

# 大荔县纪律检查委员会

## 2018年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

主管全县党的纪律检查和行政监察工作；负责贯彻落实市纪委、县委，关于加强党风廉政建设的决定，检查并落实执行情况；负责查办腐败案件有关工作；负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传；负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设总体规划、政策研究和制度建设；协助市纪委、县委和县政府授权和交办的其他任务。

### 二、2018年年度部门工作任务

1. 认真贯彻落实十九大会议精神，全面落实监察体制改革，按照省委要求成立监察委员会，按监委会职能明确任务分工。夯实全面从严治党法制责任，推进党委主体责任清单，坚决把从严治党责任压力传导下去。

2. 加大问责力度。坚决执行《中国共产党问责条例》，坚决贯彻落实中央八项规定精神，进一步严明法治纪律和政治规矩，横下一条心狠纠“四风”问题，严格落实“一案双查”，使问责成为常态。

3. 狠抓“三项机制”落实。认真贯彻县委，县政府重大决策部署，加大监督检查力度，激发干部创业新活力。

4. 从严执纪审查。持续保持惩治腐败高压态势，严肃查处群众身边的不正之风和微腐败问题，严肃查处在办理群众

业务时推诿扯皮，吃拿卡要等违纪行为。

5. 深化巡察工作。强化巡查成果，压实被巡查党组织的法治任务，形成震慑，确保巡察工作取得实效。

### 三、部门综合预算单位构成

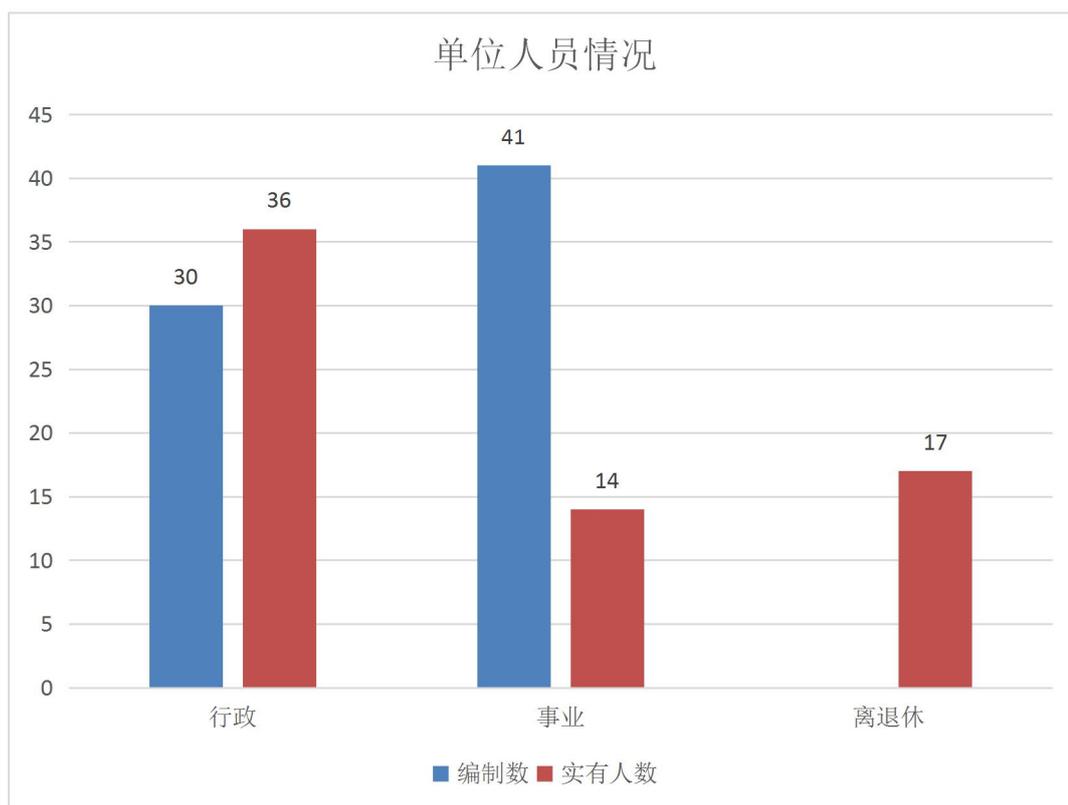
从预算单位构成看，本部门综合预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2018 年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县纪委（机关）

### 四、部门人员情况说明

大荔县纪 律检查委 员会	编制			实有 人数	财政供 养人数	经费管 理形式
	小计	行政	事业			
	71	30	41	50	50	

截止 2017 年底，本部门人员编制 71 人，其中行政编制 30 人、事业编制 41 人；实有人员 50 人，其中行政 36 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门综合预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门综合预算绩效目标说明

