

彭阳县监察委员会 2018 年部门预算 公示

2018 年 1 月 23 日

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、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县监察委员会 2018 年部门预算——单位概况

一、主要职能

彭阳县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责：彭阳县纪委是负责全县党的纪律检查工作的专门机关，履行对全县各级党组织和党员的监督、执纪、问责职能；县监委是行使国家监察职能的专责机关，2017 年 12 月 24 日由县九届二次人代会选举产生，履行对全体公职人员的监督、调查、处置职能。纪委、监委实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，彭阳县监委是本级预算，所属行政单位预算。属实行会计独立核算的一级预决算单位。

内设办公室(宣教政研室)、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。彭阳县监委现有人员编制 28 人，其中公务员 26 人，工勤人员 2 人。

彭阳县监委 2018 年部门预算——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	5101963.44	一、本年支出	5101903.44	5101903.44	
（一）一般公共预算财政拨款	5101903.44	（一）一般公共服务支出	4396510.00	4396510.00	
（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	390363.36	390363.36	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	150666.56	150666.56	

		(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	164363.52	164363.52	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 其他支出			
二、上年结转结余		二、上年结转结余			
(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	5101903.44	支出总计：5101903.44			

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

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	县级经费拨款	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	
	彭阳县监察局本级	5101903.44	5101903.44	5101903.44				
2011001	行政运行	300000.00	300000.00	300000.00				
2011101	行政运行	3041510.00	3041510.00	3041510.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	1055000.00	1055000.00	1055000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273939.20	273939.20	273939.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109575.68	109575.68	109575.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2739.39	2739.39	2739.39				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4109.09	4109.09	4109.09				
2101101	行政单位医疗	109575.68	109575.68	109575.68				

2101103	公务员医疗补助	41090.88	41090.88	41090.88				
2210201	住房公积金	164363.52	164363.52	164363.52				

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		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%
2011001	行政运行	0	300000.00		300000.00	300000.00	3000
2011101	行政运行	3083202.32	3041510.00	2541510.00	500000.00	-41692.32	-1.35
2011199	其他纪检监察事务支出	1055000	1055000		1055000	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676270.80	273939.20	273939.20		-402331.60	-59.49
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	109575.68	109575.68		109575.68	1095.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2473.02	2739.39	2739.39		266.37	10.77
2082703	财政对生育保险基金的补助	3709.14	4109.09	4109.09		399.95	10.78

2101101	行政单位医疗	99910.24	109575.68	109575.68		9665.44	9.67
2101103	公务员医疗补助	37091.34	41090.88	41090.88		3999.54	10.78
2210201	住房公积金	119609.00	164363.52	164363.52		44754.52	37.42

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
	总计	3246903.44	2784023.44	462880.00
301	一、工资福利支出	2613939.92	2613939.92	
30101	基本工资	692432.00	692432.00	
30102	津贴补贴	984464.00	984464.00	
30103	奖金	53264.00	53264.00	
30104	社会保障缴费	541029.92	541029.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出	342750.00	342750.00	
302	二、商品和服务支出	462880.00		
30201	办公费	50000.00		50000.00
30202	印刷费	10000.00		10000.00
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	10000.00		10000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	60000.00		60000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	60000.00		60000.00
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	25280.00		25280.00
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	90000.00		90000.00
30239	其他交通费用	137880.00		137880.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	19720.00		19720.00
303	三、对个人和家庭的补助	170083.52	170083.52	
30301	离休费			
30302	退休费			

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	5720.00	5720.00	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金	164363.52	164363.52	
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、其他资本性支出			
30102	办公设备购置			
30103	专用设备购置			
30107	信息网络及软件购置更新			
30199	其他资本性支出			

必须按经济分类款级科目逐项填写，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致，并将类级科目数据与财政批复文件进行核对。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2017 年预算数						2017 年执行数（决算数）						2018 年预算数（控制数）					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
228218.16		134322.16		134322.16	93896.00	215470.04		121574.04		121574.04	93896.00	215470.04		121574.04		121574.04	93896.00

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2017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	
		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：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

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	5101903.44	一、本年支出	5101903.44	5101903.44	
（一）一般公共预算财政拨款	5101903.44	（一）一般公共服务支出	4396510.00	4396510.00	
（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	390363.36	390363.36	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	150666.56	150666.56	
		（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	164363.52	164363.52	
		(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		二、上年结转结余			
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	5101903.44	支出总计 5101903.44			

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					
	彭阳县监察局本级	5101903.44		5101903.44	5101903.44								
2011001	行政运行	300000.00		300000.00	300000.00								
2011101	行政运行	3041510.00		3041510.00	3041510.00								
2011199	其他纪检监察事务支出	1055000		1055000	1055000								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273939.20		273939.20	273939.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109575.68		109575.68	109575.68								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2739.39		2739.39	2739.39								
2082703	财政对生育保险基	4109.09		4109.09	4109.09								

	金的补助												
2101101	行政单位医疗	109575.68		109575.68	109575.68								
2101103	公务员医疗补助	41090.88		41090.88	41090.88								
2210201	住房公积金	164363.52		164363.52	164363.52								

