中共乌兰纪律检查委员会

2018 年部门预算

目 录

第一部分 乌兰县纪委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 乌兰县纪委2018 年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出表

第三部分 乌兰县纪委2018 年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

**第一部分** **乌兰县纪委概况**

一、主要职能

中共乌兰县纪律检查委员会机关与乌兰县监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。

(一)主管全县党的纪律检查工作和行政监察工作。维护党的章程和其他党内法规，贯彻落实国家行政监察法规；检查党的路线、方针、政策和决议以及国家法律、法规与县政府的决定、命令的执行情况；协助县委、县政府加强党风廉政建设，完成县委、上级纪委部署的反腐败各项工作任务。
 (二)检查和处理党的组织、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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；调查处理国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪的行为。
 (三)受理对党组织和党员干部的控告，党员干部对所受处分的申诉。受理对政府各部门及其国家公务员、国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举，以及上述人员不服主管行政机关给予行政处分决定的申诉和法律、法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
 (四)做好党的纪检、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作；对全县党员和国家行政机关工作人员进行党风廉政和遵纪守法教育；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作；负责纪检、监察工作理论及政策法规的调查研究工作。
 (五)承办县委、县政府和上级纪委、监委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2018年度预算编制范围包括各级预算单位1个。

**第二部分** **2018 年部门预算表**

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收                入 | 支                   出 |
| 项           目 | 2018年预算数 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 235.76 | 一.一般公共服务支出 | 164.59 | 164.59 |  |
| （一）经费拨款收入 | 235.76 | 二.外交支出 |  |  |  |
| （二）专项收入 |  | 三.国防支出 |  |  |  |
| （三）行政事业性收费收入 |  | 四.公共安全支出 |  |  |  |
| （四）罚没收入 |  | 五.教育支出 |  |  |  |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 六.科学技术支出 |  |  |  |
| （六）其他收入 |  | 七.文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| 二、政府性基金预算拨款 |  | 八.社会保障和就业支出 | 31.04 | 31.04 |  |
|  |  | 九、社保基金及医疗卫生 | 26.56 | 26.56 |  |
|  |  | 十、住房保障支出 | 13.57 | 13.47 |  |
| 本     年     收     入     合     计 | 235.76 | 本     年     支     出     合计 | 235.76 | 235.76 |  |

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 2018 年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 中共乌兰县纪律检查委员会（本级） | 235.76 | 219.76 | 16 |
| 201 | 20111 | 2011101 | 行政运行 | 150.59 | 148.59 | 2 |
| 201 | 20111 | 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 14 |  | 14 |
| 208 | 20805 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 |  |
| 208 | 20805 | 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.91 | 11.91 |  |
| 209 | 20904 | 2090401 | 工伤保险待遇 | 0.24 | 0.24 |  |
| 209 | 20905 | 2090501 | 生育医疗费用支出 | 0.54 | 0.54 |  |
| 210 | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗 | 8.06 | 8.06 |  |
| 210 | 21011 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 17.72 | 17.72 |  |
| 221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 |  |

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 经济分类科目 | 2018 年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 |
|  |  | 合计 | 219.76 | 198.25 | 21.51 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 186.34 | 186.34 |  |
|  | 1 | 基本工资 | 40.08 | 40.08 |  |
|  | 2 | 津贴补贴 | 77.57 | 77.57 |  |
|  | 3 | 奖金 | 9.43 | 9.43 |  |
|  | 4 | 其他社会保险 | 40.13 | 40.13 |  |
|  | 5 | 养老保险缴费 | 19.13 | 19.13 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 21.51 |  | 21.51 |
|  | 1 | 办公费 | 2.6 |  | 2.6 |
|  | 2 | 印刷费 | 0.39 |  | 0.39 |
|  | 3 | 水费 | 0.52 |  | 0.52 |
|  | 4 | 电费 | 0.78 |  | 0.78 |
|  | 5 | 邮电费 | 1.3 |  | 1.3 |
|  | 6 | 取暖费 | 2.6 |  | 2.6 |
|  | 7 | 公务用车运行维护费 | 5 |  | 5 |
|  | 8 | 差旅费 | 1.95 |  | 1.95 |
|  | 9 | 维修（护）费 | 0.52 |  | 0.52 |
|  | 10 | 培训费 | 0.65 |  | 0.65 |
|  | 11 | 公务接待费 | 0.78 |  | 0.78 |
|  | 12 | 工会经费 | 0.13 |  | 0.13 |
|  | 13 | 残疾人保障金 | 0.13 |  | 0.13 |
|  | 14 | 其他商品和服务 | 4.16 |  | 4.16 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 11.91 | 11.91 |  |
|  | 1 | 退休(退职)工资非统筹部分 | 11.91 | 11.91 |  |

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |  |
| 合计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| 本年预算数 | 5.24 |  | 3.34 |  |  | 1.9 |  |

