

2020 年
中国共产党昌乐县纪
律检查委员会部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党昌乐县纪律检查委员会部门概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党昌乐县纪律检查委员会 2020 年 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 中国共产党昌乐县纪律检查委员会 2020 年 部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党昌乐县纪律检查委员会 部门概况

一、主要职能

中国共产党昌乐县纪律检查委员会与昌乐县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监察两项职责。

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，落实市纪委和县委关于纪律检查工作的要求，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）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关及工作机关管理的机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（街、区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者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。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实中央关于监察工作的决定，按照市纪委监委和县委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动

开展廉政教育，对全县行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、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；参与起草制定有关规范性文件。

（七）根据上级纪委监委安排部署，配合做好反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构，下级纪检监察机构，县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）负责委机关及所属单位安全生产监管和维护稳定工作。

（十）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党昌乐县纪律检查委员会内设机构共 21 个，分别为：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。

三、部门预算单位构成

中国共产党昌乐县纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关本级、委属事业单位。

纳入中国共产党昌乐县纪律检查委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党昌乐县纪律检查委员会机关	
2	昌乐县纪委监委派驻第一纪检监察组	
3	昌乐县纪委监委派驻第二纪检监察组	
4	昌乐县纪委监委派驻第三纪检监察组	
5	昌乐县纪委监委派驻第四纪检监察组	
6	昌乐县纪委监委派驻第五纪检监察组	
7	昌乐县委第一巡察组	
8	昌乐县委第二巡察组	
9	昌乐县委第三巡察组	
10	昌乐县廉政舆情信息中心	
11	昌乐县廉政教育中心	

第二部分

中国共产党昌乐县纪律检查委员会 2020 年部门预算表

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
013	中国共产党昌乐县纪律检查委员会		合计	1090.30	1090.30													
		201	一般公共服务支出	1090.30	1090.30													
		20111	纪检监察事务	1090.30	1090.30													
		2011101	行政运行	719.55	719.55													

部门收入总体情况表（续表）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
														经费拨款（补助）	其他			
		2011102	一般行政管理事务	202.78	202.78													
		2011104	大案要案查处	36.00	36.00													
		2011150	事业运行	74.37	74.37													
		2011199	其他纪检监察事务支出	57.60	57.60													

部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
013	中国共产党昌 乐县纪律检查 委员会		合计	1090.30	793.92	296.38	
		201	一般公共服务支出	1090.30	793.92	296.38	
		20111	纪检监察事务	1090.30	793.92	296.38	
		2011101	行政运行	719.55	719.55		
		2011102	一般行政管理事务	202.78		202.78	
		2011104	大案要案查处	36.00		36.00	
		2011150	事业运行	74.37	74.37		
		2011199	其他纪检监察事务 支出	57.60		57.60	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算 数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1090.30	一般公共服务支出	1090.30	1090.30		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	1090.30	本年支出合计	1090.30	1090.30		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	1090.30	支 出 合 计	1090.30	1090.30		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编 码	经济科目 功能科目	2020 年 预算数	基本支出						项目支出													
				合计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关本 资性支 出（一）	对事业 单位本 资性补 助	对个 和家庭 的补 助	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	对事业单 位经常 性补助		机关本 资性支 出（一）	对事业 单位本 资性补 助	对个 和家庭 的补 助	债 务 息 费 支 出	对 企 补 助	对 企 本 支 出	对 社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出	
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出									资 本 支 出
013	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	201	一般公共服务支出	1090.30	654.21	60.77	71.35	3.02																
		20111	纪检监察事务	1090.30	654.21	60.77	71.35	3.02																
		2011101	行政运行	719.55	654.21	60.77																		

一般公共预算支出情况表(续表)

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码	经济科目	2020 年 预算数	基本支出								项目支出											
			功能科目		合计	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单 位经常性补 助		机 关 本 支 出 (一)	对事 业单 位本 补 助	个 人 和 家 庭 补 助	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 服 务 支 出	对事业单 位经常性补 助		机 关 本 支 出 (一)	对事 业单 位本 补 助	个 人 和 家 庭 补 助	债 务 息 费 支 出	对企 业补 助	对企 业本 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出
								工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出								
		2011102	一般行政管理 事务	202.78										202.78										
		2011104	大案要案查 处	36.00										36.00										
		2011150	事业运行	74.37			71.35	3.02																
		2011199	其他纪检监 察事务支出	57.60										57.60										

