

附件 1

中国共产党湟中县纪律 检查委员会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党湟中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 中国共产党湟中县纪律检查委员部门 2020 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 中国共产党湟中县纪律检查委员部门 2020 年部 门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党湟中县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）纪委职责：对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。强化党风廉政建设。**监委职责：**对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）部门预算单位构成

湟中县监察委员会挂牌成立以来，将县检察院反贪污受贿、反渎职侵权、职务犯罪预防等部门主要职能整合到县监察委，与县纪委合署办公。县纪委监委内设机构分别为办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一执纪监督

室、第二执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、巡察办，其负责人为副科级领导干部编制。设行政编制 42 名、工勤编制 2 名。

二、部门预算单位构成

纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	
2	
3	

此表为空表，无数据。

第二部分 中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 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、本年收入	1180.74	一、本年支出	1180.74	1180.74	
(一) 一般公共预算拨款	1180.74	(一) 一般公共服务 支出	924.39	924.39	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(八) 社会保障和就 业支出	89.65	89.65	
		(十) 卫生健康支出	65.89	65.89	
		(二十一) 住房保障 支出	100.81	100.81	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1180.74	支 出 总 计	1180.74	1180.74	

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	1180.74	954.14	226.6
201 一般公共服务支出	924.39	697.79	226.6
20111 纪检监察事务	924.39	697.79	226.6
2011101 行政运行	713.29	697.79	15.5
2011102 一般行政管理事务	60.00		60
2011199 其他纪检监察事务支出	151.10		151.1
208 社会保障和就业支出	89.65	89.65	
20805 行政事业单位离退休	86.85	86.85	
2080501 归口管理的行政单位离退休	17.95	17.95	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.90	68.9	
20899 其他社会保障和就业支出	2.80	2.8	
2089901 其他社会保障和就业支出	2.80	2.8	
210 卫生健康支出	65.89	65.89	
21011 行政事业单位医疗	65.89	65.89	
2101101 行政单位医疗	25.84	25.84	
2101103 公务员医疗补助	40.05	40.05	
221 住房保障支出	100.81	100.81	
22102 住房改革支出	100.81	100.81	
2210201 住房公积金	67.62	67.62	
2210203 购房补贴	33.19	33.19	

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	1180.74	824.11	356.63
301	工资福利支出	772.97	772.97	
30101	基本工资	163.77	163.77	
30102	津贴补贴	329.46	329.46	
30103	奖金	31.04	31.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.90	68.90	
30110	医疗补助缴费	65.89	65.89	
30112	其他社会保障缴费	2.8	2.8	
50103	住房公积金	67.62	67.62	
50199	其他工资福利支出	43.49	43.49	
302	商品和服务支出	356.63		356.63
30201	办公费	179.56		179.56
30202	会议费	72.04		72.04
30203	培训费	11.34		11.34
30204	公务用车运行维护费	15.33		15.33
30205	维修（护）费	11.76		11.76
30206	其他商品和服务支出	66.60		66.60
303	对个人和家庭的补助	51.14	51.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
16.25		13.15		13.15	3.1	16		13		13	3

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			

此表为空表，无数据。

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	1180.74	一. 一般公共服务支出	924.39
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	89.65
		九. 卫生健康支出	65.89
		十. 节能环保支出	
		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	
		二十一. 住房保障支出	100.81
本 年 收 入 合 计	1180.74	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	1180.74	支 出 总 计	1180.74

