

# 丹阳市纪委监委 2018 年度部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2018 年度部门主要工作任务及目标

### 第二部分 2018 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、财政拨款支出预算表
  - 六、财政拨款基本支出预算表
  - 七、一般公共预算支出预算表
  - 八、一般公共预算基本支出预算表
  - 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
  - 十、政府性基金财政拨款支出预算表
  - 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
  - 十二、政府采购支出预算表
- 第三部分 2018 年度部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、 主要职能

1. 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和上级纪委有关党的纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助市委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。
2. 主管全市所有行使公权力公职人员的监督工作。负责贯彻落实党中央、国务院、上级监委有关工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规，国民经济和社会发展计划及上级政府、丹阳市政府颁发的决议、决定和命令的情况。
3. 在上级纪委和市委的领导下，负责全市反腐败抓源头工作的组织协调。
4. 负责检查并处理市委和市级机关各部门、各镇党的组织和市管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级的党的纪检监察部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
5. 负责调查处理市政府各部门及其工作人员，各镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理坚持对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法行为的检举、控告。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 内设机构 13 个，分别是：办公室、纪检干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室（市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、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，其中包括：丹阳市纪委监委本级。

## 三、2018 年部门主要工作任务及目标

1、严明政治纪律和政治规矩。加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策和民主集中制等制度执行情况的监督检查，对“七个有之”问题高度警觉、勇于斗争，坚决反对和纠正个人主义、分散主义、自由主义、本位主义、好人主义，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的两面人、两面派。

2、推进纪检监察全面深度融合。按照中央和省、市部署，扎实做好改革试点方案的组织实施和具体落实，确保圆满完成各项改革试点工作任务。在市委统一领导下，充分发挥纪委牵头抓总作用，把握改革方向，注重统筹协调，形成推进监察体制改试点工作合力。

3、健全完善监察委员会运行机制。积极探索纪委、监委合署办公条件下，全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责的实施路径，实现执纪审查与依法调查顺畅对接，建立执纪监督、审查调查、案件监督管理和案件审理相互协调、相互制约的

工作机制。授予派驻机构部分监察职能，授予乡镇（街道）纪（工）委必要的监察职能，推动监察工作覆盖到“最后一公里”。

4、探索强化监察工作措施。加强与执法部门、司法机关的工作衔接，着力提高审查调查法治化、规范化水平，全要素试用 12 种调查措施，用留置取代“两规”措施，加强对审查调查全过程的监督管理，严把事实关、程序关和法律适用关，构建审理大数据平台，发挥审理的引导、纠偏职能，确保监委高标准、高质量规范履职。

5、拓展深化作风建设成果。注重运用大数据资源精准发现“四风”问题，严查各类顶风违纪行为。在反对形式主义、官僚主义上下更大功夫对表态多调门高、行动少落实差，工作中存在庸懒散拖、弄虚作假、推诿扯皮、敷衍塞责等 10 种表现的，抓住典型、坚决问责、形成威慑，对“四风”问题多发的单位严肃追究领导责任。

6、不断深化政治巡察。以政治建设为统领深化政治巡察，紧盯被巡察党组织政治立场和政治生态，重点检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，检查践行“四个意识”、加强党的领导、推进党的建设、全面从严治党、严肃党内政治生活、执行党的路线方针政策情况。对标中央和省委巡视工作五年规划，抓好我市巡察工作规划的深化完善和组织实施，深入谋划和推进市委新年度巡察工作，为市委一届任期内实现巡察全覆盖打下坚实基础。

7、深入开展党章党规党纪教育。坚持把纪律建设作为全面从严治党的治本之策，为其他各项建设提供规范和保障。

8、巩固发展反腐败斗争压倒性态势。充分发挥反腐败协调小组作用，加强党对反腐败工作的统一领导，更有效地遏制增量、更有力地削减存量。深化反腐败追逃追赃工作，坚持追逃防逃两手抓，不管腐败分子逃到哪里，都要缉拿归案、绳之以法。

9、为打好“三大攻坚战”提供坚强纪律保障。紧紧围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的决策部署，深入一线加强监督检查，严肃查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止行为，坚决纠正贯彻党中央决策部署态度不坚决、工作不扎实等现象，督促打好“三大攻坚战”这一重大政治责任落到实处，推动丹阳在高质量发展上走在镇江前列。

