

中国共产党白河县纪律检查委员会

2018 年部门预算公开说明

一、主要职责

主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(1) 负责检查并处理县委、县政府各部门，各镇、部门党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；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案件。

(2) 负责做出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

(3) 负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

(4) 会同县委、县政府各部门以及各镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作；负责审核、考察乡镇纪委领导班子的人选；负责县纪委监察局派驻(派出)纪检、监察机构领导干部的提名、考核和管理，组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

(5) 主管全县行政监察工作。负责贯彻落实市委、市政府、市纪委、市监察委和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监

监督检查县政府各部门及其工作人员和镇政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及市政府、县政府颁布的决议和命令的情况。

(6) 负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各镇政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，做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);受理监察对象不服行政处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(7) 会同有关部门做好行政监察工作方针政策和法律法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

(8) 承办市纪委、监察委和县委、县政府授权和交办的其他任务。

二、2018 度部门主要工作任务及重点

2018 年，我们将深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实中省市纪委全会部署要求，准确把握反腐倡廉形势，进一步采取有力措施，深入推进纪检监察工作和党风廉政建设的创新发展。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，牢牢把握贯彻党的十九大精神这条主线，坚定不移落实全面从严治党各项战略部署。二是把党的政治建设摆在首位，营造良好政治生态。把坚持和加强党的全面领导、维护党中央权威和集中统一领导落实到纪律建设、监督执纪、线索处置、巡察监督、责任追究之中。三是强化压力传导，夯实全面从严治党责任。积极探索派驻机构改革，充分发挥派驻机构“探头”作用。四是

深化监察体制改革，全面履行纪检监察职责。加强监察机关与审判机关、检察机关、执法部门的工作衔接。实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。五是巩固拓展作风建设成果。把监督检查作为重点任务和经常性工作，深入开展廉洁过节纠正“四风”清理自查工作。六是加强和改进巡察工作，推动全面从严治党向基层延伸。七是坚决查办腐败问题，保持惩治腐败高压态势。八是突出群众关切重点，强力整治群众身边腐败问题。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，以维护群众切身利益的实际成效取信于民。九是坚持严管厚爱，打造适应新时代要求的“纪律部队”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------------|
| 1 | 中国共产党白河县纪律委员会（机关） |

四、部门人员情况说明

总共编制60名，有行政编制45名，事业编制15名，。2017年末实有财政供养人员60人，其中在职51人，离退休8人。遗属生活补助1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆3辆，无

单价20万元以上的设备。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款673.66万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算673.66万元，比2017年672.16万元增加了1.5万元，增加0.2%。增加原因是县委巡察办设在县纪委，增加了巡察工作经费。

2018年支出预算673.66万元，包括人员经费和公用经费支出611.66万元，占支出总额的91%，专项经费支出62万元，占支出总额的0.09%。上述支出全部为一般公共预算拨款支出，较上年增加0.2%，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收支673.66万元，较上年增加1.5万元，增加0.2%，增加原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年财政拨款收支673.66万元，较上年增加1.5万元，增加0.2%，增加原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

行政运行（纪检监察事务）641.66万元，较上年增加672.16

万元减少32万元，减少4.76%。

其他纪检监察事务支出32万元，上年无预算，较上年增加32万元。

各功能科目分类明细增减变化情况见下表：

| 编码 | 科目 | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 增减 额 | 增减比 例 | 变化原因 |
|---------|----------------------|---------------|---------------|---------|----------|------------------------------------|
| 2011101 | 行政运行 (纪检监察 事务) | 672.16 | 641.66 | -32 | -4.76% | 退休人员费用由城乡 居民养老经办中心列 支及接待费用减少 |
| 2011199 | 其他纪检监 察事务支出 | | 32 | 32 | | 增加监察委成立办公 楼修缮及县委巡察办 公用经费 |
| 合计 | | 672.16 | 673.66 | 1.54 | 0.2% | |

3. 支出按经济科目分类的明细情况

| 序号 | 科目 | 2017年 (万元) | 2018年 (万元) | 增减额 | 增减比例 | 变化原因 |
|----|----------------|---------------|---------------|--------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 工资福利支 出 | 477.63 | 460.72 | -16.91 | -3.54% | 减少原因是人员 调出 |
| 2 | 对个人和家 庭补助支出 | 53.08 | 16.25 | -36.83 | -69.39% | 减少原因是退休人 员费用由城乡居民 养老经办中心列支 |
| 3 | 商品和服务 支出 | 141.41 | 164.69 | 23.28 | 16.46% | 增加原因是查办 案件工作量增加 |
| 4 | 资本性支出 | | 32 | 32 | | 增加原因是监察委 成立办公楼修缮及 县委巡察办公用经 费 |
| 合计 | | 672.12 | 673.66 | 1.54 | 0.2% | |

