

西湖区纪委监委 2018 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 南昌市西湖区纪委监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门 2018 年主要工作任务
- 三、部门基本情况

第二部分 南昌市西湖区纪委监委 2018 年部门预算情况说明

- 一、部门预算收支情况说明
- 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 南昌市西湖区纪委监委 2018 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市西湖区纪委监委概况

一、部门主要职责

区纪委和区监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制。

二、部门 2018 年主要工作任务

2018 年，围绕贯彻落实十九大精神，严明政治纪律和政治规矩，促进纪委、监察委人员和工作的深度融合；精准把握“四风”问题的新动向新表现，锲而不舍落实中央八项规定精神，严厉整治发生在群众身边的腐败和作风问题，扎实开展好专项治理，为建设人民满意的幸福西湖提供坚强纪律保障。

三、部门基本情况

因监察委三定方案尚未出台，暂延用原区纪委、监察局预算单位 2 个，包括“中共南昌市西湖区委办公室(纪委)”和“南昌市西湖区纪委(监察局)”。编制人数 69 人，其中：行政编制 54 人、全部补助事业编制 15 人；实有人数 61 人，其中：在职人数 61 人，包括行政人员 54 人、全部补助事业人员 7 人；退休人员 11 人，离休人员 1 人。

第二部分 南昌市西湖区纪委监委 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

区纪委 2018 年收入预算 928.78 万元，比上年预算安排减少 253.185 万元，减少 21.42%。其中：财政拨款 773.6544 万元，同比减少 19.166 万元，减少 2.42%，占收入预算的 83.3%；纳入预算管理收入 130 万元，上年结转 25.1206 万元，包括财政拨款结余 25.1206 万元。

区监察局 2018 年收入预算 102.5625 万元，比上年预算安排增加 64.5025 万元，增长 169.48%。其中：财政拨款 102 万元，同比增

加 65 万元，增长 175.68%，占收入预算的 99.45%；上年结转 0.5625 万元，包括财政拨款结余 0.5625 万元。

（二）支出预算情况

1、区纪委支出预算情况及相关说明

2018 年区纪委支出预算总额为 928.78 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 828.78 万元，占总支出预算总额的 89.23%，包括工资福利支出 469.42 万元、商品和服务支出 357.97 万元、对个人和家庭的补助支出 1.386 万元（含上年结余结转 25.12 万元、纳入预算管理资金 130 万元）。项目支出 100 万元，占支出预算总额的 10.77%。

2、区监察局支出预算情况

2018 年区监察局支出预算总额为 102.5625 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 12.5625 万元，占总支出预算总额的 12.25%，包括商品和服务支出 12.5625 万元（其中财政拨款 12 万元，上年结转 0.5625 万元）。项目支出 90 万元，占支出预算总额的 87.75%，包括巡查工作经费 90 万元。

财政拨款支出情况

2018 年区纪委财政拨款支出 903.65 万元，占支出预算总额的 97.29%，具体支出情况是：基本支出：工资福利支出 469.42 万元，占财政拨款支出的 51.95%；商品和服务支出 332.85 万元，占财政拨款支出的 36.83%，对个人和家庭的补助支出 1.38 万元，项目支出：商品和服务支出 86.5 万元，资本性支出 13.5 万元。

2018 年区监察局财政拨款支出 102 万元，占支出预算总额的 99.45%，具体支出情况是：基本支出：商品和服务支出 12 万元，项目支出：商品和服务支出 65 万元，资本性支出 25 万元。

（四）项目支出预算说明

区纪委项目支出预算说明：

1、党风廉政建设社会评价工作经费 60 万元

①立项依据：党风廉政建设社会评价工作，需要做大量的覆盖全辖区党风廉政政策宣传、工作成效宣传和调查访问工作，根据《关于西湖区深入推进党风廉政建设社会评价工作的实施方案》、西办发[2013]23 号文件精神，设立此项工作经费。党风廉政建设社会评价工作经费 60 万元前期已纳入预算，今年继续由财政划拨此项经费。

