

附件 1

**中共金堂县纪委 金堂县监察委
部门预算**

目 录

第一部分 中共金堂县纪委 金堂县监察委概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共金堂县纪委金堂县监察委 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第一部分
中共金堂县纪委 金堂县监察委概况

中共金堂县纪委 金堂县监察委

2018 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1. 主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党内法规，检查执行党的路线、方针、政策和决议的情况。负责全县党风廉政建设责任制执行情况的监督检查和反腐败斗争的组织协调工作。

2. 主管全县监察工作。负责贯彻落实党中央、国务院，中央纪委、国家监察委、省委、省政府、省纪委、省监察委、市委、市政府、市纪委、市监察委、县委有关监察工作的决定，监督检查涉及所有履行公权力的人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及国务院、省政府、市政府、县政府颁发的决议和命令的情况，保证政令畅通。

3. 负责调查处理县级党群机关各部门、各乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部

部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定给予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党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理县政府各部门及其工作人员、所有履行公权力人员、各乡镇（街道）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，做出撤职及撤职以下的处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5. 负责对全县纪检监察机关查办重大案件的组织协调、检查指导；负责对全县纪检监察系统案件的管理，以及党政干部违纪倾向、特点、规律的分析与研究；负责总结全县案件查处工作和办案经验。

6. 负责作出关于维护党纪和政纪的决定，制订党风廉政教育规划，会同有关部门做好纪检监察工作的方针、政策的宣传和对党政干部进行党风党纪及廉政教育工作。

7. 围绕党的中心工作和纪检监察工作任务，

对不同时期党风廉政建设的有关情况、新问题和纪检监察政策法规制度的贯彻落实情况进行调查研究；组织、指导全县纪检监察系统的调研和纪检监察工作研讨。

8. 会同有关部门做好纪检监察系统干部管理工作；负责县级部门纪检监察机构的组织建设、干部管理和工作考核工作；负责组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作的。

9. 负责全县领导干部廉洁自律工作；对选拔任用党政领导干部工作实行监督；负责县管干部任职前回复党风廉政情况；承担县党风廉政建设责任制领导小组办公室和县纠正行业不正之风办公室的日常工作。

10. 承办县委、县政府、市委、市政府、市纪委、市监察委和省纪委、省监察委授权和交办的其他工作。

（二）2018年主要工作

2018年党风廉政建设和反腐败工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一

领导，全面落实十九届中央纪委二次全会、省纪委十一届二次全会、市纪委十三届三次全会和县委十四届五次全会部署安排，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，以政治建设为统领，加强党的纪律建设，深化国家监察体制改革，不断拓展作风建设成果，旗帜鲜明惩治腐败，持续深化标本兼治，坚定不移把全面从严治党引向深入，进一步巩固发展良好政治生态，为金堂争当“东进”排头兵，建设成都东北门户、东成都主城区提供坚强纪律保证。

第一，把党的政治建设摆在首位。严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，深化党内政治文化建设，围绕中心履职尽责，推动管党治党责任落实。

第二，稳妥有序推进国家监察体制改革。依法行使职权，健全制度机制，及时总结评估我县改革试点情况。

第三，保持正风肃纪的恒心和韧劲。常态化开展贯彻中央八项规定精神专项检查，严肃查处违反中央八项规定的问题，坚决纠正“四风”。大力整治形式主义和官僚主义，坚决反对特权思想、特权现象。

第四，持续加强党的纪律建设。常态化开展纪律教育，深化运用监督执纪“四种形态”。对干扰监督、打击报复监督的，对侮辱诽谤他人的，一律依法严肃处理。

第五，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。加强党对反腐败工作的领导，保持定力惩贪治腐，严肃查处黑恶势力“保护伞”。持续深化标本兼治，加强廉政文化建设。

第六，更加凸显巡察监督利剑作用。突出政治巡察。构建权责明确、运转高效的“大巡察”模式。探索开展机动式巡察、交叉巡察，探索对村（社区）的专项巡察。

第七，大力惩治群众身边的“四风”和腐败问题。坚决查处“微腐败”问题，严肃查处扶贫领域腐败和作风问题。对查处“微腐败”问题失职失责的党委（党工委）和纪委（纪工委）“双问责”，推进治理常态化。

第八，大力锻造纪检监察铁军。坚持政治引领，加强组织建设，增强工作本领，着力培养既精通党章党规党纪又熟悉宪法法律法规的干部队伍。严明纪律作风，坚决防止“灯下黑”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共金堂县纪委、金堂县监察委部门预算包括中共金堂县纪委、金堂县监察委本级；信息中心。

