

2018 年中共临夏回族自治州纪律检查委员会 部门预算

2018 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表格

一、2018 年部门收支总表

二、2018 年部门收入总表

三、2018 年部门支出总表

四、2018 年部门财政拨款收支总表

五、2018 年部门一般公共预算支出表

六、2018 年部门政府性基金预算支出表

七、2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2018年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2018年部门政府采购预算表

十、2018年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，协助党的委员会加强作风建设和协调反腐败工作。

二、机构设置

（一）内设机构

中共临夏州纪律检查委员会与监察局合署办公，履行纪检监察两项职能，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，共设 13 个内设机构和机关党委，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(州政府纠正行业不正之风办公室)、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室，内设机构均为行政机构，副县级建制。

（二）参照公务员法管理的事业单位

中共临夏州纪律检查委员会无参照公务员法管理的事业单位。

（三）其他事业单位

中共临夏州纪律检查委员会无非参照公务员法管理的事业单位。

第二部分 2018 年部门预算表格

附表 1

2018 年部门收支总表

部门名称：中共临夏州委纪委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	3927602	一、一般公共服务支出	3927602	3927602	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出			
		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			

		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	3927602	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、其他支出			
上年结转					
收入总计	3927602	支出总计	3927602	3927602	

附表四

2018 年部门财政拨款收支总表

部门名称：中共临夏州委纪委

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3927602	一、一般公共服务支出	3927602	3927602	
（一）一般公共预算财政拨款	3927602	二、国防支出			
1. 人员经费	2277602	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	1650000	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		八、医疗卫生与计划生育支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			

		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
二、财政拨款上年结转		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			

附表 5

2018 年部门一般公共预算支出表

部门名称：中共临夏州委纪委

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3927602	3927602	
			临夏州纪委	3927602	3927602	
201	11	01	行政运行	3927602	3927602	

附表 7

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类

基本支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委纪委

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		3927602	2277602	1650000				
机关工资福利支出	工资福利支出	2262570	2247851	14719				
工资奖金津补贴	基本工资	1173252	1173252					
	津贴补贴	976828	976828					
	奖金	97771	97771					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	城镇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	14719		14719			
住房公积金	住房公积金						
其他工资福利支出	伙食补助费						
	医疗费						
	其他工资福利支出						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	744612	29331	715281			
办公经费	办公费	185281		185281			
	印刷费	70000		70000			
	手续费						
	水费						
	电费						
	邮电费						
	取暖费						
	物业管理费						
	差旅费	120000		120000			
	租赁费						
	工会经费						
	福利费	29331	29331				
	其他交通费用	80000		80000			
	税金及附加费用						
会议费	会议费	100000		100000			
培训费	培训费	160000		160000			
专用材料购置费	专用材料费						
	被装购置费						

	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	920000		920000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	830000		830000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新	90000		90000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	420	420					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金	420	420					
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表 8

2018 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：中共临夏州委纪委

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计						
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					

	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					
	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助					

社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助					
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
离退休费	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表 9

2018 年部门政府采购预算表

部门名称：中共临夏州委纪委

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	920000	920000				
货 物	920000	920000				
工 程						
服 务						
其中：政府 购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2018 年预算收入 3927602 元，比上年预算数增长 55%，其中：一般公共预算财政拨款收入 3927602 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 3927602 元，相应比上年预算数增长 55%。增长的主要原因是：2018 年成立派驻纪检组，新增 34 人，财政增加了相应的公用经费。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 3927602 元，比上年预算数增长 55%。

社会保障和就业支出 0 元

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2262570 元，商品和服务支出 744612 元，对个人和家庭的补助 420 元，资本性支出 920000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2262570 元，机关商品和服务支出 744612 元，机关资本性支出（一）920000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 420 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（201）纪检监察事务（11）2018 年预算支出 3927602 元，比上年预算数增长 55%。其中：

行政运行（01）2018 年预算支出 3927602 元，比上年预算数增长 55%。

战略规划与实施（项）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）2018 年预算支出 420 元，比上年预算数下降 100%。其中：

归口管理的行政单位离退休（01）2018 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。下降 99%的原因是 2018 年预算中采暖补贴没有列在次项中。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出3927602元，其中：人员经费2277602元，单位运转经费1650000元，专项资金0元，比上年预算数增长55%。增长的主要原因是：2018年成立派驻纪检组，新增34人，财政增加了相应的公用经费。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2018年一般公共预算项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2018年“三公”经费预算0元，比上年预算数减少180000元，下降100%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，较2017年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算数减少0元，较2017年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算数减少180000元，下降100%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数无变化；公务用车运行费0元，比上年预算数减少180000元，下降100%。因公车被收回，所以公务用车购置和运行费0元。

(四) 会议费 100000 元，比上年预算数无变化。

(五) 培训费 160000 元，比上年预算数增加 60000 元，增长 60%。增长的主要原因是：加强纪检监察干部业务能力和素质。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2018 年机关运行经费预算 392.76 万元，比上年预算数增加 139.2 万元，增长 55%；政府采购预算 92 万元，比上年预算数增加 22 万元，增长 31.4%，其中：政府采购货物预算 92 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2017 年绩效评价工作开展情况

2017 年，根据年初工作规划和重点工作，我委积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

（一）经济性评价

1、本年预算安排控制较好，财政供养人员控制率 100%， “三公” 经费预算总额未突破上年。

2、预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；本年转移资金支付不存在截留或滞留专项资金情况。

（二）行政效能评价

为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约

型机关，2017年我委在强化业务管理、财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。

1、在原有相对健全的财务管理制度基础上，适时地、针对性的进行了相关制度的增补，使财务制度更为完善。

2、重视制度的学习和宣讲工作，并已逐步形成了崇尚厉行节约反对浪费的机关文化。

根据中央和省上文件精神，及时将文件精神在机关各处室进行转发，并结合工作实际，组织机关人员学习，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，极大强化了机关厉行节约管理意识。

3、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度、政府采购等有关规定，政府采购目录内的货物与服务全部按要求实施了政府采购，确保了支出管理流程、审批手续的完整。

4、加强了会计核算工作。根据新印发的《行政单位会计制度》，进行了全面系统的学习。

二、2018年绩效评价情况

2018年从14个方面实行部门预算管理综合绩效评价，涉及一般公共预算财政拨款92.76万

元，占部门预算安排总额的 100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。