

2016 年
中共揭阳市纪委部门
决算

目 录

第一部分 中共揭阳市纪律检查委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共揭阳市纪律检查委员会 2016 年 部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共揭阳市纪律检查委员会 2016 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门基本情况介绍

（一）部门主要职责

（一）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；贯彻落实省委、省政府、省纪委和市委、市政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展规划及市政府决议和命令的情况。（二）负责检查并处理市委、市政府各部门，各县（市、区）党的组织和市管的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；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比较重要或复杂的案件。（三）负责查处市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）政府及其领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

(五) 负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究;拟定和参与制定党纪、政纪的规范性文件。(六) 负责党风政风监督检查和综合协调工作,会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作;指导和督促行政审批电子监察相关工作。(七) 负责拟订全市预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施,推动全市惩治和预防腐败体系建设。(八) 负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。(九) 会同市直各有关部门以及各县(市、区)党委、政府管理纪检监察干部,以市纪委会同市委组织部为主做好各县(市、区)纪委书记、副书记的提名和考察工作,审核各县(市、区)纪检监察部门领导班子其他成员和市直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选;按干部管理权限统一管理市纪委、市监察局各派驻(出)机构的干部;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。(十) 承办市委、市政府和省纪委、监察厅(省预防腐败局)授权和交办的其他事项。

(二) 部门机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中共揭阳市纪律检查委员会 2016 年部门决算编报范围的单位共 15 个,包括: 办公室、组织部、宣传部(预防腐败室)、政策法规研究

室、党风政风监督室（市政府纠正部门和行业不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室至第六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。本部门没有下属下单位。部门人员编制73人，其中行政编制66人，工勤编制7人，实有人数70人。

第二部分：中共揭阳市纪委 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

部门：中共揭阳市纪委

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1270.75	一、一般公共服务支出	37	1179.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	25.87	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	12.00
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	79.97
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	1296.61	本年支出合计	60	1271.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	56.24	缴纳所得税	62	
基本支出结转	27	54.70	提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28	1.54	转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	81.25
	31		基本支出结转	67	81.25
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	1352.85	总计	72	1352.85

支出決算表

部门：中共揭阳市纪委

公开03表
金额单位：万元

附件：十六属预算支出

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码									
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	1271.60	929.41	342.20		
201 一般公共服务支出				1179.63	849.44	330.20			
20111 纪检监察事务				1179.63	849.44	330.20			
2011101 行政运行				849.44	849.44				
2011102 一般行政管理事务				124.19		124.19			
2011199 其他纪检监察事务支出				206.00		206.00			
210 医疗卫生与计划生育支出				12.00		12.00			
21005 医疗保障				12.00		12.00			
2100503 公务员医疗补助				12.00		12.00			
221 住房保障支出				79.97	79.97				
22102 住房改革支出				79.97	79.97				
2210201 住房公积金				79.97	79.97				

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共揭阳市纪委

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1270.75	一、一般公共服务支出	31	1108.11	1108.11	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	81.01	81.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	1270.75	本年支出合计	77	1189.12	1189.12	
	25			78			
年初财政拨款结转和结余	26	4.45	年末财政拨款结转和结余	79			
一、一般公共预算财政拨款	27	4.45	基本支出结转	80			
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81			
	29			82			
总计	30	1275.20	总计	83	1189.12	1189.12	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共揭阳市纪委

单位：万元

项目							
支出功能分类科目编码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项		栏次	9	10	13
				合计	1,271.20	929.01	342.20
201				一般公共服务支出	1,179.23	849.04	330.20
20111				纪检监察事务	1,179.23	849.04	330.20
2011101				行政运行	849.04	849.04	
2011102				一般行政管理事务	1,241.95		124.19
2011199				其他纪检监察事务支出	206.00		206.00
210				医疗卫生与计划生育支出	12.00		12.00
21005				医疗保障	12.00		12.00
2100503				公务员医疗补助	12.00		12.00
221				住房保障支出	79.97	79.97	
22102				住房改革支出	79.97	79.97	
2210201				住房公积金	79.97	79.97	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共揭阳市纪委

