

2020 年
中共汕尾市纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市纪律检查委员会 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 中共汕尾市纪律检查委员会 概况

一、主要职责

(一)中共汕尾市纪律检查委员会由党的汕尾市代表大会选举产生，汕尾市监察委员会由市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市委和省纪委监委负责。市监委对汕尾市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在市委和省纪委监委双重领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

(二)主要职责：负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，依照宪法和监察法等法律规定履行监督、调查、处置职责。

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。市纪委监委机关内设办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委办公室等 18 个内设机构；并包含派驻第一至第八纪检监察组，1 个市纪委工作基地管理中心，加挂市党廉办等议事协调机构。

此外，市巡察机构设在市纪委，包含一个巡察办，五个巡察组。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9032.00	一、一般公共服务支出	8407.00
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	372.00
		九、卫生健康支出	45.00
		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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	208.00
		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	9032.00	本年支出合计	9032.00
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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	9032.00	支出总计	9032.00

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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			
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

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	9032.00	3982.00	5050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	8407.00	3357.00	5050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	8407.00	3357.00	5050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5050.00	0.00	5050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3357.00	3357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

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							
2080501	行政单位离退休	99.00	99.00	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	164.00	164.00	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	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	9032.00	一、一般公共服务支出	8407.00
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	372.00
		九、卫生健康支出	45.00
		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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	208.00
		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	9032.00	本年支出合计	9032.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	9032.00	支出总计	9032.00

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	9032.00	3982.00	5050.00
[201]一般公共服务支出	8407.00	3357.00	5050.00
[20111]纪检监察事务	8407.00	3357.00	5050.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	5050.00	0.00	5050.00
[2011101]行政运行	3357.00	3357.00	0.00
[221]住房保障支出	208.00	208.00	0.00
[22102]住房改革支出	208.00	208.00	0.00
[2210201]住房公积金	208.00	208.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	372.00	372.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	27.00	27.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.00	345.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.00	99.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.00	164.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.00	82.00	0.00
[210]卫生健康支出	45.00	45.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.00	45.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.00	45.00	0.00

注：无。

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	3982.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2937.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	581.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1377.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	48.00
[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	164.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	208.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	45.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	405.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	946.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.2

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	43.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	13.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	18.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	40.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	140.00
[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	68.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	50.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.90
[30216]培训费	[50203]培训费	104.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	75.00

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：中共汕尾市纪律检查委员会

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	20.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	94.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	127.5
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	78.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	99.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	99.00
[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：中共汕尾市纪律检查委员会

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：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

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	946.00	946.00	0.00	0.00
“三公”经费	102.4	102.4	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	94.5	94.5	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	94.5	94.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.9	7.9	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共汕尾市纪律检查委员会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位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9032万元，比上年增加4285.6万元，增长90.29%，主要原因是人员经费因人员编制增加、人员晋级晋档相应增加，同时纪检监察工作任务加重，承担的工作任务成倍增长，用于维持机关行政运行的经费相应增加。此外为保障我市党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展，工作基地工作经费有所增加；支出预算9032万元，比上年增加4285.6万元，增长90.29%，主要原因是人员经费因人员编制增加、人员晋级晋档相应增加，同时纪检监察工作任务加重，承担的工作任务成倍增长，用于维持机关行政运行的经费相应增。此外为保障我市党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展，工作基地工作经费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费102.4万元，比上年减少72.1万元，下降41.32%，主要原因是本年度财政无安排公务用车购置预算。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94.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费94.5万元），比上年减少72万元，下降43.24%，主要原因是本年度财政无安排公务用车购置预算；公务接待费7.9万元，比上年减少0.1万元，下降1.25%，主要原因是我单

位从严控制“三公”经费支出。本着厉行节约的原则,加强内部机制建设,加强对“三公”经费内部管理。

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946万元,比上年增加344.6万元,增长57.30%,主要原因是纪检监察工作任务加重,人员编制增多,承担的工作任务成倍增长,导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排5294.1万元,其中:货物类采购预算1145.01万元,工程类采购预算1995万元,服务类采购预算2154.09万元等。

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1961.86万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆27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452.01万元,主要是购置车辆、办公家具、计算机、打印机等通用设备等。

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
专项工作经费	50 万元	保障市纪委有关专项工作顺利运行，为更好地开展审查调查打下坚实的基础。
派驻机构纪检专项工作经费	100 万元	落实党的纪律检查体制改革要求，保障派驻机构纪律审查、监督执纪问责工作的顺利进行。
业务费	3000 万元	坚持稳中求进，坚持依规依纪依法，做好留置工作，持之以恒正风肃纪反腐，巩固发展反腐败斗争压倒性态势，切实推动党风廉政建设和反腐败工作深入开展。
市委巡察机构专项经费	400 万元	高质量推进巡察全覆盖，全面完成对全市巡察的工作。突出抓好巡察整改落实，不断深化巡察工作，发挥巡察利剑作用，营造风清气正的良好政治生态。
市纪委建设经费	1500 万元	完成市纪委建设项目。

注：无

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：指市直行政（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。