

2020 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 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共揭阳市榕城区纪律检查委员会概况

一、主要职责

区纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，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，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改纪检监察规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央、省、市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全区各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、各街道纪工委、派出监察组、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设机构 11 个、派驻纪检监察组 3 个、区委巡察机构 5 个。（注：本部门下属单位“榕城区廉政教育中心”暂未运作，2020 年未作预算。）

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	826.90	一、一般公共服务支出	667.04
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	105.53
		九、卫生健康支出	13.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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	40. 71
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	826. 90	本年支出合计	826. 90
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	826.90	支出总计	826.90

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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			
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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	826. 9	632. 6	194. 3	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	667. 04	473. 04	194	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	667. 04	473. 04	194	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	473. 04	473. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	4	0. 00	4	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	190	0. 00	190	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	105. 53	105. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 93	103. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	13. 3	13. 3	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	48. 85	48. 85	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	36. 98	36. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4. 8	4. 8	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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							
20808	抚恤	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.62	13.32	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.32	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.62	13.32	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	826. 90	一、一般公共服务支出	667. 04
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	105. 53
		九、卫生健康支出	13. 62
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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	40. 71
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	826. 90	本年支出合计	826. 90
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	826. 90	支出总计	826. 90

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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	826. 90	632. 60	194. 3
[2011101]行政运行	473. 04	473. 04	0. 00
[2011102]一般行政管理事务	4	0. 00	4
[2011199]其他纪检监察事务支出	190	0. 00	190
[2080501]行政单位离退休	13. 3	13. 3	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48. 85	48. 85	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36. 98	36. 98	0. 00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	4. 8	4. 8	0. 00
[2080801]死亡抚恤	1	1	0. 00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0. 6	0. 6	0. 00
[2101101]行政单位医疗	13. 62	13. 32	0. 3
[2210201]住房公积金	40. 71	40. 71	0. 00

注：

表 6

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： 榕城区纪律检查委员会

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	632.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	492.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.5
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.34
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.71
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.31
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	93.18
[30201]办公费	[50201]办公经费	54

表 6

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： 榕城区纪律检查委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1. 38
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26. 1
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	47. 3
[30301]离休费	[50905]离退休费	7. 97
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	5. 33
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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	93.18	93.18	0.00	0.00
“三公”经费	65.4	65.4	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	64.4	64.4	0.00	0.00
1. 公务用车购置	50	50	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.4	14.4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注： 此表中公务用车运行维护费包括办案业务用车运行维护项目支出预算。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 榕城区纪律检查委员会

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

注： 我单位无政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 826.9 万元，比上年增加 155.45 万元，增长 23.15%，主要原因是随着我单位人员增加及工资福利正常晋升，人员经费按规定增加预算；支出预算 826.90 万元，比上年增加 155.45 万元，增长 23.15%，主要原因是随着我单位人员增加及工资福利正常晋升，人员经费按规定增加预算，具体为：2020 年工资福利支出比 2019 年增加了 232.88 万元，办公经费及公车补助比 2019 年增加 28.86 万元，对个人和家庭的补助比 2019 年增加 17.33 万元，以上各项基本支出合计增加 279.07 万元；另，2020 年项目支出预算比 2019 年减少了 123.62 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.4 万元，比上年增加 3.9 万元，增长 6.34%，主要原因是：一、随着我单位工作拓展，办案业务日渐繁重，公车使用率大增，原有公车数量满足不了需求，2020 年计划购置执法执勤车辆 2 辆，公务用车运行维护费用相应增加预算；二、随着工作拓展，结合实际情况适当调整公务接待费。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 64.4 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元），比上年增加 3.4 万元，增长 5.57%，主要原因是随着我单位主要业务量增加，办案业务日渐

繁重，公车使用率大增，原有公车数量满足不了需求，2020 年计划购置执法执勤车辆 2 辆，公务用车运行维护费用相应增加预算；公务接待费 1 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 100%，主要原因是随着工作拓展，适当调整公务接待费预算，实际运作中将严格落实中央八项规定精神，控制公务接待支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 93.18 万元，比上年增加 28.86 万元，增长 44.87%，主要原因是实有人数增加，相应增加办公经费及其他交通费用（公车补贴）。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 293.61 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 100 万元，主要是购置执法执勤用车及办案设备更新购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0	无

注：我单位 2020 年无重点项目预算。

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。