201	住房公积金	23.96	23.96			

# 财政拨款收支预算总表

单位：

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位：万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2018年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	711.16	一、本年支出	839.86	711.16			128.7
一般公共预算拨款收入	711.16	一般公共服务支出	753.78	625.08			128.7
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	128.7	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	128.7	社会保障和就业支出	40.47	40.47			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	21.65	21.65			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	23.96	23.96			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收入总计	839.86	支出总计	839.86	711.16			128.7





# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区纪律检查委员会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				403.57	297.77	105.8
行财科				403.57	297.77	105.8
嘉陵区纪律检查委员会				403.57	297.77	105.8
301		301	工资福利支出	297.67	297.67	
301	01	30101	基本工资	105.62	105.62	
301	02	30102	津贴补贴	90.93	90.93	
301	03	30103	奖金	8.8	8.8	
301	07	30107	绩效工资	2.26	2.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	39.94	39.94	
301	10	30110	职业基本医疗保险缴费	13.75	13.75	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.6	7.6	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	13	30113	住房公积金	23.96	23.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.45	1.45	
302		302	商品和服务支出	105.8		105.8
302	01	30201	办公费	9		9
302	02	30202	印刷费	5		5
302	11	30211	差旅费	20		20
302	13	30213	维修(护)费	4		4
302	14	30214	租赁费	4		4
302	17	30217	公务接待费	4		4
302	26	30226	劳务费	4		4
302	28	30228	工会经费	4		4
302	29	30229	福利费	3.17		3.17
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.4		11.4
302	39	30239	其他交通费用	24.76		24.76
302	99	30299	其他商品服务支出	12.47		12.47
303		303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	30309	奖励金	0.1	0.1	

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区纪律检查委员会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		307.59
			004	行财科		307.59
			222002	嘉陵区纪律检查委员会		307.59
201			222002	一般公共服务		307.59
201	11		222002	纪检监察事务		307.59
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	教育中心(谈话场所)建设经费	80
201	11	4	222002	大案要案查处	大案要案查处	100
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	进村入户工作经费	30
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	纪检监察内网分级保护维修费	10
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	整治三为及行政效能监察经费	10
201	11	2	222002	一般行政管理事务	全区乡镇街道纪检干部纪检津贴	24.29
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	执纪监督经费	30
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	纪检监察信息化平台使用费	3.3
201	11	99	222002	其他纪检监察事务支出	监察点位配设经费	20

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 嘉陵区纪律检查委员会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
001	合计	15.4		11.4		11.4	4
004	行财科	15.4		11.4		11.4	4
222002	嘉陵区纪律检查委员会	15.4		11.4		11.4	4

# 政府性基金支出预算表

单位： 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
项 目							

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

备注：本年预算无此内容，此表为空表。

