**浉河区纪委监察委**

**2018年度部门预算公开情况**

目　　录

第一部分　　区纪委监察委概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

三、机构设置及主要职责

第二部分　　区纪委监察委2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分　　区纪委监察委2018年度部门预算情况说明

第四部分　　名词解释

**第一部分　　区纪委监察委概况**

1. **部门基本情况**
2. 部门机构设置、职能

单位机关内设 16个职能科室,下属3个事业科室。主要职责是：一是负责贯彻落实中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。二是负责检查处理区委、区政府各部门、各乡镇办党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内比较重要复杂的案件。三是负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。四是负责调查公职人员违反国家政策、法规法规的行为，并根据责任人存在的问题和所犯错误的情节轻重，作出相应处置，报上级领导机关审批；受理监察对象的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪违法行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。五是负责作出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪教育规划；会同有关部门做好党的纪律检查和监察工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。六是负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究。七是调查了解区政府各部门和各乡镇办事处制定的有关政策情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级纪检监察机构不适当的决定和规定。八是会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，审核各乡镇、办事处纪检监察领导班子及人选；对区直纪检监察派驻人员实行统一管理，由区纪委商区委组织部对派驻单位区管干部进行提名并负责科级干部的任免工作；组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。九是负责全区预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、监督检查等工作；协调指导机关、企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作。十是承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）人员编制基本情况：

1、人员编制数共计63人。其中行政46人，全供事业15人，行政工勤编2人。实有在职人员数54人。其中行政46人，全供事业8人，退休7人。

二、部门预算单位构成

纳入区纪委监察委2018年度部门预算编制范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

三、机构设置及主要职责

根据上述职责，区纪委（区监察委）机关设16个内设机构。具体设置情况是：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、第一、二、三执纪监督室、第一、二、三、四、五、六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

**（一）办公室**

1.负责处理机关日常事务，负责区纪委全委会、常委会议、区监察委办公会议及其他重要会议和活动的筹备组织工作，负责与区纪委委员的联系。

2.负责汇总全区党风廉政建设和反腐败工作情况，起草有关综合业务文稿，编发通报和信息，审核以区纪委（区监察委）及区纪委办公室名义发布的公文;

3.督促检查区委领导批办交办事项的落实情况，以及区纪委全委会工作部署和区纪委常委会议、区监察委办公会议决定事项及区纪委、区监察委领导批办交办事项的落实情况，汇总区纪委贯彻落实区委党建工作领导小组分工任务情况，组织协调有关人大代表建议和政协委员提案答复工作，组织协调特邀监察员工作;

4.协调机关机要文件的办理和运行管理，保管、使用区纪委（区监察委）及区纪委办公室、区监察委办公室印章，负责制发机关各部门、直属单位及派驻机构印章，负责机关保密工作，协调纪检监察系统密码管理工作;

5.负责机关对外联络接洽、秘书、值班工作;

6.统筹指导归档工作，负责机关及派驻机构文书、音像等档案管理，编辑整理有关档案材料;

7.协调机关有关工作，指导全区纪检监察系统的办公室工作;

8.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**（二）组织部**

1.负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设；

2.负责机关干部队伍建设，承办有关机构编制、干部人事、人员档案、工资福利等工作，配合机关党支部督促机关各部门加强干部日常管理和监督；

3.负责承办区纪委（区监察委）统一管理的派驻（出）纪检监察机构领导班子和干部队伍建设以及有关综合协调工作，承办有关机构编制、干部人事、人员档案等工作；

4.会同有关部门，负责区纪委派出纪工委领导班子考察、任免及组织建设等相关工作；

5.会同有关部门，负责区直单位内设纪检机构领导班子和组织建设，承办相关干部人事工作；

6.会同有关部门，负责区管院校、区管国有企业纪检机构领导班子和组织建设，承办相关干部人事工作；

7.会同有关部门，负责乡镇办事处纪检监察机关领导班子建设，承办乡镇办事处纪(工)委书记、副书记提名、考察以及纪检监察室主任、副主任人选审核等干部人事工作，指导全区纪检监察机关队伍建设和组织建设；

