



中共海宁市纪委2018年部门预算

一、中共海宁市纪委概况

(一) 主要职能

因监察体制改革，市纪委与市监委合署办公，单位主要职能待上级“三定”方案确定。

(二) 市纪委部门预算单位构成

从预算单位构成看，市纪委部门预算包括：委机关本级预算。

二、市纪委2018年部门预算安排情况说明

(一) 关于市纪委2018年收支预算情况的总体说明

市纪委按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2018年收支总预算1341.84万元。

(二) 关于市纪委2018年收入预算情况说明

市纪委2018年收入预算1341.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1341.84万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；财政专户补助收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

(三) 关于市纪委2018年支出预算情况说明

市纪委2018年支出预算1341.84万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1106.37万元、社会保障和就业支出110.51万元、医疗卫生与计划生育支出34.2万元、住房保障支出90.76万元。

2.按支出用途分类，包括工资福利支出956.16万元，商品和服务支出163.72万元，对个人和家庭补助支出30.17万元；部门（单位）专项资金支出191.79万元，市级财政专项资金支出0万元，政府投资项目支出0万元。

（四）关于市纪委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市纪委2018年财政拨款收支总预算1341.84万元。包括：一般公共预算拨款收入1341.84万元；支出包括：一般公共服务支出1341.84万元。

（五）关于市纪委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

市纪委2018年一般公共预算当年拨款1341.84万元，比2017年执行数增加171.34万元，主要是人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1106.37万元，占82.5%；社会保障和就业支出110.51万元，占8.2%；医疗卫生与计划生育支出34.2万元，占2.5%；住房保障支出90.76万元，占6.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）914.58万元，主要用于本委机关的基本支出。

(2) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)16.12万元,主要用于本委机关的办公设备购置和公务接待费用。

(3) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)100万元,主要用于查办案件方面的支出。

(4) 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)75.67万元,主要用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)27.4万元,主要用于退休干部的经费支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)59.37万元,主要用于单位职工养老保险支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.75万元,主要用于单位职工职业年金支出。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)19.8万元,主要用于本委机关按照国家政策为在职和退休干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(9) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.4万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(10) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 87.16万元,主要用于本委机关按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 3.6万元,主要用于本委机关按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

(六) 关于市纪委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

市纪委 2018 年一般公共预算基本支出 1150.05 万元,其中:

人员经费 986.33 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 163.72 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于市纪委 2018 年政府性基金预算支出情况说明

市纪委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于市纪委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费用：2018年因公出国（境）费用预算0万元。2017年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。持平的主要原因是本单位两年均无因公出国（境）任务。

2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算10万元。主要用于接待上级条线及兄弟县、市（区）前来指导、考察、调研等支出。2017年预算经费5.8万，比上年增加62%，增加的主要原因是监察体制改革，接待考察人员批次增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。2017年安排公务用车购置及运行维护费预算3.77万元，其中，公务用车购置支出0元；公务用车运行维护费支出3.77万元。减少的主要原因是支出科目调整为其他交通费支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年市纪委的机关运行经费财政拨款预算163.72万元。

2.政府采购情况

2018年市纪委政府采购预算总额11.62万元，其中：政府采购货物预算11.62万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市纪委共有车辆0辆。

4.绩效目标设置情况

2018 年市纪委全面实施绩效管理，强化部门整体绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2018 年部门整体涉及财政资金 1341.84 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理支出。

6. 一般公共服务支出-纪检监察事务-大案要案查处：指纪检监察机关用于案件查办方面的支出。

7. 一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

8.教育支出-进修及培训-培训支出：指委机关及各室安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休：主要用于退休干部的经费支出。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于行政单位基本养老保险缴费的支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于单位职工职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：指纪检监察机关集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：指纪检监察机关集中安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出-住房改革支出-购房补贴：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

2018年市级部门收支预算总表

部门：【480101】中国共产党海宁市纪律检查委员会

金额单位：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	1,341.84	一、一般公共服务支出	1,106.37
二、政府性基金预算拨款		纪检监察事务	1,106.37
三、财政专户补助收入		行政运行	914.58
四、事业收入(不含专户资金)		一般行政管理事务	16.12
五、其他收入		大宗要素查处	100.00
六、经营收入		其他纪检监察事务支出	75.67
七、上级一般公共预算转移支付收入		二、社会保障和就业支出	110.51
八、上级政府性基金预算转移支付收入		行政事业单位离退休	110.51
九、主管部门补助收入		未归口管理的行政单位离退休	27.40
十、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费	59.37
十二、财政其他资金补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	23.75
		三、医疗卫生与计划生育支出	34.20
		行政事业单位医疗	34.20
		行政单位医疗	19.80
		公务员医疗补助	14.40
		四、住房保障支出	90.76
		住房改革支出	90.76
		住房公积金	87.16
		购房补贴	3.60
本年收入小计：	1,341.84		
上年基本支出结转			
上年专项结转结余			
专用基金结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入合计：	1,341.84	支出合计：	1,341.84

