

# 区纪委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

(一) 主管党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和区委加强党风廉政建设的决定，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。

(二) 主管全区行政监察工作。区监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督：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：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：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。

(三) 负责检查并处理区委各部门和区级机关各部门党的组织和区管党政领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，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，必要时直接查处下级党的纪检部门管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四) 负责调查处理区政府各部门及其工作人员、乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职和撤职以

下的行政处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理);受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

(五)负责作出关于维护党纪的决定,制订党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

(六)会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作,教育国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

(七)负责对党风廉政建设和纪检工作及其措施、问题进行调查研究,提出有关法规的实施意见。

(八)会同区委组织部、区级机关各部门以及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作,负责对各乡镇、各部门纪委(纪检组)领导干部和监察室主任、纪检干部等纪检干部进行考察了解,提出任免意见;组织和指导全区纪检、监察干部的培训。

(九)承办区委、区政府授权和交办的其他任务。

## 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19个内设机构,9个派驻纪检组,区纪委、监察委合署办公。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: 区纪委监委本级。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年,淮阴区纪委监委将围绕市纪委监委部署要求,全

力推动淮阴纪检监察工作再上新台阶。

一是扛起政治责任，保障上级决策部署有效落实。持续开展“3+3”专项监督。**大力整治“三大攻坚战”领域突出问题。**实施嵌入式监督，压实相关党委（党组）主体责任、职能部门监管责任。围绕脱贫攻坚巩固提升年，开展建档立卡低收入农户和省市定经济薄弱村脱贫真实性专项督查，确保“脱真贫、真脱贫”。开展扶贫资金专项检查，严防资金使用过程的腐败问题。**深化扫黑除恶拔伞行动。**督促公安分局、检察院、法院对办理、办结的黑恶势力案件开展“回头看”，进一步深挖背后的问题线索。同时，对已办结的涉黑涉恶案件进行剖析总结，开展案后整改活动，推动构建长效机制，从根本上铲除黑恶势力“保护伞”滋生土壤。**强化安全生产平台化监管。**完善安全生产综合监管平台，理清职能部门及属地职责，建立全区网格化安全生产责任制，切实筑牢安全生产防线。**精准监督护航乡村振兴。**密切跟踪监督农房改善工作，推动解决项目推进缓慢、资金使用效率低等问题。开展涉农领域上级补助资金专项整治，确保补助资金如实发放到群众手中。

二是牢记首要职责，健全日常监督的体制机制。**做细做实日常监督。**综合运用谈心谈话、检查抽查、列席民主生活会、受理信访举报、督促巡视巡察整改、提出纪检监察建议等形式，把日常监督实实在在做起来、严起来。**探索联动监督机制。**在健全“1+7+11”监督机制的基础上，积极探索纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督贯通融合的实现路径，不断完善纪检

监察监督与其他监督协同发力的体制机制，切实增强正风肃纪反腐的精准性、有效性。**深化政治巡察。**紧扣一届党委任期内巡察全覆盖的政治任务，计划全年开展3轮巡察，对30家区直单位和20个村（社区）进行巡察，同时，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、农房改善等上级重大决策部署落实情况适时开展专项巡察。

三是坚持执纪为民，推进基层治理向治本转化。**开展“干部作风转变年”活动。**第一步，针对政治纪律意识淡薄，工作作风漂浮、推诿扯皮，漠视群众利益、麻木不仁3大类15项突出问题在全区面上开展拉网式整治。第二步，针对第一阶段发现的重点领域、突出问题以及难以通过集中整治解决的作风顽疾开展专项整治，深挖一批重点问题，惩治一批问题突出的人和事，通报曝光一批典型案例，形成强有力的震慑效应。第三步，总结梳理前两个阶段发现的突出问题，深入剖析形成原因，推动建立健全长效机制，深化巩固作风建设成果，彻底根除作风顽疾，在全区塑造敢为、担当、守纪的氛围，以优良的党风政风引领社风民风向善向好。**严肃整治民生领域突出问题。**坚持凡是群众反映强烈的问题都要严肃认真对待，凡是损害群众利益得行为都要坚决纠正，聚焦民生领域存在的突出问题，针对教育领域存在的违规收取择校费、违规有偿补课、教育扶贫政策落实不力问题；医疗卫生领域存在的部分医务人员在高值医用耗材采购中存在利益输送、购销领域商业贿赂、收受“回扣”等不正之风、腐败问题；住建系统在房地产开发监管资金、小区质

