

2021 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、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021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) 市纪委由党的雷州市代表大会选举产生，市监委由雷州市人民代表大会选举产生，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。同时，市监委对雷州人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

(二) 主要职责：主要负责党的纪律检查工作，依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全市监察工作，依照宪法、监察法履行监督、调查、处置职责。协助市委组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门机构设置

市纪委监委机关下设 16 个内设机构，派驻（出）机构 14 个；委托管理中共雷州市委巡察工作领导小组办公室；下设事业单位陈瑛史迹博物馆。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中共雷州市委巡察工作领导小组办公室，陈瑛史迹博物馆。

第二部分 2021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	3581.45	一、一般公共服务支出	2450.33
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	250.77
		九、卫生健康支出	62.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.94

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	291.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3581.45	本年支出合计	3581.45

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3581.45	支出总计	3581.45

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

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	291.95	291.95	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	291.95	291.95	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	250.95	250.95	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	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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入情况。

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

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	146.13	146.13	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	72.64	72.64	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	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	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	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.94	0.00	525.94	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	525.94	0.00	525.94	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	525.94	0.00	525.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.95	291.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	250.95	250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出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支出情况。

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	3055.51	一、一般公共服务支出	2450.33
二、政府性基金预算	525.94	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	250.77
		九、卫生健康支出	62.47
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.94
		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	291.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3581.45	本年支出合计	3581.45
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3581.45	支出总计	3581.45

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	3055.51	2146.51	909.00
[201]一般公共服务支出	2450.33	2450.33	0.00
[20111]纪检监察事务	2450.33	2450.33	0.00
[2011101]行政运行	1399.89	1399.89	0.00
[2011103]机关服务	5.31	5.31	0.00
[2011104]大案要案查处	300.00	0.00	300.00
[2011150] 事业运行	142.62	86.62	56.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	602.50	49.50	553.00
[208]社会保障和就业支出	250.77	250.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	248.96	248.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	30.19	30.19	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	146.13	146.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.64	72.64	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	1.03	1.03	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	0.00
[210]卫生健康支出	62.47	62.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.47	62.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	47.45	47.45	0.00
[2101102]单位医疗	1.46	1.46	0.00
[2101109]其他行政事业单位医疗支出	13.56	13.56	0.00
[221]住房保障支出	291.95	291.95	0.00
[22102]住房改革支出	291.95	291.95	0.00
[2210201]住房公积金	250.95	250.95	0.00
[2210203]购房补贴	41.00	41.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本委部门实际预算编制情况编列。

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	2146.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1546.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	466.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	593.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	146.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	135.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	44.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	517.86
[30201]办公费	[50201]办公经费	44.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.50

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
[30205]水费	[50201]办公经费	9.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	76.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	38.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.80
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	50.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	32.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	3.20
[30229]福利费	[50201]办公经费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	48.20

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	72.86
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	82.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	67.65
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.78
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.56

注：表中经济分类科目，根据本委部门实际预算编制情况编列。

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	517.86	517.86	0.00	0.00
“三公”经费	116.20	116.20	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	84.20	84.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.20	48.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	32.00	32.00	0.00	0.00

注：根据本委部门实际预算编制情况编列。

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	525.94	0.00	525.94
212	城乡社区支出	525.94	0.00	525.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	525.94	0.00	525.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	525.94	0.00	525.94

注：表中政府性基金预算支出情况，根据本委部门实际预算编制情况编列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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

注：根据本委部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 3581.45 万元，比上年增加 71.34 万元，增长 2.03%，主要原因是大案要案查处经费支出增加 200 万元；支出预算 3581.45 万元，比上年增加 71.34 万元，增长 2.03%，主要原因是大案要案查处经费支出增加 200 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 116.2 万元，比上 年增加 44.2 万元，增长 61.4%，主要原因是市委巡察办增加购 置巡察用车 2 辆 36 万元及车辆运行维护费 8 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 84.2 万元 （公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 48.2 万元）， 比上年增加 44 万元，增长 109.45%，主要原因是市委巡察办增 加购置巡察用车 2 辆 36 万元及车辆运行维护费 8 万元；公务接 待费 32 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。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排517.86万元，比上年减少311.36万元，下降37.55%，主要原因是培训费减少100万元和其他商品服务支出减少187.94万元，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排500万元，其中：货物类采购预算100万元，工程类采购预算400万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1237.17万元，分布构成情况为：房屋3335.92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626.1万元，主要是车辆购置、文物购置、监督平台建设、陈滨史迹博物馆升级改造等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
雷州市陈滨史迹博物馆专项工作经费	56.00	维护博物馆的安全和秩序，不断提高展览和展示水平，为观众提供优质的服务。
村级监察小组办公经费及专职监察员工作补助经费	170.00	对全市21个乡镇全市475个行政村、2276个自然村进行及时有效的监察监督。
市委巡察办公专项巡察经费	47.00	组织实施4次全市性专项巡察

		工作。
雷州市纪委监委基层监督云平台建设项目	190.00	第一期完成竣工验收使用投入资金 80 万元，第二期完成工程量 80%，60% 工程达到可使用程度。覆盖全市 21 个乡镇 2276 个自然村的 80%。
非税收入安排日常运行维护经费	300.00	安排 160 完成成员党建和业务培训 2 次以上，140 万元用于日常办公室工作，，保障我市我委 2021 年党风廉政建设和反腐败工作的顺利开。
陈瑛史迹博物馆文物陈列经费	25.938	完成征集有关陈瑛生活的朝代书籍、剧本、书画作品、民俗器具、拓片、匾联、古碑工作。
陈瑛史迹博物馆陈瑛公墓修缮工作	100.00	对陈瑛墓进行原地修缮保护、修缮美化、主要是土方工程、立碑纪念、地面硬化、大理石台阶、附近环境适当绿化。
陈瑛史迹纪念馆升级改造建设项目	400.00	对陈瑛廉政史迹展览馆改造、园区门口广场、陈瑛故居广场、园区参观线路改造、入园道路改造等。
大案要案查处专项经费	300.00	全年完成大案要案查处 5 宗以上。

注： 根据本委项目支出和实施实际情况编列。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】