

2018 年

中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

部门预算

目 录

第一部分 中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会 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 广东省揭阳市榕城区纪律检查

委员会 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；贯彻落实上级党委、政府、纪委和区委区政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，协助区委抓好党风廉政建设，组织协调全区的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查区政府各部门及其工作人员、街道办事处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区政府决议和命令的情况。二是负责检查并处理区委、区政府各部门，各街道党的组织和区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，必要时直接查处街道纪工委、派驻（出）纪检监察组管辖范围内的比较重要或复杂的案件。三是负责查处区政府各部门及其工作人员、各街道办事处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、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。五是负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；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；指导督促行政审批电子监察相关工作。七是负责拟订全区预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全区惩治和预防腐败体系建设。八是负责监督检查全区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。九是会同区直有关部门以及各街道党工委管理纪检监察干部，以区纪委会同区委组织部为主做好各街道纪工委书记、副书记的提名和考察工作；按照干部管理权限统一管理区纪委、区监察局各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训。十是承办区委、区政府和上级纪委、监察部门授权和交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门共设 11 个内设机构，具体包括：办公室（纪检监察干部监督室），宣传教育与政策法规研究室，党风政风监督室，信访室（举报中心），案件管理监督室，第一至第五纪检监察室，案件审理室。此外，设第一派驻纪检监察组至第三派驻纪检监察组三个派驻机构。区委巡察办委托区纪委管理。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	377.8	一、基本支出	286.8
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	91
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	377.8	本年支出合计	377.8
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	377.8	支出总计	377.8

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	377.8
一般公共预算拨款	377.8
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	377.8
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	377.8

支出总体情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	286.8
工资福利支出	218
一般商品和服务支出	47.8
对个人和家庭的补助	21
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	91
日常运转类项目	91
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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	377.8
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	377.8

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	377.8	一、一般公共预算	377.8
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	377.8	本年支出合计	377.8

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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		377.8	286.8	91
201	一般公共服务支出	343.8	252.8	91
20111	纪检监察事务	252.8	252.8	0.00
2011101	行政运行	252.8	252.8	0.00
2011102	一般行政管理事务	91	0	91
2011199	其他纪检监察事务	0.00	0	0.00
208	社会保障和就业支出	5.4	5.4	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.4	4.4	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.4	4.4	0.00
20808	抚恤	1	1	0.00
2080801	死亡抚恤	1	1	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	6.5	6.5	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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
21011	行政事业单位医疗	6.5	6.5	0.00
2101101	行政单位医疗	6.5	6.5	0.00
221	住房保障支出	22.1	22.1	0.00
22102	住房改革支出	22.1	22.1	0.00
2210201	住房公积金	22.1	22.1	0.00

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	286.8
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	218
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	82.4
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	96.6
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10.40
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.5
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.1
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	47.8
[50201]办公经费	[30201]办公费	16
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.6
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.8
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	16.4
[50202]会议费	[30215]会议费	1.8
[50203]培训费	[30216]培训费	1
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.2

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	21

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：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	1
[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	20

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	8.2
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8
（三）公务接待费支出	0.2

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： 中共广东省揭阳市榕城区纪律检查委员会

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

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 377.8 万元，比上年增加 118.47 万元，增长 46%，主要原因是：一是人员工资福利按规定增加预算；二是成立区监察委员会，与区纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责。增加办案职能，增设三个内设机构，且涉及搬迁、购买办公设备等各方面，各项经费预算相应增加；支出预算 377.8 万元，比上年增加 118.47 万元，增长 46%，主要原因是：一是人员工资福利按规定增加预算；二是成立区监察委员会，与区纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责。增加办案职能，增设三个内设机构，且涉及搬迁、购买办公设备等各方面，各项经费预算相应增加。

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 8.2 万元，比上年增加 6.6 万元，增长 413%，主要原因是：一是结合 2017 年实际情况增加公务接待费 0.2 万元；二是监察委成立后，从区检察院调拨公务用车一辆，实有车辆数量从 2 辆增加为 3 辆。且充分考虑纪委、监委合署办公后，履行纪检、监察两项职责，办案部门增设了三个，增加检察转隶人员，办案职能也随之大大增加。车辆运行维护支出预算相应增加。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 8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8 万元），比上年增加 6.4 万元，增长 400%，主要原因是 监察委成立后，从区检察院调拨公务用车一辆，实有车辆数量从 2 辆增加为 3 辆。且充分考虑纪委、监委合署办公后，履行纪检、监察两项职责，办案部门增设了三个，增加检察转隶人员，办案职能也随之大大增加。车辆运行维护支出预算相应增加；公务接待费 0.2 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 100%，主要原因是 结合实际情况适当增加公务接待费。

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 47.8 万元，比上年增加 28.94 万元，增长 154%，主要原因是 2018 年 1 月成立区监察委员会，与区纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责，增加办案职能，增设三个内设机构，机关运行经费预算应增加。

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 150.24 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 办公家具及电脑设备 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

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。