保金及农民工工资保证金使用管理中存在的突出问题；饮水安全工作中存在的小水厂整治推进缓慢、部分农户还未纳入集中供水系统等问题开展专项整治。开展纪检监察阳光信访活动，加强对重点信访矛盾的排查化解，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。**探索基层治理的有效路径。**常态开展镇（街道）、区直部门政治生态评价、预警工作，不断探索村居政治生态建设的路径。在深化“1+2+2”村财监管模式的基础上，进一步选优配强村级纪检委员，用好统一印制的“一本账簿”，实行村级纪检委员、会计站、第三方会计公司“三方比对”，镇（街道）纪（工）委、监察员办公室、区纪委监委“三层筛查”，破解村财支出真实性难题。在全区村居深入开展调研，探索解决村财监管合理性难题。

四是强化自身建设，打造纪检监察铁军队伍。**深化派出监察员办改革。**持续深化派驻监察员办公室制度，强化基层正风反腐。严格执行监察员办、镇（街道）纪（工）委定期驻点办公制度，由监察员办统筹镇（街道）纪（工）委开展工作，形成基层监察合力。建立监察员办、镇（街道）纪（工）委、村纪检员三级联动机制，实现基层监察全覆盖。**优化派驻纪检监察组结构。**根据实际运行情况，对派驻纪检监察组进行结构优化，促进各派驻组所驻单位大、小均衡，布局合理，探索派驻组对国有企业延伸监督。**不断强化自我监督。**扎实开展“打铁必须自身硬”专项行动，按照中央纪委最新要求，不断完善自身权力运行机制和管理监督制约体系，加强纪检监察干部运用制度能力

建设，以制度建设保障队伍建设，着力打造一支“政治强、作风硬、本领高”的干部队伍，为淮阴纪检监察工作高质量发展提供坚强的人才保障。

## 第二部分 区纪委2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：区纪委监委

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2365.09	一、一般公共服务支出	1897.59	一、基本支出	1745.09
1. 一般公共预算	2365.09	二、外交支出		二、项目支出	620.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	111.41		
		九、卫生健康支出	53.41		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		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	302.68		
		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			

当年收入小计	2365.09	当年支出小计	2365.09
上年结转资金		结转下年资金	
收入合计	2365.09	支出合计	2365.09

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：区纪委监委

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2365.09
一般公共预算资金	小计	2365.09
	公共财政拨款（补助）资金	2365.09
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

## 支出预算总表

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
2365.09	1745.09	620.00		

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：区纪委监委

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2365.09	一、基本支出	1745.09
二、政府性基金预算		二、项目支出	620.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2365.09	支出合计	2365.09

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：区纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2365.09
201	一般公共服务支出	1897.59
20111	纪检监察事务	1897.59
2011101	行政运行	1407.59
2011199	其他纪检监察事务支出	490.00
208	社会保障和就业支出	111.41
20805	行政事业单位养老支出	104.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.28
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.66
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.36
210	卫生健康支出	53.41
21011	行政事业单位医疗	53.41
2101101	行政单位医疗	53.41
221	住房保障支出	302.68
22102	住房改革支出	302.68
2210201	住房公积金	140.35
2210202	提租补贴	162.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：区纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		1745.09
301	工资福利支出	1449.99
30101	基本工资	262.78
30102	津贴补贴	585.63
30103	奖金	299.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35
30112	其他社会保障缴费	7.28
30113	住房公积金	140.35
302	商品和服务支出	291.59
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	3.69
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	51.59
30299	其他商品和服务支出	57.31
303	对个人和家庭的补助	3.51
30307	医疗费补助	3.05
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：区纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2365.09
201	一般公共服务支出	1897.59
20111	纪检监察事务	1897.59
2011101	行政运行	1407.59
2011199	其他纪检监察事务支出	490.00
208	社会保障和就业支出	111.41
20805	行政事业单位养老支出	104.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7.28
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.26
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.66
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.36
210	卫生健康支出	53.41
21011	行政事业单位医疗	53.41
2101101	行政单位医疗	53.41
221	住房保障支出	302.68
22102	住房改革支出	302.68
2210201	住房公积金	140.35
2210202	提租补贴	162.33