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						
	彭阳县监察局本级	5101903.44	3246903.44	1855000			
2011001	行政运行	300000.00		300000.00			
2011101	行政运行	3041510.00	2541510.00	500000.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	1055000		1055000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273939.20	273939.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109575.68	109575.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2739.39	2739.39				
2082703	财政对生育保险基金的补助	4109.09	4109.09				
2101101	行政单位医疗	109575.68	109575.68				
2101103	公务员医疗补助	41090.88	41090.88				
2210201	住房公积金	164363.52	164363.52				

彭阳县监委 2018 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县监委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县监委 2018 年财政拨款收支总预算 5101903.44 元。收入预算包括：一般公共预算拨款 5101903.44 元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算 5101903.44 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 4396510.00 元、社会保障和就业支出 390363.36 元、医疗卫生支出与计划生育支出 150666.56 元、住房保障支出 164363.52 元。

二、关于彭阳县监委 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。

彭阳县监委 2018 年一般公共预算拨款基本支出 5101903.44 元，比 2017 年执行数 4670392.74 元增加 431510.70 元，增长 9.24 %。其中：

人员经费 3246903.44 元，主要包括：基本工资 692432.00 元、津贴补贴 768464.00 元、奖金 272864.00 元、社会保障缴费 541029.92 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 123150.00 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 5720 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 164363.52 元、提租补贴 0 元、购房补贴 43200 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 462880 元，主要包括：办公费 10000 元、印刷费 10000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 10000 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 60000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 60000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 25280 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 90000 元、其他交通费 137880 元、其他商品和服务支出 19720 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元、其他个人和家庭补助支出 40000 元。

（二）项目支出情况说明。

彭阳县监委 2018 年一般公共预算拨款项目支出 1855000 元，比 2017 年执行数 1055000 元增加 800000 元，增长 43.13%。主要包括村监会工作经费 1055000 元、纪检监察业务经费 500000 元、纳入预算安排的行政事业性收入 300000 元。

三、关于彭阳县监察委员会 2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县监察委员会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 215470.04 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 121574.04 万元，公务接待费 93896.00 元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比 2017 年的 121574.04 元减少 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无出境人员；公务用车购置费增加（减少）0 元，

比上年支出增加（减少）0%；公务用车运行费增加（减少）0元，比上年支出增加（减少）0%；公务接待费增加（减少）0元，比上年支出增加（减少）0%。

四、关于彭阳县监委 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县监委 2018 年政府性基金预算拨款基本支出元 0 元，比 2017 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 0 元、津贴补贴 0 元、奖金 0 元、社会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 0 元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费元 0、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

必须按经济分类款级科目逐项说明，数据与单位上报财政局时部门预算系统数据一致。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监委 2018 年政府性基金预算拨款项目支出 0 元，比 2017 年执行数据增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。主要因为无政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于彭阳县监委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，彭阳县监察委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 5101903.44 元，比 2017 年执行数 4861291.06 元增加 240612.38 元，增长 4.95%；支出总预算 5101903.44 元，比 2017 年执行数 4781045.82 元增加 320857.62 元，增长 6.71%。主要原因为本年增加行政事业性收费监察工作经费 300000.00 元。

收入预算包括：上年结转 0 元，占 0%；财政拨款收入 5101903.44 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 3246903.44 元，占 63.64%；项目支出 1855000 元，占 36.36%；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

2018 年，彭阳县监委本级属行政单位的机关运行经费财政拨款预算 825000 元，比 2017 年预算 825000 元持平，增长（下降） 0 %。

彭阳县监察委员会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2018 年，彭阳县监委政府采购预算 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 2017 年 12 月 31 日，彭阳县监委占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 405411 元；办公家具价值 205591 元；其他资产价值 1101073.82 元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 2 辆，价值 405411 元；办公家具价值 205591 元；其他资产价值 1101073.82 元。

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

（四）预算绩效情况

2018 年彭阳县监委重点项目绩效评价
村监会工作经费绩效评价：

项目概况：全县 12 个乡镇 156 个行政村村民监督委员会工作经费和村民监督委员会成员工作补贴 1055000 元，其中村民监督委员会主任 156 名、委员 312 名。

项目立项情况：**依据**自治区党委办公厅、人民政府办公厅《关于进一步加强村民监督委员会规范化建设的意见》（宁党办〔2013〕58 号），自治区财政厅、监察厅《关于落实全区村民监督委员会成员工作补贴的通知》（宁财预发〔2014〕462 号）；**必要性**:健全村民监督委员会工作保障机制，充分发挥村民监督委员会民主监督、协助管理和沟通信息等制度功能，促进村级民主监督、民主决策、民主管理、规范村组运行和密切农村基层党群干群关系。**可行性**:自治区财政采取转移支付的方式，对工作补贴给予保障，县监察会同财政部门按照考核结果发放。

项目总目标：建立起较为完备的村民监督委员会组织机构、完善的村监会工作制度和保障机制、规范的奖励和责任追究机制。

2018 年绩效目标：推进村监会规范化建设，建立健全村监会监督责任、监督报告、工作督导、考核奖惩等制度规定，加强督促检查和考核管理，规范村监会运行，做实村民代表会议制度，促进农村基层党风廉政建设。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

彭阳县监委 2018 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指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。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指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。

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

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、其他资产：是指不能包括在流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等以外的资产。本单位其他资产是指除过公务车辆、办公家具用具以外的办公电器设备、通用设备及办公软件、专用设备。