中国共产党建湖县纪律检查委员会

2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2020年度部门主要工作任务及目标第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明第四部分 名词解释

一、主要职能

# 第一部分 部门概况

县纪委主要职能：

一、主管全县党的纪律检查工作，全面落实党章赋予纪检机关的职能。贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设和反腐败工作的决策部署;拟定全县纪检监察工作规划并抓好贯彻落实。

二、检查处理各镇（街道、区)和县直单位党组织以及县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为，决定或取消对这些违纪党员的处分;受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级纪委管辖范围内的比较 重要或复杂的案件。

三、负责源头治理腐败工作的组织协调。

四、制定党风廉政宣传教育规划并组织实施。

五、对纪检监察工作理论及有关问题进行调查研究。

六、会同有关部门做好全县纪检监察干部的管理工作;规范和加强对纪检监察派驻机构的统一管理，改进服务， 增强监督实效。

七、承担县委和上级纪检监察机关授权和交办的其他任务。

县监委主要职能：

维护宪法和法律法规权威；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。

县监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：对公职人

员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括县纪委机关内设16个职能室和16个派驻纪检组，分别为：办公室、纪检监察干部管理监督室、宣传教育室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、纪检监察八室、纪检监察九室、案件审理室和第一派驻纪检组；第二派驻纪检组、第三派驻纪检组、第四派驻纪检组、第五派驻纪检组、第六派驻纪检组、第七派驻纪检组、第八派驻纪检组、第九派驻纪检组、第十派驻纪检组、第十一派驻纪检组、第十二派驻纪检组、第十三派驻纪检组、第十四派驻纪检组、第十五派驻纪检组、第十六派驻纪检组。县委巡察办、县优化办设在县纪委。 本部门下属单位包括：县行政效能投诉中心（全额拨款事业单位）。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计1家，具体包括：中国共产党建湖县纪律检查委员会本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做好“两个维护”，按照上级纪委和县委部署，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予职责，协助县委推进全面从严治党，坚持问题导向，突出改革创新，完善监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，为建湖高质量发展走在苏北苏中前列提供坚强保障。

2020年工作任务：（一）切实加强政治建设；（二）持续深化纪检监察体制改革；（三）做实做细监督职责；（四）坚定不移纠正“四风”；（五）高效推进政治巡察；（六）保持严惩腐败高压态势；（七）深入整治群众身边腐败和作风问题；

（八）从严从实锻造过硬队伍。

# 第二部分 2020年度部门预算表

公开 01 表

# 收支预算总表

部门名称：建湖县纪委、监委 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 |
| 功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 2695.88 | 一、一般公共服务支出 | 1880.13 | 一、基本支出 | 2274.68 |
| 1.一般公共预算 | 2695.88 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 392.6 |
| 2. 政府性基金预算 |  | 三、国防支出 |  | 三、单位预留机动经费 | 28.6 |
| 二、财政专户管理资金 |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |
| 三、其他资金 |  | 五、教育支出 |  |  |  |
|  |  | 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 | 260.67 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 108.62 |  |  |
|  |  | 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、资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |
|  |  | 十七、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 269.44 |  |  |
|  |  | 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 二十、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二十一、其他支出 |  |  |  |
| 当年收入小计 | 2695.88 | 当年支出小计 | 2695.88 |
| 上年结转资金 |  | 结转下年资金 |  |
| 收入合计 | 2695.88 | 支出合计 | 2695.88 |

公开 02 表

# 收入预算总表

部门名称：建湖县纪委、监委 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金额 |
| 收入总计 | **2695.88** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 2695.88 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 2615.88 |
| 专项收入 |  |
| 政府性基金 | 小计 |  |
| 财政专户管理资金 | 小计 |  |
| 专户管理教育收费 |  |
| 其他非税收入 |  |
| 其他资金 | 小计 |  |
| 事业收入 |  |
| 经营收入 |  |
| 其他收入 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 债务资金（银行贷款） |  |
| 上年结转和结余资金 | 小计 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

