

# 中共巴中市纪委 巴中市监察委员会

## 2020 年部门预算编制说明

巴中市纪委监委 2020 年部门收支预算已经巴中市财政局批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等有关法律法规要求，现将 2020 年部门收支预算公开如下。

### 一、基本职能及主要工作

#### （一）巴中市纪委监委职能简介

中共巴中市纪律检查委员会与巴中市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共巴中市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

#### （二）巴中市纪委监委 2020 年重点工作

2020 年，全市纪检监察机关将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，按照十九届中央纪委第四次全会，省纪委十一届四次全会和市委四届九次全会部署，坚持稳中求进，务实推进“监督质效提升年”工作，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，协助党委持续深化全面从严治党，不断健全完善监督体系，加强权

力运行的制约监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深入开展“以案促改”，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，持续推动纪检监察工作高质量发展，全力营造良好的政治生态，为与全国全省同步全面建成小康社会提供坚强保障。

## 二、部门预算单位构成

巴中市纪委监委 2020 年财政预算财政供给人员 58 人，供给车辆 10 辆，下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算原则，巴中市纪委监委所有收入和支出纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2963 万元。支出包括：一般公共服务支出 2761.2 万元、教育支出 18 万元、社会保障与就业支出 77.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 49.8 万元、住房保障支出 56.2 万元。巴中市纪委监委 2020 年收支总预算 2963 万元，比上一年收支预算总数增加 602.2 万元，主要原因是：一是人员增加，人员经费及公用经费支出随之增长；二是留置场所管理及后勤保障经费增加。

（一）收入预算情况。收入预算总额 2963 万元，比 2019 年增加 602.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2963 万元，占总收入 100%。

（二）支出预算情况。支出预算总额 2963 万元，比 2019 年增加 602.2 万元，其中：基本支出 885.5 万元，占总支出 29.89%，项目支出 2077.5 万元，占总支出 70.11%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2020 年财政拨款收支总预算 2963 万元，比 2019 年财政拨款收支总预算增加 602.2 万元，主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费支出随之增长；二是留置场所管理及后勤保障经费增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2963 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2761.2 万元、教育支出 18 万元、社会保障与就业支出 77.8 万元、医疗卫生与计划生育支出 49.8 万元、住房保障支出 56.2 万元。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算财政拨款 2963 万元，比 2019 年增加 602.2 万元，主要原因一是人员增加，人员经费及公用经费支出随之增长；二是留置场所管理及后勤保障经费增加。

##### （二）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务支出 2761.2 万元，占 93.19%；教育支出 18 万元，占 0.61%；社会保障和就业支出 77.8 万元，占 2.62%；医疗卫生与计划生育支出 49.8 万元，占 1.68%；住房保障支出 56.2 万元，占 1.9%。

##### （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）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 600.5 万元，主要用于委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、社保经费等人员经费以及办公费、差

旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算数为297.2万元,主要用于委机关及下属事业单位常规类项目支出,包括资料印刷费、党建工作经费、会议费、依法治市工作经费、网络运行维护经费等。

3. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2020年预算数为105.5万元,主要用于委机关下属事业单位基本支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、差旅费、办公费等。

4. 一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)2020年预算数为1200万元,主要用于委机关下属事业单位后勤保障支出,包括临聘人员工资、物业管理、食材采买、维修维护等。

5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2020年预算数为558万元,主要用于委机关事业发展类项目支出,包括审查调查、监督执纪、监督检查、廉政文化宣传等。

6. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020年预算数为18万元,主要用于委机关纪检监察业务培训支出。

7. 社会保障和就业(类)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)2020年预算数为74.9万元,主要用于委机关及下属事业单位按规定缴纳的养老保险支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2020年预算数为0.6万元,主要

用于委机关退休人员医疗费补助及活动经费。

9. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为 2.3 万元，主要用于委机关下属事业单位遗属人员生活补助支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为 35.4 万元，主要用于：主要用于委机关按规定缴纳的基本医疗保险支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为 6.5 万元，主要用于委机关下属事业单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为 7.9 万元，主要用于委机关按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为 56.2 万元，主要用于委机关及下属事业单位按规定缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出及项目支出情况说明**

### **（一）基本支出**

一般公共预算基本支出 885.5 万元，其中：

1. 人员支出 649.7 万元，其中：基本工资 246.8 万元，绩效工资 27.9 万元，津贴补贴 176.2 万元，机关事业单位养老保险 74.9 万元，职工基本医疗保险缴费 35.7 万元，奖金 17.3 万元，住房公积金 56.2 万元，公务员医疗补助缴费 7.9 万元，其他社会

保障缴费 6.8 万元。

2.日常公用支出 233.3 万元，其中：办公费 66.3 万元，差旅费 52 万元，工会经费 9.4 万元，公务用车运行维护费 42.8 万元，福利费 7.1 万元，公务交通补贴 48.3 万元，维修(护)费 7 万元，其他商品和服务支出 0.4 万元。

3.对个人和家庭的补助支出 2.5 万元，其中：医疗费补助 0.2 万元，生活补助 2.3 万元。

## （二）项目支出

一般公共预算项目支出 2077.5 万元，其中：运转类项目支出 304.5 万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出 1773 万元，主要用于留置场所管理及后勤保障、审查调查、监督执纪、监督检查、廉政文化宣传、整治“中梗阻”暨脱贫攻坚暗访督查等项目支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020 年“三公”经费财政拨款预算总额 47.1 万元，比 2019 年预算总额增加 6.1 万元，其中：

（一）因公出国（境）经费 0 万元，与 2019 年预算一致。

（二）公务接待费 4.3 万元，较 2019 年预算减少 14%。

（三）公务用车购置费 0 万元，与 2019 年预算一致；公务用车运行维护费 42.8 万元，较 2019 年预算增长 18.89%，主要原因是为保障审查调查工作有序开展，新增执法执勤车 2 辆，相应增加公务用车运行维护费 6.8 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况

2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出情况

2020 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2020 年，巴中市纪委监委机关运行经费财政拨款预算为 203.1 万元，比 2019 年预算增加 48.1 万元，增加 31.03%，增加原因主要为 2020 年较 2019 年新增财政供给人员 6 人，导致机关运行经费增加。委机关下属事业单位巴中市纪检监察信息技术保障中心、巴中市廉政教育中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购及政府购买公共服务情况

2020 年政府采购支出 30 万元，主要用于采购网络运行维护相关设备。政府购买公共服务支出 0 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年底，本部门所属各预算单位固定资产总额 2508 万元。现有公务用车 10 辆，其中：机要通信用车 2 辆、执法执勤类 7 辆、应急保障用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 套 1，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

### （四）预算绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门 2020 年预算编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，其中：涉及项目 23

个，项目资金 2077.5 万元（部分涉密项目涉密指标未予公开）。

## 十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集



中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)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。

(十四)“三公”经费：指部门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)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

(十五)机关运行经费：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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、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：1.部门预算收支总表

1-1.部门预算收入总表

1-2.部门预算支出总表

- 2.财政拨款收支预算总表
- 3.一般公共预算支出预算表
  - 3-1.一般公共预算基本支出预算表
  - 3-2.一般公共预算项目支出预算表
  - 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 4.政府性基金支出预算表
  - 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表
- 5.国有资本经营预算支出预算表
- 6.政府采购预算表
- 7.政府向社会力量购买服务预算表
- 8.市级部门预算整体支出绩效目标表
- 9.市级部门预算项目支出绩效目标表