盐池县监察委员会 2018 年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2018 年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2018 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、会议费、培训费支出预算表

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

十、政府采购预算表

盐池县监察委员会2018年部门预算

一、主要职能

盐池县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监察、调查、处置、监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的、移送检察机关依法提起公诉。

二、部门预算单位构成

盐池县纪委监委是县委统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，现设有8个内设机构：办公室、宣教室（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、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。另外还设置四个县纪委、监委派出纪检监察组。

盐池县纪委监委属一级预算拨款单位，执行《行政单位会计制度》，核定编制35名，其中：行政编制34人，机关后勤编制1人。

盐池县监察委员会2018年部门预算情况说明

一、关于盐池县监察委员会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县监察委员会2018年财政拨款收支总预算 504.73 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 504.73 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元。支出预算包括：一般公共服务支出 378.01 万元、社会保障和就业支出 64.55 万元、医疗卫生与计划生育 24.39 万元、住房保障支出 37.78 万元。

二、关于盐池县监察委员会 2018 年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

监察委员会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 432.73 万元，比 2017 年执行数据减少 130.4 万元，下降 23.16%。其中：

人员经费 381.68 万元，主要包括：基本工资 88.63 万元、津贴补贴 133.59 万元、奖金 7.39 万元、社会保障缴费 72.55 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 13.55 万元、退休费 6.67 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 1.09 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 23.48 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 34.73 万元;

公用经费 51.05 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 4.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 2.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 2.00 万元、培训费 1.00 万元、公务接待费 14.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 17.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明。

监察委员会 2018 年一般公共预算拨款项目支出 72.00 万元，其中：一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2018 年预算 72.00 万元，比 2017 年执行数据减少 41.00 万元，下降 36.28%。主要用于监察体制改革费前期工作费用 5.00 万元、党风廉政巡察经费 5.00 万元、数字电路租用费 13.00 万元、纪检监察业务费 27.00 万元、整治和查处侵害群众利益不正之风和腐败问题活动费 5.00 万元、纪律审查业务费 17.00 万元。

三、关于盐池县监察委员 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

监察委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为31.00万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置

0.00 万元，公务用车运行费 17.00 万元，公务接待费 14.00 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国人员，未安排预算；公务用车购置费减少 0.00 万元，主要原因本年不在购置公务车，未安排预算；公务用车运行费减少 0.00 万元，主要原因是执行“八项规定”厉行节约。公务接待费减少 0.00 万元，主要原因是执行“八项规定”厉行节约。

四、关于监察委员会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

监察委员会 2018 年政府性基金预算拨款基本支出 0.00 万元，比 2017 年执行数据增加减少 0.00 万元，增长下降 0%。其中：

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、提租补贴 0.00 万元、购房补贴 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

监察委员会 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0.00 万元。比 2017 年执行数据增加 0.00 万元，增长 0 %。主要是本单位无相关预算。

五、关于监察委员会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，监察委员会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 504.73 万元，支出总预算 504.73 万元。

收入预算包括：上年结转 0.00 万元，占 0%；财政拨款收入 504.73 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

支出预算包括：基本支出 432.73 万元，占 85.73%；项目支出 72.00 万元，占 14.27%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，监察委员会本级机关运行经费财政拨款预算 51.00 万元，比 2017 年预算增加 6.00 万元，增长 13.33%。

（二）政府采购情况

2018 年，监察委员会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，监察委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 1032.28 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 7 辆，价值 146.14 万元；办公家具价值 17.08 万元；其他资产价值 82.33 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 1032.28 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 7 辆，价值 146.14 万元；办公家具价值 17.08 万元；其他资产价值 82.33 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2018年盐池县监察委员会重点项目绩效评价:

项目1：数字电路租用费

目标：主要保障县纪委监委及乡（镇）纪委标准化谈话室音视频回传业务需要。

产出指标：县纪委监委四个谈话室及设在部门及各乡（镇）谈话室全覆盖。

效益指标：确保了谈话室音视频回传畅通，达到全程监督审查调查谈话，促进依法依规安全文明办案。

满意度指标：满足和保障县纪委监委和各乡（镇）纪委办案需求，切实维护了被审查调查人员权益。

项目2：整治和查处侵害群众利益不正之风和腐败问题活动费

目标：对侵害群众利益的腐败问题挺纪在前，执纪必严，切实解决一批群众反映强烈的突出问题。

产出指标：创新工作机制助推涉农扶贫领域腐败问题专项查处行动，对侵害群众利益的腐败问题进行严查快办、及时曝光。

效益指标：深挖细查扶贫领域腐败和作风问题线索；对涉农扶贫领域腐败问题通报曝光典型案例，持续释放扶贫领域“高压线”碰不得的强烈信号，为全县高标准脱贫摘帽提供了坚强纪律保证。

