

2019 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 2019 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 2019 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）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；贯彻落实上级和县委、县政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助县委抓好作风建设，组织协调全县的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（场、区）人民政府及其领导成员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府颁发的决议和命令的情况，对涉及“三重一大”（重大决策、重要干部人员、重大项目和大幅度资金使用情况）实施监督。

（二）负责检查并处理县委、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。

（三）负责调查和处理县政府各部门及其工作人员、各镇场政府及其领导成员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不符政纪处分的申诉，受理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检、行政监察工作方针、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问题的调查研究；注意了解党风政纪中出现带有普遍性或倾向性的问题，提出加强党风廉政建设和纠正行业不正之风的意见。

（六）调查研究县政府各部门和各乡镇政府制定有关决定和规定的情况，对有损国家利益的条款，提出修改意见；变更或撤销镇（场、区）党委、镇人民政府及县直部门不适当的决定和规定。

（七）会同县直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。

（八）会同县直有关部门以及各镇（场、区）党委、镇人民政府管理纪检、监察干部，审核各镇（场、区）纪检监察机关领导班子和县直单位纪检、监察机构主要领导干部人选；组织和指导纪检、监察系统的干部培训工作。

（九）承办县委、县政府和上级纪检监察机关授权交办的其他事项。

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 2019 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、财政拨款	5983.00	一、一般公共服务支出	2933.50
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	49.50
		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	3000.00

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	5983.00	本年支出合计	5983.00
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	5983.00	支出总计	5983.00

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			
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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							
212	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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	2983.00	一、一般公共服务支出	2933.50
二、政府性基金预算	3000.00	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	49.50
		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	3000.00
		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	5983.00	本年支出合计	5983.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5983.00	支出总计	5983.00

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	2983.00	1583.50	1399.50
[201]一般公共服务支出	2933.50	1534.00	1399.50
[2011]纪检监察事务	2933.50	1534.00	1399.50
[2011101]行政运行(纪检监察事务)	1534.00	1534.00	0.00
[2011104]大案要案查处	1377.00	0.00	1377.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	22.50	0.00	22.50
[208]社会保障和就业支出	49.50	49.50	0.00
[20805]行政事业单位离退休	49.50	49.50	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	49.50	49.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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	1583.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1160.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	286.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	562.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	26.30
[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	147.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	88.70

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	373.50
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	100.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	29.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	5.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	5.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	56.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	10.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	20.00

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	20.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.50
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	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
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	49.50

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	49.50
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[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
[31003]专用设备购置	[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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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	373.50	373.50	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	29.00	29.00	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	29.00	29.00	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	3000.00	0.00	3000.00
[212]	城乡社区支出	3000.00	0.00	3000.00
[21213]	城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
[2021399]	其他城市基础设施配套费安排的支出	3000.00	0.00	3000.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 5983 万元，比上年增加 4419.5 万元，增长 282.67%，主要原因是（一）在职人员增加，增加了人员工资、社会保障缴费；（二）监察体制改革，成立县监察委员会，与县纪委合署办公，并构建办案基地。（三）监察体制改革后工作职能增加，相应的各项日常支出也增加；支出预算 5983 万元，比上年增加 4419.5 万元，增长 282.67%，主要原因是（一）在职人员增加，增加了人员工资、社会保障缴费；（二）监察体制改革，成立县监察委员会，与县纪委合署办公，并构建办案基地。（三）监察体制改革后工作职能增加，相应的各项日常支出也增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32 万元，比上年减少 6.9 万元，下降 17.74%，主要原因是本部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，规范公务接待活动的范围及标准，减少了相关支出。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；公务用车购置及运行费 29 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29 万元），比上年减少 6.9 万元，下降

19.22%，主要原因是 本部门把严格控制“三公”经费作为一项重要工作，认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少了相关支出；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。2019 年，本部门机关运行经费安排 373.5 万元，比上年 增加 181 万元， 增长 94.03%，主要原因是 一是人员的增加，导致了各项相应的开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 28.5 万元，其中：货物类采购预算 28.5 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 546.59 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 0 万元，主要是 本年度无购置固定资产项目 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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	1000 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。
8 个派驻纪检组公务车经费	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。
省提前下达指标	22.5 万元	调查和处理县政府各部门及其工作人员、各镇场政府及其领导成员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不符政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
巡察办专项经费	250 万元	根据县委和县委巡察工作领导小组的工作安排，按要求开展巡察
执纪问责暗访队工作经费	50 万元	调查和处理县政府各部门及其工作人员、各镇场政府及其领导成员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不符政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

县纪委监委办案基地建设	3000 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。

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。