

2018 年

中国共产党珠海市纪律检查委员会部门预
算

目 录

第一部分 中国共产党珠海市纪律检查委员会 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 中国共产党珠海市纪律检查委员会（部门）概况

一、主要职责

中国共产党珠海市纪律检查委员会主要职责：中共珠海市纪律检查委员会与珠海市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。

珠海市廉政教育管理中心为中共珠海市纪委管理的公益一类事业单位，主要任务为承担办案点值班备勤、安保监控和后勤保障工作。

二、机构设置

中国共产党珠海市纪律检查委员会（部门）部门预算由 2 个预算单位构成。纳入中国共产党珠海市纪律检查委员会（部门）2018 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中国共产党珠海市纪律检查委员会
2. 珠海市廉政教育管理中心

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款收入	5631.74	一、本年支出	5748.52
二、财政专户拨款	0.00	（一）一般公共服务支出	5079.06
三、其他资金	0.00	（二）社会保障和就业支出	551.29
四、社会保障和就业支出	0.00	（三）医疗卫生与计划生育支出	110.17
五、医疗卫生与计划生育支出	0.00	（四）农林水支出	8.00
本年收入合计	5631.74	本年支出合计	5748.52
上年结转	116.78	结转下年	0.00
七、上年结转	116.78	七、上年结转	0.00
收入总计	5748.52	支出总计	5748.52

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：中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
201 一般公共服务支出	5079.06
20111 纪检监察事务	1865.69
2011101 行政运行	144.75
2011199 其他纪检监察事务支出	1720.94
20136 其他共产党事务支出	2898.12
2013601 行政运行	2888.32
2013699 其他共产党事务支出	9.8
20199 其他一般公共服务支出	315.25
2019999 其他一般公共服务支出	315.25
208 社会保障和就业支出	551.29
20805 行政事业单位离退休	551.29
2080501 归口管理的行政单位离退休	208.87

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
2080502 事业单位离退休	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.20
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96.02
2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.2
210 医疗卫生与计划生育支出	110.17
21011 行政事业单位医疗	110.17
2101101 行政单位医疗	78.39
2101102 事业单位医疗	1.62
2101103 公务员医疗补助	30.15
213 农林水支出	8
21305 扶贫	8
2130599 其他扶贫支出	8
收 入 总 计	5748.52

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
201 一般公共服务支出	4962.28
20111 纪检监察事务	1763.21
2011101 行政运行	144.75
2011199 其他纪检监察事务支出	1618.46
20136 其他共产党事务支出	2883.82
2013601 行政运行	2874.02
2013699 其他共产党事务支出	9.80
20199 其他一般公共服务支出	315.25
2019999 其他一般公共服务支出	315.25
208 社会保障和就业支出	551.29
20805 行政事业单位离退休	551.29
2080501 归口管理的行政单位离退休	208.87
2080502 事业单位离退休	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.20

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	96.02
2080599 其他行政事业单位离退休支出	0.20
210 医疗卫生与计划生育支出	110.17
21011 行政事业单位医疗	110.17
2101101 行政事业单位医疗	78.39
2101102 事业单位医疗	1.62
2101103 公务员医疗补助	30.15
213 农林水支出	8.00
21305 扶贫	8.00
2130599 其他扶贫支出	8.00
支出合计	5631.74

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、本年收入	5631.74	一、本年支出	5748.52
（一）、一般公共预算拨款	5631.74	（一）、一般公共服务支出	5079.06
（二）、政府性基金预算拨款	0.00	（二）、社会保障和就业支出	551.29
（三）、国有资本经营预算拨款	0.00	（三）、医疗卫生与计划生育支出	110.17
（四）中央、省拨专款	0.00	（四）、农林水支出	8
二、上年结转	116.78	二、结转下年	0.00
本年收入合计	5748.52	本年支出合计	5748.52