满意度指标：小微腐败有效遏制，群众满意度提升。

（五）其他需说明的事项

无

监察局委员会——名词解释

1、本年收入：单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5、三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费三项费用合计。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	**504.73**	**一、本年支出**	**504.73**	**504.73**	**0.00**
（一）一般公共预算财政拨款	504.73	（一）一般公共服务支出	378.01	378.01	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	24.39	24.39	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00

		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	37.78	37.78	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	**0.00**	**二、年末结转结余**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	**504.73**	**支出总计**	**504.73**	**504.73**	**0.00**

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	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	
	盐池县监察委员会本级	**504.73**	**504.73**	**504.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011101	行政运行	306.02	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.74	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.04	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017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	**510.13**	**504.73**	**432.73**	**72.00**	**-5.40**	
	盐池县监察委员会本级	**510.13**	**504.73**	**432.73**	**72.00**	**-5.40**	
2011101	行政运行	330.10	306.02	306.02	0.00	-24.08	-7.29
2011102	一般行政管理事务	60.00	72.00	0.00	72.00	12.00	20.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.63	17.23	17.23	0.00	0.60	3.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.02	33.79	33.79	0.00	-2.23	-6.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	13.52	13.52	0.00	13.52	
2101101	行政单位医疗	15.56	13.52	13.52	0.00	-2.04	-13.11
2101103	公务员医疗补助	11.76	10.87	10.87	0.00	-0.89	-7.57
2210201	住房公积金	25.36	34.74	34.74	0.00	9.38	36.99
2210203	购房补贴	14.70	3.04	3.04	0.00	-11.66	-79.32

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
总计		432.73	381.68	51.05
301	一、工资福利支出	336.89	336.89	0.00
30101	基本工资	88.63	88.63	0.00
30102	津贴补贴	133.59	133.59	0.00
30103	奖金	7.39	7.39	0.00
30104	社会保障缴费	72.55	72.55	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	34.73	34.73	0.00
302	二、商品和服务支出	51.05	0.00	51.05
30201	办公费	7.00	0.00	7.00

30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.00	0.00	4.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	14.00	0.00	14.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00

30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	17.00	0.00	17.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
303	**三、对个人和家庭的补助**	**44.79**	**44.79**	**0.00**
30301	离休费	13.55	13.55	0.00
30302	退休费	6.67	6.67	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.09	1.09	0.00

30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	住房公积金	23.48	23.48	0.00
30312	提租补贴	0.00	0.00	0.00
30313	购房补贴	0.00	0.00	0.00
30314	采暖补贴	0.00	0.00	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	**四、其他资本性支出**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
30102	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30103	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30107	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30199	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位：万元

2017年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
35.00	0.00	17.00	0.00	17.00	14.00	4.00	0.00

2017年执行数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
22.19	0.00	16.27	0.00	16.27	4.28	0.37	1.27

2018年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

44.00	0.00	17.00	0.00	17.00	14.00	7.00	6.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		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	

此表为空表

部门收支预算总表

单位：万元

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	**504.73**	**一、本年支出**	**504.73**	**504.73**	**0.00**
（一）一般公共预算财政拨款	504.73	（一）一般公共服务支出	378.01	378.01	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
（三）事业收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
（四）事业单位经营收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（五）其他收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	64.55	64.55	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	24.39	24.39	0.00

		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	37.78	37.78	0.00
		（十九）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）其他支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	**0.00**				
其中：一般公共预算财政拨款	0.00	**二、年末结转结余**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
政府性基金预算财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
		政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00

收入总计	504.73	支出总计	504.73	504.73	0.00

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入				
	盐池县监察委员会本级	**504.73**	**0.00**	**504.73**	**504.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011101	行政运行	306.02	0.00	306.02	306.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	17.23	0.00	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.79	0.00	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.52	0.00	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.52	0.00	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	10.87	0.00	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.74	0.00	34.74	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.04	0.00	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00