

附件 1

# 中共湟源县纪律检查委员会 2020 年部门预算

---

## 2020 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共湟源县纪律检查委员会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 中共湟源县纪律检查委员会部门 2019 年度部门 预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

## 第三部分 中共湟源县纪律检查委员会部门 2019 年部门预 算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 中共湟源县纪律检查委员会部门概况**

### **一、主要职能**

(为机构改革后“三定方案”确定的职责)

(一)维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)贯彻落实党委、政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

(三)负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的的工作。

(四)负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

(五)按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权

益。

（六）负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

（七）负责湟源县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（八）承办县委、县人民政府和市纪委、监察局授权交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入 2020 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个。

年末编制人数 28 人，其中：行政编制 26 人、事业编制 0 人。单位年末实有人数 40 人，其中：在职人员 26 人，离休人员 14 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

序号	单位名称
1	中共湟源县纪律检查委员会

## 第二部分 中共淅源县纪律检查委员会 2020 年部门预算表

部门公开  
表 1

### 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
(一) 经费拨款收入	599.7	(一) 一般公共服务支出	464.16	464.16	
(二) 专项收入	31.11	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 社会保障和就业支出	68.91	68.91	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 住房保障支出	40.94	40.94	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 卫生健康支出	56.8	56.8	
		.....			
		二、结转下年			
收 入 总 计	630.81	支 出 总 计	630.81	630.81	

部门公开表 2

# 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合 计	630.81	599.70	31.11				
210			一般公共服务支出	464.16	433.05					
210	11		纪检监察事务	464.16	433.05					
201	11	01	行政运行	443.16	433.05	10.11				
201	11	02	一般行政管理事务	21.00		21.00				
208			社会保障和就业支出	68.91	68.91					
208	05		行政事业单位养老支出	68.91	68.91					
208	05	01	行政单位离退休	17.89	17.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02					
210			卫生健康支出	56.80	56.80					
210	11		行政事业单位医疗	56.80	56.80					
210	11	01	行政单位医疗	21.99	21.99					
210	11	03	公务员医疗补助	34.81	34.81					
221			住房保障支出	40.94	40.94					
221	02		住房改革支出	40.94	40.94					
221	02	01	住房公积金	40.94	40.94					

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	630.81	599.70	31.11
201 一般公共服务支出	464.16	433.05	
20111 纪检监察事务	464.16	433.05	
2011101 行政运行	443.16	433.05	10.11
2011102 一般行政管理事务	21.00		21.00
208 社会保障和就业支出	68.91	68.91	
20805 行政事业单位养老支出	68.91	68.91	
2080501 行政单位离退休	17.89	17.89	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02	
210 卫生健康支出	56.80	56.80	
21011 行政事业单位医疗	56.80	56.80	
2101101 行政单位医疗	21.99	21.99	
2101103 公务员医疗补助	34.81	34.81	
221 住房保障支出	40.94	40.94	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	599.7	529.81	69.89
301	工资福利支出	599.7	529.81	
30101	基本工资	150.23	150.23	
30102	津贴补贴	197.99	197.99	
30103	机关事业单位基本养老保险缴费	51.02	51.02	
……	医疗保险（补助）缴费	56.8	56.8	
	其他社会保障缴费	3.73	3.73	
	住房公积金	40.94	40.94	
	未休假工资报酬	5.17	5.17	
	其他工资福利支出	2.9	2.9	
302	商品和服务支出	69.89		69.89
30201	办公费	15.08		15.08
30202	差旅费	2.60		2.60
30203	取暖费	2.60		2.60
……	电费	1.04		1.04
	邮电费	3.12		3.12
	公务接待费	0.78		0.78
	公务用车运行维护费	4.59		4.59
	其他交通费用	24.48		24.48
	其他商品和服务支出	15.60		15.60
303	对个人和家庭的补助	17.91	17.91	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	购房补贴	17.89	17.89	
……	奖励金	0.02	0.02	

部门公开表 4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数	2020 年预算数



合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.5		11.7		11.7	1.8	8.53		7.08		7.08	1.45

单位：万元

部门公开表 5

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

# 部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	630.81	一. 一般公共服务支出	464.16
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	68.91
		九. 卫生健康支出	56.8
		十. 住房保障支出	40.94
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		.....	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	630.81	支 出 总 计	630.81

# 部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
中共 湟源县 纪律检 查委员 会	630.81		630.81								

## 部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	中共湟源县纪律检查委员会	630.81	599.70	31.11				
210			一般公共服务支出	464.16	433.05					
210	11		纪检监察事务	464.16	433.05					
201	11	01	行政运行	443.16	433.05	10.11				
201	11	02	一般行政管理事务	21.00		21.00				
208			社会保障和就业支出	68.91	68.91					
208	05		行政事业单位养老支出	68.91	68.91					
208	05	01	行政单位离退休	17.89	17.89					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02	51.02					
210			卫生健康支出	56.80	56.80					
210	11		行政事业单位医疗	56.80	56.80					
210	11	01	行政单位医疗	21.99	21.99					
210	11	03	公务员医疗补助	34.81	34.81					
221			住房保障支出	40.94	40.94					
221	02		住房改革支出	40.94	40.94					
221	02	01	住房公积金	40.94	40.94					

