

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）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、政府性基金预算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

中共启东市纪律检查委员会主要职能是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，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

启东市监察委员会的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

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本部门内设机构 18 个，包括：办公室、干部管理监督室、宣传教育室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、纪检监察七室、纪检监察八室、纪检监察九室、纪检监察十室、纪检监察十一室。

派驻机构 18 个：十八个派驻纪检组。

下属事业单位 1 个：启东市党风廉政建设教育中心。

代管单位 1 个：启东市委巡察办、四个巡察组（第一巡察组、第二巡察组、第三巡察组、第四巡察组）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2019 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：中共启东市纪律

检查委员会（启东市监察委员会）本级、启东市党风廉政建设教育中心、启东市委巡察办。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

一是政治监督再聚焦。围绕贯彻落实四中全会精神，更加精准把握政治监督的内涵，明确监督内容，充分发挥纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督在强化政治监督上的功能作用，加强对中央重大决策部署贯彻落实情况的监督检查，从严明政治纪律和政治规矩的高度破除形式主义、官僚主义，用监督督促执行，用监督检查执行效果，确保党中央政令畅通。聚焦坚持和完善支撑中国特色社会主义制度的根本制度、基本制度、重要制度，构建覆盖全面的制度执行监督工作机制，通过监督推动执行制度、完善制度，对漠视制度、违反制度、随意更改制度的严肃查处，强化制度执行力。

二是正风肃纪再发力。坚持“严”字当头，以抓铁有痕的韧劲持续纠“四风”、树新风，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。发挥典型案例警示教育作用，通过通报曝光，引导党员干部以案为鉴、举一反三，坚决防止“四风”问题反弹回潮。健全作风建设督查联动机制，发挥职能部门、党风政风监督员、暗访志愿者作用，综合采取明查和暗访、工作时间和八小时之外相结合等方式，常态化开展监督检查，形成作风督查工作合力。推行村级集体经济会计委托代理服务试点工作，规范农村集体经济组织会计核算和财务收支行为，堵塞农村财务管理漏洞。

三是标本兼治再加压。坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚

持重遏制、强高压、长震慑，坚定不移推进反腐败斗争，坚决查处政治问题和经济问题交织的腐败案件，坚决斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，坚决破除权钱交易的关系网，加大警示教育力度，形成持续强大震慑，强化不敢腐的氛围。开发建设处分决定执行工作平台，进一步规范处分决定执行工作。

四是坚持改革再突破。提高政治站位，从国家治理体系和治理能力现代化的要求来深化推进纪律检查体制改革、监察体制改革和纪检监察机构改革，健全完善监督体系，自觉推动党内监督、监察监督与其他监督相适应相协调。进一步深化派驻纪检监察机构改革，全面加强对派驻机构的领导和指导，有效发挥派驻监督“探头”作用。持续深化市属国有企业监督，加强纪检监察组织建设，选优配强纪委书记或纪检委员，实现国有企业外部监督和内部监督的有机结合。

五是巡察监督再深化。发挥巡察的政治“显微镜”和“探照灯”作用，聚焦“六个围绕一个加强”，对被巡察党组织开展“政治体检”，着重从政治上查找差距和不足，把影响政治生态的“污染源”抓准、治理好。把握巡察重点，紧盯三大攻坚战、扶贫民生、乡村振兴等领域存在的突出问题开展巡察，对巡察发现的突出问题，及时移交处置，严格责任追究。深化智慧巡察系统建设，进一步规范智慧巡察平台运行管理。

六是自身建设再提升。把学习贯彻党的十九届四中全会精神作为重要政治任务，与深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想相结合，与深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题

教育成果相结合，教育引导党员干部全面准确把握全会精神深刻内涵和实践要求，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。继续开展岗位廉政风险排查，进一步强化内控机制建设，健全完善各项制度，规范日常管理，推动实现用制度管权、管事、管人的工作格局。持续开展“打铁必须自身硬”专项行动，深化落实“三转”工作要求，围绕履行监督职责、“纪法贯通、法法衔接”等重点内容，有针对性地开展业务培训和岗位练兵，不断提高履职能力。

第二部分 中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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	8428.89	一、一般公共服务支出	7625.03	一、基本支出	5512.05
1. 一般公共预算	8428.89	二、外交支出		二、项目支出	2916.84
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	361.05		
		九、卫生健康支出			
		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	442.81		
		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	8428.89	当年支出小计			8428.89
上年结转资金	0.00	结转下年资金			
收入合计	8428.89	支出合计			8428.89

