

芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年部门 预算

2020年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

第二部分2020年部门预算表

- 一、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年财政拨款收支总表
- 二、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年一般公共预算支出表
- 三、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年一般公共预算基本支出表
- 四、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年政府性基金预算支出表
- 五、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年国有资本经营预算支出表
- 六、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年部门收支总表
- 七、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年部门收入总表
- 八、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年部门支出总表

九、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年政府采购预算表

十、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会
2020年政府购买服务表

第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明
- 六、关于收支预算总体情况的说明
- 七、关于收入预算情况的说明
- 八、关于支出预算情况的说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责全区的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在区委领导下，配合开展巡察工作，监督推动市委、区委巡察发现问题整改落实；负责全区监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全区全面从严治党、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究。

二、部门预算单位构成

弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年度部门预算包括本级预算(无下属单位)，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会	公务员管理行政单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，全面推进我区纪检监察工作实现高质量发展。

坚决查处民生资金、“三资”管理、征地拆迁、教育医疗、生态环保等领域的严重腐败问题，严肃查处基层干部吃拿卡要、盘剥克扣、优亲厚友等违纪问题，把惩治“蝇贪”同扫黑除恶结合起来，坚决查处涉黑腐败，坚决惩治放纵、包庇黑恶势力甚至充当“保护伞”的党员干部。加强检查督查督办，把群众反映的突出问题，及基层党员干部腐败问题线索牢牢抓在手中，压实责任，限时办结，确保全面从严治党责任在街道（中心）和村（居）得到认真落实。

第二部分 部门预算表

一、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	739.83	一、一般公共服务	613.20
（一）一般公共预算拨款	739.83	二、外交	
经常收入预算拨款	739.83	三、国防	
国库管理非税收入		四、公共安全	
（二）政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	48.41
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	31.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	46.98
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	739.83	本年支出合计	739.83

二、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年一般

公共预算支出表

单位：万元

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
	合计	739.83	546.83	193.00
201	一般公共服务支出	613.20	420.20	193.00
20111	纪检监察事务	28.00	28.00	193.00
2011101	行政运行	494.79	301.79	193.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
20805	行政事业单位离退休	12.11	12.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
210	卫生健康支出	31.24	31.24	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	
221	住房保障支出	46.98	46.98	
22102	住房改革支出	46.98	46.98	
2210201	住房公积金	32.19	32.19	
2210202	提租补贴	14.78	14.78	

三、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年一般 公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	546.83
301	工资福利支出	452.24
30101	基本工资	113.79
30102	津贴补贴	107.90
30103	奖金	113.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.30
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	16.51
30111	公务员医疗补助缴费	12.70
30112	其他社会保障缴费	1.75
30113	住房公积金	32.19
302	商品和服务支出	77.42
30201	办公费	2.86
30202	印刷费	2.4
30207	邮电费	9.33
30211	差旅费	1.29
30213	维修(护)费	0.90
30216	培训费	4.52
30217	公务接待费	2.8
30228	工会经费	6.91
30229	福利费	0.13
30231	公务用车运行维护费	18.00
30239	其他交通费用	24.35
303	对个人和家庭的补助	17.18
30302	退休费	15.59

四、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年政府 性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

五、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年国有
 资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

六、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年部门

收支总表

单位：万元

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	739.83	一、一般公共服务	613.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	48.41
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	31.24
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	46.98
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
收入总计	739.83	支出总计	739.83

七、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	739.83		739.83							
201	一般公共服务支出	613.20		613.20							
20111	纪检监察事务	28.00		28.00							
2011101	行政运行	494.79		494.79							
208	社会保障和就业支出	48.41		48.41							
20805	行政事业单位离退休	12.11		12.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11		12.11							
080501	归口管理的行政单位离退休	36.30		36.30							
210	卫生健康支出	31.24		31.24							
21011	行政事业单位医疗	16.51		16.51							
2101103	公务员医疗补助	16.51		16.51							
2101101	行政单位医疗	14.73		14.73							
221	住房保障支出	46.98		46.98							
22102	住房改革支出	46.98		46.98							
210201	住房公积金	32.19		32.19							
210202	提租补贴	14.78		14.78							