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				
合计	1080.74		1080.74								
一般公共服务支出	1080.74		1080.74								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
201 一般公共服务支出	1180.74	954.14	824.11	130.03	226.6
20111 纪检监察事务	924.39	697.79	567.76	130.03	226.6
2011101 行政运行	713.29	697.79	567.76	130.03	15.5
2011102 一般行政管理事 物	60	60			60
2011199 其他纪检监察事 务支出	151.10	151.10			151.10
208 社会保障和就业支出	89.65	89.65	89.65		
20805 行政事业单位离退休	86.85	86.85	86.85		
2080501 归口管理的行政 单位离退休	17.95	17.95	17.95		
2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出	68.90	68.90	68.90		
20899 其他社会保障和就 业支出	2.80	2.80	2.80		
2089901 其他社会保障和 就业支出	2.80	2.8	2.80		
210 卫生健康支出	65.89	65.89	65.89		
21011 行政事业单位医疗	65.89	65.89	65.89		
2101101 行政单位医疗	25.84	25.84	25.84		
2101103 公务员医疗补助	40.05	40.05	40.05		
221 住房保障支出	100.81	100.81	100.81		
22102 住房改革支出	100.81	100.81	100.81		
2210201 住房公积金	67.62	67.62	67.62		
2210203 购房补贴	33.19	33.19	33.19		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

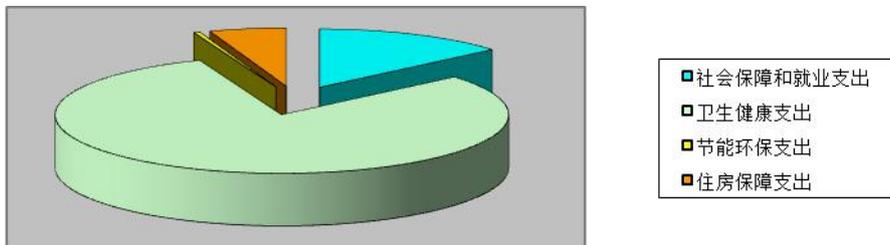
单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计	一般公共服务支出	1080.74		1080.74								

*备注：此表为新增表格

第三部分 中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中国共产党湟中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

中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年财政拨款收支总预算 1180.74 万元，比 2019 年增加 234.98 万元，主要是人员增加，拨款收入增加。收入包括：一般公共预算拨款 1180.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 89.65 万元，卫生健康支出 65.89 万元，住房保障支出 100.81 万元。



二、关于中国共产党湟中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。

中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年一般公共预算当年拨款 1180.74 万元，比 2019 年增加 234.98 万元，主要是

人员增加，并增加机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、生育保险、行政事业单位医疗保险等专项的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1180.74 万元，占 78.29%；社会保障和就业支出 89.65，占 7.59%。卫生健康支出 65.89 万元，占 5.58%，住房保障支出 100.81 万元，占 8.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、201（类）11（款）01（项）行政运行 2020 年预算数为 713.29 万元，比 2019 年增加 93.69 万元，主要是单位人员增加。

2、201（类）11（款）02（项）一般行政管理事务 2020 年预算数为 60 万元，比 2019 年增加 6 万元，主要是人员增加。

3、201（类）11（款）99（项）其他纪检监察事务 2020 年预算数为 151.10 万元，比 2019 年增加 82.7 万元，主要是人员增加，增加县委巡察办支出。

4、208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休 2020 年预算数为 17.95 万元，比 2019 年增加 17.2 万元，主要是增加了在职及退休人员死亡抚恤金的预算。

5、208（类）05（款）05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 68.9 万元，比 2019 年增加 0.55 万元。主要是增加了全委在职人员机关养老保险的预算。

6、208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出

2.8 万元，主要是增加了在职人员职业年金的预算。

7、210(类)11(款)01(项)行政单位医疗补助 2020 年预算数为 25.84 万元，增加的原因，是人员增加。

8、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助 40.05 万元增加的原因，比 2019 年增加 6.53 万元，主要原因是人员增加。

9、221(类)02(款)01(项)住房公积金，2020 年预算数为 67.62，比 2019 年预算数增加 3.15 万元，增加的原因，主要是人员增加。

10、221(类)02(款)03(项)购房补贴，2020 年预算数为 33.19 万元。

三、关于中国共产党湟中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

中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年一般公共预算基本支出 1180.74 万元，其中：

人员经费 824.11 万元，主要包括：基本工资 163.77 万元、津贴补贴 329.46 万元、奖金 31.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 68.90 万元、医疗保险（补助）缴费 65.89 万元、其他社会保障缴费 2.8 万元、住房公积金 67.62 万元、其他工资福利支出 43.49 万元、对个人和家庭的补助 51.14 万元；