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）单位：万元

项目名称		金额
收入总计		8428.89
一般公共预算资金	小计	8428.89
	公共财政拨款（补助）资金	8428.89
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	0.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	0.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00

上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
8428.89	5512.05	2916.84	0.00	0.00

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）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	8428.89	一、基本支出	5512.05
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	2916.84
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	8428.89	支出合计	8428.89

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		8428.89
201	一般公共服务支出	7625.03
20111	纪检监察事务	7625.03
2011101	行政运行	4708.19
2011102	一般行政管理事务	2255.84
2011104	大案要案查处	621.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00
208	社会保障和就业支出	361.05
20805	行政事业单位养老支出	361.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.41
221	住房保障支出	442.81
22102	住房改革支出	442.81
2210201	住房公积金	442.81

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		5512.05
301	工资福利支出	4982.85
30101	基本工资	573.34
30102	津贴补贴	2068.69

30103	奖金	1209.47
30106	伙食补助费	42.50
30107	绩效工资	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.64
30109	职业年金缴费	120.41
30110	职工基本医疗保险缴费	120.41
30111	公务员医疗补助缴费	60.30
30112	其他社会保障缴费	35.70
30113	住房公积金	442.81
30199	其他工资福利支出	61.23
302	商品和服务支出	499.38
30201	办公费	78.94
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	20.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	55.61
30229	福利费	27.2
30231	公务用车运行维护费	45.86
30239	其他交通费用	119.77
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	29.82
30301	离休费	24.93
30305	生活补助	1.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		8428.89
201	一般公共服务支出	7625.03
20111	纪检监察事务	7625.03
2011101	行政运行	4708.19
2011102	一般行政管理事务	2255.84
2011104	大案要案查处	621.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40.00
208	社会保障和就业支出	361.05
20805	行政事业单位养老支出	361.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.41
221	住房保障支出	442.81
22102	住房改革支出	442.81
2210201	住房公积金	442.81

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		5512.05
301	工资福利支出	4982.85
30101	基本工资	573.34
30102	津贴补贴	2068.69
30103	奖金	1209.47

30106	伙食补助费	42.50
30107	绩效工资	7.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.64
30109	职业年金缴费	120.41
30110	职工基本医疗保险缴费	120.41
30111	公务员医疗补助缴费	60.30
30112	其他社会保障缴费	35.70
30113	住房公积金	442.81
30199	其他工资福利支出	61.23
302	商品和服务支出	499.38
30201	办公费	78.94
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	20.00
30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	55.61
30229	福利费	27.2
30231	公务用车运行维护费	45.86
30239	其他交通费用	119.77
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	29.82
30301	离休费	24.93
30305	生活补助	1.89

30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.00
-------	---------------	------

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

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

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			
232.74	134.84	0.00	92.84	0.00	92.84	42.00	43.00	54.90

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无政府性基金预算财政拨款支出，空表公示。

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		499.38
302	商品和服务支出	499.38
30201	办公费	78.94
30202	印刷费	6.00
30205	水费	5.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	30.00
30209	物业管理费	1.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	20.00

30226	劳务费	10.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	55.61
30229	福利费	27.2
30231	公务用车运行维护费	45.86
30239	其他交通费用	119.77
30299	其他商品和服务支出	10.00

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：中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）

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					1435.41
一、货物 A	台式电脑	31002 -办公设备购置	计算机设备	分散采购	22.05
	笔记本电脑	31002 -办公设备购置	计算机设备	分散采购	12.10
	打印机	31002 -办公设备购置	打印设备	分散采购	7.10
	微型摄像机	31002 -办公设备购置	通用摄像机	分散采购	0.60