八、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年部门 支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	739.83	546.83	193.00
201	一般公共服务支出	613.20	420.20	193.00
20111	纪检监察事务	28.00	28.00	193.00
2011101	行政运行	494.79	301.79	193.00
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
20805	行政事业单位离退休	12.11	12.11	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
210	卫生健康支出	31.24	31.24	
21011	行政事业单位医疗	16.51	16.51	
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	
2101103	公务员医疗补助	14.73	14.73	
221	住房保障支出	46.98	46.98	
22102	住房改革支出	46.98	46.98	
2210201	住房公积金	32.19	32.19	
2210202	提租补贴	14.78	14.78	

十、芜湖市弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会 2020 年政府购买服务表

单位：万元

单位编码	单位名称	购买主体	服务内容	预算金额	购买方式	实施期限	绩效评价标准
	合计						

注：本部门没有政府购买服务预算，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年财政拨款收支总预算739.83万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款收入739.83万元（无政府性基金预算拨款），收入按资金年度包括：当年财政拨款收入739.83万元；支出按功能分类包括：一般公共服务支出613.20万元、社会保障和就业支出48.41万元、卫生健康支出31.24万元，住房保障支出46.98万元。

二、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年一般公共预算财政拨款739.83万元，比2019年财政拨款预算增加192.78万元，主要是人员增加和纪检监察项目增加。具体情况如下：2020年一般公共服务支出预算拨款613.20万元，比2019年预算增加160.38万元；2020年社会保障和就业支出预算拨款48.41万元，比2019年预算增加17.12万元；2020年卫生健康支出预算拨款31.24万元，比2019年预算增加13.87万元；2020年住房保障支出预算拨款46.98万元，比2019年预算增加1.41万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出613.20万元，占82.88%；社会保障和就业（类）支出48.41万元，占6.54%；卫生健康（类）支出31.24万元，占4.23%；住房保障（类）支出46.98万元，占6.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），2020年财政拨款预算494.79万元，比2019年财政拨款预算增加41.97万元，增长9.27%，主要是基本支出和项目支出预算增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），2020年财政拨款预算12.11万元，比2019年财政拨款预算增加6.44万元，主要是新增该项预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年财政拨款预算48.41万元，比2019年财政拨款预算增加22.79万元，主要是新增该项预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年财政拨款预算16.51万元，比2019年财政拨款预算增加8.18万元，增长98.20%，主要是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年财政拨款预算14.73万元，比2019年财政拨款预算增加5.68万元，主要是人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），2020年财政拨款预算14.78万元，比2019年财政拨款预算增加5.73万元，增长63.31%，主要是人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算32.19万元，比2019年财政拨款预算减少4.33万元，下降11.86%，主要是预算数据有偏差。

三、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年一般公共预算基本支出546.83万元，其中：人员经费469.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费77.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会

2020年政府性基金预算支出情况的说明

弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年国有资本经营预算支出情况的说明

弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年收支总预算739.83万元。收入来源为财政拨款收入（政府性基金）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

七、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年收入预算情况的说明

2020年弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会收入预算739.83万元，其中：财政拨款收入739.83万元，占100%，比2019年预算拨款增加192.78万元，增加35.24%，增加原因主要是人员和纪检监察事务项目预算增加。

八、关于弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会2020年支出预算情况的说明

2020年弋江区纪律检查委员会、弋江区监察委员会支出预算739.83万元，比2019年预算增加192.78万元，增加35.24%，增加原因主要是人员经费和纪检监察事务项目支出增加。其中：基本支出546.83万元，占73.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出193万元，占26.09%，主要用于保障纪检监察工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本部门2020年没有涉及预算绩效管理的项目。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称							
实施单位							
项目属性							
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标(2020年-2020年)				年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

注:本部门没有项目支出绩效目标预算,故本表无数据。

（二）机关运行经费

2020年本部门（无下属单位）机关运行经费预算77.42万元，比2019年预算增加14.61万元，增长23.26%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

（三）政府采购情况

2020年本部门（无下属单位）政府采购预算0万元。其中采购货物0万元，采购服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年末，本部门（无下属单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆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）。

（五）绩效目标设置情况

2020年本部门（无下属单位）没有项目实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

（六）政府购买服务情况

2020年本部门（无下属单位）没有项目涉及政府购买服务。

（七）其他重大事项说明

2020年本部门（含下属单位）没有履行重要支出，预算安排0万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。