

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年度部门预算汇总

二〇二〇年六月五日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年部门汇总 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年度部门预算表

- 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经济分类表
- 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

第一部分

中共濮阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察委员会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、政策和决议的执行情况，履行党的纪律检查国家监察两项职责，负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，的路线决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

濮阳市党风廉政教育中心承担全市党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作；承担全市纪检监察干部业务培训和编写纪检监察干部培训教材、制作电教片工作；承担案件查办后勤保障工作；承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。

（二）内设机构情况

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构 22 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管

理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有机关党委；

市委巡察工作领导小组设在市纪委，内设机构 3 个：综合科、协调指导科、督查督办科。

濮阳市党风廉政教育中心设 4 个内设机构，分别为综合管理科、教育培训科、经济发展环境服务科、安全管理科。

二、部门预算单位构成

本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

1. 中共濮阳市纪律检查委员会本级
2. 濮阳市党风廉政教育中心

第二部分

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年度部门汇总预算情况说明

一、汇总收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年收入 7559.46 万元，支出总计 7559.46 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 2978.92 万元，增长 65.03%。主要原因：**一是基本支出人员工资福利等经费增加。**除检察院转隶人员工资福利划转市纪委外，新招录到位一批事业编制人员，工资、福利、保险等相应增长（含离退休人员工资、福利奖金）仅国家级文明城市奖就由原来的月 800 元增长至 1200 元。**二是专项经费内容变更。**按照财政局工作安排，2019 派驻纪检组专项经费 240 万元和巡察专项经费 160 万元共计 400 万元未列入年预算，以政策专项报告签批形式拨付，2020 年列入预算予以批复。**三是行政事业性收费增加。**按照财政局安排，2020 年纳入预算管理的行政事业性收费较 2019 年增长 1292 万元。**四是专项资金结转。**结转专项资金（含基建款）共 883.96 万元。

二、汇总收入预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年收入合计 7559.46 万元，其中：一般公共预算收入 6675.5 万元；上年结转 883.96 万元。

三、汇总支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年支出合计 7559.46 万元，其中：基本支出 3231.89 万元，占 42.75%；项目支出 4327.57 万元（含结转 883.57 万元专款），占 57.25%。

四、汇总财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算收支预算 6675.5 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 2093.96 万元，增长 31.38%，主要原因：一是基本支出人员工资福利等经费增加。除检察院转隶人员工资福利划转市纪委外，新招录到位一批事业编制人员，且年内招录任务还在继续进行中，工资、福利、保险等相应增长，仅国家级文明城市奖就由原来的月 800 元增长至 1200 元。二是专项经费内容变更。按照财政局工作安排，2019 派驻纪检组专项经费 240 万元和巡察专项经费 160 万元共计 400 万元未列入年预算，以政策专项报告签批形式拨付，2020 年列入预算予以批复。三是行政事业性收费增加。按照财政局安排，2020 年纳入预算管理的行政事业性收费较 2019 年增长 1292 万元。

2020 年无政府性基金收支。

五、汇总一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 6675.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出行政运行 2457.14 万元，占 36.8%；一般公共服务支出纪检监察事务

712 万元（含巡察专项），占 10.7%；一般公共服务支出大要案查处 2975.23 万元（含纳入预算管理的行政事业性收费 2612 万元），占 44.5%；一般公共服务支出行政离退休 373.43 万元，占 5.6%；一般公共服务支出社会保障和就业养老、医疗等支出 275.5 万元，占 4.1%；住房保障支出 176 万元，占 2.6%；其他纪检监察事务（基建专款结转）181.55 万元，占 2.7%。二级单位一般公共服务支出事业运行 408.61 万元，占 6.1%。

六、汇总一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算基本支出 3231.89 万元，其中：**人员经费 3008.49 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 223.4 万元**，主要包括：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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、汇总“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年“三公”经费预算为 275.75 万元。比 2019 年预算数增加 54.6 万元，增长 24.69%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 265.75 万元。其中公务车辆购置费 58.75 万元，主要用于新能源执法执勤公务车辆购置，比 2019 年增加 9.75 万元，较上年增长 19.9%，主要原因：更新报废车辆和新购新能源执法执勤公务车；公务用车运行维护费 207 万元，主要用于公务用车燃油、保险、过路、维修保养等，比 2019 年增长 45.25 万元，较上年增长 28.08%，主要原因：车辆增加，执法执勤、办案等业务工作量增大。

（三）公务接待费 10 万元，主要用于按照规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数减少 1 万元，下降 9%，主要原因严格按照中央八项规定节约开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市纪律检查委员会 2020 年机关运行经费支出预算

