

2019 年

中共陆河县纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共陆河县纪律检查委员会部门 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 中共陆河县纪律检查委员会部门概况

一、主要职责

中共陆河县纪律检查委员会、陆河县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。县纪委的职能是：维护党的党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。县监委的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算构成

陆河县纪委监委机关内设办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室共 12 个职能室和 5 个派驻纪检监察组。

本部门无下属单位，部门预算为县纪委本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1227.46	一、一般公共服务支出	1018.78
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	143.00
		九、卫生健康支出	21.89
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

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	43.79
		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	1227.46	本年支出合计	1227.46
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

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	1227.46	支出总计	1227.46

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	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	43.79	43.79	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	43.79	43.79	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	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

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	1227.46	844.96	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1018.78	636.28	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1018.78	636.28	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	560.38	560.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	458.40	75.90	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	133.69	133.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.52	31.52	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	72.98	72.98	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1227.46	一、一般公共服务支出	1018.78
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	143.00
		九、卫生健康支出	21.89
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共陆河县纪律检查委员会

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	43.79
		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	1227.46	本年支出合计	1227.46
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1227.46	支出总计	1227.46

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共陆河县纪律检查委员会

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	1227.46	844.96	382.50
[201] 一般公共服务支出	1018.78	636.28	382.50
[20111] 纪检监察事务	1018.78	636.28	382.50
[2011101] 行政运行	560.38	560.38	0.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	458.40	75.90	382.50
[208] 社会保障和就业支出	143.00	143.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	133.69	133.69	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	31.52	31.52	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.98	72.98	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	29.19	29.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共陆河县纪律检查委员会

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
[20899]其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	9.31	9.31	0.00
[210]卫生健康支出	21.89	21.89	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.89	21.89	0.00
[221]住房保障支出	43.79	43.79	0.00
[22102]住房改革支出	43.79	43.79	0.00
[2210201]住房公积金	43.79	43.79	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：中共陆河县纪律检查委员会

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	844. 96
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	690. 25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	171. 90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	258. 53
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	82. 66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72. 98
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29. 19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 89
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9. 31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 79
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	141. 54

表 6

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： 中共陆河县纪律检查委员会

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	16.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	36.80

表 6

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： 中共陆河县纪律检查委员会

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.24
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	13.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.17

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

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	141.54	141.54	0.00	0.00
“三公”经费	86.80	86.80	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	76.80	76.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.80	36.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆河县纪律检查委员会

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

注： 本级无政府性基金预算支出

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 1227.46 万元，比上年 增加 203.25 万元， 增长 19.84 %，主要原因是 监察委成立，与县纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责，人员编制增多，监察范围扩大，监察对象增多，工作任务加重 ；支出预算 1227.46 万元，比上年 增加 203.25 万元， 增长 19.84 %，主要原因是 监察委成立，与县纪委合署办公，履行纪检、监察两项职责，人员编制增多，监察范围扩大，监察对象增多，工作任务加重，导致支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 86.80 万元，比上年 增加 56.40 万元， 增长 185.53 %，主要原因是 监察委成立，人员编制增加，工作任务加重，需新增车辆，车辆增加导致公车运行维护费增加 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 76.80 万元（公务用车购置费 40 万元，公务用车运行维护费 36.80 万元），比上年 增加 58.40 万元， 增长 317.39 %，主要原因是 监察委成立，工作任务加重，需新增车辆，车辆增加及使用频率增加导致公车运行维护费增加 ；公务接待费 10 万元，比上年 减少 2 万元，下降 16.67 %，主要原因是 节约开支，减少公务接待 。

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 141.54 万元，比上年减少 171.62 万元，下降 54.80 %，主要原因是减少其他业务经费支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 97.05 万元，其中：货物类采购预算 40.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 56.76 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 344.37 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 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 70.50 万元，主要是车辆购置等。

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
纪检监察办案经费	300 万	履行纪检、监察职责，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。
县委巡察工作经费	60 万	发挥巡察利剑作用，形成震慑，营造良好的政治生态。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**