②项目资金安排：资料印刷费 15 万元、会议培训费 15 万元、办公设备及其他费用 20 万元、拨付各街道、镇、管理处社会评价工作经费 10 万。

③项目预期效益：促使我区党风廉政建设进一步好转，巩固反腐倡廉成果，使居民百姓更加关注并参与党风廉政建设与反腐败工作，真正实现“廉洁不廉洁，百姓说了算”的良好社会局面。

2、廉政基金 40 万元

①立项依据：廉政基金 40 万元前期已纳入预算，今年继续由财政划拨此项经费。用于打造我区新的廉政文化示范点，维护已有的廉政文化示范点，奖励和资助基层单位廉政文化宣传教育工作。

②项目资金安排：新建廉政示范点打造费用 15 万元、有廉政示范点维护改造费 10 万元、廉政教育资料、读本及其他宣传费用 15 万元。

③项目预期效益：激发全区各单位参与廉政文化建设的积极性、主动性和创造性；全面扩大西湖廉政文化的知名度与影响力，形成西湖区“风清气正”的大宣教氛围。

区监察局项目支出预算说明：

1、巡查工作经费 90 万元

①立项依据：按照中央、省、市要求，巡查工作全覆盖，成立西湖区巡查办公室，为进一步加大巡察工作力度，实现巡察“全覆盖”，申请将 2017 年预算增加至 90 万元，确保巡查工作正常开展。

②项目资金安排：组织开展全区巡查工作经费及日常办公费用90万元。

③项目预期效益：围绕被巡察单位的重点领域、重点人员、重点工程，发现领导干部在执行党的“六大纪律”、落实“两个责任”、执行中央“八项规定”精神等方面的问题线索，真正做到发现问题、形成震慑，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制，营造我区风清气正的政治生态。

（五）财政拨款结余说明

区纪委在经费使用上一直以厉行节约为原则，严格控制公用经费使用，截止至2017年底区纪委财政拨款预计结余25.12万元，其中：设备采购7.96万元，大型修缮17万元，其他工资福利支出0.16万元。

2017年度区监察局财政拨款结余0.5625万元，其中：办公经费0.1787万元，设备采购0.3838元。

（六）政府采购预算说明

2018年政府采购预算141.1万元，比2017年预算增加59.61万元，增长73.15%（增长原因：为保障区监察委工作顺利开展，需做好大量宣传、相关办公用品设备的采购工作）；采购类别为：印刷品52万元，办公家具26.5万元，办公设备62.6万元。

（七）机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为521.48万元，较上年减少333.26万元，下降39%。减少的原因主要是上年结转办公经费较去年大幅减少。

（八）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，执法执勤用车6辆。

（九）绩效目标设置情况

2018 年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中 200 万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元;纳入财政绩效目标批复的项目 0 个,涉及资金 0 万元。

(十) 政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算。

(十一) 其他需要说明的问题

无。

二、“三公”经费预算情况说明

2018 年西湖区纪委监委局“三公”经费年初预算安排 15.8 万元,同比下降 16.5%。其中:

1、因公出国(境)费 2 万元,与全年保持一致;

2、公务接待费 0.6 万元,同比下降 53.85%。减少原因主要是自从中央“八项规定”实施以来,委局机关严格贯彻落实“八项规定”精神,从严把控“三公”经费支出,按照只减不增的要求,逐步降低“三公”经费支出。

3、公务用车购置及运行经费 13.2 万元,与去年费用一致,其中:公务用车运行维护费 13.2 万元。我单位保留执法执勤用车共有 6 辆,根据区财政预算统一要求,按照每辆 2.2 万元/年编制预算,共计 13.2 万元。

第三部分 南昌市西湖区纪委监委 2018 年部门预算表

八张表(详见附表,若其中某张表为空表或表中数据为 0,即为没有相关收支预算安排。)

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省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取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2018 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2016 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级财政行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映财政事业单位的基本支出。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映财政事业单位其他财政事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除其他用于水利方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：

- 1、部门收支预算总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

- 7、一般公共预算“三公经费”支出表
- 8、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

西湖区纪委办公室

2018 年 1 月 8 日