

附件 1:

中共吉林省纪律检查委员会 2018 年部门预算

二〇一八年三月一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

本预算于 2017 年 10 月开始编制，年底完成。在此期间，我省正在实施监察体制改革试点工作，故 2018 年 2 月 12 日省财政厅《关于批复 2018 年部门预算的通知》（吉财预

〔2018〕1 号）中机构名称仍为中共吉林省纪律检查委员会。省纪委省监委合署办公后的经费预算将在 2018 年预算执行过程中予以调整。

一、主要职能

根据中共中央办公厅《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》、《吉林省深化监察体制改革试点工作方案》，我省 2017 年 11 月开始监察体制改革试点工作，设置吉林省监察委员会（以下简称省监委），与中共吉林省纪律检查委员会（以下简称省纪委）合署办公。撤销吉林省监察厅，撤销吉林省人民检察院（以下简称省检察院）反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局，撤销省检察院铁路运输分院、省检察院长春林区分院、省检察院延边林区分院、省检察院赉宁地区检察院查处贪污贿赂、失职渎职以及预防职务犯罪等部门，将相关职能整合至省监委。

省纪委是负责全省党内监督的专责机关，在省委和中央纪委双重领导下进行工作。省监委是行使国家监察职能的专责机

关，由省人民代表大会产生，由省人民代表大会及其常务委员会和国家监察委员会负责，并接受监督。省纪委、省监委合署办公，是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。

二、机构设置

监察体制改革后，按照《中共吉林省委办公厅关于印发〈吉林省纪委省监委机关内设机构和人员编制规定〉的通知》（吉厅字〔2018〕4号），省纪委省监委机关设31个内设机构和机关党委。31个内设机构分别是：办公厅、组织部、宣传部、调查研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八执纪监督室、第一至第十审查调查室、信息技术调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关事务管理室、老干部处。

下设2家预算单位，分别为吉林省廉政教育中心和吉林省纪委监委厅吉莲管理中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

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	9902.94	一、一般公共服务支出	9240.60
财政拨款收入	9902.94	二、社会保障和就业支出	131.74
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	214.03
二、政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	120.00
三、事业收入		五、住房保障支出	196.57
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	9902.94	本年支出合计	9902.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9902.94	支出总计	9902.94

收入预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	本年收入											用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
		合计	一般公共预算拨款收入			政府 性基 金预 算拨 款收 入	事业收入			事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入			其他 收入
			小计	财政预算 拨款收入	非税 收入		小计	教育收 费收入	其他 事业 收入						
一、一般公共服务支出	9240.60	9240.60	9240.60	9240.60											
纪检监察事务	9240.60	9240.60	9240.60	9240.60											
行政运行	2802.78	2802.78	2802.78	2802.78											
一般行政管理事务	3640.00	3640.00	3640.00	3640.00											
事业运行	2697.82	2697.82	2697.82	2697.82											
其他纪检监察事务支出	100.00	100.00	100.00	100.00											
二、社会保障和就业支出	131.74	131.74	131.74	131.74											
行政事业单位离退休	131.74	131.74	131.74	131.74											
未归口管理的行政单位离退休	131.74	131.74	131.74	131.74											
三、医疗卫生与计划生育支出	214.03	214.03	214.03	214.03											
行政事业单位医疗	214.03	214.03	214.03	214.03											
行政单位医疗	204.61	204.61	204.61	204.61											
事业单位医疗	9.42	9.42	9.42	9.42											
四、节能环保支出	120.00	120.00	120.00	120.00											
能源节约利用	120.00	120.00	120.00	120.00											
能源节约利用	120.00	120.00	120.00	120.00											
五、住房保障支出	196.57	196.57	196.57	196.57											
住房改革支出	196.57	196.57	196.57	196.57											
住房公积金	196.57	196.57	196.57	196.57											
合计	9902.94	9902.94	9902.94	9902.94											