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况

2018年“三公”经费预算24.5万元，较上年预算15.15万元增加9.35万元，增长61.72%，其中：公务接待费2万元，较上年减少1.15万元，减少原因：对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车维护费22.5万元，较上年增加了10.5万元，增长87.5%，增长原因：一是组建监察委员会，工作职能变化；二是纪检监察工作强度增加，办案数量成倍增加，公车运行维护费增加。

2018年无会议费预算，上年预算4.97万元，较上年减少4.97万元，减少原因：本年单位职能变化，暂未预算会议费。

2018年培训费预算5万元，较上年增加3.2万元，增长177.78%，增长原因：组建监察委员会，工作职能变化，人员培训力度加大。

(七) 机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算134.7万元，较上年136.44万元减少1.74万元，减少1.28%，减少原因：单位控制办公费用支出。

(八) 政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共32万元，其中政府采购服务类预算32万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指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支出。

（二）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。

中国共产党白河县纪律检查委员会

2018年3月9日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党白河县纪律检查委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

| 序号 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2018年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2018年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2018年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表6 | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表7 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表8 | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表9 | 2018年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经常支出表 | 否 | |
| 表11 | 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 2018年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2018年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | | 一、部门预算 | | 一、部门预算 | |
| 1、财政拨款 | 673.66 | 1、一般公共服务支出 | 673.66 | 1、人员经费和公用经费支出 | 611.66 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 673.66 | 2、外交支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 460.72 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 134.70 |
| (2) 政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 16.25 |
| (3) 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4) 资本性支出 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 62.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | (1) 工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2) 商品和服务支出 | 30.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3) 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | (4) 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6) 资本性支出 | 32.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7) 对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8) 对企业补助 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | (9) 对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10) 其他支出 | 0.00 |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | |
| | | 23、预备费 | 0.00 | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 25、转移性支出 | 0.00 | | |
| | | 26、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 27、债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | 673.66 | 本年支出合计 | 673.66 | 本年收入合计 | 673.66 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 673.66 | 支出总计 | 673.66 | 支出总计 | 673.66 |

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | | 一、财政拨款 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 673.66 | 1、一般公共服务支出 | 673.66 | 1、人员经费和公用经费支出 | 611.66 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 460.72 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 134.70 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 16.25 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | （4）资本性支出 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 62.00 |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | 0.00 | （1）工资福利支出 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | （2）商品和服务支出 | 30.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | （3）对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | （4）债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | （5）资本性支出（基本建设） | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | （6）资本性支出 | 32.00 |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | （7）对企业补助（基本建设） | 0.00 |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | （8）对企业补助 | 0.00 |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | 0.00 | （9）对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | （10）其他支出 | 0.00 |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | |
| | | 23、预备费 | 0.00 | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | |
| | | 25、转移性支出 | 0.00 | | |
| | | 26、债务还本支出 | 0.00 | | |
| | | 27、债务付息支出 | 0.00 | | |
| | | 28、债务发行费用支出 | 0.00 | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 673.66 | 本年支出合计 | 673.66 | 本年收入合计 | 673.66 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | |
| 收入总计 | 673.66 | 支出总计 | 673.66 | 支出总计 | 673.66 |

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 673.66 | 476.96 | 134.70 | 62.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 673.66 | 476.96 | 134.70 | 62.00 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 673.66 | 476.96 | 134.70 | 62.00 | |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 641.66 | 476.96 | 134.70 | 30.00 | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 32.00 | | | 32.00 | |

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 673.66 | 476.96 | 134.70 | 62.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 460.72 | 460.72 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 158.76 | 158.76 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.42 | 137.42 | | | |
| 30103 | 奖金 | 12.35 | 12.35 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.27 | 11.27 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.95 | 67.95 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.49 | 20.49 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.72 | 11.72 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.77 | 40.77 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 164.70 | | 134.70 | 30.00 | |
| 30201 | 办公费 | 49.00 | | 19.00 | 30.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 | | 7.00 | | |
| 30205 | 水费 | 1.60 | | 1.60 | | |
| 30206 | 电费 | 8.20 | | 8.20 | | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 20.20 | | 20.20 | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | | 22.50 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.20 | | 31.20 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.25 | 16.25 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.83 | 15.83 | | | |
| 310 | 资本性支出 | 32.00 | | | 32.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 16.00 | | | 16.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 16.00 | | | 16.00 | |