公开 03 表

# 支出预算总表

部门名称：建湖县纪委、监委 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 单位预留机动经费 | 结转下年资金 |
| 2695.88 | 2274.68 | 392.6 | 28.6 |  |

公开 04 表

# 财政拨款收支预算总表

部门名称：建湖经委、监委 单位:万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目名称 | 金额 | 支出用途 |
| 项目名称 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2695.88 | 一、基本支出 | 2274.68 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 392.6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三、单位预留机动经费 | 28.6 |
| 收入合计 | 2695.88 | 支出合计 | 2695.88 |

公开 05 表

# 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：建湖县纪委、监

委 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 2695.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1896.18 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1896.18 |
| 2011101 | 行政运行 | 1856.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 430.41 |
| 22102 | 住房改革支出 | 430.41 |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.13 |
| 2210202 | 提租补贴 | 138.76 |
| 2210203 | 购房补贴 | 156.52 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

# 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：建湖县纪委、监委

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 2274.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 2021.63 |
| 30101 | 基本工资 | 497.67 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3010101 | 职务（岗位）工资 | 190.99 |
| 3010102 | 级别（技术等级）工资 | 288.4 |
| 3010103 | 薪级工资 | 7.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 960.1 |
| 3010201 | 工作性津贴 | 280.29 |
| 3010202 | 生活性补贴 | 257.26 |
| 3010203 | 特殊岗位津贴 | 34.38 |
| 3010204 | 上下班交通费补贴 | 85.2 |
| 3010206 | 提租补贴 | 136.24 |
| 3010207 | 新职工逐月购房补贴 | 156.52 |
| 3010209 | 临时津贴 | 0.06 |
| 3010210 | 岗位津贴 | 4.63 |
| 30103 | 奖金 | 39.18 |
| 3010301 | 年终一次性奖金 | 39.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.05 |
| 3010703 | 奖励性绩效工资 | 7.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 173.78 |
| 3010801 | 基本养老保险 | 173.78 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.89 |
| 3010901 | 职业年金 | 86.89 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.89 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.73 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.21 |
| 3011202 | 工伤保险 | 3.27 |
| 3011203 | 事业单位失业保险 | 0.16 |
| 3011205 | 生育保险 | 9.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 135.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| 3019901 | 非在编人员支出 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 224.94 |
| 30201 | 办公费 | 10.23 |
| 30202 | 印刷费 | 2.57 |
| 30205 | 水费 | 2.84 |
| 30206 | 电费 | 5.12 |
| 30207 | 邮电费 | 4.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.07 |
| 30211 | 差旅费 | 10.23 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.57 |
| 30215 | 会议费 | 5.12 |
| 30216 | 培训费 | 27.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.26 |
| 30228 | 工会经费 | 21.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30229 | 福利费 | 3.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.11 |
| 30301 | 离休费 | 17.57 |
| 3030101 | 基本离休金 | 4.13 |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 | 5.54 |
| 3030103 | 离休人员特需费 | 0.1 |
| 3030104 | 增发离休金 | 0.41 |
| 3030105 | 护理费 | 4.8 |
| 3030106 | 交通费 | 0.05 |
| 3030107 | 参观休养费 | 0.02 |
| 3030109 | 提租补贴(离休) | 2.52 |
| 30302 | 退休费 | 0.04 |
| 3030203 | 退休人员活动费 | 0.04 |
| 30305 | 生活补助 | 4.47 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.2 |
| 3030701 | 离休人员医疗统筹金 | 3.2 |
| 30309 | 奖励金 | 2.83 |
| 3030901 | 独生子女保健费 | 0.13 |
| 3030902 | 幼托费 | 2.7 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

# 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：建湖县纪委、监委 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 | 2695.88 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1896.18 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1896.18 |
| 2011101 | 行政运行 | 1896.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 430.41 |
| 22102 | 住房改革支出 | 430.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2210201 | 住房公积金 | 135.13 |
| 2210202 | 提租补贴 | 138.76 |
| 2210203 | 购房补贴 | 156.52 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：建湖县纪委、监委

