

2018 年
中共揭阳市纪委部门
预算

目 录

第一部分 中共揭阳市纪委概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市纪委概况

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。

二是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。

三是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。

四是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、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。

五是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。六是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。七是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。八是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。九是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。十是承办市委、市政府和省纪委、监察委授权和交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。本部门内设机构 18 个、市纪委派驻（出）机构 16 个、市委巡察机构 4 个，部门人员编制 145 人，其中行政编制 138 人，工勤编制 7 人，实有人数 134 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	年预算	项目	年预算
一、财政拨款	1498.60	一、基本支出	977.60
二、财政专户拨款		二、项目支出	521.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入支出	1498.60	本年支出支出	1498.60
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收 支总额		六、结转下年	
收入总计	1498.60	支出总计	1498.60

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1498.60
一般公共预算拨款	1498.60
基金预算拨款	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本 年 收 入 合 计	1498.60
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	1498.60

支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	977.60
工资福利支出	714.47
一般商品和服务支出	179.08
对个人和家庭的补助	84.05
其他资本性支出等	
二、项目支出	521.00
日常运转类项目	521.00
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	

三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1498.60
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1498.60

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

收入		支出	
项目	2018 年预算	项目	2018 年预算
一、一般公共预算	1498.60	一、一般公共预算	1498.60
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入总计	1498.60	本年支出总计	1498.60

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市纪委

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	1498.60	977.6	521
201 一般公共服务支出	1414.55	893.55	521
20111 纪检监察事务	1414.55	893.55	
2011101 行政运行	893.55	893.55	
2011102 一般行政管理事务	103		103.00
2011199 其他纪检监察事务支出	418		418.00
221 住房保障支出	84.05	84.05	
22102 住房改革支出	84.05	84.05	
2210201 住房公积金	84.05	84.05	

一般公共预算基本支出情况表

（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	977.60
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	784.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	241.51
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	422.3
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	36.59
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	14.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	84.05
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	179.08
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	

[50201]办公经费	[30211]差旅费	15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.18
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	58.16
[50202]会议费	[30215]会议费	10
[50203]培训费	[30216]培训费	5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2
[50207]因公出国(境)费用	[30212]因公出国(境)费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	18.90
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	

[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50905]离退休费	[30301]离休费	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中共揭阳市纪委		单位：万元
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合计	521
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]1 办公费	117.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	35.5
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	14
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	26
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	11
[50203]培训费	[30216]培训费	33

[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	40
[50299]其他商品和服务支出	30299]其他商品和服务支出	104
[503]机关资本性支出(一)	310]资本性支出	120
[50301]房屋建筑物购建	31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	120
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	
[599]其他支出	[59999]其他支出	20

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

项 目	年预算
行政经费	29
“三公经费”	29
其中：“（一）因公出国（境）支出	0
（二）公务用车购置及运行 维护支出	27
1.公务用车购置	0
2.公务用车运行维护费	27
（三）公务接待费支出	2

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
	0	0	0

2018 年部门预算基本支出情况表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
	1	2	3	4	5	6	7
合计	977.60	977.60	977.60				

2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专 户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	521	521	521					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2961.61 万元，比上年增加 1463.01 万元，增长 97.63%，主要原因：一是根据《中共揭阳市委办公室印发〈关于加强市纪委监委派驻机构建设的意见〉的通知》（揭委办发[2016]9 号）、《关于设立中共揭阳市委巡察工作机构等有关事项的批复》（揭市机编发[2017]1 号）文件精神，市纪委综合派驻机构人员由市纪委管理、市委巡察机构人员托市纪委管理，人员工资福利、办公经费由市财政局统一核拨，列入市纪委年度预算，后勤保障由市纪委负责；市纪委监委派驻机构改革及市委巡察机构、市监委成立后，部门人员对比上年增加一倍多，人员工资福利、机关运行经费、办案业务经费相应增加；二是充分考虑市监察委成立后，办公场所办公设备购置及转隶人员到位后所需的各项费用需求，专项费用预算中办公设备购置费用、办案业务经费相应增加。支出预算 2961.61 万元，比上年增加 1463.01 万元，增长 97.63%，原因与费用收入预算的原因相同。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 29 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；

公务用车购置及运行费 27 万元，与上年保持不变；公务接待费 2 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 223.63 万元，比上年增加 100.71 万元，增长 81.93%，主要原因是市纪委监委派驻机构改革及市委巡察机构、市监委成立后，部门人员对比上年增加一倍多，办公机构从 15 个增加到 35 个（其中部门内设机构 18 个、市纪委监委综合派驻机构 13 个、市委巡察机构 4 个），机关运行各项费用相应增加。其中：办公费 63.89 万元、印刷费 5 万元、邮电费 5 万元、差旅费 30 万元、会议费 20 万元、培训费 20 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 2 万元、工会经费 6.07 万元、福利费 2.67 万元、公务用车运行维护费 27 万元、其他商品和服务支出 40 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门暂无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

六、预算绩效信息公开情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。2018 年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评。共 6 个项目，涉及资金 632.68 万元，自评覆盖率达到 100%。

第四部分 名词解释

一、**“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。

二、**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。