

中共攸县纪律检查委员会 2020 年 部门预算和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- （一）机关运行经费
- （二）政府采购预算
- （三）国有资产占有情况
- （四）预算绩效目标
- （五）一般公共预算“三公”经费预算
- （六）会议费、培训费
- （七）其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 部门支出总表
- 4. 部门支出总表（分类）
- 5. 基本支出预算明细表-工资福利支出

6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

中共攸县纪律检查委员会 2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

一、维护党的章程和其他党内法规，协助党委检查党的路线、方针、政策和决议在学校的贯彻执行情况；

二、认真传达、贯彻上级纪委有关纪检工作的指示、决议、决定，制定落实措施，保证党的路线、方针、政策在学校的贯彻执行；

三、协助党委抓好党风廉政建设和组织协调反腐败工作。经常对党员进行党风党纪和廉政建设教育，提高党员思想认识，教育党员在遵守和维护中央及国家政策、法令方面起模范带头作用。经常对学校党风廉政情况进行调查研究，提出加强党风廉政建设的建议，负责制定学校党风廉政建设规划，加强制度建设，抓好党风廉政建设责任制的落实；

四、检查和处理学校党组织和党员违反党的章程和其他党内法规的案件，按照职权范围和党纪处分条例决定或取消对涉案党员的处分；受理师生员工对违反党内纪律的党组织、党员的检举、揭发和控告；受理党组织或党员对党纪处分不服的申诉；

五、对党员领导干部行使权力进行监督，保障党员的权利，监督检查科以上领导干部廉洁自律的情况并提出教育或整改意见；

六、会同校党委组织部加强干部队伍建设，参与干部的考核、选拔和评议工作；

七、负责纪委各种会议、学习和重要活动的组织服务工作；

八、负责纪委的日常工作。

二、机构设置

攸县纪委监委核定行政编制 97 人，事业编制 2 人，工勤编制 2 人。实有在职人员 84 人，退休人员 11 人，临聘人员 6 人，遗属补助人员 1 人。纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六纪检监察室、纪检监察干部监察室、案件审理室、13 个内设机构和 10 个派驻纪检监察组。县纪委机关、县监委机关下设预防腐败警示教育中心 1 个事业单位。

三、部门预算单位构成

本部门 2020 年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2020 年纪委监委部门预算仅包含本单位机关的预算，收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括项目支出。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1650 万元，其中，一般公共预算拨款 1237 万元；其他收入 413 万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1650 万元，其中基本支出 1569 万，包括：工资福利支出 1160 万元；一般商品和服务支出 383 万元；对个人和家庭补助支出 26 万。项目支出预算 81 万包括以下一个方面：专项商品和服务支出 81 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 1650 万元，比上年预算增加 7 万元，主要原因是项目支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1237 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：

1、基本支出：2020 年年初预算数为 1237 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费预算 1004 万元，

以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 223 万元，对个人和家庭补助 10 万元。

（二）项目支出：2020 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费共安排 383 万元，上年度预算机关运行经费 354 万元，本年度比上年度预算增加 29 万元。增加的主要原因是：派驻纪检监察组相关支出纳入机关开支。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 81 万元，比上年预算增加 31 万元，其中政府采购货物预算 81 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 856.5 平方米。车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1650 万元，其中，基本支出 1569 万元，项目支出 81 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 79 万元，其中：公务接待费 7 万元、公务用车购置费 50 万元，公务用车运行费 22 万元、因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 2 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年增加 46 万元，主要原因是 2020 年需要购置 2 台公务用车。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 5 万元，主要用于县纪委全会和警示教育大会，参会人数预计 400 人次，比上年预算减少 1 万元。2020 年，县纪委监委加强支出管理，从简办理各类会议。

2020 年预算安排培训费 5 万元，主要用于全县纪检监察干部培训，参会人数 500 人次，比上年预算减少 1 万元。2020 年，县纪委监委加强支出管理，从简办纪检监察培训班。