本部门 2018 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

## 七、2018 年部门综合预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年收入预算 426.23 万元，较上年增加 86.46 万元。其中：一般公共预算拨款预算 426.23 万元，较上年增加 86.46 万元，主要原因是：人员工资普调增加；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位支出预算为 426.23 万元，包括人员经费和公用经费支出 369.23 万元，占支出总额 86.63%；专项业务经费支出 57 万元，占支出总额 13.37%。其中一般公共预算拨款支出 426.23 万元，较上年增加 86.46 万元，主要原因是：人员工资普调增加；政府性基金 0 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入预算 426.23 万元，较上年增加 86.46 万元。其中：一般公共预算财政拨款预算 426.23 万元，较上年增加 86.46 万元，主要原因是：人员工资普调增加；政府性基金 0 万元。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 426.23 万元，包括人员经费和公用经费支出 369.23 万元，占支出总额 86.63%；专项业务经费支出 57 万元，占支出总额 13.37%。其中一般公共预算财政拨款支出 426.23 万元，较上年增加 86.46 万元，主要原因是：人员工资普调增加；政府性基金 0 万元。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算支出安排426.23万元，其中：人员支出333.31万元，公用经费35.92万元，专项业务费57万元，发展性项目0万元。一般公共预算支出较上年增加86.46万元，增长25.45%，主要原因是：人员支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服务支出（201）426.23万元，纪检监察事务（20111）426.23万元，行政运行（2011101）426.23万元，其中：人员经费支出332.31万元，公用经费35.92万元，专项业务费57万元。支出较上年增加86.46万元，增长25.45%，主要原因是：人员支出增加。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利预算支出安排332.53万元，其中：人员支出332.53万元，支出较上年增加86.46万元，增长31.51%；2018年商品和服务支出预算安排92.92万元，其中：公用经费35.92万元，专项业务费57万元，支出与上年持平；2018年对个人和家庭补助支出0.78万元，支出与上年持平。

## （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

## （六）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算15.03万元，较上年下降5.48%。其中因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无因公出国（境）事务，因此未安排因公出国（境）经费预算；公务接待费8.48万元，比上年减少0.52万元，下降5.73%，主要原因是严格执行公务接待规定，压缩开支，从简接待；公务用车运行费6.54万元，比上年下降0.35万元，下降5.16%，主要原因是严格执行八项规定，压缩开支。

2018年会议费预算安排8万元，较上年无变化。

2018年培训费预算安排18.6万元，较上年无变化。

#### （七）机关运行经费安排情况

机关运行经费48.1万元，与上年预算相同，无增减变化原因。预算安排情况是：办公费7.6万元，印刷费4.5万元，差旅费10万元，会议费8万元，培训费18万元等。

#### （八）政府采购情况

本部门2018年暂无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）“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支出。

（二）机关运行经费：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。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

大荔县纪律检查委员会

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 大荔县纪律检查委员会

保密审查情况： 已审查

负责人审签： 已审签

## 目录

序号	项 目	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	暂无政府性基金预算
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	暂无政府采购预算
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	426.23	一、部门预算	426.23	一、部门预算	426.23
1、财政拨款	426.23	1、一般公共服务支出	426.23	1、人员经费和公用经费支出	369.23
(1)一般公共预算拨款	426.23	2、外交支出		(1)工资福利支出	332.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	57.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.92
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.78
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	57.00
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	426.23	本年支出合计	426.23	本年支出合计	426.23





表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	426.23	一、财政拨款	426.23	一、财政拨款	426.23
1、一般公共预算拨款	426.23	1、一般公共服务支出	426.23	1、人员经费和公用经费支出	369.23
其中：专项资金列入部门综合预算的项目	57.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	332.53
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	35.92
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	0.78
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	57.00
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	57.00
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	426.23	本年支出合计	426.23	本年支出合计	426.23

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	426.23	333.31	35.92	57	
20111	纪检监察事务	426.23	333.31	35.92	57	
2011101	行政运行	426.23	333.31	35.92	57	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出	332.53	332.53			
30101	基本工资		163.14			
30102	津贴补贴		155.23			
30103	奖金		14.17			
302	商品和服务支出	92.92		35.92	57	
30201	办公费			7.6		
30202	印刷费				4.5	
30211	差旅费				10	
30215	会议费				8	
30216	培训费				18	
30217	公务接待费				8.4843	
30231	公务用车运行维护费				6.5439	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30239	其他交通费用			28.32		
30299	其他商品和服务支出				1.4718	
303	对个人和家庭补助支出	0.78	0.78			
30305	生活补助		0.78			



表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	332.53	332.53		
30101	基本工资		163.14		
30102	津贴补贴		155.23		
30103	奖金		14.17		
302	商品和服务支出	35.92		35.92	
30201	办公费			7.6	
30239	其他交通费用			28.32	
303	对个人和家庭补助支出	0.78	0.78		
30305	生活补助		0.78		

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
大荔县纪律检查委员会	57	



