

2018 年

中共揭阳市纪委会部门预算

# 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 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、市监委各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训。十是承办市委、市政府和省纪委监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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1498.60	一、基本支出	977.60
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	521.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1498.60	本年支出合计	1498.60
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1498.60	支出总计	1498.60

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：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	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1498.60
四、上级补助收入	0.00

## 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
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
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	0.00
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	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 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
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1498.60
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1498.60

### 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	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1498.60	本年支出合计	1498.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

功能科目编码	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	0
2011101	行政运行	893.55	893.55	0
2011102	一般行政管理事务	103	0	103.00
2011199	其他纪检监察事务支出	418	0	418.00
221	住房保障支出	84.05	84.05	0
22102	住房改革支出	84.05	84.05	0
2210201	住房公积金	84.05	84.05	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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	0
[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	0
[50201]办公经费	[30205]水费	0

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0
[50201]办公经费	[30211]差旅费	15
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0
[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	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0
[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	0
[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	0
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共揭阳市纪委

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	29
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	27
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	27
（三）公务接待费支出	2

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 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%，主要原因是 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%，主要原因是 与费用收入预算的原因相同。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29 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 27 万元（公务用车购置费 0 万元， 公务用车运行维护费 27 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

机关运行经费是为保障行政单位（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、专用材料及一般设备购置费、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。 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。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1057.62 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 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 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
巡察工作经费	50 万	为巡察工作提供充足的经费保障，确保巡察工作顺利进行。
纪律教育学习月活动经费	5 万	纪律教育月是市纪委常规性专项活动，通过活动，使全市领导干部接受纪律教育。
纪检干部业务培训费用	35 万	为纪检监察干部培训提供充足的经费保障，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。
办公办案经费	120 万	为办案工作提供充足的经费保障，确保办案工作顺利进行。

## 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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**