## 第二部分 2018 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

收入总来源		支出总需求			
项目名称	年初预算	功能科目	年初预算	项目	年初预算
一、预算内资金	2946	201 一般公共服务支出	2674	一、基本支出	2365
1、一般预算内经费拨款	2946	202 外交支出		二、项目支出	581
2、纳入预算管理的非税收入		203 国防支出			
二、财政专户核拨的非税收入		204 公共安全支出			
三、其他收入		205 教育支出	15		
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出			
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 国土海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	257		
		222 粮油物资储备支出			
		227 预备费			113
		228 国债还本付息支出			
		229 其他支出			
		230 转移支出			
本年收入合计	2946			本年支出合计	2946
上年结余、结转收入	0			本年结余	0
收入总计	2946	支出合计	2946	支出总计	2946

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

项目名称	金额
收入总计	2946
预算内资金	
小计	2946
(一) 一般预算内经费拨款	2946
(二) 纳入预算管理的非税收入	
(三) 办案经费补助拨款	
财政专户核拨的非税收入	财政专户核拨的非税收入 0
其他收入	其他收入 0
上年结转和结余资金	
小计	0
(一) 纳入预算管理的非税收入	
(二) 办案补助	
(三) 其他	

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称: 丹阳市纪委监委

单位: 万元

合计	基本支出	项目支出	结转下年资金
2946	2365	581	0

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称: 丹阳市纪委监委

单位: 万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2946	一、基本支出	2365
二、政府性基金预算		二、项目支出	581
收入合计	2946	支出合计	2946

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合 计	2946
201	一般公共服务支出	2674
20111	纪检监察事务	2674
2011101	行政运行	2108
2011102	一般行政管理事务	511
2011004	大案要案查处	55
205	教育支出	15
20508	进修及培训	15
2050803	培训支出	15
221	住房保障支出	257
22102	住房改革支出	257
2210201	住房公积金	107
2210202	提租补贴	150

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
	合计	2946
301	工资福利支出	1661
30101	基本工资	351
30102	津贴补贴	545
30103	奖金	401
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193
30109	职业年金缴费	77
30110	职工基本医疗保险缴费	62
30111	公务员医疗补助缴费	22
30112	其他社会保障缴费	10
30113	住房公积金	257
302	商品服务支出	1087
30201	办公费	448
30202	印刷费	23
30203	咨询费	16
30205	水费	5
30206	电费	5
30207	邮电费	18
30211	差旅费	35
30213	维修费	22
30214	租赁费	20
30215	会议费	12
30216	公务接待费	30
30228	工会费	19
30229	福利费	3
30226	劳务费	84
30225	其他交通费用	197.2

30299	其他商品服务支出	149.8
303	对个人和家庭的补助	<b>5</b>
30302	退休费	4
30305	遗属补助	0.8
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2
309	资本性支出	<b>80</b>
30902	办公设备购置	60
30906	大型修缮	20
399	其他支出	113
39902	预备费	113

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合 计	2946
201	一般公共服务支出	2674
20111	纪检监察事务	2674
2011101	行政运行	2108
2011102	一般行政管理事务	511
2011004	大案要案查处	55
205	教育支出	15
20508	进修及培训	15
2050803	培训支出	15
221	住房保障支出	257
22102	住房改革支出	257
2210201	住房公积金	107
2210202	提租补贴	150

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
	合计	2946
301	工资福利支出	<b>1661</b>
30101	基本工资	351
30102	津贴补贴	545
30103	奖金	401
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193
30109	职业年金缴费	77
30110	职工基本医疗保险缴费	62
30111	公务员医疗补助缴费	22
30112	其他社会保障缴费	10
30113	住房公积金	257
302	商品服务支出	<b>1087</b>
30201	办公费	448
30202	印刷费	23
30203	咨询费	16
30205	水费	5
30206	电费	5
30207	邮电费	18
30211	差旅费	35
30213	维修费	22
30214	租赁费	20
30215	会议费	12
30216	公务接待费	30
30228	工会费	19
30229	福利费	3
30226	劳务费	84

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
61	0	3	0	3	30	12	16

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
	合 计	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本单位 2018 年度无政府性基金预算支出

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		1087
302	商品服务支出	<b>1087</b>
30201	办公费	448
30202	印刷费	23
30203	咨询费	16
30205	水费	5
30206	电费	5
30207	邮电费	18
30211	差旅费	35
30213	维修费	22
30214	租赁费	20
30215	会议费	12
30216	公务接待费	30

30228	工会费	19
30229	福利费	3
30226	劳务费	84
30225	其他交通费用	197.2
30299	其他商品服务支出	149.8

注：1.“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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：丹阳市纪委监委

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					71
一、货物 A					
	巡察工作经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购	45
	巡察工作经费	印刷费	印刷服务费	集中采购	23
	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	3
二、工程 B					
三、服务 C					

