

2018 年市纪委监委部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中共潮州市纪律检查委员会机关的性质为机关，经费来源为财政全额拨款。主要职责：（一）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、市关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（区）人民政府及其领导成员执行国家法律法规、政策、国民经济和社会发展规划及市政府决议和命令的情况。（二）负责检查并处理市委、市政府各部门，各县（区）党的组织和市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，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。（三）负责查处市政府各部门及其工作人员、各县（区）政府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，必要时直接查处下级监察机关管辖范围内的比较重要或

复杂的案件。（四）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）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟订本地有关党风廉政建设的规定。（六）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；指导和督促行政审批电子监察相关工作。（七）负责拟订全市预防腐败工作规划、政策、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设。（八）负责监督检查全市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）会同市直各有关部门以及各县（区）党委、政府管理纪检监察干部，以市纪委会同市委组织部为主做好各县（区）纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各县（区）纪检监察机关领导班子其他成员和市直单位纪检监察机构领导班子人选；按干部管理权限统一管理市纪委监委各派驻（出）机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训。（十）承办市委、市政府和省纪委、省监察厅（省预防腐败局）授权和交办的其他事项。

潮州市廉政教育服务中心是中共潮州市纪律检查委员会管理的正科级事业单位。公益一类。人员经费按市财政补助一类拨付。主要职责：做好党员干部廉政教育的服务工作；

做好主管部门交办的各项工作任务。

（二）人员构成情况

市纪委的人员编制为 104 名，其中，市纪委机关行政编制 69 名，委托市纪委管理的市委巡察机构编制 10 名，后勤服务人员事业编制 7 名，市纪委属下事业单位潮州市廉政教育服务中心编制 16 名。人大专职副主任单列编制 1 名，后勤单列 1 名。现有在职人员 80 名，其中机关行政人员 62 名，委托市纪委管理的市委巡察机构人员 2 名，后勤服务人员 7 名，市纪委属下事业单位潮州市廉政教育服务中心人员 7 名。人大专职副主任单列 1 名，后勤单列 1 名。离休干部 1 名，退休干部 23 名。市纪委政府雇员名额 33 名，实有 30 名。

（三）预算年度的主要工作任务

做好 2018 年工作，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，落实十九届中央纪委二次全会、十二届省纪委二次全会和市委十四届四次全会部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革，持之以恒正风肃纪，巩固发展反腐败斗争压倒

性态势，营造风清气正的良好政治生态，强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为潮州加快建设成为享誉中外、独具品质、宜业宜居宜游的潮文化精品城市和世界潮人精神家园提供坚强纪律保证。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018 年收入预算 2239.1 万元，比上年增加 538.3 万元，增加 31.65%。其中：一般公共预算拨款 2239.1 万元，政府性基金拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018 年支出预算 2239.1 万元，其中：基本支出 1622.4 万元，占 72.46%，比上年减少 13.1 万元。其中：工资福利支出 1292.66 万元，对个人和家庭的补助 157.05 万元，商品和服务支出 156.71 万元，其他资本性支出等支出 15.99 万元。

项目支出预算 616.7 万元，占 27.54%，比上年增加 551.5 万元。

四、“三公经费”预算支出说明

2018 年“三公经费”财政预算拨款支出共 45.6 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 6 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属省纪委出国团组 1 个、1 人次，与 2017 年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 31.6 万元，主要包括：公务车保有量 10 辆，全年运行费支出 31.6 万元，平均每辆 3.16 万元。

3. 公务接待费预算支出 8 万元，主要用于工作的交流和上级的检查监督接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算 118.02 万元，包括办公费 12.7 万元，印刷费 0.6 万元，差旅费 4 万，维修（护）费 8 万，会议费 1 万，培训费 3 万，办公设备购置 15.99 万等。

（二）政府采购预算 158.94 万元，其中：货物采购 143.94 万元，服务采购 15 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止至 2017 年 12 月 31 日，本部门的资产共计 8,897,334.03 元，其中：通用设备 7,912,247.03 元，专用设备 5,543.00 元，家具、用具、装具及动植物 979,544.00 元。