部门公开表 5

|  |  |
| --- | --- |
| 收              入 | 支              出 |
| 项              目 | 2018 年预算数 | 项目（按功能分类） | 2018 年预算数 |
| 一.一般公共预算拨款收入 | 235.76 | 一.一般公共服务支出 | 164.59 |
| （一）经费拨款收入 | 235.76 | 二.外交支出 |  |
| （二）专项收入 |  | 三.国防支出 |  |
| （三）行政事业性收费收入 |  | 四.公共安全支出 |  |
| （四）罚没收入 |  | 五.教育支出 |  |
| （五）国有资源（资产）有偿使用收入 |  | 六.科学技术支出 |  |
| （六）其他收入 |  | 七.文化体育与传媒支出 |  |
| 二.政府性基金预算拨款收入 |  | 八.社会保障和就业支出 | 31.04 |
| 三.上级补助收入 |  | 九.医疗卫生与计划生育支出 | 25.78 |
| 四、事业收入 |  | 十.社会保险基金支出 | 0.78 |
| 其中：教育收费收入 |  | 十一.住房保障支出 | 13.57 |
| 五.事业单位经营收入 |  | 十二.农林水支出 |  |
| 六.下级单位上缴收入 |  | 十三.交通运输支出 |  |
| 七.其他收入 |  | 十四.资源勘探信息等支出 |  |
| 本     年     收     入     合     计 | 235.76 | 本     年     支     出     合     计 | 235.76 |
|  |  |  |  |
| 八.用事业基金弥补收支差额 |  | 二十七.结转下年 |  |
| 九.上年结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收       入       总       计 | 235.76 | 支     出     总     计 | 235.76 |

|  |  |
| --- | --- |
| 功能分类科目 | 2018 年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  | 合   计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

政府性基金预算支出表

单位：万元

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

部门公开表 7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 |
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 |
| 201 | 20111 | 01 | 县纪委 | 235.76 |  | 235.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | 其他支出 |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 235.76 | 219.76 | 16 |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 150.59 | 148.59 | 2 |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 其他纪检监察事务支出 | 14 |  | 14 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.13 | 19.13 |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 11.91 | 11.91 |  |  |  |  |  |
| 209 | 04 | 01 | 工伤保险待遇 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |
| 209 | 05 | 01 | 生育医疗费用支出 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 8.06 | 8.06 |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.72 | 17.72 |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |

部门收入总表

单位：万元

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

部门公开表 9

部门项目支出表

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 |
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补的收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 |
|  |  |  | 合计 | 16 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 01 | 车辆保险费经费 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 办案经费 | 6 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 主题活动工作经费 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 党风廉政宣传工作经费 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 11 | 99 | 县委巡查工作经费 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分**  **2018 年度部门预算情况说明**

一、关于中共乌兰县纪委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共乌兰县纪委  2018 年财政拨款收支总预算235.76万元，比 2017 年增加7.56万元，主要是工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款235.76万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：一般公共服务支出164.59万元，社会保障和就业支出31.04万元，社会保险基金支出0.78万元，医疗卫生支出25.78万元，住房保障支出13.57万元。

二、关于中共乌兰县纪委2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共乌兰县纪委2018 年一般公共预算当年拨款235.76万元比 2017 年增加7.56万元，主要是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出164.59万元，占70%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）（款）（项）2018 年预算数为164.59万元，比 2017  年减少0.26万元，下降0.1%。主要是社会保障和就业支出减少。

三、关于中共乌兰县纪委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌兰县纪委2018 年一般公共预算基本支出219.76万元，其中：人员经费198.25万元，主要包括：基本工资186.34万元、津贴补贴40.08万元、奖金9.43万元、其他社会保险40.13万元、养老保险缴费19.13万元；

公用经费21.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务运行维护费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、残疾人保障金等。

四、关于中共乌兰县纪委 2018 年“三公”经费预算情况说明

中共乌兰县纪委 2018 年“三公”经费预算数为5.24万元，与2017 年持平。

五、关中共乌兰县纪委  2018 年政府性基金预算支出情况的说明

中共乌兰县纪委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关中共乌兰县纪委  2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则中共乌兰县纪委 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出、项目支出。中共乌兰县纪委  2018 年收支总预算235.76万元。

七、关于中共乌兰县纪委 2018 年部门收入预算情况说明

中共乌兰县纪委  2018 年收入预算235.76万元，其中：上年结余0万元，占0%；一般公共预算拨款收入164.59万元，占70%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

八、关于中共乌兰县纪委  2016 年部门支出预算情况说明

中共乌兰县纪委  2018 年支出预算235.76万元，其中：基本支出219.76万元，占93%；项目支出16万元，占7%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于中共乌兰县纪委 项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）（款）（项）2018 年预算数为164.59万元，比 2017  年减少0.26万元，下降0.1%。主要是社会保障和就业支出减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年中共乌兰县纪委机关运行经费财政拨款预算21.51万元，与2017年持平。

（二）政府采购安排情况。

2018 年中共乌兰县纪委政府采购预算总额2万元，其中：政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2017 年 7 月底，中共乌兰县纪委所属共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年中共乌兰县纪委专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款164.59万元。

**第四部分** **名词解释**

**一、收入类**

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**二、支出类**

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、其他**

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。