

2020 年
中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党乳源瑶族自治县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 2020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 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会概况

一、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；贯彻落实党中央、国务院、中央纪委、省委、省政府、省纪委和市委、市政府、市纪委以及县委、县政府关于加强党风廉政建设和有关监察工作的决定；协助县委抓好党风建设，组织协调全县党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇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县政府决议和命令的情况。

（二）负责检查并处理县委、县政府各部门，各镇党的组织和县管的党员领导干部，中省驻乳单位（党的组织关系由地方代管的）党的组织及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重要或复杂的案件。

（三）负责查处县政府各部门及其工作人员，各镇人民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。

（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、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实践问题的调查研究；拟订有关党风廉政建设的规章制度。

（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）负责监督检查全县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。

（八）会同县直有关部门以及各镇党委、政府管理纪检监察干部，以县纪委会同县委组织部为主做好各镇纪委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇纪委领导班子其他成员和县直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理“两委”各派驻机构的干部；组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。

（九）承办县委、县政府和市“两委”授权和交办的其他事项。

（十）开展县委巡察、巡视工作，承办市委巡察办授权和交办的其他事项。

二、部门预算构成

（一）本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

（二）内设有科室 13 个，分别是：办公室、干部监督管理室、宣教调研室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室及六个纪检监察室；共设 7 个派驻纪检监察组。

（三）本单位共有行政编制 67 名，后勤服务人员 3 名（其中，县纪委机关、派驻纪检监察组行政编制共 58 名，县委巡察办行政编制 9 名）。在职人员 58 人，退休人员 10 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1350.34	一、一般公共服务支出	1161.74
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	158.00
		九、卫生健康支出	30.60
		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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1350.34	本年支出合计	1350.34
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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1350.34	支出总计	1350.34

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。

注： 本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1350.34	1248.34	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1161.74	1059.74	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1158.74	1059.74	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	675.64	675.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	473.10	384.10	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.71	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.12	1.12	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	108.91	108.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、结转下年等支出情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1350.34	一、一般公共服务支出	1161.74
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	158.00
		九、卫生健康支出	30.60
		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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1350.34	本年支出合计	1350.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1350.34	支出总计	1350.34

注：表中项目财政拨款收支总体情况依据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1350.34	1248.34	102.00
[201] 一般公共服务支出	1161.74	1059.74	102.00
[20111] 纪检监察事务	1158.74	1059.74	99.00
[2011101] 行政运行	675.64	675.64	0.00
[2011104] 大案要案查处	10.00	0.00	10.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	473.10	384.1	89.00
[20136] 其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699] 其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[208] 社会保障和就业支出	158.00	158.00	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	156.71	156.71	0.00
[2080501] 行政单位离退休	1.12	1.12	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.91	108.91	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	0.00
[210]卫生健康支出	30.60	30.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.60	30.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.60	30.60	0.00

注：表中功能分类科目根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	1248.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	975.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	258.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	431.51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	21.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.91
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	70.01
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.48
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	244.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	45.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	18.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.22

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：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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	226.42	226.42	0.00	0.00
“三公”经费	26.00	26.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.00	11.00	0.00	0.00

注： 1. 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。

2. “三公”经费指行政（参公）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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党乳源瑶族自治县纪律检查委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算1350.34万元，比上年增加337.24万元，增长33.29%，主要原因是人员增加导致的公用经费增加，项目经费增加以及增加了机关事业单位基本养老保险经费、职业年金经费的预算；支出预算1350.34万元，比上年增加337.24万元，增长33.29%，主要原因是人员增加导致的公用经费增加，项目经费增加以及增加了机关事业单位基本养老保险经费、职业年金经费的预算。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费26万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），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；公务接待费11万元，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。

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。2020年，本部门机关运行经费安排226.42万元，比上年增加16.44万元，增长7.83%，主要原因是人员增加，物价上涨。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排38.38万元，其中：货物类采购预算14.55万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.83万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额339.53万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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10万元，主要是办案设备更新、新办公楼办公设备采购等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
县委巡察工作专项经费	34万元	县委巡察办(1个县委巡察办、3个县委巡察组)通过对全县69个县直机关和企事业单位、行政村(社区)的巡察全覆盖，推动巡察工作向纵深发展，确保监督执纪问责到位，巡察单位20个，发现问题线索150条，群众满意度达到100%。

注：本部门重点项目包括预算数20万元以上的项目。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

六、**“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。