

当阳市纪委监委 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 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

第一部分 部门概况

（一）部门主要职责

中共当阳市纪律检查委员会与当阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和国家监察两种职能。

（二）部门预算单位构成

当阳市纪委监委 2019 年末实有人数 79 人，其中：在职人员 68 人，退休人员 11 人。

纳入当阳市纪委、当阳市监察委员会 2020 年部门预算编制范围的单位共一个，为当阳市监察委员会机关。

第二部分 2020 年部门预算表

表一 财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	13,394,962.00	一、本年支出	13,394,962.00	13,394,962.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	13,394,962.00	一般公共服务支出	11,411,929.00	11,411,929.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
二、上年结转结余	0.00	公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算	0.00	教育支出	0.00	0.00	0.00

拨款结转结余					
(二)政府性基金预算 算拨款结转结余	0.00	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	948,498.00	948,498.00	0.00
		卫生健康支出	459,175.00	459,175.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	575,360.00	575,360.00	0.00
		粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务利息支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	13,394,962.00	支出总计	13,394,962.00	13,394,962.00	0.00

表二 一般公共预算支出表

填报单位：当阳监察委员会

单位：元

功能分类科目		预算数			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
	合计	13,394,962.00	11,663,651.00	1,731,311.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,411,929.00	9,680,618.00	1,731,311.00	0.00
20111	纪检监察事务	11,411,929.00	9,680,618.00	1,731,311.00	0.00
2011101	行政运行	9,680,618.00	9,680,618.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,731,311.00	0.00	1,731,311.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948,498.00	948,498.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	948,498.00	948,498.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 休	97,228.00	97,228.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	851,270.00	851,270.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459,175.00	459,175.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459,175.00	459,175.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459,175.00	459,175.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575,360.00	575,360.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575,360.00	575,360.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477,392.00	477,392.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	97,968.00	97,968.00	0.00	0.00

表三 一般公共预算基本支出表

经济分类

填报单位：当阳监察委员会

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	11,663,651.00	9,447,611.00	2,216,040.00
301	工资福利支出	9,350,383.00	9,350,383.00	0.00
30101	基本工资	2,513,304.00	2,513,304.00	0.00
30102	津贴补贴	4,579,125.00	4,579,125.00	0.00
30103	奖金	206,549.00	206,549.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851,270.00	851,270.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	459,175.00	459,175.00	0.00
30113	住房公积金	477,392.00	477,392.00	0.00
30115	其他费用	165,600.00	165,600.00	0.00
30117	住房补贴	97,968.00	97,968.00	0.00
302	商品和服务支出	2,216,040.00	0.00	2,216,040.00
30201	办公费	318,000.00	0.00	318,000.00
30202	印刷费	124,000.00	0.00	124,000.00
30206	电费	80,000.00	0.00	80,000.00
30207	邮电费	40,000.00	0.00	40,000.00
30211	差旅费	217,000.00	0.00	217,000.00
30213	维修(护)费	150,000.00	0.00	150,000.00
30216	培训费	7,400.00	0.00	7,400.00
30217	公务接待费	16,500.00	0.00	16,500.00
30226	劳务费	200,000.00	0.00	200,000.00
30228	工会经费	250,000.00	0.00	250,000.00
30229	福利费	100,000.00	0.00	100,000.00
30231	公务用车运行维护费	215,100.00	0.00	215,100.00
30239	其他交通费用	439,080.00	0.00	439,080.00
30299	其他商品和服务支出	58,960.00	0.00	58,960.00
303	对个人和家庭的补助	97,228.00	97,228.00	0.00
30302	退休费	97,228.00	97,228.00	0.00

政府经济分类

填报单位：当阳监察委员会

单位：元

政府经济分类 科目编码名称	基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合计	11,663,651.00	9,447,611.00	2,216,040.00
[501]机关工资福利支出	9,350,383.00	9,350,383.00	0.00

[50103]住房公积金	477,392.00	477,392.00	0.00
[50101]工资奖金津补贴	7,396,946.00	7,396,946.00	0.00
[50199]其他工资福利支出	165,600.00	165,600.00	0.00
[50102]社会保障缴费	1,310,445.00	1,310,445.00	0.00
[502]机关商品和服务支出	2,216,040.00	0.00	2,216,040.00
[50209]维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00
[50203]培训费	7,400.00	0.00	7,400.00
[50299]其他商品和服务支出	58,960.00	0.00	58,960.00
[50206]公务接待费	16,500.00	0.00	16,500.00
[50201]办公经费	1,568,080.00	0.00	1,568,080.00
[50205]委托业务费	200,000.00	0.00	200,000.00
[50208]公务用车运行维护费	215,100.00	0.00	215,100.00
[509]对个人和家庭的补助	97,228.00	97,228.00	0.00
[50905]离退休费	97,228.00	97,228.00	0.00

