

泰顺县纪委、县监委2020年部门预算

一、泰顺县泰顺县纪委、县监委概况

(一) 主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2、主管全县行政监察工作，负责贯彻落实国务院、省、市、县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展规划等情况，负责统一部署全县纠正部门和行业不正之风工作进行监督、检查和指导。

3、负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作，承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4、负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员、各乡镇政府及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下

级党的纪律检查机关和行政监察机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5、受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，教育政府工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、负责对党风廉政建设和反腐败工作中带有苗头性、倾向性的问题进行调研，提出解决问题的意见和建议。

8、负责制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策；负责变更或撤销下级纪律检查机关、行政监察机关不适当的决定和规定。

9、协助党委和政府做好纪检、监察干部的管理工作；审核、考察乡镇纪委领导班子和监察室领导干部人选及县直属单位内设纪委（纪检组）、监察室的领导干部人选。组织和指导纪检、监察系统干部的培训工作的。

10、承办市纪委、市监察委和县委、县政府授权和交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，泰顺县纪委、县监委部门预算包括县本级预算、局属事业单位泰顺县机关效能监察投诉中心预算、泰顺县纪委机关后勤服务中心等单位预算。

二、泰顺县纪委、县监委2020年部门预算安排情况说明

(一) 关于泰顺县纪委、县监委2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泰顺县纪委、县监委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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出。泰顺县纪委、县监委2020年收支总预算2091.85万元。

(二) 关于泰顺县纪委、县监委2020年收入预算情况说明

泰顺县纪委、县监委2020年收入预算2091.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2091.85万元，占100%。

(三) 关于泰顺县纪委、县监委2020年支出预算情况说明

泰顺县纪委、县监委2020年支出预算2091.85万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出1698.71万元、社会保障和就业支出185.15万元、卫生健康支出46.23万元、住房保障支出161.76万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出1697.08万元，占81%；日常公用支出305.77万元，占15%；项目支出89万元，占4%；

(四) 关于泰顺县纪委、县监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

泰顺县纪委、县监委2020年财政拨款收支总预算2091.85万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2091.85万元；支出包括：包括一般公共服务支出1698.71万元、社会保障和就业支出185.15万元、卫生健康支出46.23万元、住房保障支出161.76万元。

（五）关于泰顺县纪委、县监委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泰顺县纪委、县监委2020年一般公共预算当年拨款2091.85万元，比2019年执行数减少273.25万元，主要是精简支出，提升支出效率。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1698.71万元，占81%；社会保障和就业（类）支出185.15万元，占9%；卫生健康（类）支出46.23万元，占2%；住房保障（类）支出161.76万元，占8%。

3. 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）1609.71万元，主要用于委局行政事业人员工资、保险、公积金、日常办公运转经费等。

（2）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）89万元，主要用于纪检监察经费、内网建设及维护费、泰顺县巡察工作经费、转隶人员加班贴等。

(3) 社会保障和就业支出(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)123.43万元,主要用于单位为干部缴纳的基本养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)61.71万元,主要用于由单位为干部缴纳的职业年金支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)45.17万元,主要用于基本医疗保险缴费。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.06万元,主要用于事业干部基本医疗保险缴费。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)161.76万元,主要用于住房公积金缴费。

(六) 关于泰顺县纪委监委、县监委2020年一般公共预算基本支出情况说明

泰顺县纪委监委、县监委2020年一般公共预算基本支出2091.85万元,其中:人员经费1697.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费305.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于泰顺县纪委、县监委2020年政府性基金预算支出情况说明

泰顺县纪委、县监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于泰顺县纪委、县监委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

泰顺县纪委、县监委2020年“三公”经费预算数为25万元，比2019年执行数减少14.3万元，下降57.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据县外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2. 公务接待费：2020年安排公务接待费预算5万元，比上年执行数增长（下降）0.07%。主要用于接待接待省、市及周边纪委来泰工作指导、交流等支出。增加的主要原因是上级纪委来泰调研指导工作增加，本委公务接待人数增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算20万元，比上年执行数下降42%。其中，

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出20万元，主要本委公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是公务用车数量增加，维护费用增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020年泰顺县纪委、县监委本级、局属事业单位泰顺县机关效能监察投诉中心、泰顺县纪委机关后勤服务中心等3家行政单位的机关运行经费财政拨款预算305.77万元，比2019年预算增加6.4万元，增加2.1%，主要是人员增加，经费。

2. 政府采购情况

2020年泰顺县纪委、县监委各单位政府采购预算总额13万元，其中：政府采购货物预算13万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，泰顺县纪委、县监委所属各预算单位共有车辆3辆，其中执法执勤用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，其中，县级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2020年部门预算安排购置单位价值50万元以上

通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(或2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4. 绩效目标设置情况

2020年泰顺县纪委、县监委专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款89万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含事业单位收到的财政专户实际核拨的资金)。

3. 其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4. 年初结转和结余:预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5. 结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6. 年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 因公出国（境）费用：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。

