

# 中共白山市江源区纪律检查委员会 2017 年部门预算



# 中共白山市江源区纪律检查委员会 2017 年部门预算目录

## 第一部分 中共白山市江源区纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、基本情况

## 第二部分 中共白山市江源区纪律检查委员会 2017 年 部门预算表

一、2017 年收支预算总表

二、2017 年部门收入总表

三、2017 年部门支出总表

四、2017 年一般公共预算财政拨款支出表

五、2017 年一般公共预算基本支出表

六、2017 年政府性基金预算财政拨款支出表

七、2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 中共白山市江源区纪律检查委员会 2017 年部 门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、认真贯彻上级纪委、监察局和区委、区政府的指示精神，部署检查全区纪检、监察工作。

2、监督检查并向区委、区政府、市纪检监察部门报告区内各级党组织和国家行政机关，特别是同级党委、政府及其领导成员执行党的路线、方针、政策、决议和贯彻民主集中制的情况，遵守党章、党纪和国家政纪、法令的情况。

3、按照中纪委和国家监察部关于查处违纪案件的条例和干部管理权限，检查和处理全区党政群机关企事业单位、垂直管理机构，党的组织和党员领导干部、国家行政机关及其工作人员违反党章、党纪和国家法律法规的案件，对其辖下的党组织和党员、国家机关工作人员重大违纪案件进行督办、指导。

4、根据党章和国家有关法律规定，切实保护党员和国家机关工作人员应享受的各种民主权利，按照本委、局职责受理党员和国家机关工作人员的申诉，受理对党员、党组织和国家机关及其工作人员的控告和检举，受理下级纪检和监察组织提出的请求和申诉。

5、按照党章规定和干部管理权限，决定或批准改变或取消给予党员、干部的党纪、政纪处分，审理需报请区委、

区政府和市纪委、市监察局批准的案件。

6、协助区委、区政府管好党风、政风，经常调查、研究、分析全区党风和廉政建设情况，抓好党风、政风检查，从纪检、监察工作角度提出并实施党性、党风、党纪教育和廉政建设的意见。

7、加强与公、检、法和审计等监督执法机关、部门的相互配合，密切协作，搞好综合治理，积极发挥各种制裁手段的整体效能。

8、根据双重领导的原则，对区属各镇、机关、企业纪委（纪检组）、监察部门进行业务领导。

## 二、基本情况

### （一）部门预算单位构成

中共白山市江源区纪律检查委员会内设 12 个机构，分别为办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、派驻第一纪检组、派驻第二纪检组、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

江源区纪检委部门预算包括：江源区纪检委本级预算、江源区监察局预算（机关事业人员），派驻人员工资和公用经费（派驻纪检组长和纪检干事）预算。

纳入区纪检委 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况如下：

- 1、江源区纪检委本级预算编制（公务员）
- 2、江源区监察局预算编制（机关事业人员）
- 3、纪检委派驻人员工资和公用经费
- 4、江源区巡查办公室公用经费

## （二）人员编制情况

纳入区纪检委 2017 年部门预算编制范围的行政事业单位人员编制共计 46 人，实有 72 人，其中，行政人员编制 27 人，实有在职人数 45 人；参照公务员管理工勤人员编制 2 人，实有在职人数 2 人；全额拨款事业单位人员编制 17 人，实有在职人数 25 人；离退休人员 12 人，其中，行政单位离退休人员 12 人。因为我单位实行派驻制，派驻的纪检组长和纪检干事人员编制在派驻单位，工资在纪委统一发放，所以实有人员数大于编制数。

# 第二部分 2017 年部门预算表

## 2017 年收支预算总表

中共白山市江源区纪律检查委员会

收 入		支 出					
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算	支出功能分类	2017 年预算	支出经济分类	2017 年预算
一、一般公共预算拨款收入	8,754,637.28	一、基本支出	8,442,206.97	一、一般公共服务支出	7,875,217.21	一、工资福利支出	5,146,568.52
二、政府性基金预算拨款收入		工资福利支出	5,146,568.52	二、外交支出		二、商品和服务支出	2,496,069.69
三、事业收入		商品和服务支出	2,157,069.69	三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	1,138,568.76
四、事业单位经营收入		对个人和家庭的补助支出	1,138,568.76	四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴	
五、上级补助收入		其他资本性支出		五、教育支出		五、转移性支出	
六、附属单位缴款收入		二、项目支出	458,587.00	六、科学技术支出		六、债务利息支出	
七、其他收入		工资福利支出		七、文化体育与传媒支出		七、基本建设支出	
		商品和服务支出	339,000.00	八、社会保障和就业支出	635,803.56	八、其他资本性支出	119,587.00
		对个人和家庭的补助		.....		九、其他支出	
		其他资本性支出	119,587.00	.....			
				二十、住房保障支出	389,773.20		
本年收入合计	8,754,637.28	本年支出合计	8,900,793.97				
用事业基金弥补收支差额		结转下年					
上年结余	146,156.69						
收入总计	8,900,793.97	支出总计	8,900,793.97	支出总计	8,900,793.97	支出总计	8,900,793.97