	广播级摄像机	31002-办公设备购置	通用摄像机	分散采购	5.00
	微单相机（含微单云台）	31002-办公设备购置	照相机及器材	分散采购	4.00
	照相机	31002-办公设备购置	照相机及器材	分散采购	0.40
	复印机	31002-办公设备购置	复印机	分散采购	5.00
	高拍仪	31002-办公设备购置	其他图形图像输入设备	分散采购	0.10
	录音笔	31002-办公设备购置	其他音频设备	分散采购	0.15
	扫描仪	31002-办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25
	挂式空调	31002-办公设备购置	制冷空调设备	分散采购	0.30
	保密柜	31002-办公设备购置	其他办公设备	分散采购	0.30
	明查暗访设备	31003-专用设备购置	技术侦察取证设备	分散采购	1.50
二、工程 B	一般谈话室建设	31006-大型修缮	修缮工程	集中采购	40.5
	党风廉政建设教育中心廉政展厅	31006-大型修缮	修缮工程	集中采购	225
	党风廉政建设教育中心旧楼改造	31006-大型修缮	修缮工程	集中采购	265
三、服务 C	重点工作督查升级改造	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	27
	智慧巡察综合管理平台后续 开发维护完善建设	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	16
	大数据查询分析平台	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	90
	智慧办公平台尾款	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	6.3
	廉情信息管理平台尾款	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	4.8
	智慧巡察综合管理平台建设尾款	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	0.46
	内网建设	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	26
	教育中心内网建设	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	29
	纪检监察业务平台	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	85
	智慧廉情信息管理平台升级扩围	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	45
	电子数据调查实验室	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	160
	大数据电子监察项目	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	314
	涉密信息系统集成分级保护建设	31007-信息网络及软件购置更新	信息技术服务	集中采购	42.5

	项目				
--	----	--	--	--	--

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

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年度收入、支出预算总计 8428.89 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2389.05 万元，增长 39.55 %。其中：

（一）收入预算总计 8428.89 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 8428.89 万元。

（1）一般公共预算收入预算 8428.89 万元，与上年相比增加 2389.05 万元，增长 39.55 %。主要原因是增加人员和增资，教育中心扩建工程已完工，需进行内部装修采购物资，纪检监察业务平台、廉情信息管理平台、智慧巡察管理平台建设等。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同，主要原因是本部门无财政专户管理资金收入预算。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元，与上年预算数相同。主要原因是本部门无上年结转资金预算。

（二）支出预算总计 8428.89 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 7625.03 万元，主要用于保障本单位正常运转，履行职责所需，主要保障人员工资、办公费、

办案经费、巡察经费等。与上年相比增加2170.81万元，增长39.8%。主要原因是增加检察院转隶人员25名，相应增加人员经费、办公经费、办案经费、巡察经费。

2. 社会保障和就业（类）支出361.05万元，与上年相比增加9.75万元，增长2.78%。主要原因是社保基数变化，增加检察院转隶人员25名，相应增加人员经费。

3. 住房保障（类）支出442.81万元，主要是住房公积金单位部分缴费支出，与去年相比增加208.49万元，增长88.98%。主要原因是住房公积金基数变化，增加检察院转隶人员25名，相应增加人员住房金。

4. 结转下年资金预算数为0万元，与上年预算数相同。主要原因是本单位无结转下年资金预算。

此外，基本支出预算数为5512.05万元。与上年相比增加1782.21万元，增长47.78%。主要原因是增加检察院转隶人员25名，相应增加人员经费、办公经费。

项目支出预算数为2916.84万元。与上年相比增加606.84万元，增长26.27%。主要原因是增加办案经费，购置办公设备，教育中心扩建工程已完工，需进行内部装修物资采购，纪检监察业务平台、廉情信息管理平台、智慧巡察管理平台建设等。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年预算数相同。主要原因是本部门无单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）本年收入预算合计 8428.89 万元，其中：

一般公共预算收入 8428.89 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

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）本年支出预算合计 8428.89 万元，其中：

基本支出 5512.05 万元，占 65.39 %；

项目支出 2916.84 万元，占 34.61 %；

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

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年度财政拨款收、支总预算 8428.89 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2389.05 万元，增长 39.55 %。主要原因是增加人员和增资，增加办案经费，购置办公设备，教育中心扩建工程已完工，需进行内部装修采购物资，纪检监察业务平台、廉情信息管理平台、智慧巡察管理平台建设等。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年

财政拨款预算支出8428.89万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加2389.05万元，增长39.55%。主要原因是增加人员和增资，增加办案经费，购置办公设备，教育中心扩建工程已完工，需进行内部装修采购物资，纪检监察业务平台、廉情信息管理平台、智慧巡察管理平台建设等。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4708.19万元，与上年相比增加1563.97万元，增长49.74%。主要原因是增加检察院转隶人员25名，相应增加人员经费、办公经费。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出2255.84万元，与上年相比增加509.84万元，增长29.2%。主要原因是增加办案经费、办公设备、侦查设备的购置费，教育中心扩建工程已完工，需进行内部装修采购物资，纪检监察业务平台、廉情信息管理平台、智慧巡察管理平台建设等。