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 611.66 | 476.96 | 134.70 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 611.66 | 476.96 | 134.70 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 611.66 | 476.96 | 134.70 | |
| 2011101 | 行政运行（纪检监察事务） | 611.66 | 476.96 | 134.70 | |

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
| | 合计 | 611.66 | 476.96 | 134.70 | |
| 301 | 工资福利支出 | 460.72 | 460.72 | | |
| 30101 | 基本工资 | 158.76 | 158.76 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.42 | 137.42 | | |
| 30103 | 奖金 | 12.35 | 12.35 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.27 | 11.27 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.95 | 67.95 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.49 | 20.49 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.72 | 11.72 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.77 | 40.77 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.70 | | 134.70 | |
| 30201 | 办公费 | 19.00 | | 19.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 | | 7.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.60 | | 1.60 | |
| 30206 | 电费 | 8.20 | | 8.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.20 | | 20.20 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 | | 22.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 31.20 | | 31.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.25 | 16.25 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.42 | 0.42 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15.83 | 15.83 | | |

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-----------|------|--------------|------|---------------|------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 资本性支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 九、商业服务业等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、金融支出 | | 债务利息及费用支出 | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出（基本建设） | |
| | | 十二、转移性支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助（基本建设） | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | | | 其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年收入合计 | 0.00 |

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------------|-------|---|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 62.00 | |
| 112001 | 中共白河县纪律检查委员会机关 | 62.00 | |
| | 巡察工作经费 | 30.00 | 2016年，县委设立了巡察办，办公室设在县纪委，为县委工作部门，正科级规格，行政编制3名。五年内实现巡察工作全覆盖，2016-2017年，县委巡察办先后开展了五轮专项巡察，有力推动了全面从严治党向基层延伸。为确保巡察工作正常开展，需巡察工作经费纳入财政预算。 |
| | 监察委员会办公楼装修 | 16.00 | 监察委员会成立，办公楼装修 |
| | 党风廉政宣传教育工作经费（LED显示屏购买） | 16.00 | 为深入开展党风廉政宣传教育工作，2017年县纪委拟在监察局大门品安装LED显示屏两块，后因监察体制改革，显示屏将在2018年安装。此工作经费为2017年结转。 |

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|--------|-------------|------|----|--------|----|--------|-------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 合计 | | | | | | | | | | | | 32.00 | |
| 201 | 11 | 99 | 112001 | 党风廉政教育宣传经费 | LED显示屏 | 购买LED显示屏 | | 1 | 310 | 03 | 8月 | 16.00 | |
| 201 | 11 | 99 | 112001 | 监察委员会办公楼装修 | 维修工程 | 成立监察委，办公楼修缮 | | 1 | 310 | 06 | 8月 | 16.00 | |

