

2018 年
中共潮州市潮安区
纪委办公室部门预算

目 录

第一部分	中共潮州市潮安区
纪委办公室名称)	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 中共潮州市潮安区

纪委办公室 概况

一、主要职责

中共潮州市潮安区纪委检查委员会的性质为机关，经费来源为财政全额拨款。主要职责：1、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；贯彻落实中央、省、市纪委和区委、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和各镇人民政府（包括万峰林场）及其领导成员执行党的路线、方针、政策、国家法律、法规、国民经济和社会发展规划及区政府的决议和命令的情况。2、检查并处理区委、区政府各部门，各镇（场）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，决定或撤销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组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。3、查处区政府各部门及其工作人员和镇级及其区管的领导成员违反国家政策、法律法规以及政纪的行为；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。4、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检、行政监察工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。5、开展纪检监察工作理论及有关问题的调查研究并提出执行党纪条规和政策规定的具体办法和措施。6、调查研究区政府各部门和镇级制定有关政策、规定的情况。对其违反国家法律又有损国家利益的条款、提出修改、补充意见，对其不适当的决定和规定予以变更或撤销。7、抓好执法监察工作、综合治理工作、纠正部门和行业不正之风工作以及查处公路“三乱”行为。8、会同区有关部门以及各镇（场）党委、政府管理纪检监察干部，审核各镇（场）纪检监察组织领导班子和区纪委监委各派驻（出）机构以及区直单位纪检、监察机构主要领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作；审核组织部门和有关部门报送的拟提拔的干部和先进单位、先进个人的评选资格。9、承办区委、区政府和市纪委、市监察委授权和交办的其他事项。

二、机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

内设 13 个室和 10 个派驻纪检监察组，分别是：办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室（区政府纠正行

业不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理局、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室以及第一派驻纪检监察组、第二派驻纪检监察组、第三派驻纪检监察组、第四派驻纪检监察组、第五派驻纪检监察组、第六派驻纪检监察组、第七派驻纪检监察组、第八派驻纪检监察组、第九派驻纪检监察组、第十派驻纪检监察组。

区纪委监委机关现有编制（包括行政编制和政法专项编制）共 71 名，后勤服务编制 9 名，现在编人员 69 人，退休人员 9 名。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市潮安区纪委办公室

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	1007.78	一、基本支出	898.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	109.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、	0.00	四、	0.00
本年收入合计	1007.78	本年支出合计	1007.78
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
七、	0.00	七、	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共潮州市潮安区纪委办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	1007. 78	支出总计	1007. 78

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： 中共潮州市潮安区纪委办公室

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1002. 38
一般公共预算拨款	1002. 38
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	5. 4
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	5. 4
四、	0. 00
本 年 收 入 合 计	1007. 78

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共潮州市潮安区纪委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
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
七、	0.00
收 入 总 计	1007.78

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区纪委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	898.78
工资福利支出	728.41
一般商品和服务支出	138.31
对个人和家庭的补助	32.06
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	109.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	109.00
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

支出总体情况表

单位名称： 中共潮州市潮安区纪委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本 年 支 出 合 计	1007.78
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
其他	0.00
支 出 总 计	1007.78

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共潮州市潮安区纪委办公室

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	1007.78	一、一般公共预算	1007.78
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
四、	0.00	四、	0.00
本年收入合计	1007.78	本年支出合计	1007.78

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共潮州市潮安区纪委办公室

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		1007.78	898.78	109.00
201	一般公共服务支出	814.24	705.24	109.00
20111	纪检监察事务	814.24	705.24	109.00
2011101	行政运行	814.24	705.24	109.00
208	社会保障和就业支出	101.13	101.13	0.00
20805	行政事业单位离退休	101.13	101.13	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.97	96.97	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25.2	25.2	0.00
21005	医疗保障	25.2	25.2	0.00
2100501	行政单位医疗	25.2	25.2	0.00
221	住房保障支出	61.81	61.81	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：中共潮州市潮安区纪委办公室

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
22102	住房改革支出	61.81	61.81	0.00
2210201	住房公积金	61.81	61.81	0.00
229	其他支出	5.4	5.4	0.00
22999	其他支出	5.4	5.4	0.00
2299901	其他支出	5.4	5.4	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
其他	其他	0.00	0.00	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：中共潮州市潮安区纪委办公室

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	898.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	728.41
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	246.29
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	252.45
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.4
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	122.17
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	61.81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	32.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	138.31
[50201]办公经费	[30201]办公费	100.05
[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

表 6

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：中共潮州市潮安区纪委办公室

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	0.00
[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	4.27
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28.14
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.00

表 6

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：中共潮州市潮安区纪委办公室

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	0.00
[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	5.4
[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	32.06

表 6

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： 中共潮州市潮安区纪委办公室

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	0.90
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	4.16
[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	27.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中共潮州市潮安区纪委办公室

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.00
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	10.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.00
（三）公务接待费支出	6.00
其他	0.00

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： 中共潮州市潮安区纪委办公室

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：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

（说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明）

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1007.78 万元，比上年 增加 272.76 万元， 增长 37.1 %，主要原因是 监察体制改革，人员增多 ；支出预算 1007.78 万元，比上年 增加 281.46 万元， 增长 45.59 %，主要原因是 监察体制改革，人员增多 。

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 16 万元，比上年 减少 1.4 万元， 下降 8 %，主要原因是 厉行节约，减少招待费用，严格控制“三公经费”支出 。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 以前年度未有因公出国业务发生 ；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年 增加 2.4 万元，增长 31.6 %，主要原因是 2017 新购入一辆公务车辆 ；公务接待费 6 万元，比上年 减少 3.8 万元， 下降 38.8 %，主要原因是 减少招待费用，严格控制“三公经费”支出 。

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138.31万元,比上年增加31.18万元,增长27.9%,主要原因是监察机构改革,人员增多

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排118.8万元,其中:货物类采购预算118.8万元,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1月31日,本部门固定资产金额4931572.17万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆8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118.8万元,主要是办公通用设备等。

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
无	0	0
.....	0	0

注:**

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）**】**