

2020 年  
中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查  
委员会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 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 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会概况

## 一、主要职责

（一）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；贯彻落实党和政府关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定；协助市委抓好党风廉政建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败斗争；监督检查市政府各部门及其工作人员、各镇（街）党（工）委、政府及其领导成员执行国家法律法规、政策和国民经济和社会发展规划及市政府决议的情况。

（二）负责检查并处理市委、市政府各部门及各镇（街）党的组织和市管的党员干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处镇（街）纪委管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责查处市政府各部门及其工作人员和各镇（街）政府（办事处）及其市管的领导成员违反国家法律法规、政策以及政纪的行为；受理检查对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（四）负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、

政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

（五）负责纪检监察工作理论及有关问题的调查研究；拟定市党风廉政建设和反腐败工作有关的规章制度。

（六）负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

（七）负责拟定全市预防腐败工作规划、制度、方案并组织实施，推动全市惩治和预防腐败体系建设。

（八）负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

（九）会同市直各有关部门以及各镇（街）党（工）委、政府管理纪检监察干部，以市纪委会同市委组织部为主做好各镇（街）纪（工）委书记、副书记的提名和考察工作，审核各镇（街）纪检监察部门领导班子其他成员和市直单位内设纪检监察机构主要领导干部人选；按干部管理权限统一管理市纪委监委各派驻机构的干部；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作的。

（十）承办市委、市政府和湛江市纪委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，部门预算为局本级预算。本部门内设机构、人员构成情况：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会 2019 年底在职人员 124 人，下设办公室、纪检监察干部监督室、党风政风廉政室、案件监督审理室、案件管理室、信访室、宣教调研室、第一检查室、第二检查室、第三检查室、第四检查室、第五检查室、第六检查室，第七检查室、第八检查室、第九检查室，驻政府纪检监察组，驻市委纪检监察组，驻人大纪检监察组，驻公安局纪检监察组，驻检察院纪检监察组，驻法院纪检监察组，驻财政局纪检监察组，驻农业局纪检监察组，驻交通局纪检监察组，驻人社局纪检监察组，驻发改局纪检监察组，驻卫计局纪检监察组，驻国土局纪检监察组，驻教育局纪检监察组等 14 个派驻纪检组，中共雷州市委巡察工作领导小组办公室、事业单位陈瑛史迹博物馆。核定编制 159 人（其中行政编制 144 人，工勤编制 11 人，事业编制 4 人），现实有 124 人（行政在职 107 人，工勤在职 13 人，事业编制 4 人）。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3510.11 | 一、一般公共服务支出    | 2196.02 |
| 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   | 250.18  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 58.07   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 766.29  |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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       | 239. 55  |
|          |          | 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   | 3510. 11 | 本年支出合计          | 3510. 11 |
| 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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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          | 3510.11 | 支出总计       | 3510.11 |

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：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

[illegible]





表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 239.55 | 239.55 | 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 | 239.55 | 239.55 | 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  | 124.99 | 124.99 | 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   | 114.56 | 114.56 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：



表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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             |        |        |      |          |           |        |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.30 | 143.30 | 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   | 71.21  | 71.21  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 0.78   | 0.78   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 0.78   | 0.78   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 1.35   | 1.35   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.02   | 0.02   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.22   | 0.22   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助     | 1.11   | 1.11   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 58.07  | 58.07  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 58.07  | 58.07  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 42.77  | 42.77  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 单位医疗             | 1.39   | 1.39   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称：中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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               |        |        |        |          |           |        |      |
| 2101109 | 其他行政事业单位医疗支出       | 13.91  | 13.91  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出             | 766.29 | 0.00   | 766.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 766.29 | 0.00   | 766.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 766.29 | 0.00   | 766.29 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 239.55 | 239.55 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出             | 239.55 | 239.55 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金              | 124.99 | 124.99 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴               | 114.56 | 114.56 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2743.82 | 一、一般公共服务支出    | 2196.02 |
| 二、政府性基金预算  | 766.29  | 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   | 250.18  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 58.07   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 766.29  |
|            |         | 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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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       | 239. 55  |
|        |          | 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 | 3510. 11 | 本年支出合计          | 3510. 11 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 3510. 11 | 支出总计            | 3510. 11 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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                       | 3510.11  | 2308.48 | 1201.63 |
| [201]一般公共服务支出             | 2196.01  | 1760.67 | 435.34  |
| [20111]纪检监察事务             | 2196.01  | 1760.67 | 435.34  |
| [2011101]行政运行             | 1329.56  | 1329.56 | 0.00    |
| [2011103]机关服务             | 5.31     | 5.31    | 0.00    |
| [2011104]大案要案查处           | 100.00   | 0.00    | 100.00  |
| [2011150] 事业运行            | 78.80    | 22.80   | 56.00   |
| [2011199]其他纪检监察事务支出       | 682.34   | 403.00  | 279.34  |
| [208]社会保障和就业支出            | 250.18   | 250.18  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 248.05   | 248.05  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 33.54    | 33.54   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.30   | 143.30  | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.21    | 71.21   | 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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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   |
| [20808]抚恤                   | 0.78     | 0.78    | 0.00   |
| [2080801]死亡抚恤               | 0.78     | 0.78    | 0.00   |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助       | 1.35     | 1.35    | 0.00   |
| [2082701]财政对失业保险基金的补助       | 0.02     | 0.02    | 0.00   |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助       | 0.22     | 0.22    | 0.00   |
| [2082703]财政对生育保险基金的补助       | 1.11     | 1.11    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出                 | 58.07    | 58.07   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗             | 58.07    | 58.07   | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗             | 42.77    | 42.77   | 0.00   |
| [2101102]单位医疗               | 1.39     | 1.39    | 0.00   |
| [2101109]其他行政事业单位医疗支出       | 13.91    | 13.91   | 0.00   |
| [212]城乡社区支出                 | 766.29   | 0.00    | 766.29 |
| [21208]国有土地使用权出让收入安排的支出     | 766.29   | 0.00    | 766.29 |
| [2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 766.29   | 0.00    | 766.29 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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  |
| [221]住房保障支出    | 239. 55  | 239. 55 | 0. 00 |
| [22102]住房改革支出  | 239. 55  | 239. 55 | 0. 00 |
| [2210201]住房公积金 | 124. 99  | 124. 99 | 0. 00 |
| [2210203]购房补贴  | 114. 56  | 114. 56 | 0. 00 |