## 2017 年部门支出总表

中共白山市江源区纪律检查委员会

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	其他支出
合 计		8, 900, 793.97	8, 442, 206.97	458, 587.00		
201	一般公共服务支出	7, 875, 217.21	7, 416, 630.21	458, 587.00		
20111	纪检监察事务	7, 875, 217.21	7, 416, 630.21	458, 587.00		
2011101	行政运行	5, 703, 453.25	5, 703, 453.25			
2011102	一般行政管理事务	458, 587.00		458, 587.00		
2011150	事业运行	1, 713, 176.96	1, 713, 176.96			
208	社会保障和就业支出	635, 803.56	635, 803.56			
20805	行政事业单位离退休	635, 803.56	635, 803.56			
2080501	归口管理的行政单 位离退休	635, 803.56	635, 803.56			
221	住房保障支出	389, 773.20	389, 773.20			
22102	住房改革支出	389, 773.20	389, 773.20			
2210201	住房公积金	389, 773.20	389, 773.20			

## 2017年部门一般公共预算基本支出表

中共白山市江源区纪律检查委员会

元

经济分类科目		2017年基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合 计		8, 415, 637.28	6, 285, 137.28	2, 130, 500.00
301	工资福利支出	5, 146, 568.52	5, 146, 568.52	
30101	基本工资	2, 444, 112.00	2, 444, 112.00	
30102	津贴补贴	2, 224, 380.00	2, 224, 380.00	
30103	奖金	203, 676.00	203, 676.00	
30104	其他社会保障缴费	274, 400.52	274, 400.52	
302	商品和服务支出	2, 130, 500.00		2, 130, 500.00
30201	办公费	1, 912, 000.00		1, 912, 000.00
30207	邮电费			
30231	公务用车运行维护费	218, 500.00		218, 500.00
303	对个人和家庭的补助	1, 138, 568.76	1, 138, 568.76	
30302	退休费	616, 099.56	616, 099.56	
30305	生活补助	2, 160.00	2, 160.00	
30311	住房公积金	389, 773.20	389, 773.20	
30314	采暖补贴	130, 536.00	130, 536.00	
3031401	采暖补贴（在职）	110, 832.00	110, 832.00	
3031402	采暖补贴（退休）	19, 704.00	19, 704.00	
310	其他资本性支出			
31002	办公设备购置			

## 2017 年部门一般公共预算财政拨款支出表

中共白山市江源区纪律检查委员会

元

功能分类科目		2017 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合 计		8,754,637.28	8,415,637.28	339,000.00
201	一般公共服务支出	7,729,060.52	7,390,060.52	339,000.00
20111	纪检监察事务	7,729,060.52	7,390,060.52	339,000.00
2011101	行政运行	5,676,883.56	5,676,883.56	
2011102	一般行政管理事务	339,000.00		339,000.00
2011150	事业运行	1,713,176.96	1,713,176.96	
208	社会保障和就业支出	635,803.56	635,803.56	
20805	行政事业单位离退休	635,803.56	635,803.56	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	635,803.56	635,803.56	
221	住房保障支出	389,773.20	338,773.20	
22102	住房改革支出	389,773.20	389,773.20	
2210201	住房公积金	389,773.20	389,773.20	

## 2017 年政府性基金预算财政拨款支出表

中共白山市江源区纪律检查委员会

元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算拨款支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				
201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行			

## 2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

中共白山市江源区纪律检查委员会

元

2016 年预算					2017 年预算						
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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	
227620		190000		190000	37620	256120		218500		218500	37620

# 第三部分 中共白山市江源区纪律检查委员会 预算情况说明

## 一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共白山市江源区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2017年收支总预算890.07万元，其中：本年预算875.46万元；上年经费结转14.62万元。比2016年减少283万元，主要原因是：(1)人员经费减少7万元，(2)项目支出减少276万元（2016年计算机涉密分期保护完工，廉政中心建设项目结束，故本年项目支出减少）。

## 二、部门收入预算情况说明

江源区纪委2017年收入预算890.07万元，其中：财政拨款收入875.46万元，占98.36%；上年财政结转14.62万元，占1.64%。

## 三、支出预算情况说明

江源区纪检委2017年支出预算890.07万元，其中：基本支出844.22万元，占94.85%；项目支出45.86万元，占5.15%；

## 四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

江源区纪检委2017一般公共预算财政拨款支出875.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出占88.28%；

社会保障和就业（类）支出占 7.26%；住房保障（类）支出占 4.46%。

## 五、一般公共预算基本支出情况说明

江源区纪检委 2017 一般公共预算基本支出 841.56 万元，其中：

人员经费 628.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 213.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

江源区纪检委无 2017 年基金预算拨款收入。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

江源区纪委 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数 25.61 万元，其中公务车购置及运行费 21.85 万元，公务招待费 3.76 万元，与上年相比增加 2.85 万元，原因：江源区 2016 年 9 月份组建巡察办公室，增加巡察办公务用车运行费 2.85 万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

### 二、支出科目

1、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

3、一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政事业单位退休人员支出

5、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外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。