2018年海口市美兰区纪委区监察委部门预算

目录

1. ：中共海口市美兰区纪委区监察委概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. ：中共海口市美兰区纪委区监察委2018年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 部门支出明细表
14. 项目支出绩效信息表
15. 省级财力安排的专项转移支付预算表
16. 海口市美兰区纪委区监察委2018年部门预算情况说明
17. 名词解释
18. 美兰区监察委概况
19. 主要职能
20. 主要职能：区纪委区监察委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称体制，履行党的纪律检查和政府行政监督两种职责，现区纪委区监委机关（含派驻机构）有行政编制数50个，在职干部37人。区委巡察机构有行政编5个，在职干部4人。事业单位编制5人，在职干部5人。
21. 部门预算单位构成：领导班子职数8名。内设机构领导职数10名，其中：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、调研宣教室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室各1名。派驻机构领导职数 4 名，4 个派驻纪检监察组各 1 名。下属单位有：区干部作风监督中心，领导职数1名。区委巡察办设领导职数1名，区委巡察一组、二组各设领导职数1名。

第二部分 海口市美兰区纪委区监察委2018年部门预算表

**（此部分内容即为部门预算公开表）**

第三部分 海口市美兰区纪委区监察委2018年部门预算情况说明

一、关于海口市美兰区纪委区监察委2018年财政拨款

收支预算情况的总体说明

区纪委区监察委2018年财政拨款收支总预算9093.91千元。其中，收入总计9093.91千元，包括一般公共预算本年收入7820.16千元、上年结转0千元，政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元；支出总计9093.91千元，包括一般公共服务支出7820.16千元、外交支出0千元、国防支出0千元、……，结转下年0千元。

二、关于区纪委区监察委2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

区纪委区监察委2018年一般公共预算当年拨款9093.91千元，比上年预算数增加3371.5千元，主要是区监察委增加人员28人，区委巡察办增加5人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出7820.16千元，占86%；外交（类）支出0千元，占0%；教育（类）支出0千元，占0%；科学技术（类）支出0千元，占0%；社会保障和就业（类）支出464.4千元，占5.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出483.27千元，占5.3%；住房保障（类）支出326.08千元，占3.6%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2018年预算数为3284.21千元，比上年预算数增加316.8千元，主要是主要是区监察委增加人员29人，区巡察办增加5人。事业运行（项）2018年预算数为450.55千元，比上年预算数减少了48.31千元；其他纪检监察事务（项）2018年预算数为4085.4千元，比上年预算数增加了2694.4千元，主要是：主要是区监察委增加人员29人，区巡察办增加5人。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为464.4千元，比上年预算数增加了107.8千元，主要是：因养老保险基数增加，人员编制增加。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为95.96千元，比上年预算数增加了0.35千元；事业单位医疗（项）2018年预算数为17.27千元，比上年预算数增加了0.83千元；公务员医疗补助（项）2018年预算数为370.05千元，比上年预算数增加了370.05千元，主要是人员编制增加。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为326.08千元，比上年预算数增加了42.52千元，主要是人员编制增加。

三、关于海口市美兰区纪委区监察委2018年一般公共预算基本支出情况说明

区纪委区监察委2018年一般公共预算基本支出为5013.91千元，其中：

人员经费4167.33千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费846.58千元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、区纪委区监察委2018年“三公”经费预算情况说明

区纪委区监察委2018年“三公”经费预算数为180千元，其中：

因公出国（境）经费0千元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。根据×××（如外事部门等）安排的0年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.无团组：目的地为0，人数为0人，天数为0天，主要任务为0；主要是预算未按排该项支出。

公务用车购置及运行费180千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费180千元），与上年预算较上年预算增长14%。增长的主要原因包括：因主要是区监察委增加人员29人，区巡察办增加5人。

公务接待费0万元，与上年预算持平/较上年预算下降0%/较上年预算增长0%。主要是预算未按排该项支出。

五、关于区纪委区监察委2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

区纪委区监察委2018年政府性基金预算当年拨款0千元，比上年预算数增加/减少/持平0千元，主要是预算未按排该项支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0千元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0千元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0千元，占0%；节能环保（类）支出0千元，占0%；主要是预算未按排该项支出。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0千元，比上年预算数增加/减少/持平0千元，主要是预算未按排该项支出。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0千元，比上年预算数增加/减少/持平0千元，主要是预算未按排该项支出。

六、关于区纪委区监察委2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，区纪委区监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、……；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、……。区纪委区监察委2018年收支总预算9093.91千元。

七、关于区纪委区监察委2018年收入预算情况说明

区纪委区监察委2018年收入预算9093.91千元，其中：上年结转0千元，占0%；经费拨款收入9093.91千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%；专项收入0千元，占0%。

八、关于区纪委区监察委2018年支出预算情况说明

区纪委区监察委2018年支出预算9093.91千元，其中：基本支出5013.91千元，占55%；项目支出4080千元，占45%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年区纪委区监察委本级的机关运行经费预算0千元。

（二）政府采购情况

2018年区纪委区监察委本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，区纪委区监察委本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100千元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年区纪委区监察委信访项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算80千元、政府性基金0千元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映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取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。

中共海口市美兰区纪委

海口市美兰区监察委

2018年03月7日