

2018 年
龙川县纪委、监察委部门预算

目 录

第一部分 龙川县纪委、监察局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙川县纪委、监察局概况

一、主要职责

按照《中国共产党章程》和《行政监察法》规定，履行党的纪律检查和行政监察两种职能。主要职责是：（一）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、决定的执行情况；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委和省委省政府、省纪委、市委市政府、市纪委和县委县政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的

决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查县政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展规划及县政府决议和命令的情况。（二）负责查处县委、县政府各部门，各镇党组织和县管领导干部违反党的章程和其他党内法规案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪检监察机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。（三）负责查处县政府各部门及其工作人员、各镇及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。（四）负责作出维护党纪政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究拟订维护党纪政纪条规，参与制定党内法规。（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察相关工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。（七）负责拟订全县预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全县惩治和预防腐败体系建设。（八）负责监督检查全县纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。（九）会同县直有关部门以及各镇党委、政府管理纪检监察干部，以县纪委为主会同县委组织部做好各镇纪委书记、副书记和县纪委、县监察局各派驻纪检监察组组长的提名和考察工作，审核各镇纪委领导班子其他成员；会同有关部门审核县直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理县纪委、县监察局各派驻机构的干部；组织和开展纪检监察干部培

训工作。(十) 承办县委、县政府和市纪委、市监察局（市预防腐败局）授权、交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算包含本机关、县委巡察办、电子监察中心以及 24 个乡镇人员经费。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况

1、内设机构情况：

县纪委机关、县监察局设 10 个科室：(一) 办公室；(二) 干部室；(三) 党风政风监督室；(四) 宣传教育室；(五) 信访室；(六) 第一纪检监察室；(七) 第二纪检监察室；(八) 第三纪检监察室；(九) 第四纪检监察室；(十) 案件审理室。

2、人员构成情况：

本部共有行政编制 66 人，工勤编制 8 人；电子监察中心事业编制 5 人；县委巡察组行政编制 4 人，工勤编制 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

说明：本次部门预算公开表由 13 张表格构成，分别是：

表 1、收支总体情况表

表 2、收入总体情况表

表 3、支出总体情况表

表 4、财政拨款收支总体情况表

表 5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表 6、一般公共预算支出情况表（按支出经济分类科目）

表 7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

表 8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

表 9、政府性基金预算支出情况表

表 10、部门预算基本支出预算表

表 11、部门预算项目支出及其他支出预算表

表 12、财政拨款政府采购预算表

表 13 一般公共预算项目支出绩效目标表

以上表格及说明详见部门预算套表电子表格附件。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 1236.67 万元（见表 1），其中：本年收入合计 1236.67 万元，（含：财政拨款 1236.67 万元，无财政专户拨款，无其他资金）；本年支出合计

1236.67 万元（含：基本支出 1236.67 万元，无项目支出，无事业单位经营支出）。

二、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1236.67 万元，比上年增加 333.9 万元，增长 36.99%，主要增加原因是新设立县委巡察办及在其职人员、全县纪检干部补贴；支出预算 1236.67 万元，比上年增加 333.9 万元，增长 36.99%，主要增加原因是新设立县委巡察办及在其职人员、全县纪检干部补贴。

三、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 16.2 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 19.12%，主要增加原因是新设立县委巡察办公务接待费。其中：无因公出国（境）费，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 7.2 万元，与上年保持不变；公务接待费 9 万元，比上年增加 2.6 万元，增长 40.63%，主要增加原因是新设立县委巡察办公务接待费。

四、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 457.38 万元，比上年增加 291.9 万元，增长 176.40%，主要原因是乡镇纪委经费纳入纪委机关核算。其中：办公费 50 万元，印刷费 15 万元，差旅费 50 万元，劳务费 50 万元，会议费 13 万元，培训费 12 万元，福利费 20 万元，日常维修费 18 万元，其他交通费用 31.68，公务用车运行维护费 7.2 万元，公务接待费 9 万元，其他商品和服务支出（乡镇纪委运行经费）181.50 万元等。

五、政府采购情况

2018 年本部门没有政府采购安排。

六、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 4 辆，与上年持平，其中：一般公务用车 1 辆，出勤用车 3 辆。

七、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已

填报预算绩效目标。其中，纳入 2018 年部门预算绩效评审的项目 0 个，涉及项目预算金额 0 万元（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户资拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：指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。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，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、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的

支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。