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：区纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1745.09
301	工资福利支出	1449.99
30101	基本工资	262.78
30102	津贴补贴	585.63
30103	奖金	299.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.13
30110	职工基本医疗保险缴费	50.35
30112	其他社会保障缴费	7.28
30113	住房公积金	140.35
302	商品和服务支出	291.59
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	3.69
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	51.59
30299	其他商品和服务支出	57.31
303	对个人和家庭的补助	3.51
30307	医疗费补助	3.05
30309	奖励金	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

单位：万  
元

部门名称：区纪委监委

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
39.69	17.69		14.00		14.00	3.69	2.00	20.00

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：区纪委监委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：本部门无此项支出预算

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：区纪委监委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		291.59
302	商品和服务支出	291.59
30201	办公费	80.00
30202	印刷费	10.00
30207	邮电费	2.50
30211	差旅费	15.00
30214	租赁费	2.50
30215	会议费	2.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	3.69
30226	劳务费	3.00
30228	工会经费	30.00
30231	公务用车运行维护费	14.00
30239	其他交通费用	51.59
30299	其他商品和服务支出	57.31

注：1.“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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：区纪委监委

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					83.00
一、货物 A					3.00
A02010105	便携式计算机		笔记本电脑		2.00
A020204	多功能一体机		一体机		1.00
二、工程 B					
三、服务 C					80.00
C0201	软件开发服务		外网网站建设		30.00
C0403	车辆及其他运输机械租赁服务		租车		50.00

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 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

区纪委监委2020年度收入、支出预算总计 2365.09 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 40.08 万元，增长1.72%，主要原因是工资待遇提高、公积金、提租补贴等基数提高。

其中：

(一) 收入预算总计 2365.09 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2365.09 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 2365.09 万元，与上年相比增加 40.08 万元， 1.72%。主要原因是工资待遇提高、公积金、提租补贴等基数提高。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长（减少） 0%。主要原因是本单位无此项收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无此项预算。

(二) 支出预算总计 2365.09 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1897.59 万元，主要用于主要用于保障机构正常运转、开展监督执纪问责工作等发生的基本支

出。与上年相比减少32.25万元，减少1.67%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

2. 社会保障（类）支出 111.41万元，主要用于养老金、工伤生育等。与上年相比减少9.75万元，减少8.05%。主要原因是缴费人员减少。

3. 卫生健康（类）支出 53.41万元，主要用于医疗保险支出。与上年相比增加 6.72万元，增加1.44%。主要原因是工资待遇提高，缴费基数调整。

4. 住房保障（类）支出302.68万元，主要用于住房补贴和住房公积金支出。与上年相比增加75.36万元，增长33.15%。主要原因是工资待遇提高，公积金、提租补贴基数调增。

5. 公共安全（类）支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此类支出。

6. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位无此预算。

此外，基本支出预算数为1745.09万元。与上年相比增加218.56万元，增长14.32%。主要原因是工资待遇提高、公积金、提租补贴等基数提高。

项目支出预算数为620.00万元。与上年相比减少178.48万元，减少22.35%。主要原因是厉行节约，项目支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此预算。

## 二、收入预算情况说明

区纪委监委本年收入预算合计 2365.09 万元，其中：

一般公共预算收入 2365.09 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

区纪委监委本年支出预算合计 2365.09 万元，其中：

基本支出 1745.09 万元，占 73.79 %；

项目支出 620.00 万元，占 26.21 %；

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

区纪委监委2020年度财政拨款收、支总预算 2365.09 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.08 万元，增长 1.72 %。主要原因是工资待遇提高、公积金、提租补贴等基数提高。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

