

2021 年

揭阳市纪检监察部门预算

目 录

第一部分 揭阳市纪委监委 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市纪委监委概况

一、主要职责

一是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、国家法律法规的执行情况；贯彻落实省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设有关工作的决定；协助市委抓好作风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争。二是组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作；综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，开展纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定和制定纪检监察规范性文件。三是受理对党的组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告；受理党员对市纪委作出的党纪处分或者其他处理不服的申诉、监察对象对市监委作出的涉及本人的处理决定不服的复审申请。四是履行依纪依法监督的职责，监督检查各党政部门、各县（市、区）领导班子及市管干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规，推进全面从严治党，依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守等方面的情况；监督检查各党政部门、各县（市、区）党委（党组）落实管党治党主体责任的情况；向监察对象所在单位提出监察建议。五是履行执纪审查和依

法调查处置的职责，承办涉嫌严重违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的初步核实和立案审查调查。

二、部门机构设置

本部门由中国共产党揭阳市纪律检查委员会、揭阳市监察委员会、揭阳市廉政教育中心组成。机构设置包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一至第十二派驻纪检监察组、市直纪工委、市委巡察办、第一至第七巡察组、揭阳市廉政教育中心

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市廉政教育中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9727.39	一、一般公共服务支出	8551.4
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	857.6
		九、卫生健康支出	59.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	259.39
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9727.39	本年支出合计	9727.39

收支总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	9727.39	支出总计	9727.39

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门收入预算总体情况。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	9727.39	4661.39	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8,551.40	3,485.40	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8,551.40	3,485.40	5,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,286.28	3,286.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,422.00	0.00	1,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	3,843.12	199.12	3,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	857.60	857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.14	738.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.22	327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
20899	其他社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.39	259.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门支出预算总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9727.39	一、一般公共服务支出	8,551.40
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	857.60
		九、卫生健康支出	59.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	259.39
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	9,727.39	本年支出合计	9,727.39
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,727.39	支出总计	9,727.39

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	9727.39	4661.39	5,066.00
[201]一般公共预算支出	8,551.40	3,485.40	5,066.00
[20111]纪检监察事务	8,551.40	3,485.40	5,066.00
[2011101]行政运行	3,286.28	3,286.28	0.00
[2011102]一般行政管理事务	1,422.00	0.00	1,422.00
[2011150]事业运行	3,843.12	199.12	3,644.00
[208]社会保障和就业支出	857.60	857.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	738.14	738.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.00	363.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	327.22	327.22	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	119.46	119.46	0.00
[210]卫生健康支出	59.00	59.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	59.00	59.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	59.00	59.00	0.00
[221]住房保障支出	259.39	259.39	0.00
[22102]住房改革支出	259.39	259.39	0.00
[2210201]住房公积金	259.39	259.39	0.00

注：本表反映部门一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4661.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3,977.56
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	794.97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	53.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1,176.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	41.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	647.42
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.46
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	67.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	341.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.11
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	316.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	59.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	5.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	244.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.15
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	170.03
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	506.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	60.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	30.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	34.82
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	3.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	146.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	69.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	177.24
[30305]生活补助	[50999]对个人和家庭的补助-生活补助	7.77
[30309]奖励金	[50901]对个人和家庭的补助-奖励金	0.93
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭补助	168.54

注：本表反映部门一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	489.35	489.35	0.00	0.00
“三公”经费	114.00	114.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	112.00	112.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50.00	50.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	62.00	62.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表反映部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门政府性基金预算支出情况，本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭阳市纪委监委

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门国有资本经营预算支出情况，本表本年无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算9727.39万元，比上年增加871.22万元，增长9.84%，主要原因是市监委成立以来机关办公人员陆续增加，人员工资福利等人员经费预算相应增加；我委下属事业单位市廉政教育中心新办公办案点启动运作有关项目经费需求增加；支出预算9727.39万元，比上年增加871.22万元，增长9.84%，主要原因是市监委成立以来机关办公人员陆续增加，人员工资福利等人员经费预算相应增加；我委下属事业单位市廉政教育中心新办公办案点启动运作有关项目经费需求增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费114万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费112万元（公务用车购置费50万元，公务用车运行维护费62万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排489.35万元，比上年增加17.3万元，增长3.66%，主要原因是市监委成立以来机关办公人员陆续增加，工作职能拓展，办公办案工作任务繁重，以及我委下属事业单位市廉政教育中心新办公办案点启动运作，机关运行费用预算相应增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排50万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额2,812.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆24辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公办案设备、办公办案家具、公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
监督检查审查调查工作经费	200万元	为监督检查审查调查工作提供充足的经费保障，确保监督检查审查调查工作顺利进

		行，完成案件承办任务，巩固和发展反腐倡廉近年来取得的成效。
纪检监察工作经费	300 万元	维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议、国家法律法规的执行情况；贯彻落实省委、省纪委和市委关于加强党风廉政建设有关工作的决定；协助市委抓好作风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；组织全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设。
巡察工作经费	200 万元	发挥巡察政治监督作用，通过巡察发现问题、解决问题，推动管党治党政治责任，实现在一届任期内巡察全覆盖。巡察工作经费预算为巡察工作提供充足的经费保障，确保巡察工作顺利进行。
纪检监察干部培训费用	150 万元	通过培训提高纪检监察干部业务水平，增强纪检监察干部履职能力，锻造一支纪检监察工作铁军，为全市反腐败工作做贡献。纪检监察干部培训费用预算为纪检监察干部培训提供充足的经费保障。

注：本表反映本部门 2021 年度重点项目绩效目标情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。