支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴 上级 支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、一般公共服务支出	9240.60	2900.60	1966.79	933.81	6340.00			
纪检监察事务	9240.60	2900.60	1966.79	933.81	6340.00			
行政运行	2802.78	2802.78	1888.56	914.22				
一般行政管理事务	3640.00				3640.00			
事业运行	2697.82	97.82	78.23	19.59	2600.00			
其他纪检监察事务支出	100.00				100.00			
二、社会保障和就业支出	131.74	131.74	131.74					
行政事业单位离退休	131.74	131.74	131.74					
未归口管理的行政单位离退休	131.74	131.74	131.74					
三、医疗卫生与计划生育支出	214.03	214.03	214.03					
行政事业单位医疗	214.03	214.03	214.03					
行政单位医疗	204.61	204.61	204.61					
事业单位医疗	9.42	9.42	9.42					
四、节能环保支出	120.00				120.00			
能源节约利用	120.00				120.00			
能源节约利用	120.00				120.00			
五、住房保障支出	196.57	196.57	196.57					
住房改革支出	196.57	196.57	196.57					
住房公积金	196.57	196.57	196.57					
合计	9902.94	3442.94	2509.13	933.81	6460.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一般公共预算拨款收入	9902.94	一、一般公共服务支出	9240.60	9240.60	
财政预算拨款收入	9902.94	二、社会保障和就业支出	131.74	131.74	
非税收入		三、医疗卫生与计划生育支出	214.03	214.03	
政府性基金预算拨款收入		四、节能环保支出	120.00	120.00	
		五、住房保障支出	196.57	196.57	
本年收入合计	9902.94	本年支出合计	9902.94	9902.94	
结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	9902.94	支出总计	9902.94	9902.94	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	9240.60	2900.60	1966.79	933.81	6340.00
纪检监察事务	9240.60	2900.60	1966.79	933.81	6340.00
行政运行	2802.78	2802.78	1888.56	914.22	
一般行政管理事务	3640.00				3640.00
事业运行	2697.82	97.82	78.23	19.59	2600.00
其他纪检监察事务支出	100.00				100.00
二、社会保障和就业支出	131.74	131.74	131.74		
行政事业单位离退休	131.74	131.74	131.74		
未归口管理的行政单位离退休	131.74	131.74	131.74		
三、医疗卫生与计划生育支出	214.03	214.03	214.03		
行政事业单位医疗	214.03	214.03	214.03		
行政单位医疗	204.61	204.61	204.61		
事业单位医疗	9.42	9.42	9.42		
四、节能环保支出	120.00				120.00
能源节约利用	120.00				120.00
能源节约利用	120.00				120.00
五、住房保障支出	196.57	196.57	196.57		
住房改革支出	196.57	196.57	196.57		
住房公积金	196.57	196.57	196.57		
合计	9902.94	3442.94	2509.13	933.81	6460.00

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	2372.59	2372.59	2372.59		
基本工资	883.22	883.22	883.22		
津贴补贴	679.34	679.34	679.34		
奖金	70.11	70.11	70.11		
绩效工资	34.52	34.52	34.52		
机关事业单位基本养老保险缴费	293.57	293.57	293.57		
职工基本医疗保险缴费	114.48	114.48	114.48		
公务员医疗补助缴费	89.74	89.74	89.74		
其他社会保障缴费	11.04	11.04	11.04		
住房公积金	196.57	196.57	196.57		
二、商品和服务支出	7393.81	933.81		933.81	6460.00
办公费	4703.24	173.24		173.24	4530.00
印刷费	65.00	65.00		65.00	
水费	5.00	5.00		5.00	
电费	45.00	45.00		45.00	
邮电费	55.00	55.00		55.00	
差旅费	158.00	108.00		108.00	50.00
会议费	15.00	15.00		15.00	
培训费	226.62	26.52		26.52	200.00
公务接待费	12.67	12.67		12.67	
劳务费	1350.00				1350.00
工会经费	35.36	35.36		35.36	
福利费	1.48	1.48		1.48	
公务用车运行维护费	195.50	195.50		195.50	
其他交通费用	187.61	187.61		187.61	
其他商品和服务支出	338.43	8.43		8.43	330.00
三、对个人和家庭的补助	136.54	136.54	136.54		
离休费	131.74	131.74	131.74		
其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	4.80		
合计	9902.94	3442.94	2509.13	933.81	6460.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
合 计	208.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	12.67
3、公务用车费	195.50
其中：（1）公务用车运行维护费	195.50
（2）公务用车购置	