3. 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出621万元，与上年相比增加57万元，增长10.11%。主要原因是增加办案经费、巡察经费。

4. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）支出40万元，与上年相比增加40万元，增长100%。主要原因是增加村级代理记账试运行工作经费。

（二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴

费（项）支出240.64万元，与上年相比减少10.29万元，减少4.1%。主要原因是人员变动及缴费基数变动。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出120.41万元，与上年相比减少20.04万元，增长19.97%。主要原因是人员变动及缴费基数变动。

（三）住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）支出442.81万元，与上年相比增加208.49万元，增长88.98%。主要原因是增加人员及基数变化，住房公积金增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年度财政拨款基本支出预算5512.05万元，其中：

（一）**人员经费**5012.67万元。主要包括：基本工资573.34万元、津贴补贴2068.69万元、奖金1209.47万元、社会保障缴费35.7万元、伙食补助费42.5万元、绩效工资7.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.64万元，职业年金缴费120.41万元，职工基本医疗保险缴费120.41万元，公务员医疗补助缴费60.3万元，其他工资福利支出61.23万元、离休费24.93万元、生活补助1.89万元、住房公积金442.81万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

（二）**公用经费**499.38万元。主要包括：办公费78.94万元、印刷费6万元、水费5万元、电费15万元、邮电费30万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、维修（护）费5万

元、会议费20万元、培训费20万元、公务接待费20万元、劳务费10万元、委托业务费10万元、工会经费55.61万元、福利费27.2万元、公务用车运行维护费45.86万元、其他交通费用119.77万元、其他商品和服务支出10万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年一般公共预算财政拨款支出预算 8428.89万元，与上年相比增加2389.05万元，增长 39.55 %。主要原因是增加人员和增资，增加办案经费，购置办公设备，教育中心扩建工程已完工，需进行内部装修采购物资，纪检监察业务平台、廉情信息管理平台、智慧巡察管理平台建设等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 5512.05万元，其中：

（一）**人员经费** 5012.67 万元。主要包括：基本工资573.34万元、津贴补贴2068.69万元、奖金1209.47万元、社会保障缴费35.7万元、伙食补助费42.5万元、绩效工资7.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.64万元，职业年金缴费120.41万元，职工基本医疗保险缴费120.41万元，公务员医疗补助缴费60.3万元，其他工资福利支出61.23万元、离休费24.93万元、生活补助1.89万元、住房公积金442.81万元、其他对个人和家庭的补助支出3万元。

（二）**公用经费** 499.38 万元。主要包括：办公费78.94万

元、印刷费6万元、水费5万元、电费15万元、邮电费30万元、物业管理费1万元、差旅费20万元、维修（护）费5万元、会议费20万元、培训费20万元、公务接待费20万元、劳务费10万元、委托业务费10万元、工会经费55.61万元、福利费27.2万元、公务用车运行维护费45.86万元、其他交通费用119.77万元、其他商品和服务支出10万元。

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

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）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92.84万元，占“三公”经费的68.85%；公务接待费支出42万元，占“三公”经费的31.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算相比无变化。主要原因本部门无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出92.84万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比无变化。主要原因本部门无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出92.84万元，比上年预算减少59.17万元，主要原因根据上级文件要求，减少公务用车使用的频率。

3. 公务接待费预算支出42万元，比上年预算减少1.2万元，主要原因根据上级文件要求，减少公务接待。

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出43万元，比上年预算增加0.2万元，与上年基本持平。

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出54.9万元，比上年预算增加14.72万元，主要原因成立监察委员会，增加检察院转隶人员25人，相应增加各类会议培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共启东市纪律检查委员会（启东市监察委员会）2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算相比无变化。主要原因是无政府性基金预算支出。

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499.38万元，与上年相比增加14.57万元，增长3%。主要原因是：增加检察院转隶人员25名，相应增加机关运行经费。

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1435.41万元，其中：拟采购货物支出58.85万元、拟采购工程支出530.5万元、拟购买服务支出846.06万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车8辆、机要通信应急用车2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14个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计2529.21万元；本部门单位整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。

七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员支出和公用支出。

八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案支出。

十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。