

五河县纪委监委 2020 年部门 预算

2020 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年收入预算情况说明
3. 关于 2020 年支出预算情况说明
4. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算公开附表

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据中共五河县委办公室关于印发《中共五河县纪律检查委员会五河县监察委员会机关主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知文件规定，主要职责是：

（一）履行纪检职责，维护党的章程和其他党内法规，负责对党的组织和县管党员领导干部进行监督、执纪、问责。做好纪检、监察干部的管理等工作。

（二）履行监察职责，维护宪法和法律法规权威；履行对全县国家公职人员监督、调查、处置职责等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县纪委监委 2020 年度部门预算指委机关本级预算。委机关内设机构 14 个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室至第六纪检监察室、案件审理室、干部监督室。纳入五河县纪委监委 2020 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共五河县纪律检查委员会 五河县监察委员会	行政单位

三、2020 年度主要工作

1. 严明纪律、压实责任，确保党的决策部署落地生根。
2. 挺纪在前、动辄则咎，始终保持惩治腐败高压态势。

3. 把落实中央八项规定精神化作自觉行动，坚持不懈改进作风。

4. 发现问题、查找偏差，探索创新巡察工作方式方法。

5. 深化改革、强化监督，建设忠诚干净担当纪检监察队伍。

第二部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，纪检委所有收入和支出均纳入部门预算管理。纪检委 2020 年收支总预算 832.14 万元，收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于 2020 年收入预算情况说明

纪检委 2020 年度收入预算 832.14 万元，其中，一般公共预算拨款收入 832.14 万元，比 2019 年预算增加 159.08 万元，增长 21.79%，原因主要是本单位括编增加人员经费。占收入预算 100%；政府性基金收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。原因主要是本单位预算没安排。纳入专户管理政府非税收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，

增长 0%。其他收入 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。

三、关于 2020 年支出预算情况说明

纪检委 2020 年度支出预算 832.14 万元，比 2019 年预算增加 159.08 万元，增长 21.79%，原因主要是本单位增编增加人员经费。其中，基本支出安排 620.14 万元，占支出预算 74.2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 212 万元，占支出预算 25.48%，主要用于案件专项及纪检巡察专项办公经费。

四、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

纪检委 2020 年财政拨款收支预算 832.14 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 832.14 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 832.14 万元，上年结转纪检委 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 679.55 万元，占财政拨款收支预算 81.66%；社会保障和就业支出 48.39 万元，占财政拨款收支预算 5.82%；医疗卫生支出 32.52 万元，占财政拨款收支预算 3.91%；住房保障支出 71.68 万元，占财政拨款收支预算 8.61%。

五、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

纪检委 2020 年一般公共预算拨款 832.14 万元，比 2019 年预算拨款增加 159.08 万元，增长 21.79%，原因主要是本单位增编增加人员经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算服务支出 679.55 万元，占预算拨款 81.66%；社会保障和就业支出 48.39 万元，占预算拨款 5.82%；医疗卫生支出 32.52 万元，占预算拨款 3.91%；住房保障支出 71.68 万元，占预算拨款 8.61%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）”2020 年预算安排 679.55 万元，比 2019 年预算增加 117.47 万元，增长 20.90%，增长原因主要是本单位增编增加人员经费。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020 年预算安排 0.1 万元，比 2019 年预算增加 0.1 万元，增长原因主要是本单位上年度没有退休人员领取独生子女保健费的提高比率工资。

3、“社会保障和就业（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 年预算安排 48.29 万元，比 2019 年预算增加 3.51 万元，增长 7.84%，增长原因主要是增加在编在岗人员，各项缴费增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）”2020 年预算安排 25.25 万元，比 2019 年预算增加 6.20 万元，增长 32.54%，增长原因主要是增加在编在岗人员，各项缴费增加。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）” 2020 年预算安排 7.26 万元，比 2019 年预算增加 2.71 万元，增长 59.56%，增长原因主要是增加在编在岗人员，各项缴费增加。 ，

6、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2020 年预算安排 71.68 万元，比 2019 年预算增加 29.08 万元，增长 68.26%，增长原因主要是增编增加人员及住房公积金缴费基数增加。

六、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

纪检委 2020 年度一般公共预算基本支出 620.14 万元，其中，工资福利支出 487.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 132.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务接待费、其他交通费、维修（护）费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.78 万元，主要包括：退休费、生活补助等。

