

# 广德市纪委监委 2020 年部门预算

2020 年 2 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 年部门预算表**

1. 广德市纪委监委 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市纪委监委 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市纪委监委 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市纪委监委 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市纪委监委 2020 年收支总表
7. 广德市纪委监委 2020 年收入总表
8. 广德市纪委监委 2020 年支出总表
9. 广德市纪委监委 2020 年政府采购支出表
10. 广德市纪委监委 2020 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

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

## **第四部分 名词解释**

### **第一部分 部门概况**

## 一、主要职责

1. 主管全市党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪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。监督辖区内党委（党组）落实党风廉政建设主体责任，纪检监察机构落实监督责任。

2. 主管全市监察工作。负责贯彻中央、省、市有关监察工作的决定，对行使公权力的公职人员监督全覆盖。

3. 负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查组织管辖范围内的案件。

4. 负责调查处理行使公权力的公职人员违反国家政策、法律及违纪的行为，作出撤职及撤职以下的政务处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5. 监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风廉政建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6. 负责对全市党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全市党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查、监察工作的方针、

政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

7. 负责纪检监察机构编制管理；做好纪检监察干部的管理工作；负责全市纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全市纪检监察干部的培训。

8. 承担市反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各级执法机关依法依规履行各自职责。

9. 对市政府各部门制定的政策、办法中违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改、补充或撤销的建议；变更或撤销下级行政机关不适当的决定和规定。

10. 承办宣城市纪委监委和市委市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市纪委监委 2020 年度部门预算仅有广德市纪委监委本级，无下属单位，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市纪委监委本级	行政单位

## 三、2020 年度主要工作任务

- (一) 强化政治监督，坚守责任担当。
- (二) 聚焦深化作风，突出化风成俗。
- (三) 聚焦日常监督，突出做实做细。
- (四) 聚焦政治巡察，突出提升实效。
- (五) 聚焦“三不一体”，突出标本兼治。
- (六) 聚焦群众利益，突出基层拍蝇。
- (七) 聚焦忠诚铁军，突出三个过硬。

## 第二部分 2020 年部门预算表

## 广德市纪委监委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预 算拨 款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	1085.92	一、一般公共服务支出	935.44	935.44		
其中：国库管理非税收入	300	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		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	57.74	57.74		
		九、卫生健康支出	30.24	30.24		
		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	62.5	62.5		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		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				
<b>本年收入小计</b>	1085.92	<b>本年支出小计</b>	1085.92	1085.92		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
<b>收入总计</b>	1085.92	<b>支出总计</b>	1085.92	1085.92		

## 广德市纪委监委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	935.44	527.84	407.6
20111	纪检监察事务	935.44	527.84	407.6
2011101	行政运行（纪检监察事务）	841.8	510.7	331.1
2011106	巡视工作	46.5		46.5
2011150	事业运行（纪检监察事务）	47.14	17.14	30
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗	28.7	28.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221	住房保障支出	62.5	62.5	
22102	住房改革支出	62.5	62.5	
2210201	住房公积金	49.24	49.24	
2210202	提租补贴	13.26	13.26	
合计		1085.92	678.32	407.6

## 广德市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	521.95
30101	基本工资	206.4
30102	津贴补贴	219.04
30103	奖金	13.07
30107	绩效工资	7.62
20110	职工基本医疗保险缴费	25.04
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	49.24
302	商品和服务支出	93.28
30201	办公费	43.04
30202	印刷费	20
30207	邮电费	1
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	15
30215	会议费	0.96
30216	培训费	4
30228	工会经费	4.62
30229	福利费	0.66
303	对个人和家庭的补助	63.09
30302	退休费	61.67
30305	生活补助	1.42
合计		678.32



## 广德市纪委监委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....	.....			
合计				

广德市纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 广德市纪委监委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

广德市纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 广德市纪委监委 2020 年收支总表

部门公开表 6

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	1085.92	一、一般公共服务支出	935.44
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、财政专户管理非税收入		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	57.74
		九、卫生健康支出	30.24
		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	62.5
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
<b>本年收入小计</b>	1085.92	<b>本年支出小计</b>	1085.92
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	1085.92	<b>支出总计</b>	1085.92

## 广德市纪委监委 2020 年收入预算总表

部门公开表 7

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	935.44		935.44				
20111	纪检监察事务	935.44		935.44				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	841.8		841.8				
2011106	巡视工作	46.5		46.5				
2011150	事业运行（纪检监察事务）	47.14		47.14				
208	社会保障和就业支出	57.74		57.74				
20805	行政事业单位养老支出	56.32		56.32				
2080501	行政单位离退休	56.32		56.32				
20899	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42				
210	卫生健康支出	30.24		30.24				
21011	行政事业单位医疗	30.24		30.24				
2101101	行政单位医疗	28.7		28.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54		1.54				

221	住房保障支出	62.5		62.5				
22102	住房改革支出	62.5		62.5				
2210201	住房公积金	49.24		49.24				
2210202	提租补贴	13.26		13.26				
合计		1085.92		1085.92				

