

2020 年
中共郁南县纪律检查委员会 部门预算

目 录

第一部分 中共郁南县纪律检查委员会 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 中共郁南县纪律检查委员会概况

一、主要职责

（一）中共郁南县纪委职责

按照《党章》规定履行监督执纪问责职责。

（二）郁南县监委职责

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。依照法律规定，履行监督、调查、处置职责。

（三）县委巡察机构职责

1. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻领导小组的决策和部署。
2. 统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
3. 承担政策研究、制度建设等工作。
4. 会同有关部门开展巡察公开和舆论宣传工作。
5. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6. 配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7. 承办县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

1. 2019年县纪委监委设12个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（举报中心）、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

2. 县纪委监委设4个派驻机构，分别是县纪委监委派驻第一纪检监察组、县纪委监委派驻第二纪检监察组、县纪委监委派驻第三纪检监察组、县纪委监委派驻第四纪检监察组。

3. 县委巡察工作领导小组下设专门办事机构（县委巡察办），第一、二、三、四巡察组，其中县委巡察办设在县纪委，工作经费由县纪委负责并纳入县级财政预算。

县纪委监委机关编制数38名。县纪委监委派驻机构共24名行政编制。县委巡察机构共15名行政编制。我委2020年1月1日在职公务员69名，后勤编制人员1名，退休人员13名，离休1名。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共郁南县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1257.73	一、一般公共服务支出	1100.77
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	19.45
		九、卫生健康支出	46.63
		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： 中共郁南县纪律检查委员会

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	90.88
		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	1257.73	本年支出合计	1257.73
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：中共郁南县纪律检查委员会

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	1257.73	支出总计	1257.73

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：中共郁南县纪律检查委员会

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生保障支出	46.63	46.63	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	46.63	46.63	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	46.63	46.63	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	90.88	90.88	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	90.88	90.88	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	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：依照 2020 年部门预算批复填列。

支出总体情况表

单位名称：中共郁南县纪律检查委员会

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	1257.73	1088.57	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1100.77	931.61	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1100.77	931.61	169.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	941.77	911.77	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	129	19.84	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中共郁南县纪律检查委员会

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							
210	卫生健康支出	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.88	90.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 依照 2020 年部门预算批复填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共郁南县纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1257.73	一、一般公共服务支出	1100.77
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	19.45
		九、卫生健康支出	46.63
		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：中共郁南县纪律检查委员会

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	90.88
		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	1257.73	本年支出合计	1257.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1257.73	支出总计	1257.73

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：中共郁南县纪律检查委员会

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	1257.73	1088.57	169.16
[201]一般公共服务支出	1100.77	931.61	169.16
[20111]纪检监察事务	1100.77	931.61	169.16
[2011101]行政运行	941.77	911.77	30
[2011104]大案要案查处	30	0.00	30
[2011199]其他纪检监察事务支出	129	19.84	109.16
[208]社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.79	18.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	13.29	13.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	5.50	5.50	0.00
[20808]抚恤	0.66	0.66	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
[210]卫生健康支出	46.63	46.63	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	46.63	46.63	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共郁南县纪律检查委员会

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
[2101101]行政单位医疗	46.63	46.63	0.00
[221]住房保障支出	90.88	90.88	0.00
[22102] 住房改革支出	90.88	90.88	0.00
[2210201]住房公积金	77.75	77.75	0.00
[2210203]购房补贴	13.13	13.13	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共郁南县纪律检查委员会

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	1088.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	854.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	234.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.53
[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	112.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.35
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	77.75
[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	78.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	200.64

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：中共郁南县纪律检查委员会

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	26.46
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	9.72
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.04
[30226]劳务费	[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：中共郁南县纪律检查委员会

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	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.96
[30229]福利费	[50201]办公经费	16.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	34.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	76.24
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.12
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.80
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.66
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.28
[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

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：中共郁南县纪律检查委员会

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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：依照 2020 年部门预算批复填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共郁南县纪律检查委员会

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	200.64	200.64	0.00	0.00
“三公”经费	25.04	25.04	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	20	20	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	20	20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.04	5.04	0.00	0.00

注：依照 2020 年部门预算批复填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县纪委监委

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：本部门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1257.73万元,比上年增加50.32万元,增长5%,主要原因是2020年委的职工医疗保险费用收入比上年增加23.42万元,机关事业单位基本养老保险费用收入和职业年金收入比上年增加6.10万元,住房公积金和住房补贴收入比上年增加10.33万元,日常公用经费收入比上年增加10.47万元;支出预算1257.73万元,比上年增加50.32万元,增长5%,主要原因是2020年委的职工医疗保险费用支出比上年增加23.42万元,机关事业单位基本养老保险费用支出和职业年金支出比上年增加6.10万元,住房公积金和住房补贴支出比上年增加10.33万元,日常公用经费支出比上年增加10.47万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费25.04万元,比上年减少42万元,下降63%,主要原因是2020年公务用车购置费用及运行费减少37万元,公务接待费用减少5万元。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20万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20万元),比上年减少37万元,下降65%,主要原因是减少了公务用车购置费41万元;公务接待费5.04万元,比上年减少5万元,下降48%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节

约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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200.64万元，比上年减少7.68万元，减少4%，主要原因是2020年认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风，运行经费收入较上年减少7.68万元，积极推进单位厉行节约。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

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312.23万元，分布构成情况为：房屋500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15万元，主要是用于办公设备购置和办案设备购置等。

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	无

注：2020 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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。

十一、大案要案查处经费：指县财政设立，用于县纪委监委直接查处或配合上级纪委监委查处违法违规案件的专项经费。

十二、其他纪检监察事务支出：指县委巡察工作经费等其他纪检监察事务支出。

