

2020 年
中共海丰县纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共海丰县纪律检查委员会 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 中共海丰县纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于纪律检查工作的决定,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,协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定,对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委),各镇(场)党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询,检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分,进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

(三)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉

政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、乘公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。

(七)负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作,协助配合省、市、县有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作,督促全县各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

(八)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻(出)机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)完成县委、市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4409.00	一、一般公共服务支出	2652.40
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	256.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1500.00

收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	4409.00	本年支出合计	4409.00
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：中共海丰县纪律检查委员会

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	4409.00	支出总计	4409.00

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：中共海丰县纪律检查委员会

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			
2080501	行政单位离退休	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	4409.00	1782.00	2627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2652.40	1525.40	1127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2652.40	1525.40	1127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1525.40	1525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.90	54.90	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	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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							
212	城乡社区支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2909	一、一般公共服务支出	2652.4
二、政府性基金预算	1500	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	256.60
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1500.00
		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：中共海丰县纪律检查委员会

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	4409.00	本年支出合计	4409.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4409.00	支出总计	4409.00

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：中共海丰县纪律检查委员会

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	2909.00	1782.00	1127.00
[201]一般公共服务支出	2652.40	1525.40	1127.00
[20111]纪检监察事务	2652.40	1525.40	1127.00
[2011101]行政运行（纪检监察事务）	1525.40	1525.40	0.00
[2011104]大案要案查处	600.00	0.00	600.00
[2011106]巡视工作	350.00	0.00	350.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	177.00	0.00	177.00
[208]社会保障和就业支出	256.60	256.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	256.60	256.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	54.90	54.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.50	134.50	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	67.20	67.20	0.00
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21213]城乡基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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
[2121399] 其他城乡基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

注：本表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：中共海丰县纪律检查委员会

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	1782.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1406.20
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	366.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	600.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.20
[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	134.50
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	67.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	100.90
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	58.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	320.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	38.00

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：中共海丰县纪律检查委员会

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.90
[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	50.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.00
[30216]培训费	[50203]培训费	12.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	24.60

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：中共海丰县纪律检查委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	41.80
[30229]福利费	[50201]办公经费	21.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	54.90
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.90
[30304]抚恤金	[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	0.00
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	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：中共海丰县纪律检查委员会

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：本表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：中共海丰县纪律检查委员会

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	320.90	320.90	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县纪律检查委员会

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	1500.00	0.00	1500.00
212	城乡社区支出	1500.00	0.00	1500.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00
2021399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1500.00	0.00	1500.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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4409万元，比上年减少1421万元，下降24.37%，主要原因是随着纪委监委办案工作基地的竣工验收，大大减少了政府性基金支出；支出预算4409万元，比上年减少1421万元，下降24.37%，主要原因是随着纪委监委办案工作基地的竣工验收，大大减少了政府性基金支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加1万元，增长20%，主要原因是由于办案工作任务重，车辆使用频繁，导致车辆损耗高，严重老化等。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；公务用车购置及运行费3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加1万元，增长50%，主要原因是由于办案工作任务重，车辆使用频繁，导致车辆损耗高，严重老化等；公务接待费3万元，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320.9万元，比上年减少52.6万元，下降14.08%，主要原因是严格执行上级有关文件精神，履行节约，压减单位机关运行经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排99.2万元，其中：货物类采购预算74.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.6万元等。

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565.92万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆10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54.6万元，主要是台式电脑、笔记本、便携式打印机、激光打印机、办公桌椅、文件柜等。

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
大案要案专项经费	600万元	重点检查监督干部思想作风；开展反腐败斗争；建立健全党内制度；调查监察对象遵纪守法情况；受理个人和单位对监察对象的检举、控告等。营造干部清正、政府清廉、政治清明、社会清新的环境。
巡视工作专项经费	350万元	通过巡察工作，进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性，充分发挥巡察利

		剑的震慑作用。
纪检组公务用车经费	27 万元	检查并处理县委、县政府各部门以及各镇（场、区）党组织和县管理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。
执纪问责暗访工作经费	50 万元	进一步加强作风建设，强化正风肃纪，消除干部职工工作中“只要不出事，宁愿不做事”、“不求过得硬，只求过得去”的懈怠心态，切实解决“不想为”“不作为”“不敢为”等突出问题。
纪检监察内网建设经费	70 万元	积极推进信息化建设，充分发挥信息技术在党风廉政建设和反腐败工作中的重要作用，把纪检监察信息化建设作为提高工作效率，加快观念更新和管理创新的助推器，运用现代化信息技术推进纪检监察工作，努力开拓反腐倡廉建设新局面。
信访举报平台建设经费	30 万元	建设覆盖纪检监察系统的信访举报平台是党中央深刻把握反腐败斗争形势、着眼于深入推进全面从严治党作出的战略性、全局性、前瞻性部署，是党和国家建立健全监督体系的重要内容，纪检监察机关的一项具体工作任务。对于聚焦监督第一职责、精准做好信访举报工作、实现高质量发展，具有十分重要的意义。
纪委监委办案基地、智能及配套设施专项	1500 万元	各办案职能业务室、举报中心、信访接待室、谈话室、案件管理室及纪检文化中心等各项功能性用房，是集管理、办公自动化功能于一体的办公大楼。

注：本部门本年度开展重点项目预算绩效目标情况

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。

十、“三公”经费：指县直行政（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。