注：

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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             | 2308. 48 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1405. 31 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 441. 84  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 537. 23  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 35. 92   |
| [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   | 142. 44  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 71. 22   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 44. 16   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 2. 2     |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 124. 99  |
| [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 | 5. 31    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 829. 22  |

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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      | 45.85  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 27.65  |
| [30203]咨询费       | [50201]办公经费      | 0.50   |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 1.50   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 5.00   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 12.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 91.00  |
| [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    | 48.00  |
| [30214]租赁费       | [50201]办公经费      | 17.80  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 3.00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 150.50 |

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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      |
|---------------------|---------------------|---------|
| [30217] 公务接待费       | [50206] 公务接待费       | 32. 00  |
| [30226] 劳务费         | [50205] 委托业务费       | 3. 20   |
| [30227] 委托业务费       | [50205] 委托业务费       | 0. 00   |
| [30228] 工会经费        | [50201] 办公经费        | 59. 00  |
| [30229] 福利费         | [50201] 办公经费        | 11. 00  |
| [30231] 公务用车运行维护费   | [50208] 公务用车运行维护费   | 40. 20  |
| [30239] 其他交通费用      | [50201] 办公经费        | 63. 28  |
| [30299] 其他商品和服务支出   | [50299] 其他商品和服务支出   | 217. 74 |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 73. 95  |
| [30301] 离休费         | [50905] 离退休费        | 0. 00   |
| [30302] 退休费         | [50905] 离退休费        | 59. 26  |
| [30304] 抚恤金         | [50901] 社会福利和救助     | 0. 78   |
| [30307] 医疗费补助       | [50901] 社会福利和救助     | 13. 91  |
| [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   |

注：

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： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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             | 829. 22 | 829. 22 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 72. 20  | 72. 20  | 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 | 40. 20  | 40. 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     | 40. 20  | 40. 20  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 32. 00  | 32. 00  | 0. 00   | 0. 00    |

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广东省湛江市雷州市纪律检查委员会

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                | 766.29    | 0.00    | 766.29 |
| 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   |
| 212     | 城乡社区支出             | 766.29    | 0.00    | 766.29 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 766.29    | 0.00    | 766.29 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 766.29    | 0.00    | 766.29 |

注：

## 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 3510.11 万元，比上年增加 1644.81 万元，增长 88.18%，主要原因是工资福利及社会保障缴费增加 783.51 万元；增加政府性基金拨款 766.29 万元；支出预算 3510.11 万元，比上年增加 88.18 万元，增长 88.18%，主要原因是工资福利及社会保障缴费增加 783.51 万元，增加政府性基金拨款 766.29 万元用于办案场所设备购建和陈瑛史迹博物馆及廉政文化公园建设项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 72 万元，比上年减少 5 万元，下降 6.5%，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压缩开支。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 40.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 40.20 万元），比上年减少 4.8 万元，下降 10.67%，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压缩开支，及 2019 年增购新车减少车辆维修费支出；公务接待费 32 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 与上年持平，无增减变化。

### 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829.22万元，比上年增加90.59万元，增长12.31%，主要原因是由于人员增加及事权增加，相应增加机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

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

#### 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809.13万元，分布构成情况为：房屋1500平方米，车辆9辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产773.79万元，主要是陈瑛史迹博物馆升级改造、廉政文化公园建设项目、日常办公设备、办公案专用设备 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         |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 纪委村级监察小组办公经费和专职监察员工作补助经费 | 1700000.00 元 | 1700000.00 元 |
| 大案要案处经费                  | 2000000.00 元 | 2000000.00 元 |
| 非税收入安排公用经费               | 2000000.00 元 | 2000000.00 元 |
| 市委巡察办专项巡察经费              | 470000.00 元  | 470000.00 元  |
| 智慧可视化办案管理系统设备采购项目保持金     | 35000.00 元   | 35000.00 元   |
| 旧档案案局办公要发行为办案区修缮工程保质金    | 100000.00 元  | 100000.00 元  |

|                          |              |              |
|--------------------------|--------------|--------------|
| 陈瑛史迹博物馆附城镇南田村村清风大道路灯亮灯工程 | 9600000.00 元 | 9600000.00 元 |
| 陈瑛史迹博物馆陈瑛公墓修缮工程          | 3000000.00 元 | 3000000.00 元 |
| 陈瑛史迹博物馆附城镇南田清风大道护栏工程     | 3600000.00 元 | 3600000.00 元 |
| 陈瑛史迹博物馆日常公用经费            | 250000.00 元  | 250000.00 元  |
| 陈瑛史迹博物馆日文物和陈列品购置支出       | 200000.00 元  | 200000.00 元  |

注：根据本委项目支出实际情况列编。

## 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。