制表人：海宁纪委

制表日期：2018-03-01

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

单位： [450101]中国共产党海宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,341.84	住房保障支出	90.76
政府性基金预算拨款		住房改革支出	90.76
		住房公积金	87.16
		购房补贴	3.60
		一般公共服务支出	1,106.37
		纪检监察事务	1,106.37
		行政运行	914.58
		一般行政管理事务	16.12
		大案要案查处	100.00
		其他纪检监察事务支出	75.67
		社会保障和就业支出	110.51
		行政事业单位离退休	110.51
		未归口管理的行政单位离退休	27.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.75
		医疗卫生与计划生育支出	34.20
		行政事业单位医疗	34.20
		行政单位医疗	19.80
		公务员医疗补助	14.40
收入合计：	1,341.84	支出合计：	1,341.84

制表人：海宁纪委

制表日期：2018-03-01

2018年市级部门一般公共预算支出表（03）

单位：[450101]中国共产党海宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中		备注
			基本支出	项目支出	
	总计	1,341.84	1,150.05	191.79	
201	一般公共服务支出	1,106.37	914.58	191.79	
20111	纪检监察事务	1,106.37	914.58	191.79	
2011101	行政运行	914.58	914.58	0.00	
2011102	一般行政管理事务	16.12	0.00	16.12	
2011104	大案要案查处	100.00	0.00	100.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	75.67	0.00	75.67	
208	社会保障和就业支出	110.51	110.51	0.00	
20805	行政事业单位离退休	110.51	110.51	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	27.40	27.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.37	59.37	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	34.20	34.20	0.00	
21011	行政事业单位医疗	34.20	34.20	0.00	
2101101	行政单位医疗	19.80	19.80	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	0.00	
221	住房保障支出	90.76	90.76	0.00	
22102	住房改革支出	90.76	90.76	0.00	
2210201	住房公积金	87.16	87.16	0.00	
2210203	购房补贴	3.60	3.60	0.00	

2018年市级部门政府性基金预算支出表

单位：[450101]中国共产党海宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中		备注
			基本支出	项目支出	
	总计	0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	

市纪委没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

制表人：海宁纪委

制表日期：2018-03-01

2018年市级部门一般公共预算基本支出表（05）

单位： [450101]中国共产党海宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	1,150.05
301	工资福利支出	958.16
30101	基本工资	111.31
30102	津贴补贴	193.71
30103	奖金	416.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.37
30109	职业年金缴费	23.75
30110	职工基本医疗保险缴费	14.40
30111	公务员医疗补助缴费	14.40
30112	其他社会保障缴费	2.39
30113	住房公积金	87.16
30199	其他工资福利支出	32.91
302	商品和服务支出	163.72
30201	办公费	20.00
30202	印刷费	6.00
30203	咨询费	1.00
30204	手续费	0.57
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	18.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	3.00
30218	专用材料费	2.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	2.00
30228	工会经费	7.99
30229	福利费	42.90
30239	其他交通费用	27.86
30299	其他商品和服务支出	11.40
303	对个人和家庭的补助	30.18
30305	生活补助	22.50
30307	医疗费补助	7.60
30309	奖励金	0.08

2018年市级部门收入预算总表

单位：[450101]中国共产党海宁市纪律检查委员会							
单位代码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	附属单位上缴收入	财政其他资金补助收入	上年基本支出结转	上年结转
	总计	1,341.84	1,341.84	0.00	0.00	0.00	
4501	海宁市纪委（监察局）	1,341.84	1,341.84	0.00	0.00	0.00	
450101	中国共产党海宁市纪律检查委员会	1,341.84	1,341.84	0.00	0.00	0.00	

制表人：海宁纪委

2018年市级部门支出预算总表

单位：[450101]中国共产党海宁市纪律检查委员会							金额单位：万元	
单位名称	合计	政府投资预算支出	基本支出				部门（单位）专项资金支出	市级财政专项资金支出
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出		
总计	1,341.84	0.00	1,150.05	956.16	163.72	30.18	191.79	0.00
海宁市纪委（监察局）	1,341.84	0.00	1,150.05	956.16	163.72	30.18	191.79	0.00
中国共产党海宁市纪律检查委员会	1,341.84	0.00	1,150.05	956.16	163.72	30.18	191.79	0.00

制表人：海宁纪委

制表日期：2018-03-01

2018年一般公共预算“三公”经费预算表

部门：[450101]中国共产党海宁市纪律检查委员会		金额单位：万元
项目	2018年预算数	
合计	10.00	
1. 因公出国（境）费	0.00	
2. 公务接待费	10.00	
3. 公务用车购置及运行费	0.00	
其中：公务用车购置费	0.00	
公务用车运行费	0.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用