中国共产党泗洪县纪律检查委员会

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（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

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

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共泗洪县纪律检查委员会与泗洪县监委实行一套工作机构、两个机关名称的体制，合署办公，对县委、县政府和市纪委、市监委全面负责。

中共泗洪县纪律检查委员会的主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

泗洪县监委的主要职责是：维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

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：中共泗洪县

纪律检查委员会共 19 个内设机构、 8 个派出监察员办公室、3 个派出纪工委、16 个派驻纪检监察组、2 个下属事业单位。内 设机构：办公室、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、第一至第十二纪检监察室、 案件审理室。本部门下属单位包括：泗洪县党风廉政教育中心、 中国共产党泗洪县纪律检查委员会派驻纪机构综合保障中心。

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，具体为：中国共产党泗洪县纪律 检查委员会部门本级。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

泗洪县纪委监委将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、 四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，按照中央纪委四次全会、省纪委五次全会、市纪委五次全会和县委十次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基，协助党委一以贯之、坚定不移、持续深化全面从严治党，围绕坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在推进县域治理体系和治理能力现代化中，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，聚焦主责主业，严格执纪执法，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为大力开展“三个年”活动、实现“五大突破”，高水平全面建成小康社会提供坚强保障。

第二部分 2020 年度部门预算表

（详情见附件）

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年度收入、支出预

算总计3022.81万元，与上年相比收、支预算总计各减少17.33万元，减少0.57%。其中：

（一）收入预算总计3022.81万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计3022.81万元。

（1）一般公共预算收入预算3022.81万元，与上年相比减少

17.33万元，减少0.57%。主要原因是厉行节约、压缩项目预算 使项目支出下降。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无增减变动。

主要原因是本单位无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元，与上年相比无

增减变动。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入预算。

3．其他资金收入预算总计0万元，与上年相比无增减变动。

主要原因是本单位无其他资金收入预算。

4．上年结转资金预算数为0万元，与上年相比无增减变动。

主要原因是本单位上年收支平衡，无结转资金。

（二）支出预算总计3022.81万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出3022.81万元，主要用于人员经费支出、大要案查处等。与上年相比减少17.33万元，减少0.57%。

主要原因是厉行节约、压缩项目预算使项目支出下降。

2．结转下年资金预算数为0万元，主要原因是收支平衡，

无结转下年资金。

此外，基本支出预算数为2085.09万元。与上年相比增加

445.06万元，增长27.13%。主要原因是监察体制改革后，检察

院转隶增加部分人员。

项目支出预算数为937.52万元。与上年相比减少462.39万

元，增减少33.02%。主要原因是厉行节约、压减经费。

单位预留机动经费预算数为0万元，与上年相比无增减变

动。主要原因是本单位2020年度无预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

中国共产党泗洪县纪律检查委员会本年收入预算合计

万元，其中：

一般公共预算收入3022.81万元，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

中国共产党泗洪县纪律检查委员会本年支出预算合计

万元，其中：

基本支出2085.29万元，占69%；项目支出937.52万元，占31%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

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

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年度财政拨款收、支总预算3022.81万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.33万元，减少0.57%。主要原因是厉行节约、压缩项目预算使项目支出下降。

五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年财政拨款预算支出3022.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少17.33万元，减少0.57%。主要原因是厉行节约、压缩项目预算使项目支出下降。其中：

1．纪检监察事务（款）行政运行（项）支出2318.49万元，与上年相比增加346.26万元，增长14.93%。主要原因是人员扩充，且监察体制改革后，检察院转隶增加部分。

2．纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出56万元，与上年相比减少22.66万元，减少29%。主要原因是厉行节约，精简经费。

3．纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出 600 万

元，与上年无增减变化。

4. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出48.32万元，与上年相比减少40.93万元，减少46%。主要原因是厉行节约，

精简经费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年度财政拨款基本支出预算2085.29万元，其中：

（一）人员经费1829.34万元。主要包括：基本工资499.16万元、津贴补贴738.66万元、奖金36.25万元、绩效工资29.29万元、社会保障缴费324.18万元、住房公积金200.54万元、生活补助1.26万元。

（二）公用经费255.95万元。主要包括：会议费4.38万元、培训费2.92万元、公务接待费8.98万元、工会经费32.12万元、其他交通费用（交通补贴）136.55万元、一般公用综合定额71万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算3022.81万元，与上年相比减少17.33万元，减少 0.57%。主要原因是厉行节约、压缩项目预算使项目支出下降。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2085.29万元，其中：

（一）人员经费1829.34万元。主要包括：基本工资499.16万元、津贴补贴738.66万元、奖金36.25万元、绩效工资29.29万元、社会保障缴费324.18万元、住房公积金200.54万元、生活补助1.26万元。

（二）公用经费255.95万元。主要包括：会议费4.38万元、 培训费2.92万元、公务接待费8.98万元、工会经费32.12万元、其他交通费用（交通补贴）136.55万元、一般公用综合定额71万元。

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

中国共产党泗洪县纪律检查委员会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0万元， 占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.98万元，占“三公”经费 的100%。具体情况如下：

因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无增减变动。

主要原因是本单位2020年度无因公出国计划。

公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，本年数等于上年预算

数。主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数等于上

年预算数，主要原因是公车改革后，本单位无公务用车。

3．公务接待费预算支出8.98万元，比上年预算减少1万元，

主要原因厉行节约。

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年度一般公共预算

拨款安排的会议费预算支出4.38万元，比上年预算增加0.39万元，主要原因是监察体制改革后，检察院转隶增加部分人员。

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.92万元，比上年预算增加0.26万

元，主要原因是监察体制改革后，检察院转隶增加部分人员。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党泗洪县纪律检查委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无增减变动。主要原因是本单位无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出255.95万元，与上年相比增加84.48万元，增加49.26%。主要原因是人员扩充，且监察体制改革后，检察院转隶增加部分人员。

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0万元，其中：拟采购货物

支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤

用车14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6个项目纳入绩效目标管理，涉及

财政性资金合计937.52万元；本部门单位整体支出（□纳入、 🗹未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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（主要

是教育收费）、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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。