（三）预算绩效情况

加大执纪监督审查力度，严查各种违法违纪案件，形成

有力震慑，营造潮州良好的执政生态环境。

（四）专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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及其他费用。

“三公”经费：“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。

目 录

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、部门预算项目支出预算表
- 十二、部门预算政府采购预算表

预算01表

部门收支总体情况表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、财政拨款	22,391,059.60	一、基本支出	16,224,059.60
二、财政专户拨款		二、项目支出	6,167,000.00
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	22,391,059.60	本年支出合计	22,391,059.60
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
七、上年结转结余			
收入总计	22,391,059.60	支出总计	22,391,059.60

部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

项目	2018年预算
一、预算拨款	22,391,059.60
一般公共预算拨款	22,391,059.60
基金预算拨款	
国有资本经营预算	
二、财政专户拨款	
专项收入	
教育收费	
统管资金	
其他	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	22,391,059.60
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转结余	
收入总计	22,391,059.60

部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

项目	2018年预算
一、基本支出	16,224,059.60
工资福利支出	12,926,593.50
一般商品和服务支出	1,567,065.18
对个人和家庭的补助	1,570,500.92
其他资本性支出等	159,900.00
对企业补助支出	
其他支出	
二、项目支出	6,167,000.00
基本建设类	
经济发展类	
还贷类	
民生配套类	
部门运转类	6,167,000.00
其他	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	22,391,059.60
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	22,391,059.60

预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

收入		支出	
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	22,391,059.60	一、一般公共预算	22,391,059.60
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	22,391,059.60	本年支出合计	22,391,059.60

一般公共预算支出情况表（按功能分类）

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：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	22,391,059.60	16,224,059.60	6,167,000.00
201一般公共服务支出	18,269,585.28	12,102,585.28	6,167,000.00
20111纪检监察事务	18,269,585.28	12,102,585.28	6,167,000.00
2011101行政运行	12,102,585.28	12,102,585.28	
2011102一般行政管理事务	6,167,000.00		6,167,000.00
208社会保障和就业支出	2,766,094.62	2,766,094.62	
20805行政事业单位离退休	2,766,094.62	2,766,094.62	
2080501归口管理的行政单位离退休	1,360,132.32	1,360,132.32	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,405,962.30	1,405,962.30	
210医疗卫生与计划生育支出	356,776.60	356,776.60	
21011行政事业单位医疗	356,776.60	356,776.60	
2101101行政单位医疗	356,776.60	356,776.60	
221住房保障支出	998,603.10	998,603.10	
22102住房改革支出	998,603.10	998,603.10	
2210201住房公积金	998,603.10	998,603.10	

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

经济科目（明细到款级）	2018年预算
合计	16,224,059.60
[301]工资福利支出	12,926,593.50
[30101]基本工资	2,773,038.00
[30102]津贴补贴	3,809,300.00
[30103]奖金	1,171,690.25
[30107]绩效工资	242,704.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,405,962.30
[30109]职业年金缴费	
[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	276,176.00
[30111]公务员医疗补助缴费	
[30112]其他社会保障缴费	28,119.20
[30113]住房公积金	998,603.10
[30199]其他工资福利支出	2,221,000.00
[302]商品和服务支出	1,567,065.18
[30201]办公费	127,000.00
[30202]印刷费	6,000.00
[30204]手续费	2,500.00
[30206]电费	
[30207]邮电费	63,000.00
[30211]差旅费	40,000.00
[30212]因公出国（境）费用	60,000.00
[30213]维修（护）费	80,000.00
[30215]会议费	10,000.00
[30216]培训费	30,000.00
[30217]公务接待费	80,000.00
[30226]劳务费	100,000.00
[30227]委托业务费	25,000.00
[30228]工会经费	30,765.18
[30229]福利费	19,200.00
[30231]公务用车运行维护费	316,000.00
[30239]其他交通费用	516,000.00
[30299]其他商品和服务支出	61,600.00
[303]对个人和家庭的补助	1,570,500.92
[30301]离休费	116,728.32
[30302]退休费	1,358,604.00
[30305]生活补助	14,568.00
[30307]医疗费补助	80,600.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	
[310]资本性支出	159,900.00
[31002]办公设备购置	159,900.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