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	676.99	302	商品和服务支出	156.01
30101	基本工资	267.02	30201	办公费	29.58
30102	津贴补贴	409.81	30202	印刷费	3.77
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴 费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费		30207	邮电费	4.85
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支 出	0.15	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补 助	95.59	30211	差旅费	26.32
30301	离休费		30212	因公出国（境） 费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	2.1
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.28
30305	生活补助		30216	培训费	2.51
30306	救济费		30217	公务接待费	1.79
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	15.62	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.16
30311	住房公积金	79.97	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.11
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维 护费	7.48
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	56.57
30399	其他对个人和家		30240	税金及附加费用	

人员经费			公用经费		
	庭的补助支出				
			30299	其他商品和服务支出	14.5
			310	其他资本性支出	0.42
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.42
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		772.58	公用经费合计		91.04

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开：07表

单位：万元

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6						
29		27.00		27.00	2.00	39.64		37.85		37.85	1.79

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门:

单位: 万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						
		0	0	0	0	0	0

第三部分：中共揭阳市纪委 2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共揭阳市纪委 2016 年度总收入 1352.85 万元，其中本年收入 1296.61 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1275.2 万元，比上年决算数增加 45.94 万元，增长 3.74%。主要原因：从 2015 年 10 月份实行公务用车改革以来，财政拨款收入增加了公车补贴。

2. 其他收入 25.87 万元，比上年决算数增加 25.31 万元。主要原因：2015 年我委其他收入主要来源于利息收入，没有别的其他收入来源，2016 年我委除了利息收入外还有发生其他收入事项。

（二）年度支出总体情况

中共揭阳市纪委 2016 年度总支出 1352.85 万元，其中本年支出 1271.6 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 1179.23 万元，主要用于基本支出 849.03 万元、项目支出 330.2 万元，比上年决算数增加 37.85 万元，增长 3.32%，主要原因是从 2015 年 10 月份实行公务用车改革以来，经费增加列支了公车补贴。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中共揭阳市纪委 2016 年度财政拨款收入合计 1275.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1270.75 万元，比年初预算数增加 81.63 万元，增长 8.86%；主要原因是纪检监察工作具有不可预测性，年度内经常产生突发案件或其他专项工作，工作的正常开展需充足的经费保障，因此，相关费用决算对比年初预算相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中共揭阳市纪委 2016 年度财政拨款支出合计 1271.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1271.2 万元，比年初预算数增加 82.08 万元，增长 6.9%；主要原因是纪检监察工作具有不可预测性，年度内经常产生突发案件或其他专项工作，工作的正常开展需充足的经费保障，因此，相关费用决算对比年初预算相应增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）1179.23 万元，主要用于行政运行 849.03 万元、一般行政管理事务 124.19 万元、其他纪检监察事务支出 206 万元。

三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共揭阳市纪委 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 39.64 万元，完成预算 29 万元的 100%。其中：因公

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.85 万元，完成预算 27 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 2 万元的 89.5%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：纪检监察工作具有不可预测性，年度内经常产生突发案件或其他专项工作，工作的正常开展需充足的经费保障，因此，相关费用决算对比年初预算相应增加。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 27.75 万元，下降 41.18 %。其中：上年和 2015 年我委均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 29.53 万元，下降 43.83 %；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 1.1%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年 10 月份实行公务用车改革后，公务用车维护费用明显下降；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 37.85 万元，占 95.48%；公务接待费支出 1.79 万元，占 4.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 37.85 万元，完成预算 27 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 2 万元的 89.5%。2016 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：纪检监察工作具有不可预测性，年度内经常产生突发案件或其他专项工作，工作的正常开展需充足的经费保障，因此，相关费用决算对比年初预算相应增加。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 27.75 万元，下降 41.18 %。其中：上年和 2015 年我委均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 29.53 万元，下降 43.83 %；公务接待费支出决算减少 0.02 万元，下降 1.1%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2015 年 10 月份实行公务用车改革后，公务用车维护费用明显下降；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严格“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 37.85 万元，占 95.48%；公务接待费支出 1.79 万元，占 4.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 256.18 万元，自评覆盖率达到 100%。

组织对“纪检监察干部业务培训费用”等 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 256.18 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。所有项目整体支出绩效较为理想。

组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 10 万元。从评价情况来看，“纪律教育学习月活动经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。试点评价项目整体支出绩效较为理想。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。