

中共潜山县纪委 2018 年部门预算

2018 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 中共潜山县纪委 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 中共潜山县纪委 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 中共潜山县纪委 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 中共潜山县纪委 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 中共潜山县纪委 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 中共潜山县纪委 2018 年收支预算总表
7. 中共潜山县纪委 2018 年收入预算总表
8. 中共潜山县纪委 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据“三定”方案，主要职责是：

（一）主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省以及市委关于加强党风廉政建设的决定，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，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作，负责监督党风廉政建设责任制暨惩治和预防腐败体系的落实。

（二）负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；负责领导下级纪委查办腐败案件。

（三）主管全县行政监察工作，负责对县政府各部门及其公务员实施监察；负责对县政府及县政府各部门任命的其他人员实施监察；负责对各乡镇人民政府及其领导人员实施监察。

（四）负责检查行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题；调查处理行政机关及其公务员和行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

（五）负责政治纪律的执行和作风建设规定、廉洁自律规定的落实，开展有关党风政风监督专项检查，负责查处违反作风建设规定和损害群众利益问题。

(六) 负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

(七) 负责全县党的纪律检查工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟订全县党风廉政建设的有关政策规定。

(八) 负责会同组织部门对下级纪委书记、副书记的提名和考察；负责商县委组织部对县纪委派驻(出)纪检组组长(纪工委书记)、科级纪检监察员人选提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，报县委研究决定；负责对县纪委、县监委派驻(出)纪检组副组长(纪工委副书记)、监察室主任人选的提名、考察、任免。

(九) 承办市纪委、市监委和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中共潜山县纪委 2018 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共潜山县纪律检查委员会	行政单位

三、2018 年度主要工作任务

2018 年全县党风廉政建设和反腐败工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中全会精神，按照中央和省、市纪委工作部署，不忘初心，牢记使命，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚

持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，着力建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，奋力夺取全面从严治党新的更大成果，为决战决胜整县脱贫摘帽、加快推进“四个潜山”建设提供坚强保证。

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出预算表

部门:潜山县纪委

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	759.31	759.31	
201	一般公共服务支出	672.52	672.52	
20111	纪检监察事务	672.52	672.52	
2011101	行政运行(纪检监察事务)	672.52	672.52	
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	
20805	行政事业单位离退休	47.95	47.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

附表 6

2018 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	759.31
301	工资福利支出	401.23
30101	基本工资	114.68
30102	津贴补贴	95.26
30103	奖金	9.56
30106	伙食补助费	16.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	41.99
30112	其他社会保障缴费	16.05
30113	住房公积金	52.69
30199	其他工资福利支出	55.00
302	商品和服务支出	334.88
30201	办公费	200.00
30202	印刷费	6.00
30205	水费	0.32
30206	电费	4.16
30207	邮电费	8.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	13.00
30213	维修(护)费	5.20
30215	会议费	8.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	20.00
30228	工会经费	8.32
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	47.75
303	对个人和家庭的补助	12.15
30301	离休费	5.96
30309	奖励金	2.14
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	4.05
310	其他资本性支出	11.05
31002	办公设备购置	11.05

附表 7

2018 年部门政府性基金收支预算表

部门:潜山县纪委

单位:万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 8

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表 1

2018 年部门收支预算总表

部门:潜山县纪委

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	759.30	一、一般公共服务支出	672.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防支出	
四、其他收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
经营收入		六、科学技术支出	
上级补助收入		七、文化体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	47.95
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	13.65
		十一、节能环保支出、	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	759.31	本年支出合计	759.31
上年结余		结转下年	
收入总计	759.31	支出总计	759.31

附表 2

2018 年部门收入预算总表

部门:潜山县纪委

单位: 万
元

功能分类科目							其他 收入					
科目编码	科目名称	合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	纳入 专户 管理 政府 非税 收入	小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	其他
	合计	759.31		759.31								
201	一般公共服务支出	672.52		672.52			!					
20111	纪检监察事务	672.52		672.52			!					
2011101	行政运行（纪检监察事务）	672.52		672.52								
208	社会保障和就业支出	47.95		47.95			!					
20805	行政事业单位离退休	47.95		47.95			!					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.96		5.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99		41.99								
210	医疗卫生与计划生育支出	13.65		13.65			!					
21011	行政事业单位医疗	13.65		13.65			!					
2101101	行政单位医疗	13.65		13.65								
221	住房保障支出	25.19		25.19			!					
22102	住房改革支出	25.19		25.19			!					
2210201	住房公积金	25.19		25.19								