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 合计 | 2274.68 |
| 301 | 工资福利支出 | 2021.63 |
| 30101 | 基本工资 | 497.67 |
| 3010101 | 职务（岗位）工资 | 190.99 |
| 3010102 | 级别（技术等级）工资 | 288.4 |
| 3010103 | 薪级工资 | 7.13 |
| 30102 | 津贴补贴 | 960.1 |
| 3010201 | 工作性津贴 | 280.29 |
| 3010202 | 生活性补贴 | 257.26 |
| 3010203 | 特殊岗位津贴 | 34.38 |
| 3010204 | 上下班交通费补贴 | 85.2 |
| 3010206 | 提租补贴 | 136.24 |
| 3010207 | 新职工逐月购房补贴 | 156.52 |
| 3010209 | 临时津贴 | 0.06 |
| 3010210 | 岗位津贴 | 4.63 |
| 30103 | 奖金 | 39.18 |
| 3010301 | 年终一次性奖金 | 39.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.05 |
| 3010703 | 奖励性绩效工资 | 7.05 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 173.78 |
| 3010801 | 基本养老保险 | 173.78 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 86.89 |
| 3010901 | 职业年金 | 86.89 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 86.89 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 21.73 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.21 |

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3011202 | 工伤保险 | 3.27 |
| 3011203 | 事业单位失业保险 | 0.16 |
| 3011205 | 生育保险 | 9.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 135.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| 3019901 | 非在编人员支出 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 224.94 |
| 30201 | 办公费 | 10.23 |
| 30202 | 印刷费 | 2.57 |
| 30205 | 水费 | 2.84 |
| 30206 | 电费 | 5.12 |
| 30207 | 邮电费 | 4.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.07 |
| 30211 | 差旅费 | 10.23 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.57 |
| 30215 | 会议费 | 5.12 |
| 30216 | 培训费 | 27.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.26 |
| 30228 | 工会经费 | 21.73 |
| 30229 | 福利费 | 3.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.11 |
| 30301 | 离休费 | 17.57 |
| 3030101 | 基本离休金 | 4.13 |
| 3030102 | 离休人员生活性补贴 | 5.54 |
| 3030103 | 离休人员特需费 | 0.1 |
| 3030104 | 增发离休金 | 0.41 |
| 3030105 | 护理费 | 4.8 |
| 3030106 | 交通费 | 0.05 |
| 3030107 | 参观休养费 | 0.02 |
| 3030109 | 提租补贴(离休) | 2.52 |
| 30302 | 退休费 | 0.04 |
| 3030203 | 退休人员活动费 | 0.04 |
| 30305 | 生活补助 | 4.47 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.20 |
| 3030701 | 离休人员医疗统筹金 | 3.20 |
| 30309 | 奖励金 | 2.83 |
| 3030901 | 独生子女保健费 | 0.13 |
| 3030902 | 幼托费 | 2.7 |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

# “三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：建湖县纪委、监委

单位：

万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 102.9 |  | 32.36 |  | 32.36 | 9.26 | 8.12 | 53.16 |

公开 10 表

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：建湖县纪委、监委 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
| 合 计 |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项此表为空

公开 11 表

# 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：建湖县纪委、监委 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 224.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 224.94 |
| 30201 | 办公费 | 10.23 |
| 30202 | 印刷费 | 2.57 |
| 30205 | 水费 | 2.84 |
| 30206 | 电费 | 5.12 |
| 30207 | 邮电费 | 4.06 |
| 30209 | 物业管理费 | 2.07 |
| 30211 | 差旅费 | 10.23 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.57 |
| 30215 | 会议费 | 5.12 |
| 30216 | 培训费 | 27.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.26 |
| 30228 | 工会经费 | 21.73 |
| 30229 | 福利费 | 3.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.36 |
| 30239 | 其他交通费用 | 94 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位