七、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

纪检委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

纪检委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县纪检委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 344.11 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2019 年预算增加 12.15 万元，增长 3.66%。增长主要原因是本单位增编增加人员其他交通费及其他共产党事务经费。

（二）政府采购情况。五河县纪检委 2020 年政府采购预算总额 0 万元。其中，政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。本单位预算没安排采购货物及工程。

（三）政府购买服务情况。五河县纪检委 2020 年政府购买服务预算总额 0 万元，涉及项目 0 个。本单位预算没安排政府购买服务。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。为了使各种案件更加顺利的办理特设立案件专项款 140 万元。

2、立项依据。根据案件件数及难易程度设立此项目。

3、实施主体。五河县纪检监察委员会

4、实施方案。根据五财预[2020]5 号关于 2020 年度部门预算的批复，按照《中华人民共和国预算法》的有关规定严格资金用途，突出绩效导向，提高财政资金使用效益。

5、实施周期。1 个预算年度。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

单位: 万元

项目名称	案件专项						
项目实施单位	五河县纪委监委						
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目					项目周期	1 年
项目金额 (万元)	中期资金总额 (2020-2022 年)				年度资金总额 (2020 年)	140	
	其中: 财政拨款				其中: 财政拨款	140	
	其他资金				其他资金		
项目概况	办案人员无后顾之忧顺利办理案件						
总体目标	中期目标 (2020-2022 年)				年度目标 (2020 年)		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:				目标 1: 案件顺利办理 目标 2: 目标 3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1:	140 万元
			指标 2:			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1:	100%办案人员满意
			指标 2:			指标 2:	
.....						

	时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1:	1 个年度	
		指标 2:			指标 2:		
			
	成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	140 万元	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
		经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	满意
			指标 2:			指标 2:	
.....						
效益指标	社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	满意	
		指标 2:			指标 2:		
			
效益指标	生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	满意	
		指标 2:			指标 2:		
			
效益指标	可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	满意	
		指标 2:			指标 2:		
			
			
		服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	100%满意
			指标 2:			指标 2:	
.....						
满意度指标			

（五）绩效目标设置情况

本单位项目资金全部用于案件专项的日常办公支出。

（六）国有资产占用使用情况。五河县纪检委共有车辆 4 辆，全部用于执法执勤用车。

2020 年部门预算没安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第三部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、**纳入专户管理政府非税收入**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、**其他收入**：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、**一般公共服务支出**：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、**社会保障和就业支出**：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、**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。

7、**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。

8、**机关运行经费**：机关运行经费是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以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

第四部分 2020年部门预算公开附表

附表 1

部门预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	832.14	一、一般公共服务支出	679.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	48.39
		九、卫生健康支出	32.52
		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、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	71.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国债还本付息支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	832.14	本年支出合计	832.14

上年结余收入		结转下年	
收入总计	832.14	支出总计	832.14

附表 2

部门预算收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	纳入专 户管理 的政府 非税收 入	其他
科目编 码	科目名称							
201	一般公共服 务支出	679.55		679.55				
20111	纪检监察 事务	679.55		679.55				
2011101	行政运 行	679.55		679.55				
208	社会保障和 就业支出	48.39		48.39				
20805	行政事业 单位养老支 出	48.39		48.39				
2080501	行政单 位离退休	0.09		0.09				
2080505	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	48.29		48.29				
210	卫生健康支 出	32.52		32.52				
21011	行政事业 单位医疗	32.52		32.52				
2101101	行政单 位医疗	25.25		25.25				

2101103	公务员 医疗补助	7.26		7.26				
221	住房保障支 出	71.68		71.68				
22102	住房改革 支出	71.68		71.68				
2210201	住房公 积金	71.68		71.68				
合计		832.14		832.14				

附表 3

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共 服务支出	679.55	467.55	212.00	
20111	纪检监 察事务	679.55	467.55	212.00	
2011101	行政 运行	679.55	467.55	212.00	
208	社会保 障和就 业支出	48.39	48.39		
20805	行政事 业单位 养老支 出	48.39	48.39		
2080501	行政 单位离 退休	0.09	0.09		
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费	48.29	48.29		

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出				
一般公共预算		一般公共服务支出	679.55	679.55		
政府性基金预算		社会保障和就业支出	48.39	48.39		
国有资本经营预算		社会保障和就业支出				
二、本年收入		医疗卫生与计划生育支出	32.52	32.52		
一般公共预算	832.14	住房保障支出	71.68	71.68		
政府性基金预算					
国有资本经营预算					
		二、结转下年				
收入总计	832.14	支出总计	832.14	832.14		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

