

兴海县中共兴海县纪律检查
委员会

2020 年部门预算公开

目 录

第一部分 中共兴海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 中共兴海县纪律检查委员会部门 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、部门项目支出表

第三部分 中共兴海县纪律检查委员会部门 2020 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兴海县纪律检查委员会部门概况

一、主要职能

县纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。

二、部门预算单位构成

无纳入中共兴海县纪律检查委员会 2020 部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 中共兴海县纪律检查委员会 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	464.76	一、本年支出	464.76	464.76	
（一）一般公共预算拨款	464.76	（一）一般公共服务支出	419.16	419.16	
（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	15.68	15.68	
		（九）卫生健康支出			
		（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）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）援助其他地区支出			
		（十八）自然资源海洋气象等支出			
		（十九）住房保障支出	29.92	29.92	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治及应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其它支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收入总计	464.76	支出总计	464.76	464.76	

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	小计	基本支出	项目支出
	总合计：	464.76	367.76	97
201	一般公共服务支出	419.16	322.16	97
20111	纪检监察事务	414.17	317.17	97
2011101	行政运行	317.17	317.17	
2011103	机关服务	4		4
2011199	其他纪检监察事务支出	93		93
20129	群众团体事务	4.99	4.99	
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	4.99	
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	
221	住房保障支出	29.92	29.92	
22102	住房改革支出	29.92	29.92	
2210201	住房公积金	29.92	29.92	

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	小计	人员经费	公用经费
	总合计：	367.76	323.63	44.13
301	工资福利支出	323.63	323.63	
30101	基本工资	78.38	78.38	
30102	津贴补贴	178.88	178.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.68	15.68	
30113	住房公积金	29.92	29.92	
30199	其他工资福利支出	20.77	20.77	
302	商品和服务支出	141.13		44.13
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费	0.76		0.76
30204	手续费	0.57		0.57
30205	水费	0.95		0.95
30206	电费	2.85		2.85
30207	邮电费	0.76		0.76
30208	办公用房采暖费	6.84		6.84
30211	差旅费	3.99		3.99
30213	维修（护）费	1.33		1.33
30214	租赁费	0.57		0.57
30216	培训费	1.33		1.33
30231	公务用车运行维护费	13.68		13.68
30239	其他交通费	0.76		0.76
30228	工会经费	4.99		4.99

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	
38.14	0	38.14	18	20.14		18.44	0	18.44	0	18.44	

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
	合计			

此表为空表

部门收支总表

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
收入	464.76	支出	464.76		
一、一般公共预算拨款	464.76	一、一般公共服务支出	419.16		
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出			
三、事业收入		三、国防支出			
其他：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	15.68		
		九、卫生健康支出			
		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、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	29.92		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其它支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	464.76	本年支出合计	464.76		
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					
一般公共预算					
政府性基金					

其他财政性资金					
事业单位经营收入					
其他收入					
收入合计	464.76		支出合计	464.76	

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

预算单位	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	464.76		464.76								
008-中共兴海县纪律检查委员会	464.76		464.76								
008001-中共兴海县纪律检查委员会	464.76		464.76								

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	
	总合计：	464.76	367.76	323.63	44.13	97
201	一般公共服务支出	419.16	322.16	278.03	44.13	97
20111	纪检监察事务	414.17	317.17	278.03	39.14	97
2011101	行政运行	317.17	317.17	278.03	39.14	
2011103	机关服务	4				4
2011199	其他纪检监察事务支出	93				93
20129	群众团体事务	4.99	4.99		4.99	
2012999	其他群众团体事务支出	4.99	4.99		4.99	
208	社会保障和就业支出	15.68	15.68	15.68		
20805	行政事业单位养老支出	15.68	15.68	15.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68	15.68	15.68		
221	住房保障支出	29.92	29.92	29.92		
22102	住房改革支出	29.92	29.92	29.92		
2210201	住房公积金	29.92	29.92	29.92		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	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					
总合计	464.76		464.76								
008-中共兴海县纪律检查委员会	464.76		464.76								
008001-中共兴海县纪律检查委员会	464.76		464.76								
2011101-行政运行	317.17		317.17								
2011103-机关服务	4		4								
2011199-其他纪检监察事务支出	93		93								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.68		15.68								
2012999-其他群众团体事务支出	4.99		4.99								
2210201-住房公积金	29.92		29.92								

