吴忠市利通区纪律检查委员会2020年部门预算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职能

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、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分　2020年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

利通区纪律检查委员会2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

吴忠市利通区纪委是负责全区纪律检查工作的专责机关，在区委和吴忠市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策辉瑞决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市利通区纪律检查委员会下设办公室、党风政风监督室、信访室、案管室、案件监督管理室、宣教室、纪检监察室、利通区纪律检查委员会预算为本级预算。

利通区纪委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：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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5134518.38	（一）一般公共服务支出	4166430.07	4166430.07	
（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	379515.66	379515.66	

		（九）卫生健康支出	278059.83	278059.83	
		（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	310512.82	310512.82	
		（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		**二、年末结转结余**			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（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	5134518.38	**支出总计 5134518.38**			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	市县本级财力安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	自治区专项转移支付安排支出	小计	市县本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计		5134518.38	5134518.38	5134518.38						
2011101	行政运行	3886430.07	3886430.07	3886430.07						
2011102	一般行政管理事务	280000	280000	280000						
2080505	机关事业单位基本养老保险	379515.66	379515.66	379515.66						
2101101	行政单位医疗	189757.83	189757.83	189757.83						
2101103	公务员医疗补助	88302	88302	88302						

2210201	住房公积金	310512.82	310512.82	310512.82						
2210203	购房补贴	146466.00	146446.00	146446.00						

三、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：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%
合计		4130690.35	5134518.38	4574518.39	560000		
2011101	行政运行	3286650.36	3886430.07	3606430.07	280000	3886430.77	18.00%
2011102	一般行政管理事务		280000.00		280000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274825.10	379515.66	379515.66		379515.66	38%
2101101	行政单位医疗	133911.91	189757.83	189757.83		189757.83	41%
2101103	公务员医疗补助	89472.98	88302.00	88302.00		88302	负0.01%
2210201	住房公积金	199364	310512.82	310512.82		310512.82	55%
2210203	购房补贴	146466.00	0	0		-146466	100%

四、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：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				
301	一、工资福利支出	3914053.52	3914053.52	
30101	基本工资	1178245.2	1178245.2	
30102	津贴补贴	1111441.2	1111441.2	
30103	奖金	98187.1	98187.1	
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	379515.66	379515.66	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费	88302	88302	
30112	其他社会保障缴费	215849.54	215819.54	
30113	住房公积金	310512.82	310512.82	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	532000	532000	
302	二、商品和服务支出	660464.86		660464.86

30201	办公费	218000		218000
30202	印刷费	20000		20000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	40000		40000
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			
30217	公务接待费	2000		2000
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	22896.86		22896.86

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	88000		88000
30239	其他交通费用	269568		269568
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	**三、对个人和家庭的补助**			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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			
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			

五、一般公共预算财政拨款“

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：元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
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	
93341	0	0	0	0	0	3341	0	3341	0	3341	0	90000		88000		88000	2000

六、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：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			

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	5134518.38	一、行政支出	5134518.38
（1）一般公共预算财政拨款收入	5134518.38	其中：财政拨款支出	5134518.38
（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	5134518.38	本年支出合计	5134518.38

十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		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	5134518.38	支出总计	5134518.38

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：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									
5134518.38	5134518.38	5134518.38													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：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
2011101	3886430.07	3886430.07							
2011102	280000	280000							
2080505	379515.66	379515.66							
2101101	189757.83	189757.83							
2101103	88302	88302							
2210201	310512.82	310512.82							

利通区纪委2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于利通区纪委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

利通区纪委2020年财政拨款收入预算513.45万元，其中：本年收入513.45 万元，包括一般公共预算拨款 513.45万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余 0万元。支出预算513.45万元，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 416.64万元、社会保障和就业支出37.95万元、卫生健康支出27.80万元、住房保障支出31.05万元。

二、关于利通区纪委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

利通区纪委2020年一般公共预算财政拨款基本支出416.64万元，其中：本年收入安排支出513.45万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加96.80万元，增长23.3 %。

人员经费391.4 万元，主要包括：主要包括：基本工资117.82万元、津贴补贴111.14万元、奖金9.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.95万元、公务员医疗补助缴费8.83万元、其他社会保障缴费21.58万元、住房公积金31.05万元、其他工资福利支出53.2万元。

公用经费11.88万元，主要包括：办公费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费0.3万元、差旅费2.5万元、工会经费0.52万元、其他交通费6.56万元、其他商品和服务支出1.4万元。

（二）项目支出情况说明

利通区纪委 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出56 万元，其中：本年收入安排支出 56 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）党风廉政建设（项）

2020年预算21万元，比2019年执行数（决算数）增加0 万元，增长0 %。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）信访案管（项）

2020年预算2万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）党风政风监督（项）

2020年预算5万元，比2019年执行数（决算数）增加0万元，增长0 %。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）巡查工作经费（项）

2020年预算25万元，比2019年执行数（决算数）增加0 万元，增长0 %。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）驻村干部经费（项）

2020年预算3万元，比2019年执行数（决算数）增加3万元，增长100%。主要原因2019年没有做驻村干部预算经费。

三、关于利通区纪委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

利通区纪委2020年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，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8.8万元，公务接待费0.2 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加0.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有人员出国；公务用车购置费增加 0万元，主要原因没有购置公务用车；公务用车运行费增加0万元，主要原因没有增加公务用车；公务接待费增加0.2万元，主要原因用于公务接待。

四、关于利通区纪委2020年政府性基金预算拨款情况说明

利通区纪委2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于利通区纪委2020年收支预算情况的总体说明

利通区纪委2020年收入总预算 513.45万元，其中：本年收入513.45万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算513.45 万元，其中：本年支出513.45万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入513.45万元,占100%。

本年支出包括：行政支出513.45万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年,吴忠市利通区纪委运行经费财政拨款预算27.8万元，比2019年预算增加了14.3万元，增长5.1%，主要原因：新增人员，用于开展工作，购买办公用品。

（二）政府采购情况

2020年，利通区纪委政府采购预算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，利通区纪委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2 辆，价值8.8万元；办公家具价值33.46万元；其他资产价值574.98万元。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。

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 33.46万元；其他资产价值574.98万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

2020年部门预算——名词解释

一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后，将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算：是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理：指在预算管理中融入绩效理念，将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式，要求政府部门不断提升服务水平和质量，有效提高财政资金使用效益，并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手，是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务：指通过发挥市场机制作用，把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。