附表 5

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	679.55	467.55	212.00	
20111	纪检监察事务	679.55	467.55	212.00	
2011101	行政运行	679.55	467.55	212.00	
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39		
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39		
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.29	48.29		
210	卫生健康支出	32.52	32.52		
21011	行政事业单位医疗	32.52	32.52		
2101101	行政单位医疗	25.25	25.25		
2101103	公务员医疗补助	7.26	7.26		
221	住房保障支出	71.68	71.68		
22102	住房改革支出	71.68	71.68		
2210201	住房公积金	71.68	71.68		
	合计	832.14	620.14	212.00	

附表 6

部门一般公共预算基本支出情况表
(分经济科目)

单位：万元

经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	487.24	
30101	基本工资	188.47	
3010101	职务(岗位)工资	128.36	
3010102	级别(薪级)工资	60.11	
30102	津贴补贴	127.18	
3010201	生活性补贴	71.45	
3010202	工作性津贴	30.52	
3010214	特殊岗位津贴补 贴	13.29	
3010216	独生子女费	0.07	
3010217	津贴补贴其他	11.84	
30103	奖金	15.71	
3010301	机关年终一次性 奖金	15.71	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	48.29	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	48.29	
30110	职工基本医疗保险 缴费	25.25	
30110	职工基本医疗保 险缴费	25.25	
30111	公务员医疗补助缴 费	7.26	
30111	公务员医疗补助 缴费	7.26	

30112	其他社会保障缴费	3.39	
3011201	失业保险	1.58	
3011202	工伤保险	0.60	
3011203	生育保险	1.21	
30113	住房公积金	71.68	
30113	住房公积金	71.68	
302	商品和服务支出	132.11	
30201	办公费	21.40	
30201	办公费	21.40	
30211	差旅费	4.00	
30211	差旅费	4.00	
30217	公务接待费	8.90	
30217	公务接待费	8.90	
30228	工会经费	30.00	
30228	工会经费	30.00	
30229	福利费	15.00	
30229	福利费	15.00	
30239	其他交通费用	36.31	
30239	其他交通费用	36.31	
30299	其他商品和服务支出	16.50	
30299	其他商品和服务支出	16.50	
303	对个人和家庭的补助	0.78	
30302	退休费	0.09	
3030201	退休（职）费	0.09	
30305	生活补助	0.69	
30305	生活补助	0.69	
	合计	620.14	

附表 7

部门政府性基金预算支出表

单位：万
元

科目编 码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出			
.....			
.....			

附表 9

部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府 采购项目名称	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	纳入专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：县纪委2020年无政府采购预算收入，也无政府采购预算支出，故本表无数据。

附表 10

部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服 务起止 时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	纳入专户 管理非税 收入	其他收入

注：县纪委2020年无部门政府购买服务预算收入，也无部门政府购买服务预算支出，故本表无数据。

附表 11

财政拨款安排的“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	上年预算数	增幅 (%)
合 计	33.9	29	17
因公出国（境）费			
公务接待费	8.9	9	-1
公务用车购置及运行费	25	20	25
其中：公务用车运行维护费	25	20	25
公务用车购置			

五河县纪检委部门 2020 年财政拨款 安排“三公”经费预算情况

一、“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	2020 年预 算数	上年预算 数	增幅 (%)
合计	33.9	29	17
因公出国（境）费			
公务接待费	8.9	9	-1
公务用车购置及运行费	25	20	25
其中：公务用车运行维护费	25	20	25
公务用车购置			

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县纪检委 2020 年“三公”经费支出预算为 33.9 万元，比 2019 年预算增加 4.9 万元，增长 17%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 8.9 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 25 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。经费使用严格执行《转发〈安徽省省直党政机

关因公出国经费管理办法》（财行〔2014〕178号）等相关规定。

（二）**公务接待费**预算 8.9 万元，比上年减少 0.1 万元，同比增长下降 1%，下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待纪检委业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）**公务用车购置及运行费**预算 25 万元，比上年增加 5 万元，同比增长 25%。其中，公务用车运行费 25 万元，比上年增加 5 万元，同比增长 25%，主要原因是办理案件件数增加，需要外查核实材料比较多，增加了车辆。该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020 年纪检委预算没有安排公务用车购置。本单位用车全部是执法执勤用车 4 辆，无其他用车。