

**新疆维吾尔自治区克拉玛依市
独山子区纪委监委 2018 年部门预算公开**

目 录

第一部分 2018 年部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2018 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、2018 年收入预算情况说明
- 三、2018 年支出预算情况说明
- 四、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2018 年项目支出情况说明
- 八、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 协助区委落实党风廉政建设主体责任，建立教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，履行好组织协调职能。

(二) 负责研究和制订党风廉政建设和纪检监察工作的相关政策、制度和规定。

(三) 负责区属单位及部门的领导班子落实党风廉政建设责任制和配套制度情况进行监督检查、考核和实施责任追究等职责。组织开展党内巡察工作；对区委所管领导干部和属地化管理的党员干部廉洁从政（业）等情况进行监督检查。

(四) 全面履行行政监察职能，对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的人员遵守和执行法律、法规及区人民政府决定、命令的情况进行综合性的监督检查和对问题的调查处理。

(五) 负责组织并指导区属单位开展效能监察和专项检查工作。

(六) 负责受理党员和监察对象的检举、控告和受党政纪处分人员的申诉，对违反党纪政纪问题进行调查和处理。

(七) 负责制定党风廉政建设宣传教育计划，组织开展廉政（洁）文化建设。

(八) 负责纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设工作。

(九) 承办上级部门和区委区政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纪委监委无下属预算单位，下设 8 个职能科室室，分别是：办公室、组宣部、党风政风监督室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室、巡察办公室。

纪委监委编制数 27 人，实有人数 15 人，其中：在职 10 人，增加 5 人；退休 0 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。



第二部分 2018年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	358.64	201 一般公共服务支出	327.43
一般公共预算	358.64	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	31.21
		233 债务发行费支出	
小 计	358.64	小 计	358.64
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收入总计	358.64	支出合计	358.64

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：纪委监委

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府基 金预 算拨 款	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	单 位 上 年 结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
类	款	项										
201	11	01	行政运行(纪检监察事务)	255.52	255.52							
201	11	02	一般行政管理事务(纪检监察事务)	71.91	71.91							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92							
			合计	358.64	358.64							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：纪委监委

单位：万元

项目			功能分类科目名称	支出预算		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	255.52	255.52	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	71.91		71.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
			合计	358.64	286.73	71.91

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：区纪委监委

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	327.43	327.43	
一般公共预算	358.64	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	31.21	31.21	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	358.64	小 计	358.64	358.64	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	358.64	支 出 总 计	358.64	358.64	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：区纪委监委

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	255.52	255.52	
201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	71.91		71.91
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.92	8.92	
			合计	358.64	286.73	71.91



表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：区纪委监委

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
301	02	津贴补贴	56.36	56.36	
301	03	奖金	27.34	27.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.30	22.29	
301	09	职业年金缴费	8.92	8.92	
301	12	其他社会保障缴费	10.95	10.95	
301	13	住房公积金	21.93	21.93	
301	99	其他工资福利支出	17.00	17.00	
302	01	办公费	4		4
302	05	水费	2		2
302	06	电费	8		8
302	07	邮电费	3.52		3.52
302	08	取暖费	3.02		3.02
302	09	物业管理费	3		3
302	11	差旅费	4.6		4.6
302	16	培训费	0.9		0.9
302	28	工会经费	2.67		2.67
302	29	福利费	3.34		3.34
302	31	公务用车运行维护费	12.5		12.5
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
303	05	生活补助	21.61	21.61	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.04	1.04	
		合计	286.73	238.73	48

表七：

项目支出情况表

编制部门：区纪委监委

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201	11	02		一般行政管理事务（纪检监察事务）	71.91		50.81				21.1				
				合计	71.91		50.81				21.1				



表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：区纪委监委

单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	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	
12.5	0	12.5	0	12.5	0



表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：区纪委监委

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：2018年政府性基金预算支出未安排，此表为空表。



第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，纪委监委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算358.64万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、2018年收入预算情况说明

纪委监委收入预算358.64万元，其中：

一般公共预算358.64万元，占100%，比上年增加111.59万元，主要原因：机构改革、新增人员。

政府性基金预算收入0万元，占总收入0%，比上年增加0万元。

三、2018年支出预算情况说明

纪委监委2018年支出预算358.64万元，其中：基本支出286.73万元，占79.95%，比上年增加72.49万元，主要原因是机构改革，新增人员；

项目支出71.9万元，占20.05%，比上年增加39.09万元，主要原因是：党风廉政建设、纪检监察业务专项经费增加；为新增人员购买办公家具、设备等。

四、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算358.64万元。收入全部为一般公共预算拨款，支出预算包括：一般公共服务支出327.43万元，

社会保障和就业支出 31.21 万元，主要用于行政运行及纪检监察业务支出。无政府性基金预算拨款。

五、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

纪委监委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 286.73 万元，比上年执行数增加 72.49 万元，增长 33.84%。主要原因是：主要原因是新增人员。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）327.43 万元，占 91.3%。
2. 社会保障和就业支出 31.21 万元，占 8.7%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务行政运行（2011101）：2018 年预算数 255.52 万元，比上年执行数增加 34.67 万元，增长 15.7%，主要原因是机构改革，新增人员；