8.负责全区纪检监察系统干部教育培训工作，承办全区纪检监察干部赴国（境）外考察、进修、培训事宜；会同有关部门承办对全国、全省、全市、全区纪检监察系统的表彰、奖励工作；负责机关及统管的派驻（出）机构因公临时出国（境）备案和因私出国（境）办理等工作；

9.组织办理区管干部任职前廉政回复工作；

10.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**（三）宣传部**

1.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传工作，组织开展相关法律法规、理论政策、形势任务、决策部署、成效经验和先进典型等宣传及舆论引导工作；

2.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败教育工作，开展对全区党员、公务员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，组织协调全区廉政文化建设；

3.负责机关的新闻事务和机关新闻发布的日常工作，组织协调全区党风廉政建设和反腐败信息传播工作；

4.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败网络舆情信息收集、研判和处置工作，协调有关部门和重点新闻网站等做好网络宣传引导工作；

5.负责区纪检监察网等信息的收集、编辑、审核、发布等工作；

6.指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和电教网络信息工作；

7.负责协调、归口管理电教信息网络管理工作；

8.负责规划、指导全区纪检监察系统电化教育与影视宣传工作，配合做好有关音像资料的摄制、收集、整理和管理；

9.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**（四）信访室**

1.受理对党组织、党员和监察对象违反党纪国法行为的检举、控告，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报等工作；协助办理区管干部任职前廉政回复工作；

2.提供信访举报信息，向区纪委(区监察委)领导报告重要举报情况；

3.向下级纪检监察机关交办并督办有关检举、控告和申诉事项，审核办理结果；

4.对打击报复举报人的检举、控告进行核实；

5.处置信访举报中的突发情况；

6.对信访举报工作进行调查研究，指导全区纪检监察系统的信访举报工作；

7.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**（五）案件监督管理室**

1.负责对区管干部线索进行集中管理，并分送相关纪检监察室；协助办理区管干部任职前廉政回复工作；

2.按照查办腐败案件以上级纪委（监察委）领导为主的要求，线索处置和案件查办在向区委报告的同时向市纪委、市监察委报告，分送相关执纪监督室和审查调查室；统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；

3.负责查办案件相关工作的组织协调，建立跨地区跨部门协作办案机制，归口管理与有关部门的联系协调事项；负责国（境）内、外追逃防逃相关工作，建立健全追逃防逃区内协调机制；

4.负责对依纪依法安全办案情况进行监督检查，对机关办案场所的安全保卫、保密工作进行监督检查，落实办案安全工作责任制，督促全区各级纪检监察组织做好办案安全事故调查和责任追究；

5.督促查办市纪委、市监察委、区委和区纪委(区监察委)领导批办、交办案件及办理相关事项；

6.负责对查办案件及相关专项工作情况进行统计分析；

7.承担区委反腐败协调小组办公室的日常工作；

8.指导全区纪检监察系统的案件监督管理工作；

9.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**（六）第一、第二、第三执纪监督室**

负责联系乡镇办事处、区直单位、区管学校和区管国有企业。

1.监督检查联系单位领导班子及区管干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；

2.监督检查联系单位党委（党组）落实党风廉政建设主体责任、纪委（纪检组）落实监督责任的情况，对涉及的区管干部实施责任追究；

3.督促联系单位监督对象加强作风建设，监督检查中央、省委、市委和区委关于作风建设规定的执行情况，调查处理严重违反有关规定的行为；

4.做好问题线索的管理和处置工作，监督指导联系单位上报问题线索处置；

5.按照查办腐败案件以上级纪委领导为主的要求，监督、指导联系单位案件查处工作；

6.协助、配合有关部门开展巡视、区管干部任职前廉政回复工作，参加联系单位领导班子民主生活会，组织协调对联系单位区管干部的诫勉谈话工作；

7.综合、协调、指导联系单位的纪检监察工作，协助考察了解联系单位的纪检监察机构领导班子和干部队伍建设情况；

8.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**（七）第一审查调查室至第六审查调查室**

承办区管干部的违纪违法案件和其他比较重要和复杂案件的初核、审查、调查并提出处理建议，承办应由区纪委(区监察委)机关参与调查事故、事件中涉及的监督对象违纪违法行为和需要问责情形的审查、调查并提出处理建议，

