

彭阳县监察委员会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算年度绩效目标表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县监察委员会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

彭阳县监察委员会是行使国家监察职能的政治机关，监察委员会是由县人民代表大会选举产生。纪律检查委员会、监察委员会实行“一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构”的体制。

内设机构：办公室（宣教政研室）、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室，外派九个纪检组。属实行会计独立核算的行政机构。

县委巡察办部门预算列入监察委员会统一核算。

现有人员编制 40 人，其中：监察委员会行政编制 29 人，工勤编制 2 人，县委巡察办行政编制 7 人、事业编制 2 人。

人员情况：监察委员会行政人员 29 人工勤人员 1 人，县委巡察办行政人员 7 人、事业人员 1 人。实有人员 38 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，彭阳县监察委员会部门预算包括：彭阳县监察委员会本级预算、所属行政单位单位预算。无纳入彭阳县监察委员会 2020 年部门预算编制的二级预算单位。

彭阳县监察委员会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	728.11	一、本年支出	728.11	728.11	
（一）一般公共预算财政拨款收入	728.11	（一）一般公共服务支出	604.93	604.93	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	63.88	63.88	

		(九) 卫生健康支出	27.78	27.78	
		(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	31.52	31.52	
		(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			
二、上年结转结余	23.34	二、年末结转结余	23.34	23.34	
(一) 一般公共预算财政拨款	23.34	(一) 一般公共预算财政拨款	23.34	23.34	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	751.45	支出总计:751.45			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数			2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[007001]	彭阳县 监察委员会机关	787.08	728.11	628.11	100.00	-58.97	-8.10
2011001	2011001 行政运行	26.47				-26.47	-100
2011001	2011101-行政运行	486.62	604.93	504.93	100.00	118.31	24.31
2011102	2011102-一般行政管理事务	55.15				-55.15	-100
2011199	2011199-其他纪检监察事务支出	134.78				-134.78	-100
2049901	2049901-其他公共安全支出	21.80				-21.80	-100
2080501	2080501-行政单位离退休	0.00	0.84	0.84		0.84	100
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.73	42.03	42.03		7.3	21.02
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	21.01	21.01		14.65	230.35
2101101	2101101-行政单位医疗	16.02	21.01	21.01		4.99	31.15
2101103	2101103-公务员医疗补助	5.15	6.77	6.77		1.62	31.45
2210201	2210201-住房公积金		31.52	31.52		31.52	100

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		628.11	538.46	89.65
301	一、工资福利支出	537.09	537.09	
30101	基本工资	133.63	133.63	
30102	津贴补贴	196.02	196.02	
30103	奖金	10.28	10.28	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.03	42.03	
30109	职业年金缴费	21.01	21.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.01	21.01	
30111	公务员医疗补助缴费	6.57	6.57	
30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	
30113	住房公积金	31.52	31.52	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	72.35	72.35	
302	二、商品和服务支出	85.65		85.65

30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	7.50		7.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	18.00		18.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.00		6.00

四

、一般公共预算财政拨款“

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	30.63		30.63
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02
303	三、对个人和家庭的补助	5.37	1.37	4.00
30301	离休费			
30302	退休费	0.60	0.60	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.57	0.57	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00		4.00
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）						2020年预算数（控制数）						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
15		10		10	5	10.23		8.28		8.28	1.95	9.92		8.03		8.03	1.89

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

注：我单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	728.11	一、行政支出	728.11
(1) 一般公共预算财政拨款收入	728.11	其中：财政拨款支出	728.11
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	728.11	本年支出合计	728.11

十、上年结转	23.34	九、年末结转结余	23.34
(1) 财政拨款结转	23.34	(1) 财政拨款结转	23.34
其中：一般公共预算财政拨款收入	23.34	其中：一般公共预算财政拨款收入	23.34
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	751.45	支出总计	751.45

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
751.45	751.45	751.45													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
[007001]彭阳县监察委员会机关	751.45	751.45							
2011101-行政运行	608.91	608.91							
2080501-行政单位离退休	0.84	0.84							
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.03	42.03							
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	40.37	40.37							
2101101-行政单位医疗	21.01	21.01							
2101103-公务员医疗补助	6.77	6.77							
2210201-住房公积金	31.52	31.52							

九、部门项目支出预算年度绩效目标表

部门项目支出预算年度绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	纪检监察工作经费			
主管部门	彭阳县财政局		具体实施单位	彭阳县监察委员会
资金情况 (万元)	年度资金总额:	75		
	其中: 财政资金	75		
	其他资金			
总体目标	目标 1: 党风廉政宣传教育 目标 2: 干部理论和培训学习 目标 3: 执纪监督工作及审查调查工作 目标 4: 派驻纪检组工作经费			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产	数量指标	指标 1 党风廉政宣传教育	12 万

标	出 指 标		指标 2: 干部理论和培训学习	23 万
			指标 3: 执纪监督工作及审查调查工作	30 万
			指标 4: 派驻纪检组工作经费	10 万
			
		质量指标	指标 1: 全县纪检监察工作	顺利开展
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1: 年度工作完成时限	根据年度工作计划较好的完成工作任务
			指标 2:	
			
	成本指标	指标 1: 纪检监察工作经费	75 万	
		指标 2:		
			
			
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1:	
			指标 2:	
.....				

