

固原市原州区监察局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

二、部门预算单位构成

第二部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017 年原州区监察局部门预算情况说明

第四部分 2017 年原州区监察局部门预算名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

监察局是地方政府的一个组成部分，是人民政府行使监察职能机关，与中央政府的监察部、省、自治区政府的监察厅对口。在直辖市、地级市、自治州、县级（包括县市级、区、自治县）人民政府中设有监察局。依据《中华人民共和国行政监察法》的有关规定，对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员实施监察

主要是：

（一）遵照《党章》规定，维护党的章程和其他党内的法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）向党员党章和党的纪律教育；协助党委宣传和维护好党风。

（三）维护民主集中制，保障党员的民主权益，检查党员和党组织遵守纪律的情况，同各种违法违纪和败坏党风的行为作斗争。

（四）受理党员的申诉，受理对党员和党组织的控告。

(五) 检查指导下级部门的工作。

二、部门预算单位构成

原州区监察局设主任办公室、副主任办公室。为一级预算单位，独立核算，执行行政单位会计制度。原州区监察局编制 21 人，公务员 17 人，工勤 4 人，离休 1 人，实有人数 43 人。

第二部分 2017 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4533183.48	一、本年支出	4533183.48		
（一）一般公共预算财政拨款	4533183.48	（一）一般公共服务支出	3774282		
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	434408.28		
		(九)医疗卫生与计划生育支出	155192.4		
		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)国土海洋气象等支出			
		(十八)住房保障支出	169300.8		
		(十九)粮油物资储备支出			
		(二十)其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			

收入总计	4533183.48	支出总计	4533183.48		
------	------------	------	------------	--	--

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

科目编码	科目名称	小计	财政拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		4533183.48	4533183.48			
原州区监察局(本级)		4533183.48	4533183.48			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	410424	410424			
2011199	其他纪检监察事务支出	1240000	1240000			
2130199	其他农业支出					
2210203	购房补贴					
2011001	行政运行	2534282	2534282			

2210201	住房公积金		169300.8	169300.8				
2011101	行政运行							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	155192.4	155192.4	155192.4				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5643.36	5643.36	5643.36				
2082701	财政对失业保险基金的补助	18340.92	18340.92	18340.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282168	282168	282168				
2082702	财政对工伤保险基金的补助							
2101103	公务员医疗补助							

--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目		2016年执行数	2017年预算数			2017年预算数与2016年执行数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增 减 额	增减%
合计		4305718.94		4533183.48		227464.54	0.5%
2011101	行政运行	2434473.53		2534282		30375.02	1%
2011199	其他纪检监察事务支出	1266943.65		1240000		-26943.65	-2%
2011101	其他纪检监察事务 (行政运行)	2541214.68		2534282		-6932.68	-0.2%
2080507	机关事业单位基本养	137002.80		282168		145165.2	105%

	老保险缴费支出						
20805	其他行政事业单位离 退休支出	302421.00		410424		108003	35%
2082701	财政对失业保险基金 的补助	1792		18340.92		16548.92	192%
2082703	财政对生育保险基金 的补助	3886.25		5643.36		1757.11	45%
2101201	财政对城镇职工基本 医疗保险基金的补助	152.957.66		155192.4		2234.74	0.1%

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1	2.	3
总计		4533183.48	4533183.48	
201	一般公共服务支出	3774282	3774282	

20110	人力资源事务支出			
2011001	行政运行	2531282	2531282	
20111	其他纪检监察事务	1240000	1240000	
2011101	行政运行			
208	社会保障和就业支出	434408.28	434408.28	
20805	行政事业单位离退休	410424	410424	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282168	282168	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	410424	410424	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23984.28	23984.28	
2082701	财政对失业保险基金的补助	18340.92	18340.92	
2082702	财政对工伤保险基金的补助			
2082703	财政对生育保险基金的补助	5643.36	5643.36	
210	医疗卫生与计划生育支出	155192.40	155192.40	
21011	行政事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	155192.40	155192.40	
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	155192.40	155192.40	
213	农林水支出			

21301	农业			
2130199	其他农业支出			
221	住房保障支出	169300.80	169300.80	
22102	住房改革支出	169300.80	169300.80	0
2210201	住房公积金	169300.80	169300.80	0
2210203	购房补贴	169300.80	169300.80	0
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	253756.8	253756.8	

30301	离休费	80256	80256	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	1090000	1090000	
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31009	其他资本性支出			