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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		5631. 74	3535. 47	2096. 26
201	一般公共服务支出	4962. 28	2874.02	2088. 26
20111	纪检监察事务	1763. 21	0. 00	1763. 21
2011101	行政运行	144. 75	0. 00	144. 75
2011199	其他纪检监察事务支出	1618. 46	0. 00	1618. 46
20136	其他共产党事务支出	2883. 82	2874. 02	9. 8
2013601	行政运行	2874. 02	2874. 02	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9. 8	0. 00	9. 8
20199	其他一般公共服务支出	315. 25	0. 00	315. 25
2019999	其他一般公共服务支出	315. 25	0. 00	315. 25
208	社会保障和就业支出	551. 29	551. 29	0. 00
20805	行政事业单位离退休	551. 29	551. 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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	208.87	208.87	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.20	246.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.02	96.02	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	110.17	110.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.17	110.17	0.00
2101101	行政单位医疗	78.39	78.39	0.00
2101102	事业单位医疗	1.62	1.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.15	30.15	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	3535
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2561
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	862
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	369
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	637
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	246
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	96
[50101]工资奖金津补贴	[30110]职业基本医疗保险缴费	73
[50101]工资奖金津补贴	[30111]公务员医疗补助缴费	30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	184
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	515

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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	[30201]办公费	42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9
[50201]办公经费	[30206]水电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	2
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26
[50201]办公经费	[30212]因公出国（境）费用	0
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15
[50201]办公经费	[30229]福利费	49
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	96.08
[50202]会议费	[30215]会议费	5
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24.5

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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
[50208]公务用车运行维护费	[30239]其他交通费用	96.08
[50905]离退休费	[30298]离退休特需费	2.82
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	26
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	203.4
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	21
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	21
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	439.26
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	3.63
[50905]离退休费	[30302]退休费	206.05
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	229.58

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	29.50
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	24.50
（三）公务接待费支出	5.00

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： 中国共产党珠海市纪律检查委员会

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

注：本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

（说明：按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出。2018 年收支总预算 5748.52 万元。）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 5748.52 万元，比上年增加 682.75 万元，增长 13.80%，主要原因是基本支出增加和项目支出增加；支出预算 5631.74 万元，比上年增加 705.49 万元，增长 14.26%，主要原因是基本支出增加和项目支出增加。

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 29.5 万元，比上年减少 5 万元，下降 14.50%，主要原因是严格按照中央和省市相关公务接待规定执行。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 24.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作实际需要；公务接待费 5 万元，比上年减少 5 万元，减少 50%，主要原因是严格按照中央和省市相关公务接待

规定执行。

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191.86万元，比上年增加19.25万元，增长11.15%，主要原因是由于公用经费改革后部分经费标准提高以及人员增加引起的。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排700万元，其中：货物类采购预算126.81万元，工程类采购预算129.54万元，服务类采购预算443.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额1000.24万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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400万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
全市纪检干部培训班培训费	64.00	
纪检监察专项办案经费	90.00	
党建工作经费	9.80	
网络信息系统维护费	93.00	
部门满意度调查测评	20.00	
“三述”工作、检查考核和开展创新试点工作	18.00	
扶贫工作经费	8.00	
党风廉政数字电视平台费用	40.00	
市委巡察工作业务经费	75.00	
暗访工作经费	48.00	
党风廉政宣传业务经费	92.00	
特邀纪检监察员工作补贴经费	3.00	
信访举报工作（含奖励举报有功人员经费）	10.00	
纪检监察专题业务学习经费	20.00	
党风廉政教育业务经费	83.00	
廉洁文化建设活动经费	27.50	
纪检监察专网分级保护项目及相关经费（涉密项目）	56.00	
西藏挂职干部生活交通补贴及往返交通费	14.00	
珠海市纪检监察专网二期工程	225.00	
执纪审查医疗保障经费	35.00	
纪律审查安全后勤保障服务项目	228.54	
执纪审查陪护及安保监控保障经费	150.00	
执纪审查驻点人员伙食费	120.00	
执纪审查工作点日常管理费	36.50	
执纪审查工作点工程及设备更行维护费	40.00	
执纪审查工作点常驻保安经费	21.92	
执纪审查业务培训费	2.00	
执纪审查业务专项经费	6.00	
执纪审查监察专用房间设施及用品购置经费	178.99	
餐保设施设备经费	16.26	
信息化整合改造经费	144.75	
前山工作点水电费专项	120.00	

注：不属于《关于进一步界定财政支出项目绩效管理范围的通知》（珠财[2017]26号）文件规定的绩效管理范围的项目，绩效目标为空，（单位：万元）。

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）**】**