第三部分 中共兴海县纪律检查委员会 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支 预算情况的总体说明

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支总预算 464.76 万元，比 2019 年增加 38.83 万元，主要是政策性增资，人员编制增加。收入包括：一般公共预算拨款 464.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 419.16 万元，社会保障就业支出 15.68 万元，住房保障支出 29.92 万元。

二、关于中共兴海县纪律检查委员会 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。

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 419.16 万元，比 2019 年增加 88.2 万元，主要原因是政策性部门改革，单位职能增加，人员及工资增加；社会保障就业支出 15.68 万元，比 2019 年减少 31.96 万元，主要原因是 2020 年预算缴款比例降低；住房保障支出 29.92 万元，比 2019 年增加 8.08 万元主要原因是人员及工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 419.16 万元，占 90.19%；社会保

障就业（类）支出 15.68 万元，占 3.37%；住房保障（类）支出 29.92 万元占 6.44%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 317.17 万元，比 2019 年增加 57.85 万元，增长（下降）22.3%。主要是调入人员及工资增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）2020 年预算数为 4 万元，比 2019 年增加 4 万元，增长 100%。主要是款项调整，新增预算项。

3、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2020 年预算数为 93 万元，比 2019 年增加 25 万元，增长 36.76%。主要是政策性机构改革，部门职能增加，预算增长。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2020 年预算数为 4.99 万元，比 2019 年增加 1.35 万元，增长 37.09%。主要是政策性机构改革人员编制增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 15.68 万元，比 2019 年减少 31.96 万元，下降 67.08%。主要是当年缴费比例下降。

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 29.92 万元，比 2019 年增加 8.08 万元，增长

37%。主要是调入人员及工资增加。

三、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 367.76 万元，其中：

人员经费 323.63 万元，主要包括：基本工资 78.38 万元、津贴补贴 178.88 万元、行政事业单位基本养老保险缴费 15.68 万元、住房公积金 29.92 万元、其他工资福利支出 20.77 万元；

公用经费 44.13 万元，主要包括：办公费 4.75 万元、印刷费 0.76 万元、手续费 0.57 万元、水费 0.95 万元、电费 2.85 万元、邮电费 0.76 万元、办公用房采暖费 6.84 万元、差旅费 3.99 万元、维修（护）费 1.33 万元、租赁费 0.57 万元、培训费 1.33 万元、公务用车运行维护费 13.68 万元、其他交通费 0.76 万元、工会经费 4.99 万元。

四、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年“三公”经费预算数为 18.44 万元，比 2019 年减少 19.7 万元，其中：公务用车购置及运行费 18.44 万元，减少 19.7 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要原因是比上年减少了公务用车购置费预算及经费压缩。

五、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年政府性基金预

算支出情况的说明

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兴海县纪律检查委员会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 464.76 万元；支出包括：一般公共服务支出中共兴海县纪律检查委员会 2020 年一般公共预算当年拨款 419.16 万元，比 2019 年增加 88.2 万元，主要原因是政策性部门改革，单位职能增加，人员及工资增加；社会保障就业支出 15.68 万元，比 2019 年减少 31.96 万元，主要原因是 2020 年预算缴款比例降低；住房保障支出 29.92 万元，比 2019 年增加 8.08 万元主要原因是人员及工资增加。中共兴海县纪律检查委员会 2020 年收支总预算 464.76 万元。

七、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年部门收入预算情况说明

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年收入预算 464.76 万元，其中：一般公共预算拨款收入 464.76 万元，占 100%；。

八、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年支出预算 464.76 万元，

其中：基本支出 367.76 万元，占 79.13%；项目支出 97 万元，占 20.87%。

九、关于中共兴海县纪律检查委员会 2020 年支出预算情况的说明（二）

中共兴海县纪律检查委员会 2020 年支出预算 464.76 万元，比 2019 年增加 38.83 万元，增长 9.12%。主要是政策性机构改革单位职能增加，经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共兴海县纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 44.13 万元，比 2019 年预算减少 14.11 万元，增长 24.23%。主要是政策性经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共兴海县纪律检查委员会政府采购预算总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，中共兴海县纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共兴海县纪律检查委员会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 97 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) 附属单位缴款：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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门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。

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。