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2016年预算数						2016年执行数						2017年预算数																
计	合	因	公务用车购置及运行费			公	合	因	公务用车购置及运行费			公	合	因	公务用车购置及运行费													
			出	小	公				公	公	出				小	公	公	公	出	小	公	公						
费	境	境	用	用	接	费	境	用	用	接	费	境	用	用	接	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费
计	计	计	置	运	待	计	计	置	运	待	计	计	置	运	待	计	置	运	待	计	置	运	待	计	置	运	待	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17							
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	20000.00	20000.00	0.00							

科目编 码	科目名 称	算安排总计	小 计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补助	对企事业 单位的补贴	债务利 息支出	其他资本 性支出	其他支 出	出

注：本部门无政府性基金收支

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	4533183.48	一、本年支出	4533183.48	4533183.48	
（一）一般公共预算财政拨款	4533183.48	（一）一般公共服务支出	4533183.48	4533183.48	

(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出			
(三)事业收入		(三)国防支出			
(四)事业单位经营收入		(四)公共安全支出			
(五)其他收入		(五)教育支出			
		(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	434408.28	434408.28	
		(九)医疗卫生与计划生育支出	155292.4	155292.4	
		(十)节能环保支出			
		(十一)城乡社区支出			
		(十二)农林水支出			
		(十三)交通运输支出			
		(十四)资源勘探信息等支出			
		(十五)商业服务业等支出			
		(十六)金融支出			
		(十七)国土海洋气象等支出			

		(十八) 住房保障支出	169300.8	169300.8	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余					
其中：一般公共预算财政拨款	4533183.48	二、年末结转结余	4533183.48	4533183.48	
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款			
		政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4533183.48	支出总计	4533183.48	4533183.48	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		合计	上 年 结 转、 结	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收 入	上 级 补 助 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用 于 事 业 基 金 弥 补
科目编 码	科目名称			小计	一般公 共财政预 算	政 府性基 额	金 额	其 中：纳 入					

			余		拨款收入	金 预 算 拨 款 收 入		财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入			入		收 支 差 额
合计		4533183.48		4533183.48	4533183.48								
2011101	行政运行	2534282		2534282	2534282								
2011199	其他纪检监察 事务支出	1240000		1240000	1240000								
2130177	其他农业支 出												
2101103	公务员医疗补助	155192.4		155192.4	155192.4								
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费	282168		282168	282168								

	支出												
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出												
2080599	其他行政事业 单位离退休支 出	410424		410424	410424								
2082701	财政对失业保 险基金的补助	18340.92		18340.92	18340.92								
2082702	财政对工伤保 险基金的补助												
2082703	财政对生育保 险基金的补助	5643.36		5643.36	5643.36								
2101201	财政对城镇职 工基本医疗保险基 金的补助	155192.4		155192.4	155192.4								

2210201	住房公积金	169300.80		169300.80	169300.80								
2210203	购房补贴	169300.80		169300.80	169300.80								

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		4533183.48	4533183.48				
2011101	行政运行	2534282	2534282				

2011199	其他纪检监察事务支出	1240000	1240000				
2011101	行政运行						
2101103	公务员医疗补助	155192.40	155192.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282168	282168				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位离退休支出	410424	10424				
2082701	财政对失业保险基金的补助	18340.92	18340.92				
2082702	财政对工伤保险基金的补助						
2082703	财政对生育保险基金的补助	5643.36	5643.36				
	财政对城镇职工基本医疗保险基						

2101201	金的补助	155192.40	155192.40				
2210201	住房公积金	169300.8	169300.8				
2210203	购房补贴	169300.8	169300.8				

第三部分 2017 年原州区监察局部门预算情况说明

一、关于原州区监察局 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 4533183.48 元。收入预算包括：一般公共预算拨款 4533183.48 元，政府性基金预算拨款 0 元。支出预算包括：一般公共服务支出 3774282 元，社会保障和就业支出 434408.28 元，医疗卫生与计划生育支出 155192.4 元，住房保障支出 169300.8 元。

二、关于原州区监察局 2017 年一般公共预算本年拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

原州区监察局 2017 年一般公共预算拨款基本支出 4533183.48 元，比 2016 年执行数据增加 227464.54 元，增加 5.2%。其中：

工资福利支出 2606856.68 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

对个人和家庭的补助支出 253756.8 元，主要包括生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出 582570 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。其他资本性支出 1090000 元

(一) 项目支出情况说明

原州区监察局 2017 年一般公共预算拨款项目支出 4533183.48 元，其中其他监察事务支出（2011199）2017 年预算 1240000 元，比 2016 年执行数据减少 80000 元，减少 6%。以上两个项目主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置

