

2018 年

霞山区纪委监委局部门预算

目 录

第一部分 霞山区纪委监委局 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 霞山区纪委监委 概况

一、主要职责

1. **办公室**：负责处理机关日常事务，筹备组织全委会、常委会议、本委（局）办公会议及其他重要会议、活动，联系区纪委委员；督促检查上级和本委（局）工作部署、决定事项及领导批办交办事项的落实情况；

2. **宣教调研室**：负责开展全区党风廉政建设和反腐败宣传及舆论引导工作，指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉政文化建设和网络信息工作；

3. **党风政风监督室（区政府纠正部门和行业不正之风办公室）**。监督检查全区贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规及落实党风廉政建设责任制、党政领导干部问责规定等情况，组织协调重要监督检查活动；

4. **信访室（举报中心）**。受理对全区各级党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告，以及不服党纪政纪处分和其他处理的申诉，处理群众来信、接待群众来访、接听举报电话、处理网络举报；提供信访举报信息，向本委（局）领导报告重要举报情况。

5. **案件监督管理室**。负责对区管干部问题重要线索集中管理、分办，协助办理区管干部任职前区委组织部征求意见回复工作；负责向上级报告线索处置和案件查办情况，受理、

分办下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；组织协调查办案件相关工作，建立跨地区跨部门协作办案机制，归口管理与有关部门的联系协调事项，承办国（境）内追逃防逃相关工作，建立健全追逃防逃区内协调机制。

6. 第一纪检监察室。负责联系区直单位（包含区属学校、医院、国有企业）。监督检查联系单位的领导班子及区管领导干部遵守和执行党章及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。

7. 第二纪检监察室。负责联系海头、东新、新兴、新园、海滨、解放、爱国、友谊、工农、建设等 10 个街道和农村。监督检查所联系街道、农村的领导班子及区管领导干部遵守和执行党章及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。

8. 案件审理室。审理本委（局）直接检查处理和科级党组织、政府（部门）报批或备案的案件；承办党员、监察对象对本委（局）作出党纪政纪处分或其他处理及对县处级党组织、政府（部门）作出复查决定的异议申诉等申诉案件，处理、督办申诉信件；承办应当由科级党委、纪委批准但需要比照处理的案件和其他需要处理报区纪委备案的案件；承担区监察局的行政复议、行政应诉工作，承办区监察局给予行政处分的解除工作；承办科级党组织、政府（部门）和本

委（局）机关有关部门征求案件审理室意见的案件；指导全区纪检监察系统的相关业务工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

霞山区纪委监委局为正科级编制单位，其人员由委局机关和派驻机构两部分组成。其中，委局机关行政编制 16 个，工勤编制 3 个。实有行政编制人员 17 人（纪委书记不占编制），派驻机构总编制 22 个（含驻法检两院 6 个政法编制），实有人数 21 人（含法检两院 5 人）。退休干部 13 名。

区委设立巡察机构，委托纪委管理。共设行政编制 5 名，实有人数 6 个（其中巡察办主任由纪工委常委兼任，不占编制），巡察机构分为区委巡察办、区委第一巡察组、区委第二巡察组。其中区委巡察办行政编制 1 名，实有人数 1 人。区委第一巡察组行政编制 2 名，实有人数 2 人。区委第二巡察组行政编制 2 名，实有人数 2 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：霞山区纪委监委局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	766.36	一、基本支出	631.85
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	134.51
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	766.36	本年支出合计	766.36
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	766.36	支出总计	766.36

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 霞山区纪委监委局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	766.36
一般公共预算拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	766.36
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 霞山区纪委监委局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	766.36

表 3

支出总体情况表

单位名称： 霞山区纪委监委局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	631.85
工资福利支出	450.48
一般商品和服务支出	46.29
对个人和家庭的补助	135.08
二、项目支出	134.51
其他类项目支出	134.51
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	766.36
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	766.36

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 霞山区纪委监委局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	766.36	一、一般公共预算	766.36
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	766.36	本年支出合计	766.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：霞山区纪委监委局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		766.36	631.85	134.51
201	一般公共服务支出	531.18	396.67	134.51
20111	纪检监察事务	531.18	396.67	134.51
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	523.18	396.67	126.51
2011199	其他纪检监察事务支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	180.67	180.67	0.00
20802	民政管理事务	0.29	0.29	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.29	0.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.38	180.38	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	134.79	134.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.59	45.59	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	18.29	18.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 霞山区纪委监委局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	18.29	18.29	0.00
2101101	行政单位医疗	15.70	15.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.59	2.59	0.00
221	住房保障支出	36.22	36.22	0.00
22102	住房改革支出	36.22	36.22	0.00
2210201	住房公积金	36.22	36.22	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 霞山区纪委监委局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	631.85
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	450.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	113.94
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	113.99
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	77.17
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	63.88
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.22
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	45.28
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	46.29
[50201]办公经费	[30201]办公费	9.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	7.74
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.3

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 霞山区纪委监委局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.3
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	135.08
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.29
[50905]离退休费	[30302]退休费	75.75
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	59.04

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：霞山区纪委监委局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：霞山区纪委监委局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 766.36 万元，比上年 增加 131.56 万元， 增长 20.72 %，主要原因是 办案费用和工资福利支出的增加 ；支出预算 766.36 万元，比上年 增加 131.56 万元， 增长 20.72 %，主要原因是 办案费用和工资福利支出的增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格按照要求制定预算方案 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格按照要求制定预算方案 ；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 严格按照要求制定预算方案 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是 严格按照要求制定预算方案 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018 年，本部门机关运行经费安排 46.29 万元，比上年增加 2.43 万元，增长 5.54%，主要原因是单位人员增加，对应的部门机关运行经费对应增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 199.41 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**