公用经费 356.63 万元，主要包括：办公费、会议费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

四、关于中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年“三公”经费预算数为 16.25 万元，比 2019 年减少 0.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 13 万元，比 2019 年减少 0.15 万元；公务接待费 3 万元，减少 0.1 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要原因是开源节流，厉行节约、反对浪费，减少不必要的开支。

五、关于中国共产党湟中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

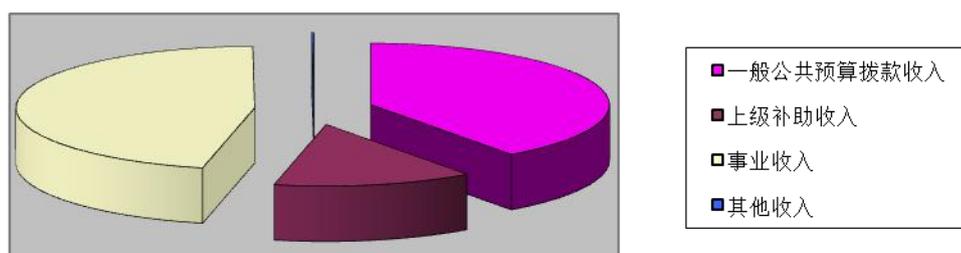
中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

六、关于中国共产党湟中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，中国共产党湟中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 1180.74 万元（其中：经费拨款收入 1180.74 万元）、政府性基金预算拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 924.39 万元、社会保障和就业支出 89.65 万元、卫生健康支出 65.89 万元、住房保障支出 100.81 万元。

七、关于中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年部门收入预算情况说明

中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年收入预算 1080.74 万元，其中：一般公共预算拨款收入 954.14 万元，占 80.8%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。



八、关于中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年部门支出预算情况说明

中国共产党湟中县纪律检查委员会 2020 年收入预算 1180.74 万元，其中：基本支出 954.14 万元，占 80.81%，项目支出 226.6 万元，占 19.19%。

九、关于中国共产党湟中县纪律检查委员会部门 2020 年支出预算情况的说明

中国共产党湟中县纪律检查委员会单位 2020 年支出预算 1080.74 万元，比 2019 年增加 234.98 万元，增长 24.85%。主

要是人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年中国共产党湟中县纪律检查委员会部门机关运行经费财政拨款预算697.79万元，比2019年预算增加94.69万元，增长15.7%。主要是人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年中国共产党湟中县纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年8月底，中国共产党湟中县纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中，党政机关负责人用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

2020年中国共产党湟中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1080.74万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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) 事业单位经营收入：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) 下级单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(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) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变

化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，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。

二、支出类

(一) 1、2011101 行政运行：中国共产党湟中县纪律检查委员会行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务车辆维护运行费、维护费等。

2、2011102 一般行政管理事务：指中国共产党湟中县纪律检查委员会未单独设置行政运行以外的其他项目支出。

3、2011199 其他纪检监察事务：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面支出。

4、2080501 归口管理的行政单位离退休：指中国共产党湟中县纪律检查委员会及所属县级基层医疗机构在职退休人员死亡、伤残抚恤金支出。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指中国共产党湟中县纪律检查委员会所属县级、基层医疗机构所有在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、2089901 其他社会保障支出：指中国共产党湟中县纪律检查委员会所属单位用于生育保险，工伤保险等费用支出。

7、2101101 行政单位医疗：指中国共产党湟中县纪律检查

委员会及公务员管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

8、2101103 公务员医疗补助：指中国共产党湟中县纪律检查委员会所属单位公务员医疗补助支出。

9、2210201 住房公积金：指中国共产党湟中县纪律检查委员会所属单位按工资一定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、2210203 购房补贴：指中国共产党湟中县纪律检查委员会所属单位，用于退休职工统筹外工资支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。

四、部门专业类名词

无。