

# 2020 年度浚县纪委监委预算公开

## 目 录

### 第一部分 浚县纪委监委概况

#### 一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

（二）部门机构设置情况

（三）部门人员构成情况

（四）部门预算年度的主要工作任务

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 浚县纪委监委 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

附件：附件：浚县纪委监委 2020 年度部门预算表

预算 01 表： 收支预算总表

预算 02 表： 收入预算总表

预算 03 表： 支出预算总表

预算 04 表： 财政拨款收支预算总表

预算 05 表： 一般公共预算支出表

预算 06 表： 一般公共预算基本支出表

- 预算 07 表： 政府性基金预算支出表
- 预算 08 表： 国有资本经营预算支出表
- 预算 09 表： 财政专户拨款支出表
- 预算 10 表： 收入征收预期
- 预算 11 表： 一般公共预算“三公”经费支出表
- 预算 12 表： 政府采购预算
- 预算 13 表： 政府购买服务预算
- 预算 14 表： 机关运行经费支出表
- 预算 15 表： 重点绩效管理项目绩效评价目标

# 第一部分

## 浚县纪委监委概况

### 一、浚县纪委监委主要职责及机构设置情

#### (一) 浚县纪委监委主要职责

浚县纪委监委 2020 年度预算含浚县县委巡察办、浚县纪检监察宣教中心。县纪委监委内设 18 个职能室（部）、纪检监察宣教中心和县委巡察工作领导小组办公室（正科级）。其主要职责为：

#### 1、县纪委监委主要职责：

. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县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，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县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。

. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

. 负责全县监察工作。

. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

. 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

. 负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研。

. 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

. 负责建立健全县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

. 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

. 根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机构和县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作。

. 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

2、县委巡察办主要职责：向县委、巡察领导小组报告工作情况,传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展巡察工作；对县委巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办；承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作；配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理；完成县委交办的其他任务。

3、县纪检监察宣教中心主要职责：负责全县党员干部党风

廉政教育和警示教育；集中办理党员干部违纪违法案件；管理县纪委执纪审查谈话室，为查办违纪违法案件提供后勤服务保障。

## （二）浚县纪委监委机构设置情况

浚县纪委监委预算包括机关本级预算和机关下属单位预算。

浚县纪委监委共 18 个内设机构（科室），分别包括：

1. 办公室
2. 组织部
3. 宣传部
4. 法规调研室
5. 党风政风室
6. 信访室
7. 案件管理室
8. 案件一室
9. 案件二室
10. 案件三室
11. 案件四室
12. 案件五室
13. 案件六室
14. 案件七室
15. 案件八室
16. 案件九室

17. 审理室

18. 纪检监察干部监督室

下设纪检监察宣教中心事业单位 1 个。县委巡察办共 4 个内设机构，分别包括： 1、综合股

2、巡察协调股

3、督查督办股

4、巡察村居股

### （三）浚县纪委监委部门人员构成情况

2020 年浚县纪委监委、浚县纪检监察宣教中心、县委巡察办共有编制 161 人。其中：行政编制 115 人，事业编制 46 人。在职职工 99 人，离退休 20 人，遗属人员 2 人，实有公务用车 15 辆。

### （四）浚县纪委监委预算年度的主要工作任务

浚县纪委监委、县委巡察办、纪检监察宣教中心 2020 预算年度的主要工作任务是：

1、县纪委监委的主要工作任务是：加强纪律建设，严明党的政治纪律和政治规矩，维护党的团结统一；强化监督执纪问责，抓好党风廉政建设“两个责任”落实；弛而不息纠正“四风”，构筑作风建设新常态；依纪依法查办案件，保持惩治腐败高压态势；持续深化纪律检查体制改革，推动组织创新和制度创新。

2、县委巡察办的主要工作任务是：贯彻中央、省委和市委、县委有关决议、决定；研究决定巡察工作年度和阶段任务、计划；研究确定巡察对象、内容以及巡察组组长组成人员等事项；听取巡察情况汇报，审定巡察工作报告；研究巡察成果的运用，分类处置，提出相关意见建议；向县委和市委巡视机构报告巡察工作情况；对巡察组进行管理和监督，向县委提出对巡察干部的调配意见；承办上级巡视工作领导小组交办的事项；研究处理巡察工作中的其他重要事项。

3、县纪检监察宣教中心的主要任务：一是加强后勤服务建设，不断完善各项后勤保障机制，规范管理，为全县纪检监察机关查办案件和领导干部廉政教育培训提供后勤保障；二是加强宣教中心 6 个执纪审查谈话室的日常安全监督工作；三是进一步完善宣教中心的各项规章制度，紧紧围绕“建设科技安全办案场所、提供一流服务保障”两个主题，建设具有自己特色的纪检监察宣教中心。

## 二、预算单位构成

浚县纪委监委、县委巡察办、纪检监察宣教中心同为一个预算单位，属机关本级预算。

## 第二部分

### 浚县纪委监委 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况

浚县纪委监委 2020 年收入总计 12,823,289.65 元,支出总计 12,823,289.65 元,与 2019 年相比,收、支总计各增 1,292,631.69 元,增长 11.21%。主要原因:一是监察委成立后,公检法转隶人员的经费进行了相应的追加,其办公经费也随之进行了增加;二是派驻纪检组成立后,其人员经费和办公经费都进行了相应的增加。

