

**2018 年中共北京市东城区
纪律检查委员会、北京市东
城区监察委员会部门预算**

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况

表

8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

(一) 主要职能

东城区纪委职责

- (1) 维护党的章程和其他党内法规；
- (2) 检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- (3) 协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

东城区监委职责

- (1) 维护宪法和法律；
- (2) 依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；
- (3) 开展廉政建设和反腐败工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括区纪委区监委机关 1 户。

二、2018 年部门预算表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)				
一、财政拨款	1	4,354.868514	一、基本支出	22	3,283.383514	3,283.383514	3,283.383514			
其中：一般公共预算拨款	2	4,354.868514	工资福利支出	23	2,928.758584	2,928.758584	2,928.758584			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	132.841100	132.841100	132.841100			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	221.783830	221.783830	221.783830			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	1,071.485000	1,071.485000	1,071.485000			
批准留用	6		经常性项目	27	939.578000	939.578000	939.578000			
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	131.907000	131.907000	131.907000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	4,354.868514	本年支出合计	36	4,354.868514	4,354.868514	4,354.868514			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	4,354.868514	支出总计	42	4,354.868514	4,354.868514	4,354.868514			

2018年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,354.868514
其中：一般公共预算拨款	4,354.868514
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	4,354.868514
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	4,354.868514

2018年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	4,354.868514	3,283.383514	1,071.485000			
201	一般公共服务支出	4,215.288414	3,143.803414	1,071.485000			
20111	纪检监察事务	4,129.888414	3,143.803414	986.085000			
20111	纪检监察事务	85.400000		85.400000			
2011199	其他纪检监察事务支出	85.400000		85.400000			
208	社会保障和就业支出	139.580100	139.580100				
20805	行政事业单位离退休	139.580100	139.580100				
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.580100	139.580100				

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	4,354.868514	3,283.383514	1,071.485000
201	一般公共服务支出	4,215.288414	3,143.803414	1,071.485000
20111	纪检监察事务	4,129.888414	3,143.803414	986.085000
20111	纪检监察事务	85.400000		85.400000
2011199	其他纪检监察事务支出	85.400000		85.400000
208	社会保障和就业支出	139.580100	139.580100	
20805	行政事业单位离退休	139.580100	139.580100	
2080501	归口管理的行政单位离退休	139.580100	139.580100	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	3,283.383514	3,061.599684	221.783830
301	工资福利支出	2,928.758584	2,928.758584	
30101	基本工资	501.968400	501.968400	
30102	津贴补贴	1,424.599096	1,424.599096	
30103	奖金	41.830700	41.830700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.403820	275.403820	
30109	职业年金缴费	110.161528	110.161528	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	177.165110	177.165110	
30111	公务员医疗补助缴费	53.149533	53.149533	
30112	其他社会保障缴费	23.031465	23.031465	
30113	住房公积金	264.765732	264.765732	
30199	其他工资福利支出	56.683200	56.683200	
302	商品和服务支出	221.783830		221.783830
30201	办公费	9.656000		9.656000
30205	水费	1.810500		1.810500
30206	电费	7.242000		7.242000
30207	邮电费	4.828000		4.828000
30211	国内差旅费	1.207000		1.207000
30213	维修(护)费	0.301750		0.301750
30215	会议费	2.414000		2.414000
30216	培训费	3.017500		3.017500
30217	公务接待费	0.600000		0.600000
30228	工会经费	21.986780		21.986780
30229	福利费	19.084800		19.084800
30231	公务用车运行维护费	20.900000		20.900000
30239	其他交通费用	112.896000		112.896000
30299	其他商品和服务支出	15.839500		15.839500
303	对个人和家庭的补助	132.841100	132.841100	
30301	离休费	67.089100	67.089100	
30302	退休费	29.530000	29.530000	
30307	医疗费	36.000000	36.000000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.222000	0.222000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(1)	(2)	(3)
	合计：	21.500000		0.600000	20.900000		20.900000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级	21.500000		0.600000	20.900000		20.900000

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：				1,071.485000	1,071.485000		
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级				1,071.485000	1,071.485000		
20111	纪检监察事务				986.085000	986.085000		
20111	纪检监察事务				85.400000	85.400000		
2011199	其他纪检监察事务支出				85.400000	85.400000		
		纪检监察干部专项培训经费	否	否	85.400000	85.400000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		108.590000	108.590000		
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级		108.590000	108.590000		
201	一般公共服务支出		108.590000	108.590000		
20111	纪检监察事务		108.590000	108.590000		

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称							
主管部门及代码					实施单位		
项目属性					项目期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
指标2:				指标2:			
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
			
.....						

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2018 年收支总预算 4354.87 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 4354.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4354.87 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 4354.87 万元，其中：基本支出 3283.38 万元，占 75.40%；项目支出 1071.49 万元，占 24.60%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 4354.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4354.87 万元；支出包括：一般公共预算服务支出 4215.29 万元、社会保障和就业支出 139.58 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 4354.87 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出（类）4215.29 万元，占 96.79%；社会

保障和就业支出（类）139.58万元，占3.21%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）2018年预算数为4215.29万元。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2018年预算数为139.58万元。

（六）关于本部门2018年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2018年一般公共预算基本支出3283.38万元，其中：
工资福利支出2928.76万元，商品和服务支出221.78万元，对个人和家庭的补助132.84万元。

（七）关于本部门2018年“三公”经费预算情况说明

东城区纪委区监委因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算215000元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018年预算数0元。

2.公务接待费

2018年预算数6000元。主要用于本部门按规定开支的各类公务接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费

2018年预算数209000元。其中：公务用车购置费2018年预算数0元，公务用车运行维护费2018年预算数209000元。

(八) 关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明
本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 221.78 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算总额 1071.49 万元。其中：财政拨款预算 1071.49 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 108.59 万元。其中政府采购货物预算 108.59 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门及所属预算单位共有车辆 11 辆。其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

6. 绩效目标设置情况

本部门没有项目纳入绩效评价范围。

四、名词解释

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

中共北京市东城区纪律检查委员会

北京市东城区监察委员会

2018年2月11日