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 2017年 | | | | | | | | | 2018年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|------|------|---------------------|-------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|---------|---------|---------------------|---------|-----------|---------|--------------|---------|-----------|-------|------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=10-1 | 20=11-2 | 21=12-3 | 22=13-4 | 23=14-5 | 24=15-6 | 25=16-7 | 26=17-8 | 27=18-9 | | |
| ** | ** | 21.92 | 15.15 | | 3.15 | 12.00 | | 12.00 | 4.97 | 1.80 | 29.50 | 24.50 | | 2.00 | 22.50 | | 22.50 | | 5.00 | 7.58 | 9.35 | | -1.15 | 10.50 | | 10.50 | -4.97 | 3.20 |
| 112001 | 中共白河县纪律检查委员会机关 | 21.92 | 15.15 | | 3.15 | 12.00 | | 12.00 | 4.97 | 1.80 | 29.50 | 24.50 | | 2.00 | 22.50 | | 22.50 | | 5.00 | 7.58 | 9.35 | | -1.15 | 10.50 | | 10.50 | -4.97 | 3.20 |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 履职类支出项目类 | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| 主管部门 | | 中共白河县纪律检查委员会 | | | 实施期限 | | 2018 |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 30 | 年度资金总额： | | 30 |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | 其中：财政拨款 | | 30 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 2018年，白河县委巡察办将开展三轮巡察工作，每轮两个月。 | | | | 2018年，白河县委巡察办将开展三轮巡察工作，每轮两个月。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡视巡察 | ≥3轮 | 数量指标 | 巡视巡察 | ≥3轮 |
| | | | 出差人数及次数； | | | 28人； ≥16次 | 出差人数及次数； |
| | | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% |
| | | | 出勤率； | 100% | | 出勤率； | 100% |
| | | 时效指标 | 履职专项各类工作完成时间 | 2018年12月31日前 | 时效指标 | 履职专项各类工作完成时间 | 2018年12月31日前 |
| | | 成本指标 | 巡察专项经费 | 30万元 | 成本指标 | 巡察专项经费 | 30万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≥100% | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≥100% |
| | | | 巡视巡察工作开展率 | ≥95% | | 巡视巡察工作开展率 | ≥95% |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 维修改造项目类 | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| 主管部门 | | 中共白河县纪律检查委员会 | | | 实施期限 | | 2018 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 16 | 年度资金总额: | | 16 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 16 | 其中: 财政拨款 | | 16 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 完成对县财政局调剂的原检察院原址新建楼房404号生活用房简单装修。 | | | | 完成对县财政局调剂的原检察院原址新建楼房404号生活用房简单装修。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | | 装修数量 | 1间厨房, 3间餐厅, 2个卫生间 | | 装修数量 | 1间厨房, 3间餐厅, 2个卫生间 |
| | | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% |
| | | | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | | 项目竣工验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 维修改造类工作完成时间 | 2018年3月31日前 | 时效指标 | 维修改造类工作完成时间 | 2018年3月31日前 |
| | | 成本指标 | 生活用房装修经费 | 16万元 | 成本指标 | 生活用房装修经费 | 16万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≥100% | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≥100% |
| | | | 机关干部就餐环境改善 | ≥100% | | 机关干部就餐环境改善 | ≥100% |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | 机关在职及离退休职工满意度 | ≥95% | | 机关在职及离退休职工满意度 | ≥95% |
| | | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% |

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 专项购置类项目 | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|--------------|--|---------------|--------------|----|--|
| 主管部门 | | 中共白河县纪律检查委员会 | | 实施期限 | | 2018 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 16 | | 年度资金总额： | | 16 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 16 | | 其中：财政拨款 | | 16 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 在县纪委监委办公楼大门口右侧安装两块LED显示屏，滚动播放党风廉政宣传标语和警示教育视频等内容。 | | | | 在县纪委监委办公楼大门口右侧安装两块LED显示屏，滚动播放党风廉政宣传标语和警示教育视频等内容。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购LED显示屏设备 | 2块3.6*2.2（m） | 数量指标 | 采购LED显示屏设备 | 2块3.6*2.2（m） | | |
| | | 质量指标 | 采购验收合格率 | ≥99% | 质量指标 | 采购验收合格率 | ≥99% | | |
| | | 时效指标 | 专项购置类项目完成时间 | 2018年12月31日前 | 时效指标 | 专项购置类项目完成时间 | 16万元 | | |
| | | 成本指标 | LED显示屏采购经费 | 16万元 | 成本指标 | LED显示屏采购经费 | ≧100% | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≧100% | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≧100% | | |
| | | | 党风廉政宣传工作宣传率提高 | ≧100% | 社会效益指标 | 党风廉政宣传工作宣传率提高 | ≧100% | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≧1年 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≧1年 | | |
| | | | 机关在职及离退休职工满意度 | ≧95% | | 机关在职及离退休职工满意度 | ≧95% | | |
| | | | 群众满意度 | ≧95% | | 群众满意度 | ≧95% | | |