## 广德市纪委监委 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	935.44	527.84	407.6
20111	纪检监察事务	935.44	527.84	407.6
2011101	行政运行（纪检监察事务）	841.8	510.7	331.1
2011106	巡视工作	46.5		46.5
2011150	事业运行（纪检监察事务）	47.14	17.14	30
208	社会保障和就业支出	57.74	57.74	
20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	
2080501	行政单位离退休	56.32	56.32	
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	30.24	30.24	
21011	行政事业单位医疗	30.24	30.24	
2101101	行政单位医疗	28.7	28.7	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.54	1.54	
221	住房保障支出	62.5	62.5	
22102	住房改革支出	62.5	62.5	
2210201	住房公积金	49.24	49.24	
2210202	提租补贴	13.26	13.26	
	合计	1085.92	678.32	407.6

## 广德市纪委监委 2020 年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	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

广德市纪委监委部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据





## 广德市纪委监委 2020 年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	财政专户 管理非税 收入	其他收入

广德市纪委监委部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市纪委监委 2020 年财政拨款收支预算 1085.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1085.92 万元、政府性基金预算拨款 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 1085.92 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 935.44 万元，占 86.14%；社会保障和就业支出 57.74 万元，占 5.32%；卫生健康支出 30.24 万元，占 2.78%；住房保障支出 62.5 万元，占 5.76%。

#### 二、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。

广德市纪委监委 2020 年一般公共预算拨款 1085.92 万元，比 2019 年预算拨款增加 386.3 万元，增长 55.22%，主要原因：一是 2020 年，检察院反贪局转隶工作人员工资关系转入纪委，工资、津贴等一系列费用都增加；二是随着反腐败力度的加大，查办案件数量逐年增多，相对办案产生的费用就会逐年增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 935.44 万元，占 86.14%；社会保障和就业支出 57.74 万元，占 5.32%；卫生健康支出 30.24 万元，占 2.78%；住房保障支出 62.5 万元，占 5.76%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020年预算841.8万元，比2019年预算增加356.46万元，增长77.45%，增长原因主要一是2020年，检察院反贪局转隶工作人员工资关系转入纪委，工资、津贴等一系列费用都增加；二是随着反腐败力度的加大，查办案件数量逐年增多，相对办案产生的费用就会逐年增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）2020年预算46.5万元，比2019年预算减少13.5万元，下降22.5%，下降原因主要是2020年综合定额预算增加，相应减少了巡察专项工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2020年预算47.14万元，比2019年预算减少44.91万元，下降48.78%，下降原因主要是2020年综合定额预算增加，相应减少了事业运行中的项目费用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算56.32万元，比2019年预算增加2.4万元，增长4.45%，增长原因主要是退休费用有所增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算1.42万元，比2019年预算减少0.38万元，下降21.11%，下降的主要原因是发放的遗属补助减少1人。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2020年预算28.7万元，比2019年预算增加7.7万元，增长36.67%，增长原因主要是2020年检察院转隶工作人员工资关系转入纪委，相应的行政事业单位医疗费用增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）2020年预算1.54万元，比2019年预算增加0.46万元，增长42.59%，增长原因主要是2020年检察院转隶工作人员工资关系转入纪委，相应的其他行政事业单位医疗费用增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算49.24万元，比2019年预算增加14.53万元，增长41.86%，增长原因主要是2020年检察院转隶工作人员工资关系转入纪委，相应的住房公积金预算增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算13.26万元，比2019年预算增加3.54万元，增长36.42%，增长原因主要是2020年检察院转隶工作人员工资关系转入纪委，相应的提租补贴预算增加。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

广德市纪委监委2020年一般公共预算基本支出678.32万元，其中：

工资福利支出521.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出93.28万元，主要包括：办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助 63.09 万元，主要包括：离休费、生活补助。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市纪委监委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

广德市纪委监委 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。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，广德市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市纪委监委 2020 年收支总预算 1085.92 万元，收入包括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、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

广德市纪委监委 2020 年收入预算 1085.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1085.92 万元，占 100%，比 2019 年度增加 386.3 万元，增长 55.22%，主要原因：一是 2020 年，检察院反贪局转隶工作人员工资关系转入纪委，工资、津贴等一系列费用都增加；二是随着反腐败力度的加大，查办案件数量逐年增多，相对办案产生的费用就会逐年增加。

#### **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

广德市纪委监委 2020 年支出预算 1085.92 万元，比 2019 年预算增加 386.3 万元，增长 55.22%，一是 2020 年，检察院反贪局转隶工作人员工资关系转入纪委，工资、津贴等一系列费用都增加；二是随着反腐败力度的加大，查办案件数量逐年增多，相对性办案产生的费用就会逐年增加。其中，基本支出 678.32 万元，占 62.47%，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 407.6 万元，占 37.53%，主要用于保障纪检监察办案业务、巡察工作的开展以及办案陪护人员补助。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

本单位无财政局批复绩效目标的项目。

### **（二）机关运行经费。**

广德市纪委监委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 93.28 万元，比 2019 年预算增加 53.05 万元，增长 31.87%，增长原因主要是 2020 年，随着反腐败力度的加大，查办案件数量逐年增多，相对办案产生的办公、交通费用等就会随之增加。

### **（三）政府采购情况。**

广德市纪委监委 2020 年无政府采购项目情况。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年底，广德市纪委监委共有车辆 4 辆，其中：4 辆都为执法执勤用车。2020 年未安排公务用车购置、单位价值 50 万元以上的通用设备购置，及单位价值 100 万元以上专用设备购置费用。

## （五）绩效目标设置情况。

广德市纪委监委 2020 年无项目实行了绩效目标管理。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、财政专户管理非税收入：**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。

**三、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。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。