表四 一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：当阳监察委员会

单位：元

上年执行数						本年预算数						增 减%
合计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费			合计	因公出 国（境） 费用	公务接 待 费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	公务用车运行 维护费	公务用 车购置				小计	公务用车运 行维护费	公务用 车购置	
231,516.58	0.00	16,461.00	215,055.58	215,055.58	0.00	231,600.00	0.00	16,500.00	215,100.00	215,100.00	0.00	0.04%

表五 政府性基金预算支出表

填报单位：当阳监察委员会

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
			0	0

表六 部门预算收支总表

填报单位：当阳监察委员会

单位：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	13,394,962.00	一、本年支出	13,394,962.00
（一）经费拨款	11,663,651.00	一般公共服务支出	11,411,929.00
（二）非税收入拨款	1,731,311.00	外交支出	0.00
（三）上级转移支付收入	0.00	国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	公共安全支出	0.00
三、事业收入	0.00	教育支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	科学技术支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	社会保障和就业支出	948,498.00
		卫生健康支出	459,175.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		农林水支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		资源勘探信息等支出	0.00
		商业服务业等支出	0.00
		金融支出	0.00
		援助其他地区支出	0.00
		自然资源海洋气象等支出	0.00
		住房保障支出	575,360.00
		粮油物资储备支出	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.0000
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		转移性支出	0.00
		债务还本支出	0.00
本年收入合计	13,394,962.00	债务利息支出	0.00
上年结转结余	0.00	债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	13,394,962.00

表八 部门支出总表

填报单位：当阳监察委员会

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	13,394,962.00	11,663,651.00	1,731,311.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,411,929.00	9,680,618.00	1,731,311.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	11,411,929.00	9,680,618.00	1,731,311.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9,680,618.00	9,680,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,731,311.00	0.00	1,731,311.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	948,498.00	948,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	948,498.00	948,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	97,228.00	97,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	851,270.00	851,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	459,175.00	459,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	459,175.00	459,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	459,175.00	459,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	575,360.00	575,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	575,360.00	575,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	477,392.00	477,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	97,968.00	97,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 当阳市纪委监委 2020 年部门预算情况说明

（一）收入预算情况说明

2020 年收入预算 13394962 元，比 2019 年增加 3102953 元，主要是因为机构调整，人员增加，非税收入增加。其中：一般公

共预算收入 13394962 元（包含经费拨款收入 11663651 元，非税拨款收入 1731311 元）；政府性基金预算拨款收入 0 元；上级补助收入 0 元；上年结转 0 元。

（二）支出预算情况说明

2020 年支出预算 13394962 元，比 2019 年增加 3102953 元，主要是机构调整，人员增加，基本支出增加。其中：基本支出 11663651 元；项目支出 1731311 元；结转下年 0 元。

基本支出 11663651 元：其中：工资福利支出 9350383 元；商品和服务支出 2216040 元；对个人和家庭的补助支出 97228 元。

项目支出 1731311 元：其中：一般行政管理事务 1731311 元。

（三）“三公”经费预算情况说明

2020 年纪委监委“三公”经费预算数为 231600 元，比上年预算 225000 元增加 6600 元。增加的主要原因是办案数量增多，公车运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费用 0 元，比 2019 年预算 0 元增加 0 元；公务接待费 16500 元，比 2019 年预算 25000 元减少 8500 元；减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待标准范围。公务用车购置及运行维护费 215100 元，比 2019 年预算 200000 元增加 15100 元。其中：公务用车购置费 0 元，比 2019 年预算 0 元增加 0 元；公务用车运行维护费 215100 元，比 2019 年预算 200000 元增加 15100 元；增加的主要原因是办案数量增多，公车运行维护费用增加。

（四）其他事项情况说明

1、机关运行经费。

2020年纪委监委机关运行经费财政拨款预算2216040元，比2019年增加295560元，增长15.39%。主要原因是机构调整，人员增加，办公费用、劳务费用增加。

2、政府采购情况。

2020年纪委监委政府采购预算总额600000元，其中：政府采购货物预算300000元，政府采购工程预算200000元，政府采购服务预算100000元。

3、国有资产占有使用情况。

截至2020年，纪委监委共有车辆5辆，其中，“四大家”应急及离退休服务公务用车0辆、市直应急公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的设备0台。

2020年一般公共预算安排购置一般公务用车0辆，单位价值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）。

4、绩效目标设置情况。

2020年纪委监委绩效目标申报100%，年初预算13394962元。涉及一般公共预算拨款13394962元。

（1）部门(单位)整体支出13394962元，绩效目标申报已经全覆盖。

(2) 项目支出 1 个, 1731311 元。绩效目标申报情况: 已按要求对项目支出绩效目标申报完成。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金。

2.基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、事业运行: 反映事业单位的基本支出。

6.“三公”经费: 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费, 是指中央部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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。

7.机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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。

8.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。