

附件

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会
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、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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

中卫市沙坡头区纪委是负责全区纪律检查工作的专责机关，在中卫市纪委和沙坡头区委双重领导下进行工作。主要职责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，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败工作；负责监督、执纪、问责，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，受理和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；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

中卫市沙坡头区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由沙坡头区人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督职责主要是：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；调查职责主要是：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；处置职责主要是：对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员

进行问责，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，包含沙坡头区纪委本级、沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心、沙坡头区委巡察办及沙坡头区委巡察信息中心 4 个单位，除沙坡头区纪委本级以外其他单位均不独立核算，因此沙坡头区纪委本部门预算仅由本级预算构成。

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 33 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心），核定事业编制 7 名。现有在编人员 30 名，其中行政编制人员 21 人，事业编制人员 7 人。

中共中卫市沙坡头区委巡察工作领导小组办公室为行政单位，核定行政编制 5 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区巡察信息中心），核定事业编制 4 名。现有在编人员 8 人，其中行政编制 4 人，事业编制人员 4 人。

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 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	596.21	一、本年支出	596.21	596.21	
（一）一般公共预算财政拨款收入	596.21	（一）一般公共服务支出	487.44	487.44	
（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	37.81	37.81	

		(九) 卫生健康支出	28.35	28.35	
		(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	42.61	42.61	
		(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	596.21	支出总计	596.21		

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%
合计		479.86	596.21	512.21	84.00	116.35	24.25
201	一般公共服务支出	409.24	487.44	403.44	84.00	78.2	19.11
20111	纪检监察事务	388.4	457.44			69.04	17.78
2011101	行政运行	270.75	403.44	403.44		132.69	49.00
2011102	一般行政事务管理	117.65	49.00		49.00	-68.65	-58.35
2011105	派驻派出机构	0	5.00		5.00	5.00	
2013699	其他共产党事务支出	20.84	30.00		30.00	9.16	43.95

208	社会保障和就业支出	24.45	37.81	37.81		13.36	54.64
2080505	机关事务单位基本养老保险缴费支出	24.45	37.81	37.81		13.36	54.64
210	卫生健康支出	17.34	28.35	28.35		11.01	63.49
2101101	行政单位医疗	12.92	21.54	21.54		8.62	66.71
2101103	公务员医疗补助	4.42	6.81	6.81		2.39	54.07
221	住房保障支出	28.83	42.61	42.61		13.78	47.80
2210201	住房公积金	28.83	42.61	42.61		13.78	47.80

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		512.21	465.15	47.06
301	一、工资福利支出	465.15	465.15	
30101	基本工资	121.48	121.48	
30102	津贴补贴	141.05	141.05	
30103	奖金	71.32	71.32	
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	37.81	37.81	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
30113	住房公积金	42.61	42.61	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	20.4	20.4	
302	二、商品和服务支出	47.06		47.06

30201	办公费	9.3		9.3
30202	印刷费	2.0		2.0
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	2.0		2.0
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	2.0		2.0
30217	公务接待费			
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	2.5		2.5

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30239	其他交通费用	18.76		18.76
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.0		4.0
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			

四、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：万元

[illegible]

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

[illegible]

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	596. 21	一、行政支出	596. 21
（1）一般公共预算财政拨款收入	596. 21	其中：财政拨款支出	596. 21
（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	596. 21	本年支出合计	596. 21

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	596.21	支出总计	596.21

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

[illegible]

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 596.21 万元，其中：本年收入 596.21 万元，包括一般公共预算拨款 596.21 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 596.21 万元，包括一般公共服务支出 487.44 万元、社会保障和就业支出 37.81 万元、卫生健康支出 28.35 万元、住房保障支出 42.61 万元。

二、关于中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 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

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 512.21 万元，其中：本年收入安排支出 512.21 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数增加 170.84 万元，增长 50.05%。

人员经费 465.15 万元，主要包括：基本工资 121.48 万元、津贴补贴 141.05、奖金 71.32 万元、其他工资福利支出 20.4 万元、社会保障缴费 68.29 万元、住房公积金 42.61 万元；

公用经费 47.06 万元，主要包括：办公费 9.3 万元、印刷费 2 万元、邮电费 2 万元、会议费 0.5 万元、培训费 2 万元、工会

经费 2.5 万元、其他商品和服务支出 4 万元、公务用车运行维护费 6 万元、其他交通费 18.76 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 84 万元，其中：本年收入安排支出 84 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 49 万元，比 2019 年执行数减少 68.65 万元，降低 58.35 %，主要用于办案经费、廉政宣传教育经费；一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2020 年预算 5 万元，比 2019 年执行数增加 5 万元，主要用于派驻纪检监察组工作经费；一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）30 万元，比 2019 年执行数增加 9.16 万元，增长 43.95%，主要用于巡察工作经费。

三、关于中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6 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 6 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 2.9 万元，其中：公务用车运行费增加 3 万元，主要原因是新增执法执勤用

车 1 辆；公务接待费减少 0.1 万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神及厉行节约相关政策，减少公务接待。

四、关于中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年收入总预算 596.21 万元，其中：本年收入 596.21 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 596.21 万元，其中：本年支出 596.21 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 596.21 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 596.21 万元；事业支出 0 万元；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会本级及所属事业单位廉政教育和案件信息管理中心、沙坡头区委巡察工作领导小组办公室及所属事业单位巡察信息中心机关运行经费财政拨款预算 47.06 万元，比 2019 年预算增加 21.59 万元，增长 84.69%。主要原因是核增执法执勤用车 1 辆、监改转隶人员经费划转纪委以及住房公积金缴费制度发生变化所致。

（二）政府采购预算

2020 年，中共中卫市沙坡头区纪律检查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，中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为车辆 2 辆，价值 37.86 万元；办公家具价值 28.4 万元；其他资产价值 138.08 万元。

国有资产分布情况为：办公家具价值 28.4 万元；其他资产价值 138.08 万元；车辆 2 辆，价值 37.86 万元

（四）预算绩效情况

2020 年，我单位主要是人员基本支出、办案业务经费、巡察工作经费和“三公经费”支出，我委将根据绩效评价工作相关要求，结合工作取得的实效，逐步探索推行绩效评价工作的开展。

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会 2020 年部门预算

名词解释

一、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。

二、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。

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

四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

五、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。

六、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。