

鲁山县纪律检查委员会 2020 年度 部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

鲁山县纪律检查委员会部门预算基本概况

一、主要职责

(一)负责贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市政府和县委、县政府关于加强党风廉政建设的决策部署，维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规；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。

(二)对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

(三)对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

(四)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。

(五)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。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。

(六)会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作，审核县纪委监委领导班子和领导干部人选；负责各乡镇纪委、县直各部门(单位)纪检监察机构主要负责人的提名；组织和指导全县纪检监察系统干部培训和组织建议工作。

(七)承办县委、县人大常委会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

鲁山县纪委（县监察委）设 18 个内设机构和机关党委，分别为：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第九审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。

鲁山县纪委（县监察委）部门预算是指本级预算。

第二部分 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收入、支出总计均为 2325.9 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计均增加 1210.9 万元。增长 108.6%。主要原因：一是人员增加；二是案件查办力度加大，差旅费、公务用车运行维护费增加。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入预算 2325.9 万元，其中，一般公共预算 2325.9 万元，政府性基金 0.0 万元，专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 2325.9 万元，其中：基本支出 1007.2 万元，占 43.3%；项目支出 1318.7 万元，占 56.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 2325.9 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 1210.9 万，增长 108.6%。主要原因：一是人员增加；二是案件查办力度加大，差旅费、公务用车运行维护费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 2325.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 967.9 万元，占 41.61%；纪

检监察(类)支出 400 万元, 占 17.2%; 其他纪检监察(类)支出 763.9 万元, 占 32.84%; 社会保障和就业(类)支出 87.1 万元, 占 3.74%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 41.7 万元, 占 1.8%; 住房保障(类)支出 65.3 万元, 占 2.81%。

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》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2020 年预算支出 2325.9 万元, 其中: 基本支出 795.8 万元, 主要包括: 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出; 项目支出 1530.1 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为161.8万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年增长13万元,主要原因是加强公务用车管理,部分执法执勤用车已达到报废年限,正常更新车辆。其中:

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0 万元,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。预算数与 2019 年持平。

(二)公务用车运行维护费 157 万元,其中:公务用车购置 50 万元,公务用运行维护费 107 万元,主要用于开展工作所需公务用的的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上预算数与 2019 年相比增长 13 万元,主要原因是加强公务用车管理,部分执法执勤用车已达到报废年限,正常更新车辆。

(三)公务接待费 4.8 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数于 2019 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门 2020 年政府性基金预算支出 0 万元,预算数与上年持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 236.5 万元,主要用于办公费、

印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况说明

2020 年，政府采购预算安排 98.5 万元，其中：政府采购货物预算 98.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要用于办公设备购置及公务用车购置。

（三）绩效目标设置情况

2020 年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

鲁山县纪委（县监察委）共有车辆11辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车10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 2020 年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：是指省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、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。
- 六、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。
- 七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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。