

青海省都兰县纪律检查委员会

2020年部门预算

目 录

第一部分 都兰县纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

二、都兰县纪律检查委员会部门预算单位构成

第二部分 都兰县纪律检查委员会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 都兰县纪律检查委员会 2020年部门预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 都兰县纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；县委工作机关、县委批准设立的党委（党组），各乡镇党委，纪委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、

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。

(五)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究;起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等,参与起草制定县委、县政府相关规范性文件。

(七)负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署,协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作;负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作,督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委各乡镇纪委及监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

第二部分 都兰县纪律检查委员会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	1426.57	一、本年支出	1426.57	1426.57	
(一)一般公共预算拨款	1426.57	(一)一般公共服务支出	417.11	417.11	
(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	848.00	848.00	
(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			
		(七)社会保障和就业支出	57.04	57.04	
		(八)卫生健康支出	72.36	72.36	
		(九)住房保障支出	32.06	32.06	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1426.57	支 出 总 计	1426.57	1426.57	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1426.57	578.57	848.00
201			一般公共服务支出	417.11	417.11	
	11		纪检监察事务	417.11	417.11	
201	11	01	行政运行	417.11	417.11	
204			公共安全支出	848.00		848.00
	02		公安	848.00		848.00
204	02	99	其他公安支出	848.00		848.00
208			社会保障和就业支出	57.04	57.04	
	05		行政事业单位离退休	55.14	55.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30	
210			卫生健康支出	72.36	72.36	
	11		行政事业单位医疗	72.36	72.36	
210	11	01	行政单位医疗	72.36	72.36	
221			住房保障支出	32.06	32.06	
221	02		住房改革支出	32.06	32.06	
221	02	01	住房公积金	32.06	32.06	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
					款
	合计	578.57	537.07	41.50	
301	工资福利支出				
	01 基本工资	90.10	90.10		
	02 津贴补贴	186.99	186.99		
	03 奖金	98.52	98.52		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	36.76		
	09 职业年金缴费	18.38	18.38		
	12 其他社会保障缴费	1.90	1.90		
	13 住房公积金	32.06	32.06		
	10 职工基本医疗保险缴费	72.36	72.36		
302	商品和服务支出				
	01 办公费	8.00		8.00	
	02 印刷费	1.50		1.50	
	04 手续费	0.10		0.10	
	05 水费	0.10		0.10	
	06 电费	0.20		0.20	
	07 邮电费	2.50		2.50	
	11 差旅费	5.50		5.50	
	13 维修（护）费	2.50		2.50	
	15 会议费	0.40		0.40	
	16 培训费	4.00		4.00	
	17 公务接待费	2.25		2.25	
	26 劳务费	5.60		5.60	
	31 公务用车运行维护费	2.94		2.94	
	99 其他商品服务支出	5.91		5.91	
303	对个人和家庭的补助				
	01 离休费				
	02 退休费				
	03 退职（役）费				

部门

公开表 4

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	
5.40	0	3.06	0	3.06	2.34	5.19	0	2.94	0	2.94	2.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

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	1426.57	一. 一般公共服务支出	417.11
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	848.00
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	57.04
		九. 卫生健康支出	72.36
		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	
		十五. 住房保障支出	32.06
本 年 收 入 合 计	1426.57	本 年 支 出 合 计	1426.57
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	1426.57	支 出 总 计	1426.57

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用 经费	
201	一般公共服务支出	1426.57	578.57	537.07	41.50	848.00
11	纪检监察事务	417.11	417.11	375.61	41.50	
2011101	行政运行	417.11	417.11	375.61	41.50	
204	公共安全支出	848.00				848.00
02	公安	848.00				848.00
2040299	其他公安支出	848.00				848.00
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	57.04		
05	行政事业单位离退休	55.14	55.14	55.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76	36.76	36.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	18.38		
27	财政对其他社会保险基金的补助	1.90	1.90	1.90		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	0.60		
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.30	1.30	1.30		
210	卫生健康支出	72.36	72.36	72.36		
11	行政事业单位医疗	72.36	72.36	72.36		
2101101	行政单位医疗	72.36	72.36	72.36		
221	住房保障支出	32.06	32.06	32.06		
02	住房改革支出	32.06	32.06	32.06		
2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源									用事业基金弥补的收支差额
				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	
类	款	项	金额						其中：教育收费				
			合计	1426.57		1426.57							
			002001-都兰县纪律检查委员会（本级）	1426.57		1426.57							
201			一般公共服务	417.11		417.11							
	11		纪检监察事务	417.11		417.11							
		01	行政运行	417.11		417.11							
204			公共安全支出	848.00		848.00							
	02		公安	848.00		848.00							
		99	其他公安支出	848.00		848.00							
208			社会保障和就业支出	57.04		57.04							
	05		行政事业单位离退休	55.14		55.14							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.76		36.76							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38		18.38							
	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.90		1.90							
		02	财政对工伤保险基金的补助	0.60		0.60							
		03	财政对生育保险基金的补助	1.30		1.30							
210			卫生健康支出	72.36		72.36							
	11		行政事业单位医疗	72.36		72.36							
		01	行政单位医疗	72.36		72.36							
221			住房保障支出	32.06		32.06							
	02		住房改革支出	32.06		32.06							
		01	住房公积金	32.06		32.06							

