2017年福山区纪律检查委员会

部 门 预 算

目　录

第一部分　概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表

二、2017年收入预算表

三、2017年支出预算表（按科目）

四、2017年支出预算表（按单位）

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、2017年政府性基金预算支出预算表

九、2017年政府性基金预算基本支出预算表

十、2017年政府采购预算表

十一、2017年一般公共预算 “三公”经费支出预算表

第三部分　2017年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

概　况

一、主要职能

主管全区党的纪律检查工作，主管全区行政监察工作，负责检查处理区委和区政府各部门、各镇（街）党的组织和区委管理的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组织和党员的处分或提出建议，受理党员和党组织的控告和申诉，负责作出关于维护党纪的决定，督促落实党风廉政建设责任制，指定全区党风党纪教育规划，会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作等。

二、部门预算单位构成

福山区纪律检查委员会部门预算单位包括:

纳入福山区纪律检查委员会 2017 年部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表:

序号	单位名称	备注
1	福山区纪律检查委员会	

第二部分

2017年部门预算表

表 1. 2017 年部门收支预算总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2017 年预算	项　　目	2017 年预算
一、财政拨款（补助）	738.70	一、一般公共服务	738.70
二、财政专户管理资金		二、国防及公共安全	
三、事业收入		三、教育	
四、事业单位经营收入		四、科学技术	
五、其他收入		五、文化体育与传媒	
		六、社会保障和就业	
		七、医疗卫生	
		八、节能环保	
		九、城乡社区	
		十、农林水	
		十一、交通运输	
		十二、资源勘探电力信息等	
		十三、商品服务业等	
		十四、金融	
		十五、国土海洋气象等	
		十六、住房保障	
		十七、粮油物资储备	
本年收入合计	738.70	本年支出合计	738.70
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	20.35	结转下年	
收入总计	759.05	支出总计	738.70

表 2. 2017 年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
	合计	759.05	738.70								20.35
2111101	行政运行	759.05	738.70								20.35

表 3. 2017 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
类	款	项							
201			一般公共服务支出	738.70	738.70				
	11		纪检监察事务						
		01	行政运行	738.70	738.70				

表 4. 2017 年部门支出预算表（按单位）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出	项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	结转下年支出
中共福山区纪委	738.70	738.70				

表5、2017年财政拨款收支预算表

单位：万元

项目	2017年预算	项目	2017年预算
本年收入合计	738.70	本年支出合计	738.70
一般公共预算	738.70	201 一般公共服务支出	738.70
经费拨款（补助）	738.70	20111 纪检监察事务	
统筹安排的专项收入		2010101 行政运行	738.70
专项收入			
罚没收入			
行政事业性收费			
政府性基金			

表6、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计		738.70	488	103.2	147.5	
201	一般公共服务支出	738.70	488	103.2	147.5	
20111	纪检监察事务					
2011101	行政运行	738.70	488	103.2	147.5	

表 7-1. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位: 万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
			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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计			140	240	50	58																	11		92.2
201	一般公共服务支出		140	240	50	58																	11		92.2
20111	纪检监察事务																								
2011101	行政运行		140	240	50	58																	11		92.2

表 7-2. 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																										
		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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计		82.5															20						5		40			
201	一般公共服务支出	82.5															20						5		40			
20111	纪检监察事务																											
2011101	行政运行	82.5															20						5		40			

表8、2017年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	基本支出			项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
合计						

注：无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 9-1. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	单位名称（科目）	总计	工资福利支出							对个人和家庭的补助															
			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	退职费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出
合计																									
2290802																									

注：无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 9-2. 2017 年政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	商品和服务支出																										
		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	因公出国费用	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出
合计																												

注：无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出

表 10. 2017 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位名称	资金来源				
类	款	项			总计	财政拨款	财政专户核拨资金	自筹资金	上年结转
201	11	01	行政运行	中共福山区纪委					

注：无政府采购拨款收入，相应也没有使用政府采购安排的支出

表 11. 2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:　　单位: 万元

总计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
60		40		40	20

第三部分

2017年部门预算情况和

重要事项说明

一、2017年部门预算情况说明

（一）部门收支预算总体情况

2017年收入预算为759.05万元，其中：财政拨款738.70万元、上年结转20.35万元。

收入预算比上年预算数有所增加，增加223 万元，主要是人员增加引起支出增加。

2017年支出预算为738.70万元 ，其中 ：一般公共服务类738.70万元。

支出预算比上年预算数有所增加，增加 223万元，主要是人员增加引起支出增加。

（二）财政拨款收支预算情况

2017年财政拨款收入预算为738.70万元，其中：经费拨款738.70万元。

2017年财政拨款支出预算为738.70万元。具体情况如下:

一般公共服务（类）支出738.70万元，主要用于日常办公经费、人员经费等。

财政拨款收入预算比上年预算数有所增加，增加 203万元，主要是人员增加引起支出增加。财政拨款支出预算比上年预算数有所增 加，增加203 万元，主要是人员增加引起支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算为738.70万元，具体情况如下:

一般公共服务支出类纪检监察事务款行政运行项738.70万元，主要用于工资福利经费、对个人和家庭补助及商品服务支出。

一般公共预算财政拨款支出预算比上年预算有所增加，增加203万元，主要是人员增加引起支出增加。

（四）政府性基金支出预算情况

无政府性基金拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

人员经费616.2万元，主要用于人员工资福利、津补贴、社会保障缴费、公积金、购房补贴等。

人员经费支出预算比上年预算有所增加，增加 203万元，主要是人员增加引起支出增加。

日常公用经费122.5万元，主要用于日常纪检监察事务支出及购置机关各部室和各派驻纪检组办公用品等。

与去年预算基本持平。

二、重要事项说明

（一）预算收支增减变化情况说明

收入预算比上年预算数有所增加，增加223 万元，主要是人员增加引起支出增加。

支出预算比上年预算数有所增加，增加 223万元，主要是人员增加引起支出增加。

（二）机关运行经费安排情况

机关运行经费147.5万元，主要用于日常纪检监察事务支出及购置机关各部室和各派驻纪检组办公用品等，与去年基本持平。

（三）政府采购预算情况

2017年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元。

（四）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2017年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共60万元。

（一）因公出国（境）费预算0万元。包括因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务用车购置0万元，公车运行费预算40万元。包括公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费预算20万元。包括反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

与2016年预算相比，2017年因公出国（境）费0万元，与去年持平。公务用车购置0万元，与去年持平；公车运行费40万元，与去年持平。公务接待费20万元，与去年持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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经费和日常公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指区级部门用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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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接待（含外宾接待）支出。