

大理州纪委监委

2018 年部门预及“三公”经费预算情况编制说明

按照预算管理的相关规定，目前大理州纪委监委部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）大理州纪委监委基本情况

大理州纪委与大理州监察局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对州委全面负责。州监察局仍属于州政府序列，接受州政府领导。

（二）主要职责

一是主管党的纪律检查工作，负责贯彻中央、省、州党委关于加强党风廉政建设决定，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议执行情况；二是主管行政监察工作。负责贯彻落实国务院、省州政府关于行政监察工作决定。监督检查州政府部门及其工作人员和县（市）人民政府及其主要负责人执行有关政策、法律、法规及其他决议决定情况；三是负责检查并处理州委和州级国家机关各部门以及各县（市）党的组织和州委管理的党员领导干部违反党章及党内法规案件，对重大案件必要时可下查一级，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

管理党员的控告和申诉；四是负责检查和处理州政府各部门及其工作人员，各县（市）政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规及违反政纪行为，并根据所犯错误情节轻重作出相应行政处分（对选举产生的领导干部按法定程序办理）；管理监察对象不服政纪处分的申诉；管理个人或单位对违纪行为的检举、控告。五是负责制定党风党纪教育和行政监察工作方针、政策、法律法规教育规划，配合有关部门开展宣传教育工作；六是根据州委、州政府和上级纪检监察机关的统一部署，抓好全州党风廉政建设各项工作的组织、协调、指导和督促检查工作；七是会同州委和州级国家机关各部门以及各县（市）党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；参与考察、考核州级各部门纪委（纪检组）领导和县（市）纪委书记、副书记，监察局领导干部人选；负责参与考察、考核、使用、管理州纪委派驻州级机关纪检组领导干部。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想及总体思路

全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府的中心工作，认真落实监察工作要求，依法管理财政资金，统筹安排各项支出，规范资金支出管理，提高资金使用效益。部门预算编制能够很好地体现其公共性、科学性、有效性和规范性，进一步强化本部门综合预算执行管理，保证本部门预算收支与州委、州政府工作目标相一致，与部门履行职能相适应。

（二）基本原则

大理州纪委监委 2018 年预算编制以“依法理财、结构优化、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、真实完整”为基本原则。

（三）编制方法

根据财政部门的预算编制要求，结合监察业务特点及我局 2018 年工作要求，采用定员定额方法，参考上年预算执行情况，预测 2018 年财务收支规模。

三、部门基本情况

编制 2018 年部门预算时，大理州纪委监委局在职在编实有人员 112 人，其中：财政全供养 112 人；在编实有车辆 11 辆。离退休人员 26 人，其中：离休 0 人，退休 26 人。

四、2018 年部门预算收支情况

大理州纪委监委 2018 年可支配财政资金共计 2956.02 万元，当年一般公共预算总收入 2393.386 万元（包括基本经费收入 2326.6 万元，经常性项目经费收入 830 万元）；上年结余 562.64 万元。

2018 年部门预算支出 2956.02 万元，其中：基本支出 1563.4 万元，占总支出的 52.89%；经常性项目支出 1392.64 万元，占总支出的 47.11%。

各项支出按照支出功能科目分类情况为：行政运行 1158.58 万元；基本养老缴费支出 148.31；行政单位医疗 66.9 万元，其他监察事务支出 1392.64 万元。

（一）基本支出情况

2018 年用于保障大理州纪委监委机构正常运转的日常支出 1948.66 万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出 1657.28 万元，占基本支出的 85.097%；办公经费、水电费、会议费、工会经费及其他商品和服务支出等日常公用经费 291.38 万元，占基本支出的 14.95%。

(二)项目支出情况

为了保障监察系统完成特定的行政工作任务和机关建设目标，顺利开展监察业务，拟用于 2018 年开展监察业务工作的经常性项目支出 1392.64 万元。

五、省对下转项转移支付情况

本单位没有省对下转项转移支付项目资金。

(二) 与中央配套事项。

本单位没有此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，暂时没有编制政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、预算收支增减变化情况

本单位预算收收入 2393.38 万元，比上年预算收入 3151.6 万元减少 758.22 万元，同比下降 24.05%，下降原因是机构改革，人员减少。

八、“三公”经费预算情况

大理纪委“三公”经费财政拨款预算安排 39.99 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 4.1 万元，公务用车购置及运行维护费 35.89 万元。

2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 0 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 年因公出国（境）费经费预算安排 0 万元，比 2017 年预算数减少 0 万元。

（二）2018 年部门公务接待费预算安排 4.1 万元，比 2017 年预算数减少 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费

2018 年部门公务用车购置及运行费预算安排 35.89 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0%。其中：公务用车购置费安排 0 万元，比上年预算数减少 0 万元；公务用车运行维护费安排 35.89 万元。比上年预算减少 0 万元。

九、其他情况说明

大理州纪委监委无政府性基金预算支出，对待清算的社会保障缴费补助、公务用车交通费等事项将按照财政部门的具体要求进行财务核算。

附件：大理州纪委监委 2018 年部门预算数据表

大理州纪委监委

2018 年 3 月 5 日