附表 3

2018 年部门支出预算总表

部门:潜山县纪委

单位: 万元

功能分类科目				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	759.31	759.31	
201	一般公共服务支出	672.52	672.52	
20111	纪检监察事务	672.52	672.52	
2011101	行政运行（纪检监察事务）	672.52	672.52	
208	社会保障和就业支出	47.95	47.95	
20805	行政事业单位离退休	47.95	47.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.96	5.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
210	医疗卫生与计划生育支出	13.65	13.65	
21011	行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101101	行政单位医疗	13.65	13.65	
221	住房保障支出	25.19	25.19	
22102	住房改革支出	25.19	25.19	
2210201	住房公积金	25.19	25.19	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

中共潜山县纪委 2018 年财政拨款收支预算 759.31 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 759.31 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 759.31 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 672.52 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出 47.95 万元，占 6.31%；医疗卫生支出 13.65 万元，占 1.81%；住房保障支出 25.19 万元，占 3.32%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共潜山县纪委 2018 年一般公共预算拨款 759.31 万元，比 2017 年预算拨款增加 231.37 万元，增长 43.82%，增长原因主要是纪检监察体制改革，增加了县委巡察机构，成立了监察委员会，派驻纪检组统一管理，机关人员增加，造成工资福利、办公费用增加等。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务 672.52 万元，占 88.56%；社会保障和就业支出 47.95 万元，占 6.31%；医疗卫生支出 13.65 万元，占 1.81%；住房保障支出 25.19 万元，占 3.32%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “**一般公共预算服务**” 2018 年预算 672.52 万元，比 2017 年预算增加 258.09 万元，增长 62%，增长原因主要是 2018 年度在职人员调增工资、机构人员增加等。其中：“行政运行”预算 672.52 万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出。

2. “**社会保障和就业**” 2018 年预算 47.95 万元，比 2017 年预算减少 30.91 万元，减少 39%，减少原因主要是退休人员工资由社保局统一发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 5.96 万元，主要用于机关离休人员支出。

3. “**医疗卫生与计划生育支出**” 2018 年预算 13.65 万元，比 2017 年预算增加 1.48 万元，增长 12%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 13.65 万元，主要用于机关医疗保障方面的支出。

4. “**住房保障支出**” 2018 年预算 25.19 万元，比 2017 年预算增加 2.72 万元，增长 12%，增长原

因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 25.19 万元，主要用于机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共潜山县纪委 2018 年一般公共预算基本支出 759.31 万元，其中：

工资福利支出 401.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 334.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 12.15 万元，主要包括：离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

其他资本性支出 11.05 万元，主要包括政府采购等。

四、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

中共潜山县纪委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共潜山县纪委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，中共潜山县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共潜山县纪委 2018 年收支总预算 759.31 万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

中共潜山县纪委 2018 年收入预算 759.31 万元，其中：一般公共预算拨款收入 759.31 万元，占 100%，比 2017 年预算增加 231.37 万元，增长 43.82%，增长原因主要是纪检监察体制改革，增加了县委巡察机构，成立了监察委员会，派驻纪检组统一管理，机关人员增加，造成工资福利、办公费用增加等。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

中共潜山县纪委 2018 年支出预算 759.31 万元，比 2017 年预算增加 231.37 万元，增长 43.82%，

增长原因主要是纪检监察体制改革，增加了县委巡察机构，成立了监察委员会，派驻纪检组统一管理，机关人员增加，造成工资福利、办公费用增加等。其中，基本支出 759.31 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

中共潜山县纪委 2018 年机关运行经费财政拨款预算 334.88 万元，主要用于保障委机关办公区日常维修、办公用房水电费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

中共潜山县纪委 2018 年各单位政府采购预算总额 11.05 万元。其中：政府采购货物预算 11.05 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

中共潜山县纪委共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 3 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用

设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

中共潜山县纪委 2018 年预算批复未设置支出绩效目标。

（五）项目及绩效目标情况。

中共潜山县纪委 2018 年没有安排县级财政支出项目绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是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以及其他费用。

联系单位：中共潜山县纪委办公室
政务公开电子邮箱或办公电话：0556-8921663