（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

# 政府采购支出预算表

部门名称：建湖县纪和、监委 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购物品名称 | 采购组织形式 | 总计 |
| 合计 |  |  |  |  | 136.75 |
| 一、货物 A |  |  |  |  | 29.4 |
|  | 公务用车运行维护费(行政) |  | 保险服务 | 分散采购 | 3.6 |
|  | 公务用车运行维护费(行政) |  | 汽车燃料 | 分散采购 | 13.8 |
|  | 公务用车运行维护费(行政) |  | 维修和保养服务 | 分散采购 | 12 |
| 二、工程 B |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三、服务 C |  |  |  |  | 107.35 |
|  | 办公费 |  | 印刷和出版服务 | 分散采购 | 34.35 |
|  | 车辆维修费 |  | 维修和保养服务 | 分散采购 | 13.8 |
|  | 公务用车运行维护费 |  | 保险服务 | 分散采购 | 3.6 |
|  | 公务用车运行维护费 |  | 维修和保养服务 | 分散采购 | 12 |
|  | 派驻机构工作经费 |  | 印刷和出版服务 | 分散采购 | 16 |
|  | 双评工作经费 |  | 印刷和出版服务 | 分散采购 | 12.5 |
|  | 巡察工作经费 |  | 印刷和出版服务 | 分散采购 | 14.1 |
|  | 专项督查经费 |  | 印刷和出版服务 | 分散采购 | 1.00 |

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

1. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189 号）规定品目名称填写。

# 第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2020年县直部门预算的通知》（建财预〔2020〕10号）填列。

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年度收入、支出预算总计2149.57万元， 与上年相比收、支预算总计各减少371.24万元，减少14.7%。主要原因是19年成立中共建湖县委巡察工作办公室及16个派驻纪检组，初期费用较多。其中：

（一）收入预算总计2149.57万元。包括：

* 1. 财政拨款收入预算总计2149.57万元。
1. 一般公共预算收入预算2149.57万元，与上年相比减少371.24万元，减少14.7%。主要原因是18年成立中共建湖县委巡察工作办公室及16个派驻纪检组，初期费用较多。
2. 政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。
	1. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。
	2. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。
	3. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

（二）支出预算总计2149.57万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出1880.13万元，主要用于人员工资保险、日常办公支出、留置案件、巡察工作经费支出。与

上年相比减少389.43万元，减少17.2 %。主要原因是：2018年根据中省市委要求，成立中共建湖县委巡察工作办公室及16个派驻纪检组初期费用。

1. 社会保障和就业（类）支出260.67万元，主要用于职工养老保险及职业年金。与上年相比增加260.67万元，增长100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。
2. 卫生健康（类）支出108.62万元，主要用于职工医疗保险。与上年相比增加108.62万元，增长100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。
3. 住房保障（类）支出269.44万元，主要用于职工住房保障支出（住房补贴等）。与上年相比增加18.19万元，增长7.3%。主要原因是人员增加、调资及比例系数增长等。
4. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是无。

此外，基本支出预算数为1772.37万元。与上年相比增加

* 1. 万元，增加9.9 %。主要原因增人增资。

项目支出预算数为353.6万元。与上年相比减少444.3万元，减少55.7 %。主要原因是留置案件场所升级改造和省纪检监察内网建设费用要上年度已解决。

单位预留机动经费预算数为23.6万元。与上年相比增加1 万元，基本持平。

二、收入预算情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会本年收入预算合计

2149.57万元，其中：

一般公共预算收入2149.57万元，占100%； 政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0 %； 其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会本年支出预算合计

2149.57万元，其中：

基本支出1772.37万元，占82.5%； 项目支出353.6万元，占16.4%；

单位预留机动经费23.6万元，占1.1 %； 结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会2019年度财政拨款收、支总预算2149.57万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少371.24万元，减少14.7 %。主要原因是留置案件场所升级改造和省纪检监察内网建设费用要上年度已解决。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年财政拨款预算支出2149.57万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少371.24万元，减少14.7%。主要原因是留置案件场所升级改造和省纪检监察内网建设费用要上年度已解决。