**（八）案件审理室**

1.审理由区纪委(区监察委)直接检查处理和乡科级党委（党组织）、纪检监察组织报批或备案的案件；

2.承办应当由乡科级党委、纪检监察组织批准但需要比照处理的案件和其他需要比照处理报区纪委、区监察委备案的案件；

3.承办乡科级党组织、纪检监察组织和机关有关部门征求案件审理室意见的案件；

4.制定案件审理的规范性文件；

5.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事项。

**（九）纪检监察干部监督室**

1.负责监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况；

2.负责受理对区纪委(区监察委)机关干部（不含领导班子成员）违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；

3.负责受理对区纪委（区监察委）统一管理的派驻（出）纪检监察机构领导班子及干部违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；

4.负责受理对乡镇办事处纪检监察组织、区纪委（区监察委）派驻机构领导班子及其成员违纪违法问题的举报，负责问题线索的初核及案件的审查工作，提出处理建议；

5.研究制定关于加强纪检监察干部监督的相关制度，指导全区纪检监察系统干部监督工作，督办有关违纪违法案件的调查处理；

6.负责监督检查全区纪检监察系统干部选拔任用工作；

7.配合组织部门承担机关干部人事工作有关事项；

8.负责本部门干部日常管理和监督，承办领导交办的其他事。

**第二部分**

**浉河区纪委监察委2018年度部门预算表**

|  |
| --- |
| 收入支出预算总表 |
| . |  |  |  |  | 公开01表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **金额** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏　　次** |  | **2** |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 801.5 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 801.50 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0 | 三、国防支出 | 30 | 0 |
| 三、事业收入 | 3 | 0 | 四、公共安全支出 | 31 | 0 |
| 四、经营收入 | 4 | 0 | 五、教育支出 | 32 | 0 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0 | 六、科学技术支出 | 33 | 0 |
| 六、其他收入 | 6 | 0 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0 |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 0 |
|  | 8 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0 |
|  | 9 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 0 |
|  | 10 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0 |
|  | 11 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 0 |
|  | 12 |  | 十三、交通运输支出 | 40 | 0 |
|  | 13 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0 |
|  | 14 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0 |
|  | 15 |  | 十六、金融支出 | 43 | 0 |
|  | 16 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0 |
|  | 17 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0 |
|  | 18 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 0 |
|  | 19 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0 |
|  | 20 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 0 |
|  | 21 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 |
|  | 22 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| **本年收入合计** | **24** | **801.5** | **本年支出合计** | **52** | **801.5** |
| 　用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 　结余分配 | 53 | 0 |
| 　年初结转和结余 | 26 | 0 | 　年末结转和结余 | 54 | 0 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | **28** | 801.50 | **总计** | **56** | 801.50 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |

|  |
| --- |
| 收入预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年收入合计** | **财政拨款收入** | **上级补助收入** | **事业收入** | **经营收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **合计** | **801.5** | **801.5** |  |  |  |  |  |
| 2011105 | 行政运行 | 531.2 | 531.2 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.0 | 5.0 |   |  |   |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.1  | 48.1  |  |  |  |  |  |
| 2080507 | 养老金 | 71.0  | 71.0  |  |  |  |  |  |
| 2010501 | 医保 | 43.0  | 43.0  |  |  |  |  |  |
| 2090501 | 生育保险基金支出 | 1.0 | 1.0  |   |  |  |  |  |
| 2090401 | 工伤保险基金支出 | 1.2 | 1.2 |   |  |   |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 101 | 101 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |

|  |
| --- |
| 支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** | **上缴上级支出** | **经营支出** | **对附属单位补助支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | **801.5** | **700.5** | **101** | 0 | 0 | 0 |
| 2011105 | 行政运行 | 531.2 | 531.2 |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.0 | 5.0 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.1 | 48.1 |  |  |  |  |
| 2080507 | 养老金 | 71.0 | 71.0 |  |  |  |  |
| 2010501 | 医保 | 43.0 | 43.0 |  |  |  |  |
| 2090501 | 生育保险基金支出 | 1.0 | 1.0 |  |  |  |  |
| 2090401 | 工伤保险基金支出 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 101 |  | 101 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **收　　入** | **支　　出** |
| **项　　目** | **行次** | **金额** | **项　　目** | **行次** | **合计** | **一般公共预算财政拨款** | **政府性基金预算财政拨款** |
| **栏　　次** |  | **1** | **栏 次** |  | **2** | **3** | **4** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | **801.5** | 一、一般公共服务支出 | 31 | **801.5** | 801.5 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  |  | 54 |  |  |  |
| **本年收入合计** | **25** | **801.5** | **本年支出合计** | **55** | 801.40 | 801.50 | 0 |
| 　年初财政拨款结转和结余 | 26 |  | 　年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0 | 0 | 0 |
|  　一般公共预算财政拨款 | 27 | 0 |  | 57 |  |  |  |
|  　政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 |  | 58 |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 59 |  |  |  |
| **总计** | **30** | **801.5** | **总计** | **60** | **801.5** | **801.5** |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。  |
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|  |  |  |  | 公开05表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目** | **本年支出合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** |
| **合计** | **801.5** | **700.5** | **101** |
| 2011105 | 行政运行 | 531.2 | 531.2 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.0 | 5.0 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 48.1 | 48.1 |  |
| 2080507 | 养老金 | 71.0 | 71.0 |  |
| 2010501 | 医保 | 43.0 | 43.0 |  |
| 2090501 | 生育保险基金支出 | 1.0 | 1.0 |  |
| 2090401 | 工伤保险基金支出 | 1.2 | 1.2 |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 101 |  | 101 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
|  |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | **公用经费** |
| **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** | **经济分类****科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **301** | **工资福利支出** | **474.2** | 302 | **商品和服务支出** | **130.2** |
| 30101 |  基本工资 | 275 | 30201 |  办公费 | 15.4 |
| 30102 |  津贴补贴 | 126 | 30202 |  印刷费 | 10 |
| 30103 |  奖金 |  | 30203 |  咨询费 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 2.2 | 30204 |  手续费 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 | 1 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 71 | 30207 |  邮电费 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30209 |  物业管理费 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **96.1** | 30211 |  差旅费 | 5 |
| 30301 |  离休费 |  | 30212 |  因公出国(境)费用  |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30213 |  维修(护)费 |  |
| 30303 |  退职(役)费 |  | 30214 |  租赁费 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 | 5 |
| 30305 |  生活补助 |  | 30216 |  培训费 | 20 |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 24.8 |
| 30307 |  医疗费 | 43 | 30218 |  专用材料费 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 48.1 | 30227 |  委托业务费 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  |
| 30314 |  采暖补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 | 10 |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 39 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 5 | 30240 |  税金及附加费用 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 |  |
|  |  |  | **310** | **其他资本性支出** |  |
|  |  |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
|  |  |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
|  |  |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
|  |  |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
|  |  |  | 31006 |  大型修缮 |  |
|  |  |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
|  |  |  | 31008 |  物资储备 |  |
|  |  |  | 31009 |  土地补偿 |  |
|  |  |  | 31010 |  安置补助 |  |
|  |  |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
|  |  |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
|  |  |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
|  |  |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
|  |  |  | 31020 |  产权参股 |  |
|  |  |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **人员经费合计：** | **570.3** | **公用经费合计：** | 130.2 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **2017年度决算数** | **2018年度预算数** |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务接待费** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** | **公务接待费** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | **7** | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **38.03** | 0 | 38.03 | 0 | 11.03 | 27 | **34.8** | 0 | 34.8 | 0 | 10 | 24.8 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、“三公”经费支出 | 　34.8 | 二、机关运行经费 | 91.2　 |
| （一）支出合计 | 10　 | （一）行政单位 | 91.2　 |
|  1．因公出国（境）费 | 0　 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 　 |
|  2．公务用车购置及运行维护费 | 10　 | 　 | 　 |
|  （1）公务用车购置费 | 0　 | 三、国有资产占用情况 | 　 |
|  （2）公务用车运行维护费 | 10　 | （一）车辆数合计（辆） | 2　 |
|  3．公务接待费 | 24.8　 |  1．部级领导干部用车 | 　 |
|  （1）国内接待费 | 24.8　 |  2．一般公务用车 | 　 |
|  其中：外事接待费 | 0　 |  3．一般执法执勤用车 | 2　 |
|  （2）国（境）外接待费 | 0　 |  4．特种专业技术用车 | 　 |
| （二）相关统计数 | 　 |  5．其他用车 | 　 |
|  1．因公出国（境）团组数（个） | 　0 | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 　 |
|  2．因公出国（境）人次数（人） | 　0 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 　 |
|  3．公务用车购置数（辆） | 　0 | 　 | 　 |
|  4．公务用车保有量（辆） | 2　 | 　 | 　 |
|  5．国内公务接待批次（个） | 　140 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待批次（个） | 0　 | 　 | 　 |
|  6．国内公务接待人次（人） | 900 | 　 | 　 |
|  其中：外事接待人次（人） | 0　 | 　 | 　 |
|  7．国（境）外公务接待批次（个） | 0　 | 　 | 　 |
|  8．国（境）外公务接待人次（人） | 0　 | 　 | 　 |