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经 费	公用经 费
合计				793.92	793.92	730.13	63.79
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	654.21	654.21	654.21	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	209.50	209.50	209.50	
		30102	津贴补贴	270.27	270.27	270.27	
50102	社会保障缴费	30108	社会保障缴费	100.98	100.98	100.98	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	55.75	55.75	55.75	
50199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	17.71	17.71	17.71	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	60.77	60.77		60.77
50201	办公经费	30201	办公费	10.80	10.80		10.80
		30239	其他交通费用	38.95	38.95		38.95
50206	公务接待费	30217	公务接待费	8.82	8.82		8.82
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20		2.20
505	对事业单位经常性补助			74.37	74.37	71.35	3.02
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	71.35	71.35	71.35	
		30101	基本工资	24.82	24.82	24.82	
		30102	津贴补贴	29.57	29.57	29.57	
		30108	社会保障缴费	10.91	10.91	10.91	
		30113	住房公积金	6.05	6.05	6.05	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	3.02	3.02		3.02
		30201	办公费	3.02	3.02		3.02
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	4.57	4.57	4.57	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
013	中国共产党 昌乐县纪律 检查委员会	34.22		25.40		25.40	8.82

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	总计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
							一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算							
合计					20.00	20.00	20.00									
013	中国共产党昌乐县纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事务	1. 货物	20.00	20.00	20.00									

第三部分

中国共产党昌乐县纪律检查委员会 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

一、预算编制的基本原则和方法

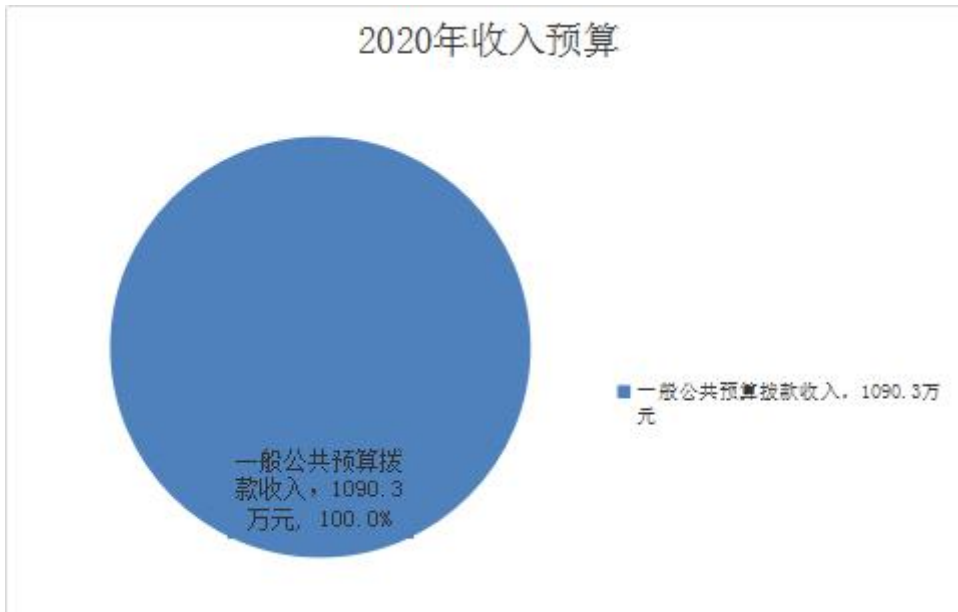
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,中国共产党昌乐县纪律检查委员会的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

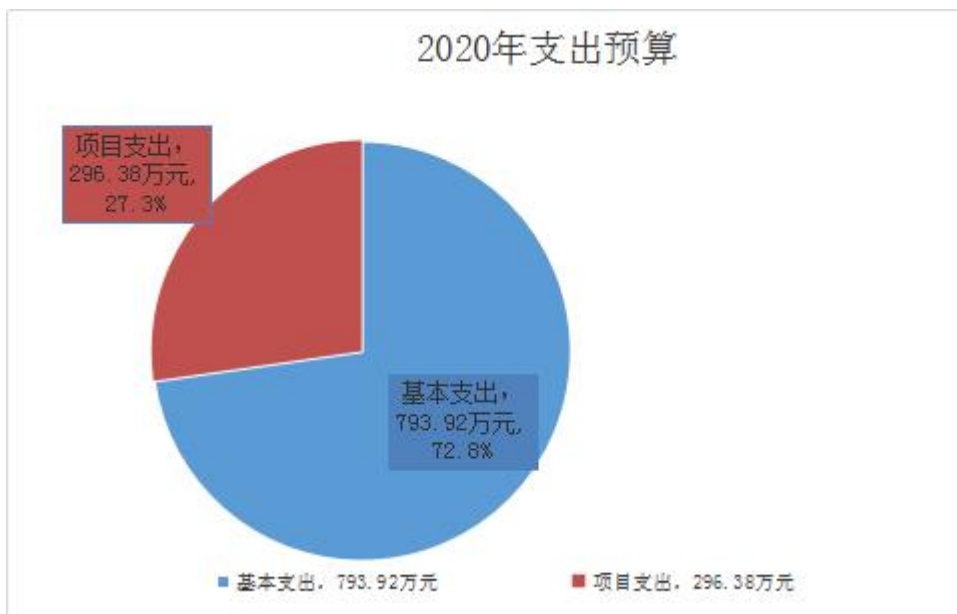
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算1090.30万元,比上年减少239.24万元,比上年下降17.99%,主要原因是压减经费。其中:一般公共预算拨款收入1090.30万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;财政专户管理资金收入0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。

