

安徽省纪委监委 2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

- 1.安徽省纪委监委 2018 年财政拨款收支预算总表
- 2.安徽省纪委监委 2018 年一般公共预算支出预算表
- 3.安徽省纪委监委 2018 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.安徽省纪委监委 2018 年政府性基金预算支出预算表
- 5.安徽省纪委监委 2018 年国有资本经营预算支出预算表
- 6.安徽省纪委监委 2018 年收支预算总表
- 7.安徽省纪委监委 2018 年收入预算总表
- 8.安徽省纪委监委 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

- 1.关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 4.关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
- 5.关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 6.关于 2018 年收支预算总体情况说明
- 7.关于 2018 年收入预算情况说明
- 8.关于 2018 年支出预算情况说明
- 9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党章程》，党的纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要任务是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。中共安徽省纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

根据《中共安徽省委办公厅关于印发<安徽省深化国家监察体制改革试点工作实施方案>的通知》（【2017】58号）规定，安徽省监察委员会的职责是：维护宪法和法律的权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。安徽省监察委员会履行监督、调查、处置职责。

监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；调查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；处置：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

安徽省纪委监委 2018 年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	省纪委监委机关本级	行政单位
2	省纪委监委电教中心	公益一类四档
3	省党风廉政教育基地	公益一类七档

三、2018 年度主要工作任务

2018 年省纪委监委主要工作任务是：

2018 年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放 40 周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，做好纪检监察工作责任重大。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实党的十九大和十九

届一中、二中全会精神，不忘初心，牢记使命，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，奋力夺取全面从严治党新的更大成果，为决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化五大发展美好安徽提供坚强保证。

第二部分 2018 年部门预算表

安徽省纪委监委 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	0	一、本年支出	12,450.9	12,450.9		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	10,933.3	10,933.3		
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出				
		（四）教育支出				
二、本年收入	12,450.9	（五）科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款	12,450.9	（六）文化体育与传媒支出				
经常收入预算拨款	11,950.9	（七）社会保障和就业支出	859.5	859.5		
国库管理非税收入	500.0	（八）医疗卫生与计划生育支出	298.3	298.3		
（二）政府性基金预算拨款		（九）住房保障支出	359.8	359.8		
（三）国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总计	12450.9	支出总计	12450.9	12450.9		

安徽省纪委监委 2018 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12,450.9	5,956.7	6,494.2
201	一般公共服务支出	10,933.3	4,439.1	6,494.2
20111	纪检监察事务	10,933.3	4,439.1	6,494.2
2011101	行政运行	4,608.7	4,308.7	300.0
2011102	一般行政管理事务	4,159.2		4,159.2
2011104	大案要案查处	2,000.0		2,000.0
2011150	事业运行	130.4	130.4	
2011199	其他纪检监察事务支出	35.0		35.0
208	社会保障和就业支出	859.5	859.5	
20805	行政事业单位离退休	859.5	859.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	859.5	859.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	298.3	298.3	
21011	行政事业单位医疗	298.3	298.3	
2101101	行政单位医疗	295.8	295.8	
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	
221	住房保障支出	359.8	359.8	
22102	住房改革支出	359.8	359.8	
2210201	住房公积金	268.3	268.3	
2210202	提租补贴	91.5	91.5	

安徽省纪委监委 2018 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	5,956.7
301	工资福利支出	2,849.1
30101	基本工资	1,047.3
30102	津贴补贴	1,014.4
30103	奖金	82.9
30107	绩效工资	39.6
30109	职业年金缴费	93.0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	186.0
30112	其他社会保障缴费	32.9
30113	住房公积金	272.8
30114	医疗费	80.2
302	商品和服务支出	2,039.6
30201	办公费	774.6
30202	印刷费	65.0
30206	电费	10.0
30207	邮电费	50.0
30211	差旅费	201.0
30213	维修(护)费	40.6
30214	租赁费	20.0
30215	会议费	200.0
30216	培训费	174.6
30217	公务接待费	23.0
30226	劳务费	1.8
30228	工会经费	46.5
30229	福利费	47.0
30231	公务用车运行维护费	128.0
30239	其他交通费用	244.2
30299	其他商品和服务支出	13.3
303	对个人和家庭的补助	1,068.0
30301	离休费	116.6
30302	退休费	741.9
30305	生活补助	0.7
30307	医疗费补助	38.8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170.0

安徽省纪委监委 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12450.9	一、一般公共服务支出	10933.3
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、教育支出	
五、其他收入		五、科学技术支出	
事业收入		六、文化体育与传媒支出	
经营收入		七、社会保障和就业支出	859.5
上级补助收入		八、医疗卫生与计划生育支出	298.3
附属单位上缴收入		九、住房保障支出	359.8
其他			
本年收入合计	12450.9	本年支出合计	12450.9
上年结余		结转下年	
收入总计	12450.9	支出总计	12450.9

安徽省纪委监委 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	12,450.9		12,450.9									
201	一般公共服务支出	10,933.3		10,933.3									
20111	纪检监察事务	10,933.3		10,933.3									
2011101	行政运行	4,608.7		4,608.7									
2011102	一般行政管理事务	4,159.2		4,159.2									
2011104	大案要案查处	2,000.0		2,000.0									
2011150	事业运行	130.4		130.4									
2011199	其他纪检监察事务支出	35.0		35.0									