其中：

（一）一般公共服务（类）

* + 1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1856.04万元，与上年相比减少24.09万元，减少1.28%。主要原因是留置案件场所升级改造和省纪检监察内网建设费用要上年度已解

决。

* + 1. 纪检监察事务（款）事业运行（项）支出40.14万元， 与上年相比增加40.14万元， 增长100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出173.78万元，与上年相比增加173.78万元，增长100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。
2. 行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费

（ 项） 支出86.89万元， 与上年相比增加86.89万元， 增长

100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。

（三）卫生健康（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出84.33万元，与上年相比增加84.33万元，增长100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。
2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.56万元，与上年相比增加2.56万元，增长100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。
3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.73万元，与上年相比增加21.73万元，增长100%。主要原因是科目调整、2020年新增科目。

（四）住房保障（类）

1. 住房改革（款）住房公积金（项）支出105.65万元， 与上年相比增加7.79万元，增长7.96%。主要原因是人员增加及调资。
2. 住房改革（款）提租补贴（项）支出64.02万元，与上年相比增加3.86万元，增长6.42%。主要原因是人员增加及调资。
3. 住房改革（款）购房补贴（项）支出99.77万元，与上年相比增加6.54万元，增长7%。主要原因是人员增加及调资。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年度财政拨款基本支出预算1772.37万元，其中：

（一）人员经费1585.82万元。主要包括：职务（岗位） 工资、级别（技术等级）工资、薪级工资、工作性津贴、生活性补贴、特殊岗位津贴、上下班交通费补贴、提租补贴、新职工逐月购房补贴、临时津贴、岗位津贴、年终一次性奖金、奖励性绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、事业单位失业保险、生育保险、住房公积金、非在编人员支出、基本离休金、离休人员生活性补贴、离休人员特需费、增发离休金、护理费、交通费、参观休养费、提租补贴(离休)、退休人员活动费、生活补助、离休人员医疗统筹金、独生子女保健费、幼托费。

（二）公用经费186.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算2149.57万元，与上年相比减少371.24万元，

增减少14.7%。主要原因是留置案件场所升级改造和省纪检监察内网建设费用要上年度已解决。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1772.37万元，其中：

（一）人员经费1585.82万元。主要包括：职务（岗位） 工资、级别（技术等级）工资、薪级工资、工作性津贴、生活性补贴、特殊岗位津贴、上下班交通费补贴、提租补贴、新职工逐月购房补贴、临时津贴、岗位津贴、年终一次性奖金、奖励性绩效工资、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、事业单位失业保险、生育保险、住房公积金、非在编人员支出、基本离休金、离休人员生活性补贴、离休人员特需费、增发离休金、护理费、交通费、参观休养费、提租补贴(离休)、退休人员活动费、生活补助、离休人员医疗统筹金、独生子女保健费、幼托费。

（二）公用经费186.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算

情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出

* 1. 万元，占“三公”经费的80.38%；公务接待费支出18.50

万元，占“三公”经费的19.62%。具体情况如下：

* + 1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0

万元，主要原因无。

* + 1. 公务用车购置及运行费预算支出75.8万元。其中：
1. 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因无。
2. 公务用车运行维护费预算支出75.8万元，比上年预算减少12.09万元，主要原因严格执行公务用车管理制度，实行定点加油、定点维修。
	* 1. 公务接待费预算支出18.5万元，比上年预算增加减少

4.95万元，主要原因厉行节约，严格执行中央“八项规定”， 坚持公务定点接待，实行“一票四单”，规范公务接待支出。中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年度一般公共预算

拨款安排的会议费预算支出8.2万元，比上年预算减少7.08万元，主要原因是厉行节约，严格中央八项规定执行。

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出42.5万元，比上年预算减少3.88万元，主要原因是厉行节约，严格中央八项规定执行。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党建湖县纪律检查委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是无。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出186.55

万元，与上年相比增加10.62万元，增长6%。主要原因人员增

加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额69.25万元，其中：拟采购货物支出29.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 40.20万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价10万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2695.88万元。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。