		社会效益 指标	指标 1: 确保纪检监察工作社会满意	满意度有所提升	
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响 指标	指标 1: 贯彻落实依法治国理念	长期发展	
			指标 2:		
				
				
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 使各级党委和政府及群众满意	满意度有所提升
				指标 2:	
				
.....					

部门项目支出预算年度绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		纪检监察工作经费-巡察办		
主管部门		彭阳县财政局	具体实施单位	彭阳县监察委员会
资金情况 (万元)		年度资金总额:	25	
		其中: 财政资金	25	
		其他资金		
总体目标	目标 1: 巡查工作经费 目标 2: 巡查干部培训费 目标 3: 督查检查经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 巡查工作经费	13 万
			指标 2: 巡查干部培训费	5 万
			指标 3: 督查检查经费	7 万

			
		质量指标	指标 1: 巡查办巡查检查工作	顺利开展工作
			指标 2: 巡查干部培训费	完成培训工作任务
			指标 2: 督查检查工作	完成督查检查工作任务
		时效指标	指标 1: 年度开展巡查工作完成时限	根据年度工作进度较好的完成工作任务
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1: 巡查机构工作经费	25 万
			指标 2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1: 督促全县各部门工作有序开展	满意度有所提升
指标 2:				
.....				

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响 指标	指标 1: 贯彻落实依法治国理念, 合理使用财政资金	长期发展
			指标 2:	
			
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 使各级党委和政府及群众满意	满意度有所提升
			指标 2:	
			
.....				

彭阳县监察委员会 2020 年部门预算

一部门预算情况说明

一、关于彭阳县监察委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委员会 2020 年财政拨款收入预算 728.11 万元，其中：本年收入 728.11 万元，包括一般公共预算拨款 728.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 23.34 万元。财政拨款支出预算 728.11 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 604.93 万元、卫生健康支出 27.78 万元、社会保障和就业支出 63.88 万元、住房保障支出 31.52 万元。

二、关于彭阳县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 651.45 万元，其中：本年收入安排支出 628.11 万元，上年结转资金安排支出 23.34 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 76.1 万元，增长 13.23 %。

人员经费 538.46 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 133.63 万元、津贴补贴 196.02 万元、奖金 10.28 万元、社会保障缴费 144.17 万元、伙食

补助费、绩效工资、其他工资福利支出 72.35 万元、离休费、退休费 0.6 万元、抚恤金、生活补助 0.57 万元、医疗费 0.20 万元、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴；

公用经费 93.63 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 13.98 万元、印刷费 7.5 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费 0.5 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 18 万元、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费 3 万元、公务接待费 2 万元、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费 6 万元、福利费、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费 30.63 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元、办公设备购置、专用设备购置，其他对个人和家庭的补助支出 4 万元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100 万元，其中：本年收入安排支出 100 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 100 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加 20 万元，增长 25%。主要用于纪检监察工作经费 75 万元和巡查机构工作经费 25 万元。

另外上年度项目列支 134.78 万元的各乡镇村监会工作经费 2020 年度因机构改革不在列入监察委员会部门预算。

三、关于彭阳县监察委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县监察委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 9.92 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.03 万元，公务接待费 1.89 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 0.31 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无出国人员；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车购置；公务用车运行费减少 0.25 万元，主要原因是公务用车运行经费压减；公务接待费减少 0.06 万元，主要原因是公务接待费压减。

四、关于彭阳县监察委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县监察委员会
2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

彭阳县监察委员会 2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县监察委员会 2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 0 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

五、关于彭阳县监察委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

彭阳县监察委员会 2020 年收入总预算 751.45 万元，其中：本年收入 728.11 万元，上年结转结余 23.34 万元；支出总预算 751.45 万元，其中：本年支出 728.11 万元，年末结转结余 23.34 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 728.11 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 728.11 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，彭阳县监察委员会本级及所属 0 个行政单位 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 89.65 万元，比 2019 年预算增加 22.89 万元，增长 25.53 %。主要原因是：纪检监察机构改革人员增加，相应各种机关运行经费增长。

无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，彭阳县监察委员会政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，彭阳县监察委员会占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值37.3万元；办公家具价值50.02万元；其他资产价值253.53万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值37.3万元；办公家具价值50.02万元；其他资产价值253.53万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年彭阳县监察委员会重点项目绩效评价，我单位无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项：

我单位房屋均使用彭阳县机关事务管理局房屋，房屋面积未统计。

彭阳县监察委员会 2020 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、基本工资：劳动者基本工资是根据劳动合同约定或国家及企业规章制度规定的工资标准计算的工资。也称标准工资。在一般情况下，基本工资是职工劳动报酬的主要部分，是劳动者所得工资额的基本组成部分。行政单位基本工资包括：岗位工资和级别薪级工资。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。