区纪委监委2020年财政拨款预算支出 2365.09 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 40.08 万元，增长 1.72 %。主要原因是工资待遇提高、公积金、提租补贴等基数提高。

其中：

## （一）一般公共服务（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）支出1407.59万元，与上年相比减少92.25万元，减少6.15%。主要原因是厉行节约、控制支出，项目支出减少。

2. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出490万元，与上年相比增加60.00万元，增长13.95%。主要原因是加强监督、加大办案力度，增加办案经费投入。

## （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出104.14万元，与上年相比减少12.6万元，减少10.79%。主要原因是缴费人员减少。

2. 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出1.26万元，与上年相比增加0.09万元，增长7.69%。主要原因是工资增加，缴费基数调增。财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）支出5.66万元，与上年相比增加2.74万元，增长93.84%。主要原因是工资增加，缴费基数调增。财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）支出0.36万元。与上年相比增加0.01万元，增长2.86%。主要原因是工资增加，缴费基数调增。

## （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出53.41万元。与上年相比增加6.72万元，增长1.44%。主要原因是

工资增加，缴费基数调增。

#### （四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出140.35万元，与上年相比增加39.32万元，增长38.92%。主要原因是工资待遇增加，公积金基数调增。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出162.33万元，与上年相比增加36.04万元，增长28.54%。主要原因是工资待遇增加，提租补贴基数调增。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

区纪委监委2020年度财政拨款基本支出预算1745.09万元，其中：

（一）人员经费1453.50万元。主要包括：基本工资262.78万元、津贴补贴585.63万元、奖金299.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.13万元、职工基本医疗保险缴费50.35万元、其他社会保障缴费7.28万元、住房公积金140.35万元、医疗费补助3.05万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

（二）公用经费291.59万元。主要包括：办公费80.00万元、印刷费10.00万元、邮电费2.50万元、差旅费15.00万元、租赁费2.50万元、会议费2.00万元、培训费20.00万元、公务接待费3.69万元、劳务费3.00万元、工会经费30.00万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用51.59万元、其他商品和服务支出57.31万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

区纪委监委2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2365.09 万元，与上年相比增加 40.08 万元，增长 1.27 %。主要原因是工资待遇提高、公积金、提租补贴等基数提高。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

区纪委监委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1745.09 万元，其中：

（一）人员经费 1453.50 万元。主要包括：基本工资262.78万元、津贴补贴585.63万元、奖金299.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.13万元、职工基本医疗保险缴费50.35万元、其他社会保障缴费7.28万元、住房公积金140.35万元、医疗费补助3.05万元、奖励金0.06万元、其他对个人和家庭的补助支出0.40万元。

（二）公用经费 291.59 万元。主要包括：办公费80.00万元、印刷费10.00万元、邮电费2.50万元、差旅费15.00万元、租赁费2.50万元、会议费2.00万元、培训费20.00万元、公务接待费3.69万元、劳务费3.00万元、工会经费30.00万元、公务用车运行维护费14.00万元、其他交通费用51.59万元、其他商品和服务支出57.31万元。

## 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

区纪委监委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 14.00 万元，占“三公”经费的 79.14 %；公务接待费支出 3.69 万元，占“三公”经费的 20.86 %。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 14.00 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此项预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 14.00 万元，比上年预算减少 16.00 万元，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出 3.69 万元，比上年预算减少 13.31 万元，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出，减少公务接待。

区纪委监委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，主要原因是厉行节约，控制会议支出。

区纪委监委2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 20.00 万元，比上年预算减少 14.80 万元，主要原因是厉行节约，减少培训支出。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

区纪委监委2020年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是本单位无此项预算支出。

#### 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291.59万元，与上年相比增加10.79万元，增长3.84%。主要原因是工会经费等其他商品服务支出增加。

## 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83.00万元，其中：拟采购货物支出3.00万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出80.00万元。

## 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、执法执勤用车0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2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计590.00万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金2365.09万元。

## 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。