

2018 年  
中共汕尾市纪律检查委员会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共汕尾市纪律检查委员会部门 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 中共汕尾市纪委会部门概况

## 一、主要职责

中共汕尾市纪律检查委员会、汕尾市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

（一）市纪委的职能是：维护党的党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）市监委的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，本部门无下属单位，部门预算为市纪委会机关本级预算。市纪委、市监委机关内设办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室等 17 个内设机构；并包含派驻第一纪检组、派驻第二纪检组、派驻第三纪检组、派驻第四纪检组、派驻第五纪检组、派驻第六纪检组、派驻第七纪检组、派驻

第八纪检组等 8 个纪检组、1 个市纪委工作基地管理中心，  
加挂市党廉办等议事协调机构。同时包含市委巡察办、市委  
巡察一组、市委巡察二组、市委巡察三组、市委巡察四组。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市纪律检查委员会

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	2694.70	一、基本支出	1952.70
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	742.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	<b>2694.70</b>	本年支出合计	<b>2694.70</b>
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	2694.70	支出总计	2694.70

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：中共汕尾市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2694.70
一般公共预算拨款	2694.70
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	2694.70
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中共汕尾市纪律检查委员会

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	2694.70

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1952.7
工资福利支出	1075.00
一般商品和服务支出	446.00
对个人和家庭的补助	431.7
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	742.00
日常运转类项目	742.00
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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	2694.7
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	2694.7

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

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	2694.70	一、一般公共预算	2694.7
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	2694.70	本年支出合计	2694.7

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

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		2694.7	1952.70	742.00
201	一般公共服务支出	1521.00	1521.00	0.00
20111	纪检监察事务	1521.00	1521.00	0.00
2011101	纪检监察事务 行政运行	1521.00	1521.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	642.00	0.00	642.00
208	社会保障和就业支出	280.00	280.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.00	280.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	280.00	280.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.70	45.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.70	45.70	0.00
2101101	行政单位医疗	45.70	45.70	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：中共汕尾市纪律检查委员会

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
221	住房保障支出	106.00	106.00	0.00
22102	住房改革支出	106.00	106.00	0.00
2210201	住房公积金	106.00	106.00	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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	1952.70
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1226.7
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	382.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	632.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	45.70
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	106.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	27.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	446.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	77.30
[50201]办公经费	[30202]印刷费	14.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50

## 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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	3.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	84.70
[50201]办公经费	[30214]租赁费	35.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	67.00
[50202]会议费	[30215]会议费	8.00
[50203]培训费	[30216]培训费	34.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	43.50
[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	3.00

## 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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	30.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	21.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	280.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	280.00
[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：中共汕尾市纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
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	75.00
（三）公务接待费支出	5.00

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）经费指市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、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： 中共汕尾市律检查委员会

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

从预算单位构成看，本部门预算包含：本级预算和 8 个市纪委监委派驻纪检组、1 个工作基地管理中心以及市委巡察机构的预算。

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2695 万元，比上年增加 777 万元，增长 40.5%，主要原因是党的十九大对党风廉政建设和反腐败工作提出了一系列新思路、新任务和新要求，任务更重、要求更高；组建了市监察委员会，监察范围扩大、监察对象增多，任务加重；市纪委监委派驻机构、市委巡察机构履行职能职责，工作任务更重。；支出预算 2695 万元，比上年增加 777 万元，增长 40.5%，主要原因是随市监委的成立，纪委监委人员编制增多、承担的工作任务成倍增长，导致支出增加。

### 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 75 万元，比上年增加 27.5 万元，增长 57.8%，主要原因是新成立市监委，市纪委监委机关人员增多，执纪执法车辆数量增多，工作任务也加重；市委巡察机构、市纪委监委派驻机构工作任务也大幅增加，导致公务用车运行维护费增加。

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 70 万元)，比上年增加 25.5 万元，增长 57.3%，主要原因是随着新成立市监委，和市委巡察机构、派驻机构工作深入推进，工作任务越来越重，执纪执法车辆数量增多，使用车辆的时间增多；此外，随着车辆的老化，车辆维修和油耗也增加，导致公务用车运行维护费增加。

；公务接待费 5 万元，比上年增加 2 万元，增长 66.7%，主要原因是：一是新成立市监委，工作任务加重，上级业务指导和兄弟单位业务交流任务相应增加；二是市纪委监委派驻机构改革后，由市纪委机关统一保障；三是市委巡察机构、人员扩增，业务交流相应增加。导致公务接待费支出增加。

### 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 446 万元，比上年增加 337 万元，增长 309%，主要原因是新成立市监委，及市纪委监委派驻机构改革后，由市纪委机关统一

保障；市委巡察机构、人员扩增，工作任务加重，导致机关运行经费增加。包括：办公费 77.3 万元，印刷费 14 万元，水电费 4.5 万元，邮电费 3.5 万元，差旅费 84.7 万元，会议费 8 万元等费用。

#### 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 2018 年 10 月 31 日，本部门固定资产金额 1593 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 19 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 160 万元，主要是电子产品等通用类等。

#### 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
办案点专项经费	500 万	发挥办案点职能作用，为市纪委监委办案工作提供了坚实的后勤保障工作。
专项工作经费	42 万	切实用到相关专项工作，有力推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。
市委巡察机构专项经费	100 万	不断深化巡察工作，发挥巡察利剑作用，营造风清气正的良好政治生态。

注：本年度重点项目主要包括了以上 3 项。

## 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。

**十二、“三公”经费：**指市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费指单位公务出国（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费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）支出。

**十三、机关运行费：**指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。