经济科目编码（明细到款级）	2018年预算
合计	6,167,000.00
[301]工资福利支出	289,200.00
[30199]其他工资福利支出	289,200.00
[302]商品和服务支出	4,677,800.00
[30201]办公费	1,055,300.00
[30202]印刷费	19,000.00
[30205]水费	150,000.00
[30206]电费	450,000.00
[30211]差旅费	260,000.00
[30213]维修(护)费	470,500.00
[30214]租赁费	504,000.00
[30215]会议费	70,000.00
[30216]培训费	150,000.00
[30226]劳务费	550,000.00
[30227]委托业务费	700,000.00
[30299]其他商品和服务支出	299,000.00
[310]资本性支出	1,200,000.00
[31002]办公设备购置	1,065,000.00
[31007]信息网络及软件购置更新	135,000.00

预算08表

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

项 目	2018年预算
2018年机关运行经费	1,180,200.00
2018年“三公”经费	456,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	60,000.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	316,000.00
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	316,000.00
（三）公务接待费支出	80,000.00

注：机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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

“三公”经费：“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

功能科目名称	政府性基金预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	-	-	-

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款							财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金
		合计	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达				
合计	16,224,059.60	16,224,059.60	16,224,059.60									
工资福利支出	12,926,593.50	12,926,593.50	12,926,593.50									
商品和服务支出	1,567,065.18	1,567,065.18	1,567,065.18									
对个人和家庭补助	1,570,500.92	1,570,500.92	1,570,500.92									
资本性支出	159,900.00	159,900.00	159,900.00									
中共潮州市纪律检查委员会办公室	16,224,059.60	16,224,059.60	16,224,059.60									
工资福利支出	12,926,593.50	12,926,593.50	12,926,593.50									
商品和服务支出	1,567,065.18	1,567,065.18	1,567,065.18									
对个人和家庭补助	1,570,500.92	1,570,500.92	1,570,500.92									
资本性支出	159,900.00	159,900.00	159,900.00									

部门预算项目支出预算表

单位名称：中国共产党潮州市纪律检查委员会

单位：元
填报日期

支出科目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款										财政专户拨款	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	其他资金	绩效目标							
		合计	一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算		财政拨款						财政专户拨款	其他资金					
			本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达	本级预算	省提前下达															
合计	6,167,000.00	6,167,000.00	6,167,000.00																				
中共潮州市纪律检查委员会办公室	6,167,000.00	6,167,000.00	6,167,000.00																				
公用维护费用（涉密）	135,000.00	135,000.00	135,000.00														确保管理工作规范、有效，顺利通过2022年度省保密局的复评。						
差旅工作经费	180,000.00	180,000.00	180,000.00														1. 落实保密工作责任制，层层签订保密责任书，纪委办、纪检监察室、纪检监察组、纪检监察干部等签订责任书。 2. 强化保密宣传教育，开展保密知识培训，提高保密意识。 3. 严格执行保密制度，加强保密检查，及时发现和整改隐患。 4. 加强保密工作信息化建设，提高保密工作效能。 5. 加强保密工作考核评价，落实保密工作责任制。						
反腐倡廉宣传教育经费	152,000.00	152,000.00	152,000.00														开展市纪委纪检监察干部培训，组织纪检监察干部赴外地考察学习，开展纪检监察业务培训，开展全市纪检监察系统纪检监察干部培训，开展全市纪检监察系统纪检监察干部培训，开展全市纪检监察系统纪检监察干部培训。						
纪检监察办案经费	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00														进一步巩固提升办案质效，加强办案队伍建设，提高办案水平，做到办案质量、效率、效果相统一，做到办案数量、质量、效率相统一，做到办案数量、质量、效率相统一。						
运转工作经费	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00														建立巡察干部人才库，构建市纪委巡察工作一体化工作格局。						