208	社会保障和就业支出	859.5		859.5									
20805	行政事业单位离退休	859.5		859.5									
2080501	归口管理的行政单位离退休	859.5		859.5									
210	医疗卫生与计划生育支出	298.3		298.3									
21011	行政事业单位医疗	298.3		298.3									
2101101	行政单位医疗	295.8		295.8									
2101102	事业单位医疗	2.5		2.5									
221	住房保障支出	359.8		359.8									
22102	住房改革支出	359.8		359.8									
2210201	住房公积金	268.3		268.3									
2210202	提租补贴	91.5		91.5									

安徽省纪委监委 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	12,450.9	5,956.7	6,494.2
201	一般公共服务支出	10,933.3	4,439.1	6,494.2
20111	纪检监察事务	10,933.3	4,439.1	6,494.2
2011101	行政运行	4,608.7	4,308.7	300.0
2011102	一般行政管理事务	4,159.2		4,159.2
2011104	大案要案查处	2,000.0		2,000.0
2011150	事业运行	130.4	130.4	
2011199	其他纪检监察事务支出	35.0		35.0
208	社会保障和就业支出	859.5	859.5	
20805	行政事业单位离退休	859.5	859.5	
2080501	归口管理的行政单位离退休	859.5	859.5	
210	医疗卫生与计划生育支出	298.3	298.3	
21011	行政事业单位医疗	298.3	298.3	
2101101	行政单位医疗	295.8	295.8	
2101102	事业单位医疗	2.5	2.5	
221	住房保障支出	359.8	359.8	
22102	住房改革支出	359.8	359.8	
2210201	住房公积金	268.3	268.3	
2210202	提租补贴	91.5	91.5	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省纪委监委 2018 年财政拨款收支预算 12450.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 12450.9 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 10933.3 万元，占 87.8%；社会保障和就业支出 859.5 万元，占 6.9%；医疗卫生支出 298.3 万元，占 2.4%；住房保障支出 359.8 万元，占 2.9%。

二、关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

安徽省纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款 12450.9 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 645.5 万元，增长 5.4%。增长原因主要是：1、省纪委监委机关本级在职人员增加；2、执纪审查经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出 10933.3 万元，占 87.8%，社会保障和就业支出 859.5 万元，占 6.9%，医疗卫生支出 298.3 万元，占 2.4%，住房保障支出 359.8 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.“一般公共服务”2018 年预算 10933.3 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 581.6 万元，增长 5.6%，增长原因主要是：1、

省纪委监委机关本级在职人员增加；2、执纪审查经费增加 500 万元。其中：“行政运行预算”4608.7 万元，主要用于保障委机关和所属事业单位正常运转的基本支出；“一般行政事务管理”预算 4159.2 万元，主要用于委机关和所属事业单位项目支出，主要包括省委巡视专项经费、纪检监察业务费及省党风廉政教育基地运行管理费等；“大案要案查处”预算 2000 万元，主要用于委机关开展执纪审查工作经费；“事业运行”预算 130.4 万元，主要用于全额拨款事业单位正常运转的基本支出；“其他纪检监察事务支出”预算 35 万元，主要用于电教中心专项经费 35 万元。

2.“社会保障和就业”2018 年预算 859.5 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 41.3 万元，增长 5%，增长原因主要是，离退休人员增加，离退休人员工资标准提高等。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 859.5 万元，主要用于委机关离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2018 年一般公共预算财政拨款预算 298.3 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 10.2 万元，增长 3.5%，增长原因主要是在职人员增加及医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算 295.8 万元，主要用于省纪委监委机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算 2.5 万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2018 年预算 359.8 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 12.4 万元，增长 3.5%，增长原因主要是在职人员

增加及住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算 268.3 万元，“提租补贴”预算 91.5 万元，主要用于委机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省纪委监委 2018 年一般公共预算基本支出 5956.7 万元，其中：

工资福利支出 2849.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 2039.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 1068 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于 2018 年政府性基金预算财政拨款情况说明

安徽省纪委监委 2018 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省纪委监委 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，安徽省纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省纪委监委 2018 年收支总预算 12450.9 万元，收入来源为：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽省纪委监委 2018 年收入预算 12450.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入。比 2017 年财政拨款预算增加 645.5 万元，增长 5.4%。增长原因主要是：1、省纪委监委机关本级在职人员增加；2、执纪审查经费增加。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽省纪委监委 2018 年支出预算 12450.9 万元，比 2017 年财政拨款预算增加 645.5 万元，增长 5.4%。其中：基本支出 5956.7 万元，占 47.8%，主要用于保障机关正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6494.2 万元，占 52.2%，主要用于纪律审查、省委巡视、监督检查等工作支出。增长原因主要是：1、省纪委监委机关本级在职人员增加；2、执纪审查经费增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

安徽省纪委监委 2018 年机关的运行经费财政拨款预算 4608.7 万元，主要用于保障省纪委监委办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办

公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况

安徽省纪委监委 2018 年政府采购预算总额 4 万元。其中：政府采购货物预算 4 万元，主要用于采购立式空调机。

（三）国有资产占用使用情况

安徽省纪委监委各单位共有车辆 35 辆，其中：一般公务用车 16 辆，执法执勤用车 18 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算没有安排公务用车购置，没有安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，没有安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

安徽省纪委监委 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，拟实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

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、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费,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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。