2. 一般行政管理事务（2011102）71.9 万元，比上年执行数增加 16.7 万元，增长 30.3 %，，主要原因是业务工作需要，党风廉政建设、纪检监察业务专项经费增加；为新增人员购买办公家具、设备等。

3. 机关事业单位养老保险费用支出：2018 年预算数为 22.29 万元，比上年执行数增加 7.51 万元，增长 50.81%，主要原因是人员增加、社保基数调高

4. 机关事业单位职业年金缴费支出：2018 年预算数为 8.92

万元，比上年执行数：无可比性。主要原因是：职业年金缴费核算方式有所不同。

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

纪委监委2018年一般公共预算基本支出286.73万元，其中：人员经费238.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出等。

公用经费48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、2018年项目支出情况说明

1. 项目名称：党风廉政建设经费

设立的政策依据：落实全面从严治党，突出党性、党风、党纪和党风廉政警示教育，营造崇德尚廉、风清气正的环境，筑牢拒腐防变的思想防线。

预算安排规模：11.6万元

项目承担单位：区纪委监委

资金分配情况：11.6万元

资金执行时间：2018年1月-12月

2. 项目名称：纪检监察业务经费

设立的政策依据：抓早抓小，防微杜渐

预算安排规模：39.21 万元

项目承担单位：区纪委监委

资金分配情况：39.21 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

3. 项目名称：政府采购经费 21.1 万元

设立的政策依据：人员变动增加

预算安排规模：21.1 万元

项目承担单位：区纪委监委

资金分配情况：21.1 万元

资金执行时间：2018 年 1 月-12 月

八、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

纪委监委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数 12.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 12.5 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 4.5 万元，其中：

1. 因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算；

2. 公务用车购置费为 0 万元，主要原因是：未安排预算；

3. 公务用车运行费增加 4.5 万元，主要原因是 2018 年车辆使用费增加。

4. 公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是：未安排预算。

九、2018 年政府性基金预算拨款情况说明

纪委监委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，机关运行财政拨款预算经费 43.98 万元，比上年预算增加 14.32 万元，增长 48.28%，主要原因是核算科目调整，另一方面，人员增加引起。

（二）政府采购情况

2018 年，纪委监委政府采购预算 21.10 万元，其中：政府采购货物预算 21.10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，纪委监委占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 37.13 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 37.13 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 6.8 万元。
4. 其他资产价值 52.83 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0 万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年实行绩效管理的项目 3 个，涉及预算金额 71.91 万元。具体情况见下表：

项目绩效目标申报表

项目一：

项目名称	党风廉政建设	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区纪委监委	项目实施单位	区纪委监委		
项目开始时间	2018 年 1 月	项目负责人	祝秀健	联系电话	3688813
项目资金（万元）	资金总额：11.6 万元				
	财政拨款：11.6 万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
项目绩效目标	其他：0				
	积极开展党风廉政建设，通过开展纪律教育，重视防微杜渐；通过召开警示教育大会、参观廉政教育基地等途径，让党员干部汲取教训、引以为鉴；继承和发展中华优秀传统文化，引导党员干部培育				

	良好家风，营造向善向上的氛围，加强廉洁文化宣传，推动社会风气持续好转。		
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	全面从严治党的要求	
	项目申报的可行性	警钟常鸣，汲取教训、引以为鉴。	
	项目申报的必要性	加强廉洁文化宣传，推动社会风气持续好转。	
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	召开警示教育大会、参观廉政教育基地等	2018年1月	2018年12月

项目二：

项目名称	纪检监察业务	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区纪委监委	项目实施单位	区纪委监委		
项目开始时间	2018年1月	项目负责人	祝秀健	联系电话	3688813
项目资金(万元)	资金总额：39.21万元				
	财政拨款：39.21万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
项目绩效目标	抓早抓小、防微杜渐				
项目总体情况和项目可行性分析	项目立项的依据	全面从严治党的要求			
	项目申报的可行性、必要性	营造风清气正良好的社会氛围			

项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	1、督导、办案等	2018年1月	2018年12月

项目三：

项目名称	政府采购	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	区纪委监委	项目实施单位	区纪委监委		
项目开始时间	2018年1月	项目负责人	祝秀健	联系电话	3688813
项目资金(万元)	资金总额：21.1万元				
	财政拨款：21.1万元				
	自有资金：0				
	经营性收入：0				
	其他收入：0				
	其他：0				
项目绩效目标	保障正常办公需求				
项目总体情况和 项目可行性分析	项目立项的依据	机构改革，人员变动较大			
	项目申报的可行性、必要性	正常需求			
项目实施进度计 划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	办公家具、设备	2018年1月	2018年12月		

(五) 其他需说明的事项：无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的

财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。如：党风廉政经费：是指围绕党风廉政开展全区性活动所需的经费。纪检监察业务经费：是指围绕当前纪检监察工作开展的各类专项工作。

六、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、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：指各部门的公用经费，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及其他费用。