三、关于原州区监察局 2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

原州区监察局 2017 年“三公”经费财政拨款预算数为 107500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 87500 元，公务接待费 20000 元。

2017 年“三公”经费财政拨款预算比 2016 年减少 1415 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置费 0 元，主要原因是无公务用车购置安排；公务用车运行费减少 76 元，主要原因 2017 年预算按定额标准预算；公务接待费减少 2339 元，2017 年公务接待费预算参照 2016 年执行数同比下降填报。

原州区是一个经费欠发达地区，地方财政收入基数小，无法预算部门“三公”经费。2017 年我部“三公”经费由公用经费支付，保持零增长。

四、关于原州区监察局 2017 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

原州区监察局 2017 年政府性基金预算拨款基本支出 0 元，比 2016 年执行数据增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %。其中：

人员经费 0 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0.00 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

原州区监察局 2017 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017 年预算 0 元，比 2016 年执行数据增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

五、关于原州区监察局 2017 年收支预算情况的总体说明

原州区监察局 2017 年收入总预算 4533183.48 元，支出总预算 4533183.48 元。

收入预算包括：上年结转 0 元，占 0%；财政拨款收入 4533183.48 元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 3293183.48 元，占 73%；项目支出 1240000 元，占 27%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017 年，原州区监察局本级机关运行经费未做预算，2017 年参照 2016 年执行数，保持零增长。

（二）政府采购情况

2017年，原州区监察局政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，原州区监察局占用使用国有资产总体情况为房屋329平方米，价值130.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值22.99万元；办公家具价值20.6万元；通用设备110万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋329平方米，价值130.63万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值22.99万元；办公家具价值20.6万元；通用设备110万元。

（四）预算绩效情况

2018年原州区监察局无绩效评价。

（五）其他需说明的事项

原州区监察局无相关需说明的事项。

第四部分 2017 年原州区监察局部门预算名词解释

1、一般预算总收入：“地方财政一般预算收入”与上划中央、自治区的收入相加称为“一般预算总收入”。即税收收入（含上划中央、自治区的收入）、一般预算非税收入（含上划中央、自治区的收入）的总和。

2、地方财政收入：即按照分税制财政管理体制，直接缴入我区金库的地方固定收入和中央、自治区与地方共享收入中地方分享收入部份。按照《政府收支分类科目》规定，地方财政收入分为公共财政预算收入（一般预算收入）和基金预算收入两部分。

3、公共财政预算收入（一般预算收入）：是指实行一般预算管理的财政收入，扣除基金预算收入和预算外收入外，地方政府可统筹安排使用的财政收入，包括各项税收收入和非税收入，税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等。非税收入主要包括专项收入、纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入等。

4、公共财政预算支出（一般预算支出）：是指通过一般预算收入统筹安排的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探电力信息等事务支出、商业服务业等

支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、国债还本付息支出、其他支出等。

5、基金预算收支：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途财政资金的收支，这部分收支范畴称为基金预算，将其收支单独编列，自求平衡。在资金使用上实行专款专用，以确保这部分资金使用方向不变。收入称为基金预算收入；支出称为基金预算支出。

6、财政转移支付：主要是指在既定的政府间支出责任和收入划分框架下，通过财政资金在各级政府之间的无偿拨付以弥补财政纵向和横向失衡、校正辖区间外溢、稳定宏观经济、促进区位效率、实现其他非经济目标的一项财政资源再分配制度。现行财政体制下，转移支付主要分为财力性转移支付和专项转移支付两类。

7、同比增长：即同口径较上年增长的简称。为客观、科学地反映年度间财政收支增长变化情况，而将年度间预算指标中由于财政体制调整、国家收支政策变化等形成的一次性因素和其他不可比因素进行调整后计算的增长比例。

8、结转项目结余：是指在上一预算年度内的项目未全部完工或支出计划未实施，预算已安排而不能在当年实现财政支出，需在下一年度继续安排的项目支出。

9、部门预算：又称“部门综合预算”，是指纳入预算管理的部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整、项目确定、明细、定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，即一个部门一本预算。

10、财政经常性收入：是指政府以社会公共事务管理者身份取得的、每个财政年度都能连续不断、稳定征缴的财政收入，主要包括三个方面：一是地方财政的部分一般预算收入（不含城市维护建设税、按体制上解的城镇土地使用税、国有资本经营收入、国有企业计划亏损补贴、行政性收费收入、罚没收入、专项收入、其他收入及其他非正常收入等）；二是中央、省核定的增值税及消费税税收返还收入、所得税基数返还收入及出口退税基数返还收入；三是中央、省通过所得税分享改革增加的一般性转移支付补助收入。