

**中国共产党江苏省东海县委员会纪律检  
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

负责全县党的纪律检查和国家监察工作。维护党的章程和其他党内法规，确保本县各级党组织和党员正确执行；检查中央、省、市、县各级党组织的决议决定执行情况；协助县委加强党风廉政建设 and 组织协调反腐败工作；经常性对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对全县党员领导干部行使权力进行监督；检查和处理本县处级以上党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；承办县委和市纪委授权和交办的其他事项。维护宪法和法律；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；在党的同一领导下开展廉洁建设和反腐败工作，对本级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，群众自治组织中从事集体事务管理的人员依法实施监察；对违法的公职人员依法作出处分决定；承办县委和市监委授权和交办的其他事项。

## 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办公室、宣传教育

室、信访室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察干部管理监督室、第一至第十一纪检监察室、案件监督管理室和11个派驻纪检监察组。本部门无下属单位。

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，具体包括： 纪委本级。

### 三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020年，我们将深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，以及县委十二届九次全会精神，始终牢记纪检监察机关初心使命，积极践行“两个维护”，聚焦上级决策部署和县委八个“决战决胜”贯彻落实情况、重点项目推进情况、营商环境优化情况，充分发挥监督保障执行和促进完善发展作用，积极深化改革、创新实践，切实将各项改革成果转化为工作效能，助推巡察工作提质增效，推动全面从严治党向纵深发展。坚持标本兼治、源头治理，扎实开展各项专项治理，实现抓惩治与促规范同频共振、纠“四风”与树新风同步推进、立制度与严执行同向发力，构建一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的体制机制。坚持“打铁必须自身硬”，加强政治思想建设，推进信息化建设，推动全县纪检监察工作实现高质量发展。

## 第二部分 中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年度部门预算表

公开01表-公开12表附后（共12张公开表）

## 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

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年度收入、支出预算总计2224.39万元，与上年相比收、支预算总计各增加425.41万元，增长23.65%。其中：

（一）收入预算总计2224.39万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计2224.39万元。

（1）一般公共预算收入预算2224.39万元，与上年相比增加425.41万元，增长23.65%。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员工资保险等支出。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比无变化。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

（二）支出预算总计2224.39万元。包括：

1. 一般公共服务支出（类）支出2113.62万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、经常性公用专项。与上年相比增加390.47万元，增长22.66%。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员工资保险等支出。

2. 住房保障支出（类）支出110.77万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加34.94万元，增长46.08%。

主要原因是监察体制改革，新增转隶人员住房公积金。

3. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1992.39万元。与上年相比增加448.41万元，增长29.04%。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员工资保险等支出。

项目支出预算数为232万元。与上年相比减少23万元，减少9.02%。主要原因是厉行节约压减项目费用支出。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比无变化。

## 二、收入预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会本年收入预算合计2224.39万元，其中：

一般公共预算收入2224.39万元，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

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会本年支出预算合计2224.39万元，其中：

基本支出1992.39万元，占89.57%；

项目支出232万元，占10.43%；

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

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年度财政拨款收、支总预算 2224.39 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 425.41 万元，增长 23.65 %。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员工资保险等支出。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年财政拨款预算支出 2224.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 425.41 万元，增长 23.65 %。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员工资保险等支出。其中：

##### （一）一般公共服务支出（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1881.62 万元，与上年相比增加 413.47 万元，增长 28.16 %。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员工资保险等支出。
2. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出 232 万元，与上年相比减少 23 万元，减少 9.02 %。主要原因是厉行节约压减项目费用支出。

##### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 110.77 万元，与上年相比增加 34.94 万元，增长 46.08 %。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员住房公积金。

#### 六、财政拨款基本支出预算情况说明



中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年度财政拨款基本支出预算 1992.39 万元，其中：

（一）人员经费 1587.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出。

（二）公用经费 404.7 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2224.39万元，与上年相比增加 425.41万元，增长 23.65 %。主要原因是监察体制改革，新增转隶人员工资保险等支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 1992.39万元，其中：

（一）人员经费 1587.69万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出。

（二）公用经费 404.7 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、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会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75万元，占“三公”经费的78.95%；公务接待费支出20万元，占“三公”经费的21.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。
2. 公务用车购置及运行费预算支出75万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出42万元，比上年预算增加24万元，主要原因车辆已达报废年限需更新。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出33万元，预算增加3万元，主要原因车辆增加运行费用增加。
3. 公务接待费预算支出20万元，与上年预算相比无变化。

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元，与上年预算相比无变化。

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出32万元，与上年预

算相比无变化。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党江苏省东海县委员会纪律检查委员会2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比无变化。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出310.57万元，与上年相比减少2.29万元，降低0.73%。主要原因是：厉行节约压减费用支出。

## 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36万元，其中：拟采购货物支出36万元、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11辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(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0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；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2224.39万元。

## 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。