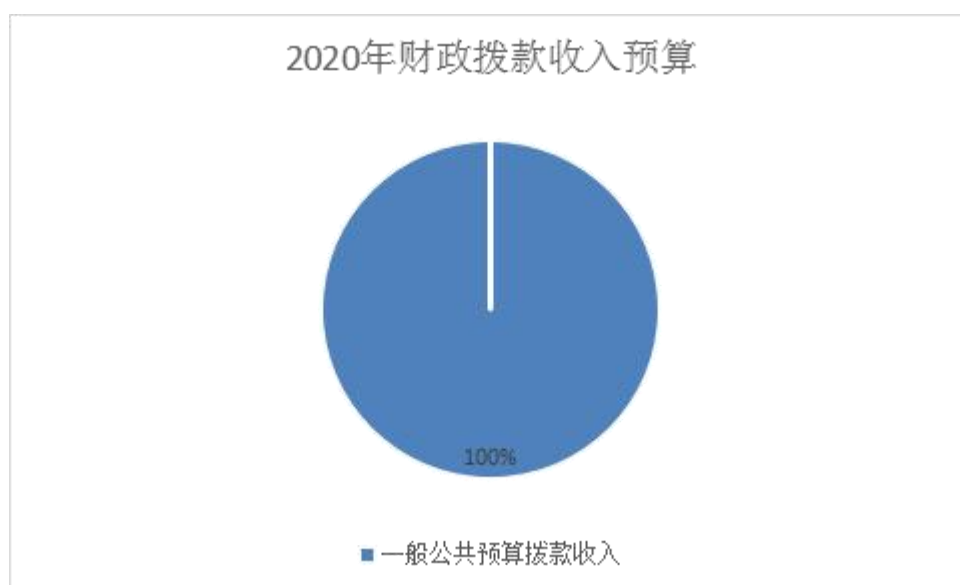


(二)2020年支出预算 1090.3 万元,比上年减少 239.24 万元,比上年下降 17.99 %,主要原因是压减经费。其中:基本支出 793.92 万元,占 72.82%;项目支出 296.38 万元,占 27.28%。



三、财政拨款收支情况

(一)2020年财政拨款收入预算为1090.30万元,其中:一般公共预算拨款收入1090.3万元,占100.00%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.00%;国有资本经营预算收入0万元,占0.00%;上年结转收入0万元,占0.00%。



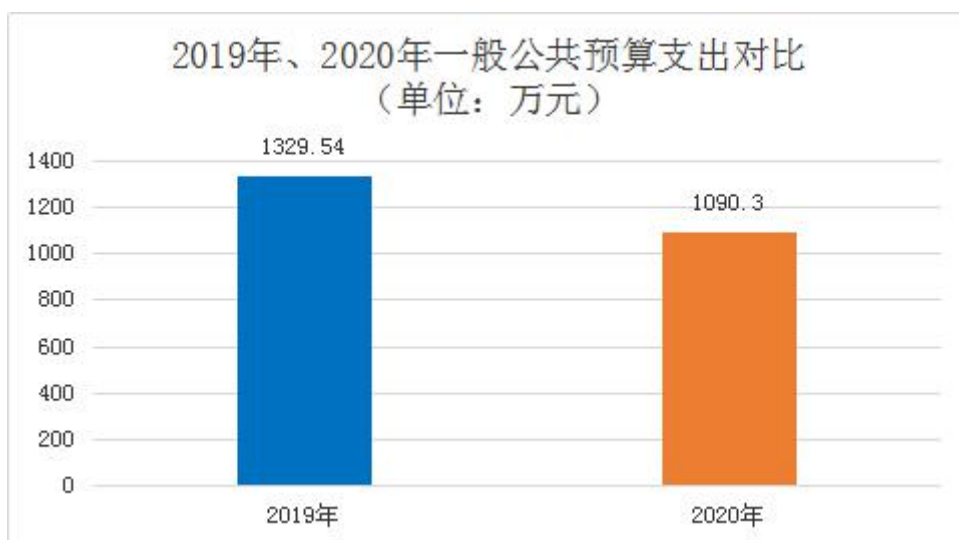
(二)2020年财政拨款支出预算1090.3万元,其中:一般公共预算服务(类)支出1090.3万元,占100.00%,主要用于保障机关事业单位正常运转支出。