## 部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源													
				合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			中共湟源县纪律检查委员会	630.81		630.81											
210			一般公共服务支出	464.16		464.16											
210	11		纪检监察事务	464.16		464.16											
201	11	01	行政运行	443.16		443.16											
201	11	02	一般行政管理事务	21.00		21.00											
208			社会保障和就业支出	68.91		68.91											
208	05		行政事业单位养老支出	68.91		68.91											
208	05	01	行政单位离退休	17.89		17.89											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.02		51.02											
210			卫生健康支出	56.80		56.80											
210	11		行政事业单位医疗	56.80		56.80											
210	11	01	行政单位医疗	21.99		21.99											
210	11	03	公务员医疗补助	34.81		34.81											
221			住房保障支出	40.94		40.94											
221	02		住房改革支出	40.94		40.94											
221	02	01	住房公积金	40.94		40.94											

## **第三部分 中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年度部门预算情况说明**

### **一、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年财政拨款收支总预算 630.81 万元，比 2019 年增加 78.4 万元，主要原因是：人员增加，业务量加大，成立了监察委人员经费有所增加。其中：基本支出 599.7 万元，占 82.3%；项目支出 31.11 万元，占 17.7%。一般公共服务（类）支出 464.16 万元；2、社会保障和就业（类）支出 68.91 万元；3、住房保障（类）支出 40.94 万元；4、卫生健康支 56.8 万元。

### **二、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款 630.81 万元，比 2019 年增加 78.4 万元，主要原因是：人员增加，业务量量加大，成立了监察委人员经费有所增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 68.91 万元（其中行政事业单位离退休 17.89 万元，机关事业单位养老保险缴费支出 51.02 万元）占比 8.75%。卫生健康支出 56.8 万元（其中行政单位医疗预算 56.8

万元，行政单位医疗 21.99 公务员医疗补助预算 34.81 万元) 占比 22.36%。住房保障支出 40.94 万元，占比 5%。

### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

#### 1、一般公共服务支出(类)

(1) 一般公共服务支出 201(类) 纪检监察事务 11(款) 行政运行 01(项)。预算为 433.05 万元，比 2019 年增加 7.7 万元，主要原因是：人员增加，业务量量加大，成立了监察委人员经费有所增加。

(2) 一般公共服务支出 201(类) 纪检监察事务 11(款) 一般管理事务 02(项) 预算数为 21 万元，是 2020 年新增款项。

#### 2、社会保障和就业支出(类)

(1) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位离退休 05(款) 归口管理的行政单位离退休 01(项) 2080501。预算为 17.89 万元，比 2019 年增加 32.26 万元，主要是人员有所变动。

(2) 社会保障和就业支出 208(类) 行政事业单位养老支出 05(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05(项) 2080505 预算数为 51.02 万元，比 2019 年增加 32.26 万元，主要是人员有所变动。

#### 3、住房保障支出

(1) 住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 其住房公积金 01(项) 210201。预算为 40.94 万元。比 2019 年增加 16.34 万元，主要是人员有所变动。

#### 4、卫生健康支出

(1) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 行政单位医疗 (项) 2101101。预算为 21.99 万元。比 2019 年增加 22.1 万元，主要是人员有所变动。

(2) 卫生健康支出 210 (类) 行政事业单位医疗 11 (款) 公务员医疗补助 03 (项) 2101103 预算数为 34.81，比 2019 年增加 22.1 万元，主要是人员有所变动。

### 三、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 599.7 万元，其中：

**人员经费** 529.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

**公用经费** 69.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。



#### **四、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年“三公”经费预算情况说明**

中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年“三公”经费预算数为 8.53 万元，比 2019 年减少 4.97 万元，主要是公用经费有所压减。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 7.08 万元，减少 4.62 万元，主要是公用经费有所压减。公务接待费 1.45 万元，减少 0.35 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要是公用经费有所压减。

#### **五、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明**

中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，中共湟源县纪律检查委员会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年收支预算数为 630.81 万元。

#### **七、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年部门收入预算情况说明**

中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年收入预算 630.81 万

元。

## 八、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）

中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年支出预算 630.81 万元，其中：基本支出 599.7 万元，占 82.3%；项目支出 31.11 万元，占 17.7%。

## 九、关于中共湟源县纪律检查委员会部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

### 1、一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）。预算为 433.05 万元，比 2019 年增加 7.7 万元，主要原因是：人员增加，业务量量加大，成立了监察委人员经费有所增加。

（2）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）一般管理事务 02（项）预算数为 21 万元，是 2020 年新增款项。

### 2、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）归口管理的行政单位离退休 01（项）2080501。预算为 17.89 万元，比 2019 年增加 32.26 万元，主要是人员有所变动。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支出 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2080505 预算数为 51.02 万元，比 2019 年增加 32.26 万元，主要是人员

有所变动。

### 3、住房保障支出

(1)住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）其住房公积金 01(项)210201。预算为 40.94 万元。比 2019 年增加 16.34 万元，主要是人员有所变动。

### 4、卫生健康支出

(1)卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）行政单位医疗（项）2101101。预算为 21.99 万元。比 2019 年增加 22.1 万元，主要是人员有所变动。

(2)卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03(项) 2101103 预算数为 34.81，比 2019 年增加 22.1 万元，主要是人员有所变动。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共湟源县纪律检查委员会部门机关运行经费财政拨款预算 69.89 万元，比上年增加 40.94 万元，主要原因是：人员增加，成立了监察委、巡查办，人员经费有所增加。

### （二）政府采购安排情况。

2020 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，中共湟源县委纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### （四）绩效目标设置情况。

2020 年中共湟源县纪律检查委员会部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 630.81 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金，交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十二、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。

十三、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。

十四、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发生的支出。

十五、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机

票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。