说明：

1、“2018 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。

2、“2018 年预算数”的实有人员 274 人，其中：在职人员 192 人，离退休人员 82 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称	《党风廉政进行时》电视栏目			
预算部门及编码	中共吉林省纪律检查委员会 318	基层预算单位及编码	中共吉林省纪律检查委员会（本级） 318001	
项目属性	新增项目 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		
项目资金（万元）	年度资金总额：90 万元			
	其中：财政拨款 90 万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	完成与吉林电视台公共频道合办的《党风廉政进行时》栏目的播出，营造党风廉政建设和反腐败宣传舆论氛围。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	播出期数	56 期
			每期时长	30 分钟
		质量指标	收视率	>1%
			市场份额	>11%
		时效指标	播出时间	每周一公共频道 20: 05
	成本指标	平均每期成本	1.8 万元	
效果指标	社会效益指标	观众忠诚度	>12%	

第三部分 情况说明

一、2018 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2018年收支总预算9902.94万元,比2017年预算增加1970.05万元，主要原因是随着工作量的增加，项目经费增加较多。

二、2018年收入预算情况

2018年收入预算9902.94万元，其中：本年收入9902.94万元，占100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入9902.94万元，占100%。

三、2018年支出预算情况

2018年支出预算9902.94万元，其中：基本支出3442.94万元，占34.77%；项目支出6460.00万元，占65.23%。基本支出中，人员经费2509.13万元，占72.88%；公用经费933.81万元，占27.12%。

四、2018年财政拨款收支预算情况

2018年财政拨款收支总预算9902.94万元，其中：一般公共预算拨款9902.94万元。支出包括：一般公共服务支出9240.60万元，社会保障和就业支出131.74万元，医疗卫生与计划生育支出214.03万元，节能环保支出120.00万元，住房

保障支出 196.57 万元。

五、2018 年一般公共预算财政拨款情况

2018 年一般公共预算当年拨款 9902.94 万元，其中：基本支出 3442.94 万元，占 34.77%；项目支出 6460.00 万元，占 65.23%。基本支出中，人员经费 2509.13 万元，占 72.88%；公用经费 933.81 万元，占 27.12%。

一般公共服务（类）支出 9240.60 万元，占 93.31%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及纪检监察业务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 131.74 万元，占 1.33%，主要用于离退休人员的工资等支出。

医疗卫生与计划生育（类）支出 214.03 万元，占 2.16%，主要用于行政和事业单位人员医疗保险等支出。

住房保障（类）支出 196.57 万元，占 1.98%，主要用于行政和事业单位在职人员的住房公积金等支出。

六、2018 年一般公共预算基本支出情况

2018 年一般公共预算基本支出 3442.94 万元，其中：

人员经费 2509.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 933.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、

会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2018年“三公”经费预算数为208.17万元，比2017年预算数减少1.57万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2017年预算数相同。

2.公务接待费12.67万元，比2017年预算数减少1.57万元，主要原因是在职人员减少了，核定基数变小了。

3.公务用车购置及运行费195.50万元，与2017年预算数持平。其中，公务用车运行维护费195.50万元，与2017年预算数相同。

八、2018年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2018年部门本级1家行政单位以及吉林省廉政教育中心、吉林省纪委监委厅吉莲管理中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算933.81万元，比2017年预算增加26.12万元，增长2.88%。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算总额580万元，其中：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算580万元、政府采购服

务预算_____万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆50辆，其中，领导干部用车3辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车39辆。单位价值200万元以上大型设备7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。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2018年确定1个部门本级重点项目，项目名称《党风廉政进行时》电视栏目，涉及金额90万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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: 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。

(十) 结转下年: 指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 对附属单位补助支出: 指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指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)费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。