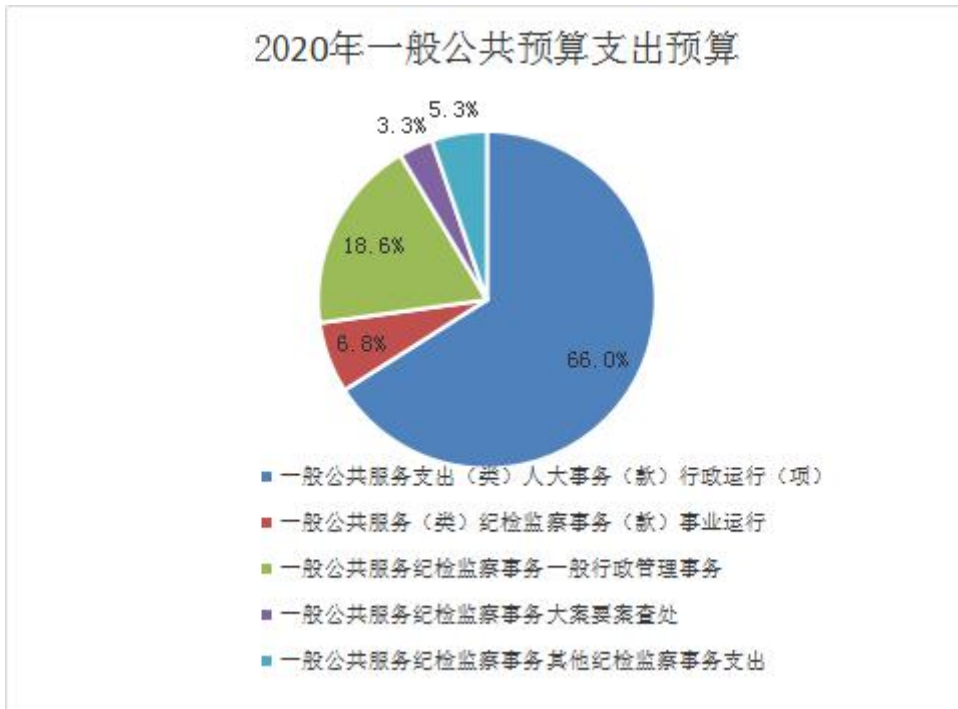
四、一般公共预算收支情况

（一）2020年一般公共预算当年拨款1090.3万元，比上年减少239.24万元，下降17.99%，主要原因是经费压减。

（二）2020年一般公共预算支出预算1090.3万元，比上年减少239.24万元，下降17.99%，主要原因是经费压减。其中：一般公共服务（类）支出1090.3万元，占100.00%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 一般公共预算（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）719.55 万元，比上年下降 24.72%，主要用于委机关（包括委机关、派驻机构和巡察机构等 9 个单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，下降原因主要是压减经费。

2. 一般公共预算（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）74.37 万元，比上年下降 31.96%，主要用于委属事业单位（包括县廉政舆情信息中心和县廉政教育中心）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，下降原因主要是压减经费。

3. 一般公共预算（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）202.78 万元，比上年增长 181.64%，主要用于全县党风廉政建设培训和全县纪检监察系统涉密系统日常维护的支出，增长原因是增加纪检监察保障经费。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）36万元，比上年下降10.00%，主要用于县纪委监委走读式谈话场所的运行，下降原因主要是压减经费。

5. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）57.6万元，比上年下降62.22%，主要用于全县纪检监察工作的运行和保障支出，下降原因主要是压减经费。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算793.92万元，其中：

1. 人员经费730.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出等。

2. 公用经费63.79万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

六、政府性基金预算支出情况

中国共产党昌乐县纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年委机关、派驻机构和巡察机构等9家的机关运行经费财政拨款预算60.77万元，比上年减少9.78万元，增长（下降）13.86%，主要原因是：严格落实中央、省、县厉行节约，过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 20 万元，比上年减少 14 万元，下降 41.18%。其中：财政拨款安排 20 万元、财政专户管理资金安排 0 万元。其中：政府采购货物支出 20 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 34.22 万元，比上年减少 0.98 万元，主要原因是减少了公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年持平，主要原因是本单位没有此项支出；公务用车购置及运行费 25.4 万元，与 2019 年基本持平，主要原因是严格公务用车使用规定，压减公务用车支出；公务接待费 8.82 万元，比上年减少 0.98 万元，主要原因是贯彻八项规定，减少开支。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，委机关及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：委机关及参公管理的事业单位实物保障用车 0 辆，机要通信和应急车辆 2 辆，执法执勤车辆 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，调研接待用车 0 辆；事业单位业务用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。中国共产党昌乐县纪律

检查委员会及所属各预算单位无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上的专用设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年中国共产党昌乐县纪律检查委员会部门预算安排的相关项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十三、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪检监察部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要

案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指纪检监察机关事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指出上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。