### (一) 收入预算总体情况说明

浚县纪委监委 2020 年收入预算合计 12,823,289.65 元,较上年增加 1,292,631.69 元,增长 11.21%。其中:一般公共预算拨款 12,797,058.65 元,比上年增加 1,314,686.78 元,增长 11.45%;政府性基金预算拨款 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;国有资本经营预算拨款 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;事业收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;上级补助收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;附属单位缴款收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;经营预算收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;债务预算收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;非同级财政拨款预算收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;投资预算收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;其他收入 0 元,比上年增加(减少)0 元,增长(降低)0%;部门结余结转 26,231.00 元,比上年减少 22,055.09 元,降低 45.68%。

收入变化情况说明：2020 年较 2019 年的各项预算收入增加因为浚县监察委和派驻纪检组成立后其人员经费和办公经费都进行了相应的增加。

## （二）支出预算总体情况说明

浚县纪委监委 2020 年收入预算合计 12,823,289.65 元，较上年增加 1,292,631.69 元，增长 11.21%

1. 基本支出 9,535,058.65 元，占总支出的 74.36%。一是工资福利支出 7,208,632.31 元，占基本支出 75.6%，比上年增加 1,392,335.57 元，主要原因是监察委和派驻纪检组成立后人员出现了较多的增长。二是对个人和家庭的补助支出 349,290.76 元，占基本支出 3.66%，比上年增加 232,050.55 元，主要原因是监察委和派驻纪检组成立后人员出现了较多的增长。三是商品和服务支出 1,917,135.58 元，占基本支出 20.11%，比上年增加 282,351.21 元，主要原因是浚县监察委和派驻纪检组成立后其人员经费和办公经费都进行了较大的增加，四是其他资本性支出 60,000.00 元，占基本支出 0.63%，比上年减少 30,000.00 元，主要原因是减少了大型修缮费。

2. 项目支出 3,288,231.00 元，占总支出的 25.64%，比上年减少 352,055.09 元。主要原因是随着办案力度的加大和信访举报数量的攀升，项目支出增长较多。

## 二、机关运行经费安排说明

2020 年度机关运行经费安排 1,977,135.58 元。其中：办公

费 180,000.00 元；印刷费 60,000.00 元；邮电费 0 元；差旅费 200,000.00 元；维护费 60,000.00 元；租赁费 0 元，水费 8,000.00 元，物业管理费 20,000.00 元，电费 150,000.00 元，取暖费 59,000.00 元，会议费 5,000.00 元，培训费 140,000.00 元；公务接待费 10,000.00 元，劳务费 60,000.00 元，工会经费 34,932.50 元，福利费 57,323.08 元，公务用车运行维护费 328,000.00 元，公务交通补贴 524,880.00 元，其他商品和服务支出 20,000.00 万元，办公设备购置费 60,000.00 元。

### 三、财政拨款收入情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 12,797,058.65 元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,314,686.78 元，增长 11.45%。主要原因：一是浚县监察委和派驻纪检组成立后正常的增人增资，办案设备、办公家俱均需要购置；二是监察委成立后，随着职能的增加，浚县纪委监委查办的案件也在大幅度增加，受理的信访举报数量更是逐年攀升，这些均是收入增加的因素。

2020 年政府性基金预算 0 元，与 2019 年相比，政府性基金预算增加 0 元，增长 0%。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

浚县纪委监委 2020 年一般公共预算支出年初预算为 12,797,058.65 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 10,708,655.99 元，占 83.68%；教育支出 0 元，占 0%；社会保

障和就业支出 1,095,860.75 元, 占 8.56%; 医疗卫生与计划生育支出 432,614.42 元, 占 3.38%; 住房保障支出 559,927.49 元, 占 4.38%。

## 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

浚县纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出 9,535,058.65 元, 其中: 人员经费 7,557,923.07 元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金; 公用经费 1,977,135.58 元, 主要包括: 办公费、印刷费等支出。

## 六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求, 从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革, 根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点, 分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目, 两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求, 我单位《支出经济分类汇总表》自 2018 年开始, 由仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算, 调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况及增减变化说明

浚县纪委监委 2020 年三公经费预算安排 338,000.00 元,与上年持平,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费用 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费用 328,000.00 元,其中,公务用车购置费 0 元;公务用车运行维护费用 328,000.00 元,较与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

增减变化主要原因:公务用车购置费预算数与上年相比没有变化,主要原因:我单位在 2019 至 2020 年两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数与上年持平,原因是公车改革后,局机关在编车辆 15 辆,按定额 21,866.67 元/年核定公车运维费。

(三)公务接待费用 10,000.00 元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。

增减变化主要原因:主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,不断规范公务接待管理,严格接待审批控制,厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支。

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

浚县纪委监委 2020 年运行经费支出预算 1,977,135.58 元。

其中：办公费 180,000.00 元；印刷费 60,000.00 元；邮电费 0 元；差旅费 200,000.00 元；维护费 60,000.00 元；租赁费 0 元，水费 8,000.00 元，物业管理费 20,000.00 元，电费 150,000.00 元，取暖费 59,000.00 元，会议费 5,000.00 元，培训费 140,000.00 元；公务接待费 10,000.00 元，劳务费 60,000.00 元，工会经费 34,932.50 元，福利费 57,323.08 元，公务用车运行维护费 328,000.00 元，公务交通补贴 524,880.00 元，其他商品和服务支出 20,000.00 万元；办公设备购置费 60,000.00 元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

### （四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆15辆，其中：一般执法执勤用车15辆，房屋资产6644平方米，价值531万元；房屋135间；

单价10万元以上通用设备15套，单位价值30万元以上专用设备0套。

#### (五) 专项转移支付项目

我单位没有专项转移支付项目。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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。

附件：

浚县纪委监委 2020 年度部门预算表