

2018 年

中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会 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 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

概况

一、主要职责

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；开展党风廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责；履行监督执纪问责职能。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位为：梅州市梅江区廉政教育中心（非独立核算）。

（二）区纪委与区监察委员会合署办公，内设13个职能室，分别是：办公室、组织宣传室、党风政风监督室（政府纠正行业 and 部门不正之风办公室）、信访室（举报中心）、案件监督管理室、案件审理室、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。

中共梅州市梅江区委巡察工作领导小组办公室（简称区委巡察办），为中共梅州市梅江区委巡察工作领导小组日常办事机构，区委巡察办设在区纪委。

区纪委下属财政全额拨款事业单位（公益一类股级事业单位）有1个：梅州市梅江区廉政教育中心（非独立核算）。

（三）区纪委机关、区监察委员会机关行政编制 24 名，政法专项编制 11 名（上级从区检察院划转）。区纪委监委 7 名，其中：书记 1 名，副书记 2 名，常委 4 名。区监察委员会委员 7 名，其中：主任 1 名（由区纪委书记兼任），副主任 2 名（由区纪委副主任兼任），委员 4 名（其中 3 名由区纪委监委兼任，1 名专职委员）。内设机构室主任 13 名，副主任 13 名。后勤服务人员数 3 名。区委巡察办行政执法专项编制 3 名，设主任 1 名（正科职、由区纪委监委兼任，不占区委巡察办编制），副主任 1 名（副科职），股级 1 名。单位截止 2017 年 12 月实有在职干部职工共有 50 人，其中行政编制 42 人（其中派驻纪检组 18 人）；区委巡察办 3 人；后勤服务人员数 3 人；事业编制 2 人。离退休 19 人，临时聘用人员 1 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	949.19	一、基本支出	901.19
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	48
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	949.19	本年支出合计	949.19
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	949.19	支出总计	949.19

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：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	949.19
一般公共预算拨款	949.19
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	949.19
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	949.19

支出总体情况表

单位名称：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	901.19
工资福利支出	604.68
一般商品和服务支出	167.46
对个人和家庭的补助	129.05
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	48
日常运转类项目	0.00
专项工作经费项目	48
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	949.19
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

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
支 出 总 计	949.19

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	949.19	一、一般公共预算	949.19
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	949.19	本年支出合计	949.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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		949.19	901.09	48
201	一般公共服务支出	729.86	681.86	48
20111	纪检监察事务	729.86	681.86	48
2011101	行政运行（纪检监察事务）	681.86	681.86	0.00
2011199	其他纪检监察事务	48	0.00	48
208	社会保障和就业支出	144.69	144.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	144.69	144.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	144.69	144.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	17.997	17.997	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.997	17.997	0.00
2101101	行政单位医疗	17.07	17.07	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.93	0.93	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：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	56.64	56.64	0.00
22102	住房改革支出	56.64	56.64	0.00
2210201	住房公积金	56.64	56.64	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：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	901.19
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	456.26
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	155.87
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	214.21
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	13.88
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	1.76
[50101]工资奖金津补贴	[31010]职工基本医疗保险缴费	11.74
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.16
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	56.64
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	167.46
[50201]办公经费	[30201]办公费	60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	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：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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	[30204]手续费	0.1
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[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	2
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	12
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.46
[50202]会议费	[30215]会议费	3
[50203]培训费	[30216]培训费	3
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	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：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	6
[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	9.5
[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	14.4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	29
[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

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：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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
[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	277.47
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.32
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.17
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	4.84
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	13.14
[50905]离退休费	[30302]退休费	131.07
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	127.93

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	23.9
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	14.4
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	14.4
（三）公务接待费支出	9.5

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： 中国共产党梅州市梅江区纪律检查委员会

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
0	0.00	0.00	0.00

注：2018 年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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 949.19 万元，比上年增加 277.99 万元，增长 41%，主要原因是 2017 年新成立了 8 个派驻组，1 个巡察办，人数由 2016 年底的 39 人增加至 2017 年底 48 人，人员经费是按上年 12 月份支出情况来测算，公用经费以上年 12 月份在职职工人数计算，所以相对应的人数增加，各项预算都有所增加，另外 2018 年预算增加了项目支出 480000 元，用于应急陪护队伍人员经费支出，而 2017 年无此方面的预算；支出预算 949.19 万元，比上年增加 277.99 万元，增长 41%，主要原因是 2017 年新成立了 8 个派驻组，1 个巡察办，人数由 2016 年底的 39 人增加至 2017 年底 48 人，人员经费是按上年 12 月份支出情况来测算，公用经费以上年 12 月份在职职工人数计算，所以相对应的人数增加，各项预算都有所增加，另外 2018 年预算增加了项目支出 480000 元，用于应急陪护队伍人员经费支出，而 2017 年无此方面的预算。

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 23.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 0.42%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施和压缩“三公”经费支出。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。2018 年没有因公出国（境）经费预算，原因是本年无出国学习培训计划；公务用车购置及运行费 14.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.4 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 一是 2018 年未计划购置新车；二是原有车辆因残旧，维修费用大，而且 2017 年新成立了派驻组和巡察办，外出查办案件、巡察次数增多，车辆使用频繁，另外，2018 年因监察体制改革，成立监察委，导致车辆维护费用大增，所以预算与上年持平；公务接待费 9.5 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.04%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施和压缩“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 144 万元，比上年增加 27 万元，增长 23%，主要原因是机关运行经费以上年 12 月份在职职工人数计算，所以相对应的人数增加，各项预算都有所增加。

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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 232.62 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 5 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 0 万元，主要是 无计划购置 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	无	无

注：2018 年本单位没有项目预算绩效信息公开的内容

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。