

2020 年
中共大埔县纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共大埔县纪律检查委员会 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 中共大埔县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；（三）检查和处理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复杂的案件；（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；（五）受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

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。

内设机构、人员构成情况如下：

1. 县纪委监委机关设立 13 个内设机构，分别是办公室、组织宣传室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室；

2. 县委巡察机构（巡察办，4 个巡察组），10 个县纪委监委派驻（出）机构，1 个事业单位（大埔县廉政教育中心）由县纪委监委统一管理。

3. 人员情况：

本单位 2019 年末实有人数 102 人，其中在职人员 77 人（行政人员 68 人，工勤人员 7 人，事业人员 2 人），其他人员 25 人；退休人员 28 人，遗属补助人员 3 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：中共大埔县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1772.01	一、一般公共服务支出	1455.33
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	195.99
		九、卫生健康支出	29.76
		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：中共大埔县纪律检查委员会

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	90.93
		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	1772.01	本年支出合计	1772.01
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：中共大埔县纪律检查委员会

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	1772.01	支出总计	1772.01

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：中共大埔县纪律检查委员会

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			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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	1772.01	1642.01	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1455.33	1325.33	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1455.33	1325.33	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1269.33	1269.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	186.00	56.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.05	194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.24	54.24	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	93.21	93.21	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	46.60	46.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门支出总体情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1772.01	一、一般公共服务支出	1455.33
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	195.99
		九、卫生健康支出	29.76
		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：中共大埔县纪律检查委员会

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	90.93
		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	1772.01	本年支出合计	1772.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1772.01	支出总计	1772.01

注：本表反映部门财政拨款收支总体情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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	1772.01	1642.01	130.00
[201]一般公共服务支出	1455.33	1325.33	130.00
[20111]纪检监察事务	1455.33	1325.33	130.00
[2011101]行政运行	1269.33	1269.33	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	186.00	56.00	130.00
[208]社会保障和就业支出	195.99	195.99	0.00
[20805]行政事业单位离退休	194.05	194.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	54.24	54.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.21	93.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.60	46.60	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.94	1.94	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.27	0.27	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.67	1.67	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	29.76	29.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	29.76	29.76	0.00
[2101201]财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	28.75	28.75	0.00
[2101299]财政对其他基本医疗保险基金的补助	1.01	1.01	0.00
[221]住房保障支出	90.93	90.93	0.00
[22102]住房改革支出	90.93	90.93	0.00
[2210201]住房公积金	90.93	90.93	0.00

注：本表反映部门一般公共预算支出情况。

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：中共大埔县纪律检查委员会

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	1642.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1120.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	582.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	175.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.62
[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	93.21
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	31.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.93
[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	76.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	362.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.00

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：中共大埔县纪律检查委员会

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	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	11.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	70.00
[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	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.50
[30216]培训费	[50203]培训费	28.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	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：中共大埔县纪律检查委员会

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[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	36.00
[30239]其他交通费用	[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	96.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.03
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	54.24
[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	0.79
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	104.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	22.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	8.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	18.00

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：中共大埔县纪律检查委员会

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
[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	56.00

注：本表反映部门一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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	362.10	362.10	0.00	0.00
“三公”经费	66.00	66.00	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	54.00	54.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：本表反映部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共大埔县纪律检查委员会

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
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： 本级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 1772.01 万元，比上年减少 415.17 万元，下降 18.98%，主要原因是单位人员增加，人员经费及公用经费增加，2020年无二期留置点建设资金 700 万元的预算安排；支出预算 1772.01 万元，比上年减少 415.17 万元，下降 18.98%，主要原因是单位人员增加，人员经费及公用经费增加，2020年无二期留置点建设资金 700 万元的预算安排。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 66 万元，比上年增加 17 万元，增长 34.69%，主要原因是因工作及办案需要，2020年预算安排购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此预算安排；公务用车购置及运行费 54 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 36 万元），比上年增加 18 万元，增长 50%，主要原因是因工作及办案需要，2020年预算安排购置一辆公务用车；公务接待费 12 万元，比上年减少 1 万元，下降 7.69%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神的厉行节约的要求，从严控制公务接待费。

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362.10万元，比上年减少1.8万元，下降0.49%，主要原因是2020年其他商品和服务支出预算安排减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排41万元，其中：货物类采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

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389.48万元，分布构成情况为：房屋111.88平方米，车辆8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40万元，主要是车辆、电脑、多功能一体机、打印机等。

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
无	0	0

注：本单位无重点项目。

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、**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。