***备注：此表为新增表格**

关于都兰县纪律检查委员会2020年 部门预算情况说明

一、关于青海省都兰县纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

都兰县纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算1426.57万元，比2019年增加922.7万元，主要原因是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。收入包括：一般公共预算拨款1426.57万元，支出包括：一般公共服务支出417.11万元，公共安全支出848.00万元、社会保障和就业支出57.04万元、卫生健康支出72.36万元、住房保障支出32.06万元。

二、关于青海省都兰县纪律检查委员会 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。

都兰县纪律检查委员会 2020年一般公共预算当年拨款1426.57 万元，比 2019 年增加922.7万元，主要是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款1426.57万元。支出包括：一般公共服务支出417.11万元，占29%；公共安全支出848.00万元，占59%；社会保障和就业支出57.04万元，占4%；卫生健康支出72.36万元，占5%；住房保障支出32.06万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)

2020 年预算数 417.11 万元，比 2019 年增加 51.12 万元，增长 12%，主要是新增人员的经费增加、日常公用经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他安全支出（款）2020 年预算数 848.00 万元，主要是新增预算项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 36.76 万元，比 2019 年增加 2.23 万元，增长 6%，主要是新增人员的养老保险增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 18.38 万元，比 2019 年增加 2.76 万元，增长 15%，主要是新增人员的职业年金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2020 年预算数为 72.36 万元，比 2019 年增加 17.39 万元，主要是新增人员基本医疗保险增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算数为 32.06 万元，比 2019 年增加 4.37 万元，主要是新增人员住房公积金增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年度预算数为 0.6 万元，比 2019 年增加 0.13 万元，主要是新增人员工伤保险增加。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年度预算数为 1.3 万元，比 2019 年增加 0.16 万元，主要是新增人员生育保险增加。

三、关于 2020年一般公共预算基本支出情况说明

青海省都兰县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 578.57万元，其中：

人员经费 537.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费41.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、维修费、手续费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于青海省都兰县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算情况说明

都兰县纪律检查委员会 2020年“三公”经费预算数为5.19万元，比 2019 年减少 0.21万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.94万元，减少0.12万元，公务接待费2.25万元，减少0.09万元，2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少，主要原因是压缩三公经费支出。

五、关于青海省都兰县纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况的说明

青海省都兰县纪律检查委员会 2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于青海省都兰县纪律检查委员会2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省都兰县纪律检查委员会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；支出

包括：一般公共服务支出417.11万元，社会保障和就业支出 57.04万元、公共安全支出848.00万元、卫生健康支出72.36万元、住房保障支出32.06万元。都兰县纪律检查委员会 2020年收支总预算1426.57万元。

七、关于青海省都兰县纪律检查委员会2020年部门收入预算情况说明

青海省都兰县纪律检查委员会2020年收入预算1426.57万元，其中：上年结转 0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入1426.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上缴补助收入0万元，占0%；下级单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收入差额0万元，占0%。

八、关于青海省都兰县纪律检查委员会2020年部门支出预算情况说明（一）

青海省都兰县纪律检查委员会2020年支出预算 1426.57万元，其中：基本支出 578.57万元，占41%；项目支出848万元，占59%。

九、关于青海省都兰县纪律检查委员会部门2020年支出预算情况的说明（二）

青海省都兰县纪律检查委员会2020年支出预算1426.57万元，比2019年度增加922.70万元，主要原因是增加公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年青海省都兰县纪律检查委员会机关运行经费财政

拨款预算 41.5万元。比 2019年增加9.7万元，增长23%，主要原因是人员经费增加，导致日常公用经费增加。

(二) 政府采购安排情况。

2020年青海省都兰县纪律检查委员会政府采购预算34.3万元，其中：政府采购办公设备货物预算34.35万元。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年底，青海省都兰县纪律检查委员会预算单位共有车辆3辆，其中，县级领导干部用车0辆、科级领导干部用车0辆、一般公务用车3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(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2020年青海省都兰县纪律检查委员会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款848.00万元。

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、支出类

(一) **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）**：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

(三) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位职业年金方面的支出。

(四) **社会保障和就业支出（类）对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）**：指机关事业单位失业保险方面的支出。

(五) **社会保障和就业支出（类）对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）**：指机关事业单位工伤保险方面的支出。

(六) **社会保障和就业支出（类）对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）**：指机关事业单位生育保险方面的支出。

(七) **卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助**

(款) 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项): 指机关事业单位基本医疗保险方面的支出。

(八) 房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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) “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。

(四) 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。