3400.58万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1521.13万元，主要原因：办案科室和人员增加，业务增大，罚没非税收入任务数较上年增长1292万元。

（二）政府采购支出情况

2020年无政府采购预算安排。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金160万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为160万元，支出项目共1个，支出总额160万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，市纪委固定资产总额3414.76万元，其中，房屋建筑物1594.78万元，车辆373.61万元。共有车辆27辆，其中：其他用车9辆，执法执勤车18辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履

职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市纪律检查委员会2020年度部门汇总预算表

财政拨款收支总表

中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	6,675.50	（一）一般公共服务支出	5,850.80	5,850.80	0.00
其中：财政拨款	4,063.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	587.70	587.70	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	61.00	61.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	176.00	176.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	6,675.50	支 出 总 计	6,675.50	6,675.50	0.00

一般公共预算支出表

中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数			2020年预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4580.54	7,559.46	3,231.89	4,327.57	增减额	公用比例数据
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1770.77	2,457.14	2,130.36	326.78	686.37	38.76%
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	383.55	712.00	0.00	712.00	328.45	85.63%
2011104	大案要案查处	1421.59	2,975.23	0.00	2,975.23	1553.64	109.29%
2011150	事业运行（纪检监察事务）	298.93	408.61	276.60	132.01	109.68	36.69%
2011199	其他纪检监察事务支出	74.31	181.55	0.00	181.55	107.24	144.31%
2080501	行政单位离退休	253.59	253.43	253.43	0.00	-0.16	-1.04%
2080502	事业单位离退休	24	120.00	120.00	0.00	96	400%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	204.00	204.00	0.00	66	47.83%
2089901	其他社会保障和就业支出	1	10.50	10.50	0.00	9.5	950%
2101101	行政单位医疗	106.3	50.00	50.00	0.00	-56.3	-52.96%
2101102	事业单位医疗	8.5	11.00	11.00	0.00	2.5	29.41%
2210201	住房公积金	100	176.00	176.00	0.00	76	76%

一般公共预算基本支出表

中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	3,231.89	2,638.66	369.83	223.40
30101	基本工资	615.00	615.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	637.00	637.00	0.00	0.00
30103	奖金	875.16	875.16	0.00	0.00
30107	绩效工资	40.00	40.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.00	204.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.50	12.50	0.00	0.00
30113	住房公积金	176.00	176.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	0.00	0.00
30201	办公费	23.00	0.00	0.00	23.00
30202	印刷费	5.00	0.00	0.00	5.00
30207	邮电费	5.00	0.00	0.00	5.00
30209	物业管理费	9.60	0.00	0.00	9.60
30211	差旅费	10.00	0.00	0.00	10.00
30213	维修(护)费	14.00	0.00	0.00	14.00
30216	培训费	10.00	0.00	0.00	10.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00
30226	劳务费	10.00	0.00	0.00	10.00
30228	工会经费	15.00	0.00	0.00	15.00
30231	公务用车运行维护费	11.00	0.00	0.00	11.00
30239	其他交通费用	100.00	0.00	0.00	100.00
30299	其他商品和服务支出	9.80	0.00	0.00	9.80
30301	离休费	19.23	0.00	19.23	0.00
30302	退休费	345.00	0.00	345.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	0.00	5.60	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						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	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	221.15	0	210.15	49	161.15	11	274.3	0	267.2	101.1	166.1	7.1	275.75	0.00	265.75	58.75	207.00	10.00
【014001】中共濮阳市纪律检查委员会	213.15	0	202.15	49.00	153.15	11.00	268.3	0	261.2	101.1	160.1	7.1	268.75	0.00	258.75	58.75	200.00	10.00
【014003】濮阳市党风廉政教育中心	8	0	8	0	8	0	6	0	6	0	6	0	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

政府性基金预算支出表

中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

部门收支总表

中共濮阳市纪律检查委员会

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	6,675.50	一、一般公共服务支出	6,734.53
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	6,675.50	八、社会保障和就业支出	587.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	883.96	十、卫生健康支出	61.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	176.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	7,559.46	支 出 总 计	7,559.46

部门支出总表

中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	7,559.46	3,231.89	4,327.57
2011101	行政运行（纪检监察事务）	2,457.14	2,130.36	326.78
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	712.00	0.00	712.00
2011104	大案要案查处	2,975.23	0.00	2,975.23
2011150	事业运行（纪检监察事务）	408.61	276.60	132.01
2011199	其他纪检监察事务支出	181.55	0.00	181.55
2080501	行政单位离退休	253.43	253.43	0.00
2080502	事业单位离退休	120.00	120.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.00	204.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00
2210201	住房公积金	176.00	176.00	0.00