表14

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 中共白河县纪律检查委员会 | | | | |
|----------|------------|--|--------------------|--------|-------------------------------------|--|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度主要任务 | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 476.96 | 476.96 | | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 134.7 | 134.7 | | |
| | 任务3 | 巡察工作经费 | 30 | 30 | | |
| | 任务4 | 监察委员会办公楼装修经费 | 16 | 16 | | |
| | 任务5 | 购置安装两块LED显示屏专项经费 | 16 | 16 | | |
| | 金额合计 | | | 673.66 | 673.66 | |
| | 年度总体目标 | 目标1: 完成预算收入673.66万元, 预算支出673.66万元。 目标2: 保障机关正常运转 目标3: 保障在职职工工资福利发放 目标4: 2018年, 白河县委巡察办将开展三轮巡察工作, 每轮两个月。 目标5: 完成对县财政局调剂的原检察院原址新建楼房404号生活用房简单装修。 目标6: 在县纪委监委办公楼大门口右侧安装两块LED显示屏。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡视巡察 | | 3轮 | |
| | | | 装修数量 | | 1间厨房, 3间餐厅, 2个卫生间 | |
| | | | 采购LED显示屏设备 | | 2块3.6*2.2(m) | |
| | | 质量指标 | 巡察工作交办率 | | 100% | |
| | | | 项目竣工验收合格率 | | ≥98% | |
| | | | 采购验收合格率 | | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 履职专项各类工作完成时间 | | 2018年12月31日前 | |
| | | | 维修改造类工作完成时间 | | 2018年3月31日前 | |
| | | | 专项购置类项目完成时间 | | 2018年12月31日前 | |
| | | 成本指标 | 基本支出: 人员经费, 日常公用经费 | | 基本支出611.66万元, 基本支出476.96万元, 134.7万元 | |
| | 项目支出: | | 合计62万元 | | | |
| | 巡察专项经费 | | 30万元 | | | |
| | 生活用房装修经费 | | 16万元 | | | |
| | LED显示屏采购经费 | | 16万元 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | | ≥100% | |
| | | | 巡视巡察工作开展率 | | ≥100% | |
| | | | 党风廉政宣传工作宣传率提高 | | ≥100% | |
| | | | 机关干部就餐环境改善 | | ≥100% | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | | ≥95% | | |
| | | 群众满意度 | | ≥95% | | |

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 巡察专项经费 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|----|--|
| 主管部门 | | 中共白河县纪律检查委员会 | | 实施期限 | | 2018 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 30 | | 年度资金总额： | | 30 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 30 | | 其中：财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 2018年，白河县委巡察办将开展三轮巡察工作，每轮两个月。 | | | | 2018年，白河县委巡察办将开展三轮巡察工作，每轮两个月。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巡视巡察 | ≥3轮 | 数量指标 | 巡视巡察 | ≥3轮 | | |
| | | | 出差人数及次数； | 28人；≥16次 | | 出差人数及次数； | 28人；≥16次 | | |
| | | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% | | |
| | | | 出勤率； | 100% | | 出勤率； | 100% | | |
| | | 时效指标 | 履职专项各类工作完成时间 | 2018年12月31日前 | 时效指标 | 履职专项各类工作完成时间 | 2018年12月31日前 | | |
| | | 成本指标 | 巡察专项经费 | 30万元 | 成本指标 | 巡察专项经费 | 30万元 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≥100% | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≥100% | | |
| | | | 巡视巡察工作开展率 | ≥95% | | 巡视巡察工作开展率 | ≥95% | | |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% | 服务对象满意度指标 | 社会公众及其他部门满意度 | ≥95% | | | |
| | | 群众满意度 | ≥95% | | 群众满意度 | ≥95% | | | |

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称 | | 县纪委监委生活用房装修 | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------|-------------------|---|---------------|-------------------|
| 主管部门 | | 中共白河县纪律检查委员会 | | 实施期限 | | 2018 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 16 | 年度资金总额: | | 16 |
| | | 其中: 财政拨款 | | 16 | 其中: 财政拨款 | | 16 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | 因我县监察体制改革需要, 县财政局将原检察院原址新建楼房404号房屋调剂给县监察委员会作为生活用房, 县纪委监委将在2018年对404号生活用房进行简单装修。 | | | | 因我县监察体制改革需要, 县财政局将原检察院原址新建楼房404号房屋调剂给县监察委员会作为生活用房, 县纪委监委将在2018年对404号生活用房进行简单装修。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | | 装修数量 | 1间厨房, 3间餐厅, 2个卫生间 | | 装修数量 | 1间厨房, 3间餐厅, 2个卫生间 |
| | | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% | 质量指标 | 巡察工作交办率 | 100% |
| | | | 项目竣工验收合格率 | ≥98% | | 项目竣工验收合格率 | ≥98% |
| | | 时效指标 | 维修改造类工作完成时间 | 2018年3月31日前 | 时效指标 | 维修改造类工作完成时间 | 2018年3月31日前 |
| | 成本指标 | 生活用房装修经费 | 16万元 | 成本指标 | 生活用房装修经费 | 16万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≧100% | 社会效益指标 | 阳光效率机关形象提高 | ≧100% |
| | | | 机关干部就餐环境改善 | ≧100% | | 机关干部就餐环境改善 | ≧100% |
| | | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 | 可持续影响指标 | 执行年度 | ≥1年 |
| | | | 机关在职及离退休职工满意度 | ≧95% | | 机关在职及离退休职工满意度 | ≧95% |
| 群众满意度 | | | ≧95% | 群众满意度 | | ≧95% | |