10. 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）费用。

11. 公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

12. 公务用车运行维护费：反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

14. 流动资产：是指一年以内变现或耗用的资产，包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

15. 固定资产：是指使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

16. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2020年县级部门收支预算总表

部门名称：泰顺县纪委、
县监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2091.85	一般公共服务支出	2091.85
一般公共预算	2091.85	纪检监察事务	1698.71
政府性基金预算		行政运行	1609.71
二、专户资金		其他纪检监察事务支出	89
三、事业收入（不含专户资金）		社会保障和就业支出	185.15
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.43
五、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	61.72
		卫生健康支出	46.23
		行政事业单位医疗	46.23
		行政单位医疗	45.17
		事业单位医疗	1.06
		住房保障支出	161.76
		住房改革支出	161.76
		住房公积金	161.76
本年收入合计	2091.85	本年支出合计	2091.85
六、上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
七、附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
八、用事业基金弥补收支差额	0		
九、上年结转	0	结转下年	0
财政拨款结转			
其他结转			
收 入 总 计	2091.85	支 出 总 计	2091.85

表02

2020年县级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：泰顺县纪委、县监委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	2091.85	一般公共服务支出	1698.71
一般公共预算	2091.85	纪检监察事务	1698.71
		行政运行	1609.71
		其他纪检监察事务支出	89
		社会保障和就业支出	185.15
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	61.72
		卫生健康支出	46.23
		行政事业单位医疗	46.23
		行政单位医疗	45.17
		事业单位医疗	1.06
		住房保障支出	161.76
		住房改革支出	161.76
		住房公积金	161.76
本年收入合计	2091.85	本年支出合计	2091.85

表03

2020年县级部门一般公共预算支出表

部门名称：泰顺县纪委、县监委

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
201	一般公共服务支出	2091.85			
20111	纪检监察事务	1698.71			

2011101	行政运行	1609.71			
2011199	其他纪检监察 事务支出	89			
208	社会保障和就业 支出	185.15			
20805	行政事业单位 养老支出	185.15			
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费 支出	123.43			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	61.72			
210	卫生健康支出	46.23			
21011	行政事业单位 医疗	46.23			
2101101	行政单位医疗	45.17			
2101102	事业单位医疗	1.06			
221	住房保障支出	161.76			
22102	住房改革支出	161.76			
2210201	住房公积金	161.76			

表04

2020年县级部门政府性基金预算支出表

部门名称：泰顺县纪委、县
监委

单位：万
元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计				
229	其他支出				
22904	其他政府性基 金及对应专项债 务收入安排的支 出				
2290401	其他政府性 基金安排的支出				
.....				

2020年县级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：泰顺县纪委、县监委

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	2002.85
301	工资福利支出	1665.17
30101	基本工资	328.44
30102	津贴补贴	416.51
30103	奖金	376.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.05
30109	职业年金缴费	60.53
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59
30111	公务员医疗补助缴费	22.59
30112	其他社会保障缴费	11.91
30113	住房公积金	158.70
30114	医疗费	12.50
30199	其他工资福利支出	133.62
302	商品和服务支出	286.29
30201	办公费	10
30202	印刷费	4
30205	水费	1
30206	电费	5
30207	邮电费	6
30211	差旅费	12
30213	维修(护)费	1.5
30215	会议费	0.50
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	5.00
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	13.71
30229	福利费	57.14
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	62.888
30299	其他商品和服务支出	69.55

310	资本性支出	13.00
31002	办公设备购置	10.00
31003	专用设备购置	3.00
321	工资福利支出_事业	31.91
32101	基本工资_事业	6.20
32102	津贴补贴_事业	0.996
32107	绩效工资_事业	13.83
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	2.38
32109	职业年金缴费_事业	1.19
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	0.53
32111	公务员医疗补助缴费_事业	0.53
32112	其他社会保障缴费_事业	0.19
32113	住房公积金_事业	3.05
32199	其他工资福利支出_事业	3.00
322	商品和服务支出_事业	6.48
32239	其他交通费用_事业	0.48
32299	其他商品和服务支出_事业	6.00

2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：泰顺县纪委、县监委

单位：万元

项目	2020年预算数
合计	25
1. 因公出国(境)费用	0
2. 公务接待费	5
3. 公务用车购置及运行维护费	20
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2020年县级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门：泰顺县纪委、县监委

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
泰顺县纪委、 县监委	纪检监察经费	16	16		做好纪检监察工作的顺利开展保持惩治腐败高压态势，着力解决群众身边的不正之风和腐败问题，全力推进“清廉泰顺”建设，为泰顺“生态立县、旅游兴县、全面建成小康社会”提供坚强保障。
	泰顺县巡察 工作经费	40	40		保障2020年巡察工作顺利开展，持续部署推进乡镇、部门、村居、基层站所“四位一体”巡察工作，高质量推进巡察全覆盖，充分发挥巡察发现问题、纠正偏差、形成震慑的作用，推动全面从严治党向基层延伸。