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

## 第三部分 2018 年度部门预算情况说明

### 一、 收支预算总体情况说明

本表反映丹阳市纪委监委年度总体收支预算情况。根据《关于批复 2018 年市直部门预算的通知》(财预批教字(2)号)填列。

2018 年度收入、支出预算总计 2946 万元, 与上年相比收、支预算总计各增加 1514.11 万元, 增长 51 %。主要原因是基本支出增加。其中:

(一) 收入预算总计 2946 万元。包括:

1. 财政拨款收入预算总计 2946 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2946 万元, 与上年相比增加 1514.11 万元, 增长 51 %。主要原因是基本支出增加。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。

(二) 支出预算总计 2946 万元。包括:

1. 一般公共服务支出 2674 万元, 主要用于丹阳市纪委监委日常运行。与上年相比增加 1242.11 万元, 增长 46 %。主要原因是基本支出增加。

2. 教育支出 15 万元, 主要用于本单位教育培训支出。与

上年相比增加 8 万元，增长 53 %。主要原因是机构改革，培训人员、数量增加。

3. 住房保障（类）支出 257 万元，主要用于丹阳市纪委监委按照国家规定比例为职工缴纳的住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 201.17 万元，增长 78 %。主要原因是一方面人员增加导致住房公积金增加；另一方面增加提租补贴预算。

3. 预备费 113 万元。

此外，基本支出预算数为 2365 万元。与上年相比增加 1255.01 万元，增长 53 %。主要原因是机构改革、人员增加。结转下年资金预算数为 0 万元。

项目支出预算数为 581 万元。与上年相比增加 259.1 万元，增长 44 %。主要原因是机构改革。

## 二、收入预算情况说明

丹阳市纪委监委本年收入预算合计 2946 万元，其中：

一般公共预算收入 2946 万元，占 100 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 0 万元，占 0 %。

## 三、支出预算情况说明

丹阳市纪委监委本年支出预算合计 2946 万元，其中：

基本支出 2252 万元，占 76 %；

项目支出 581 万元，占 20 %；

单位预留机动经费 113 万元，占 4 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

丹阳市纪委监委 2018 年度财政拨款收、支总预算 2946 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1514.11 万元，增长 20 %。主要原因是基本支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

丹阳市纪委监委 2018 年财政拨款预算支出 2946 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 1514.11 万元，增长 50 %。主要原因是基本支出增加。

其中：

##### （一）一般公共服务

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 2108 万元，与上年相比增加 784.8 万元，增长 37 %。主要原因是基本支出增加。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 55 万元，与上年相比增加 382 万元，增长 74 %。主要原因是基本支出增加。

3. 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 55 万元，与上年相比增加 15 万元，增长 27 %。主要原因是机构改革装备购置费用增加。

##### （二）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）支出 15 万元，与上

年相比增加 4 万元，增长 26 %。主要原因是机构改革，培训人员数量增加。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 107 万元，与上年相比增加 51.17 万元，增长 48 %。主要原因是人员增加导致住房公积金增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 150 万元，主要用于丹阳市纪委监委按照国家规定比例为职工缴纳的提租补贴。主要原因是上年度没有单独的提租补贴预算支出。

3. 预备费 113 万元。与上年相比增加 60.14 万元，增长 53 %。主要原因是基本支出增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

丹阳市纪委监委 2018 年度财政拨款基本支出预算 2946 万元，其中：

（一）人员经费 1666 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1280 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、维修费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

丹阳市纪委监委 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 2946 万元，与上年相比增加 1514.11 万元，增长 50 %。主

要原因是基本支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

丹阳市纪委监委 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2946 万元，其中：

(一) 人员经费 1666 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、房租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 1280 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

丹阳市纪委监委 2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3 万元，占“三公”经费的 9 %；公务接待费支出 30 万元，占“三公”经费的 91 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年相比无变化。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算减少 3 万元，减少 50%。主要原因是厉行节约。

3. 公务接待费预算支出 30 万元，比上年预算增加 24 万元，主要原因是上级部门外调任务增加。

丹阳市纪委监委 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 12 万元，比上年预算增加 6 万元，主要原因机构改革，会议数量增加。

丹阳市纪委监委 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 16 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因机构改革，培训数量人员增加。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

丹阳市纪委监委 2018 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比无变化。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 1087 万元，与上年相比增加 903.03 万元，增长 83 %。主要原因是：丹阳市纪委监委运行成本增加

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2018 年度政府采购支出预算总额 71 万元，其中：拟采购货物支出 71 万元。

### 十三、其他重要事项说明

#### （一）预算绩效目标设置情况说明

2018 年本部门共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

#### （二）国有资本经营预算收支情况

2018 年本部门国有资本经营预算收入为 0 万元，与上年相比无变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