（七）其他事项：本单位年初预算无政府性基金收支。本单位无单独网站，按要求统一在政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	1237	一、一般公共服务支出	1650	一、基本支出	1569
经费拨款	1237	二、公共安全支出		工资福利支出	1160
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	383
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	26
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	81
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	81
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、其他收入	413	十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1650	本 年 支 出 合 计	1650	本 年 支 出 合 计	1650
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	1650	支 出 总 计	1650	支 出 总 计	1650

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
005	攸县纪律检查委员会	1650	1237			413	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

科目				总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
201	11	11	行政运行	1650	1237			413	

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	11	01	行政运行	1650	1569	1160	383	26		81		81				

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
201	11	01	005	攸县纪律检查委员会	行政运行	1160	814	300	216	252	46	156			84		72				40	110	40
合计						1160	814	30	216	252	46	156			84		72				40	110	40

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	11	01	005	攸县纪律检查委员会	行政运行	26					6		20				
				合计		26					6		20				

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	1237	一、一般公共服务支出	1237	1237	
经费拨款	1237	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出			
其他各项收入拨款		七、医疗卫生与计划生育支出			
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1237	本 年 支 出 合 计	1237	1237	

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
201	11	01	行政运行	1237	1237	1004	223	10								

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 （役） 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
201	11	01	005	攸县纪律检查委员会	行政运行	10							10				
				合计		10							10				

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表 (分类)

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

年度： 2020

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														科目名称
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款			
攸县纪律检查委员会	纪委监委办案设备	31								31
攸县纪律检查委员会	办案车辆更换	50								50
	合计	81								81

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县纪律检查委员会	79	7	72	50	22	0

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
攸县纪律检查委员	1650	1569	81				
				县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，切实履行协助职责和监督专责，按照中央纪委四次全会、省纪委五次全会、市纪委五次全会部署和县委要求，坚决扛起保障制度执行这一重大责任，牢牢把握坚持和完善党和国家监督体系这一重要任务，全面落实一体推进不敢腐不能腐不想腐这一重要方略，不断强化纪检监察机关自我约束这一重要保障，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为攸县决胜全面建成小康社会提供坚强保障。	1、践行“两个维护”，推进政治监督具体化常态化。2、紧贴中心大局，全面护航“三大攻坚战”。3、提高治腐效能，一体化推进不敢腐不能腐不想腐。4、落实监督专责，确保权力规范运行。5、坚持破立并举，巩固拓展作风建设成效。6、强化协作配合，推进巡察工作高质量发展。7、凝聚监督合力，深化纪检监察体制改革。8、提升斗争本领，锻造高素质纪检监察队伍。	推动新时代纪检监察工作高质量发展，为攸县决胜全面建成小康社会提供坚强保障

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			81						
攸县纪律检查委员会	纪委监委办案设备		31						
攸县纪律检查委员会	办案车辆更换		50						

附件19

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称:

[illegible]

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县纪律检查委员会

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	1237	1014	223
301	工资福利支出	1004	1004	0
30101	基本工资	300	300	
30102	津贴补贴	216	216	
30107	绩效工资	252	252	
30103	奖金	46	46	
3011202	工伤保险	0		
3011201	生育保险	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	0		
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30114	医疗费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30106	伙食补助费	40	40	
30113	住房公积金	110	110	
30199	其他工资福利支出	40	40	
302	商品和服务支出	223	0	223
30201	办公费	18		18
30202	印刷费	6		6
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	4		4
30209	物业管理费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		

30231	公车用车运行维护费	88		88
30211	差旅费	17		17
30215	会议费	3		3
30216	培训费	3		3
30217	公务接待费	7		7
30214	租赁费	0		
30213	维修(护)费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	48		48
30229	福利费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加	0		
30299	其他商品和服务支出	29		29
310	资本性支出	0	0	
31001	房屋建筑物购置	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31013	公务用车购置	0		
31005	基础设施建设	0		
31006	大型修缮	0		
31007	信息网络购建	0		
31008	物资储备	0		
31019	其他交通工具购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
303	对个人和家庭的补助	10	10	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		

30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	10	10	
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		