（一）部门预算单位构成

（1）中共金堂县纪委、金堂县监察委本级设14个内设机构。分别是：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、党风政风监督室（县纠正行业之风不正办公室）、第一至六纪检监察室、案件监督管理室、法规研究室。

（2）信息中心。

（二）人员情况

截止2018年1月，共有编制47名，实有在职人员41人。其中：行政编制43名，实际36人；事业编制4名，实际3人；工勤2人。离休人员1人。

第二部分
中共金堂县纪委 金堂县监察委
2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算839.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入839.88万元；支出包括：一般公共服务支出674.05万元、社会保障和就业支出77.03万元、医疗卫生与计划生育支出9.67万元、住房保障支出79.13万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共金堂县纪委、金堂县监察委2018年一般公共预算当年拨款839.88万元，比2017年预算数833.96万元增加5.92万元，增长0.71%，变动的主要原因是人员变动、机关职务变动工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗缴费相应变动或上调；新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出674.05万元，占80.26%；社会保障和就业(类)支出77.03万元，占9.17%；医疗卫生与计划生育支出(类)9.67万元，占1.15%；住房保障支出(类)79.13万

元，占 9.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检）（项）预算数为 305.57 万元，比 2017 年预算数 246.98 万元增加 58.59 万元，增长 23.72%，变动的主要原因是人员变动、机关职务变动工资上调、科目调整。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检）（项）预算数为 368.48 万元，比 2017 年预算数 487.80 万元减少 119.32 万元，下降 24.46%，变动的主要原因是科目调整。主要用于其他社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）预算数为 55.02 万元，比 2017 年预算数 40.70 万元增加 14.32 万元，增长 35.18%，变动的主要原因是工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应上调。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 22.01 万元，2017 年无此项支出预算安排，变动的主要原因是国家政策变化机关事业单位职业年金缴费支出。主要用于职业年金缴费支出。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 9.67 万元，比 2017 年预算数 8.96 万元增加 0.71 万元，增长 7.92%，变动的主要原因是工资上调，职工基本医疗保险缴费支出相应上调。主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 79.13 万元，比 2017 年预算数 24.53 万元增加 54.6 万元，增长 222.58%，变动的主要原因是科目调整。主要用于住房公积金缴费。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共金堂县纪委、金堂县监察委 2018 年一般公共预算基本支出 418.00 万元，其中：

人员经费 344.32 万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金其他工资福利支出；

公用经费 62.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 11.2 万元，主要包括：离休费、生活补助、奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一) 因公出国(境)经费

2018 年预算安排 0 万元，较 2017 年 0 万元，无变化。

(二) 公务接待费

2018 年预算安排 7.6 万元，较 2017 年预算减少 0.4 万元，下降 5%变动的主要原因是继续严格执行中央八项规定精神和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减

少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共金堂县纪委、金堂县监察委核定车编 5 辆，目前实际车辆保有量为 5 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 27 万元，较 2017 年预算减少 0.9 万元，下降 3.23%，变动的主要原因是严格执行中央八项规定精神、省、市“厉行节约”相关规定和要求、单位内部车辆管理办法。

2018 年安排公务用车购置经费 0 万元。

2018 年安排公务用车运行维护费 27 万元。用于 2 辆公务用车、3 辆一般执法执勤用车的燃油费、维修费、保险费等支出。

五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共金堂县纪委、金堂县监察委 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共金堂县纪委、金堂县监察委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；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、住房保障支出。中共金堂县纪委、金堂县监察委 2018 年收支总预算 839.88 万元，比 2017 年预算数 833.96 万元增加 5.92 万元，增长 0.71%，变动的主要原因是人员变动、机关职务变动工资上调，机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗缴费相应变动或上调；新增机关事业单位职业年金缴费支出预算。

七、2018 年收入预算情况说明

中共金堂县纪委、金堂县监察委 2018 年收入预算 839.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 839.88 万元，占 100%。

八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 839.88 万元，其中：基本支出预算 418.00 万元，占 49.77%；部门项目支出预算 421.88 万元，占 50.23%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共金堂县纪委、金堂县监察委 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 62.48 万元。

（二）政府采购情况

2018年中共金堂县纪委、金堂县监察委政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，中共金堂县纪委、金堂县监察委共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台（套）。”

（四）绩效目标设置情况

2018年中共金堂县纪委、金堂县监察委实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算421.88万元。

第三部分 名词解释

中共金堂县纪委 金堂县监察委 2018 年部门 预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指中共金堂县纪委、金堂县监察委、信息中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指中共金堂县纪委、金堂县监察委、信息中心开展纪律审查、执纪监督等未单独设置项级科目的专门性纪检监察事务管理工作的项目支出。

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。

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。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县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公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。