

2019 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、部门预算构成
- 第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明**
- 第四部分 名词解释**

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

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、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 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	621.45	一、一般公共服务支出	592.41
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	49.2
		九、卫生健康支出	7.65
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	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	22.19
		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	621.45	本年支出合计	671.45
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	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		
七、上年结余、结存	50	二十五、结转下年	0.00
收入总计	671.45	支出总计	671.45

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

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			
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	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	22.19	22.19	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	22.19	22.19	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	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

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	671.45	353.53	317.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	592.41	274.79	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	592.41	274.79	317.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	274.79	274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5.8	0.00	5.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	311.82	0.00	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.57	8.57	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	34.83	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.65	7.35	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.65	7.35	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.65	7.35	0.3	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	621.45	一、一般公共服务支出	592.41
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	49.2
		九、卫生健康支出	7.65
		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

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	22.19
		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	621.45	本年支出合计	671.45
上年结余、结存	50	二十三、结转下年	0.00
收入总计	671.45	支出总计	671.45

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	671.45	353.53	317.92
[201]一般公共服务支出	592.41	274.79	317.62
[20111]纪检监察事务	592.41	274.79	317.62
[2011101]行政运行	274.79	274.79	0.00
[2011102]一般行政管理事务	5.8	0.00	5.8
[2011199]其他纪检监察事务支出	311.82	0.00	311.82
[208]社会保障和就业支出	49.20	49.20	0.00
[20805]行政事业单位离退休	48.20	48.20	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	8.57	8.57	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.83	34.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	4.80	4.80	0.00
[20808]抚恤	1.00	1.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	7.65	7.35	0.3
[21011]行政事业单位医疗	7.65	7.35	0.3
[2101101]行政单位医疗	7.65	7.35	0.3
[221]住房保障支出	22.19	22.19	0.00
[22102]住房改革支出	22.19	22.19	0.00
[2210201]住房公积金	22.19	22.19	0.00

注：

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：中共广东省揭阳市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	353.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	259.24
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.81
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	96.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.84
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.83
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.19

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：中共广东省揭阳市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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.03
[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	64.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.14
[30202]印刷费	[50201]办公经费	15
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.2
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10

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：中共广东省揭阳市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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	2
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.5
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

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：中共广东省揭阳市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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.48
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	29.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	4.28
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	4.29
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

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：中共广东省揭阳市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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.4
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

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	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	64.32	64.32	0.00	0.00
“三公”经费	61.5	61.5	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	61	61	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	11	11	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注：

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表。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 671.45 万元，比上年增加 293.65 万元，增长 77.73%，主要原因是：一是人员工资福利按规定增加预算 41.24 万元；二是办公经费按新标准执行，公用经费增加了 16.52 万元；三是对个人和家庭的补助增加了 8.97 万元；四是增加了纪委监委专项经费、购置执法执勤用车等项目经费，以及上级拨给县级纪委监委工作经费等，共增加项目经费 226.92 万元；支出预算 671.45 万元，比上年增加 293.65 万元，增长 77.73%，主要原因是：一是人员工资福利按规定增加预算 41.24 万元；二是办公经费按新标准执行，公用经费增加了 16.52 万元；三是对个人和家庭的补助增加了 8.97 万元；四是增加了纪委监委专项经费、购置执法执勤用车等项目经费，以及上级拨给县级纪委监委工作经费等，共增加项目经费 226.92 万。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 61.5 万元，比上年增加 53.3 万元，增长 650%，主要原因是：一是增加购置执法执勤用车经费 50 万元；二是车辆数量增多，车辆运行维护支出预算相应增加；三是略增公务接待费。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 61 万元（公务用车购置费 50 万元，公务用车运行维护费 11 万元），比上年增加 53 万元，增长 662.5%，主要原因是：一是增加购置执法执勤用车经费 50 万元；二是车辆数量增多，车辆运行维护支出预算相应增加；公务接待费 0.5 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 150%，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。2019 年，本部门机关运行经费安排 64.32 万元，比上年增加 16.52 万元，增长 34.56%，主要原因是：办公经费按新标准执行。

四、政府采购情况

2019 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 231.65 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 80 万元，

主要是 购置空调、办公办案家具、执法执勤用车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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

注：我单位 2019 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。

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。