 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项　　目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **合计** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **无** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
| **说明：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。** |

第三部分

浉河区纪委监察委

2018年度部门预算情况说明

一、关于收入支出预算总体情况说明

2018年度收入总计801.5万元，支出总计801.5万元，与2017年相比，收入减少28.1万元，支出减少28.1 万元，减浮5%。因为上年结转资金减少。

二、关于收入预算情况说明

2018年度收入合计801.5万元，其中：财政拨款收入801.5万元，占100 %；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、关于支出预算情况说明

2018年度支出合计801.5万元，其中：基本支出700.5万元，占87%；项目支出101万元，占13%；经营支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算801.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少28.1 万元，减浮5%，上浮9 %。因为上年结转资金减少。

五、关于支出预算情况说明

1. 财政拨款支出预算总体情况。

2018年支出801.5万元，占支出合计的100%。与2017年相比，支出减少28.1 万元，减浮5%。因为上年结转资金减少。

1. 财政拨款支出预算结构情况。

2018年度支出801.5万元，主要用于以下方面：人员经费565.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；**公用经费**91.2万元，车补：39万。主要包括：办公费和车补。

六、关于“三公”经费支出预算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.8万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置为0万元；运行费支出预算为10万元；公务接待费支出预算为24.8万元。**按逐年递减比去年减少12%**。减少的主要**原因**是：2017年单位严格执行公务用车改革制度，包含车辆保险、维修费和加油费；公务接待费支出减少的主要原因是：现在公务接待的标准是同城不吃饭，禁止使用高档烟酒，禁止出入高档酒店进行招待，大大减少了公务接待费用。

1. “三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0万元，占0 %；公务用车购置0万元；运行费支出预算10万元，公务接待费支出预算24.8万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元。全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

**出国谈判、工作磋商**支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

**境外业务培训** 支出支出0万元。

1. **执法用车购置费为0；运行费**支出10万元。其中：

**执法用车购置**支出为0万元。（公务用车购置支出为0。）

**执法用车运行**支出10万元。现有执法用车两辆，主要用于车辆保险、维修和加油费。

1. **公务接待费**支出24.8万元。其中：主要用于区纪委监察委日常的公务接待。国内公务接待批次140次，其中国内公务接待人次900余次。

七、关于政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出为0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费预算支出91.2万元，比2017年增加36.8万元，上涨30%。因2018年成立监察委员会，新增加人员23人，所以经费有所提高。

1. 政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

浉河区纪委监察委2018年没有开展项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2018年，区纪委监察委共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

1. **财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。
2. **事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **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”、“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**。**
6. **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。
7. **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。
8. **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。
9. **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。
10. **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。
11. **“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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。
12. **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。