附件1

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）

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

中共金湖县纪律检查委员会与金湖县监察委员会合署办公，根据《党章》和《国家监察法》规定，主要职责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，加强对行使国家公权力的人员监察全覆盖，协助中共金湖县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

中共金湖县委巡察办主要职责是贯彻落实巡视巡察工作决策部署，负责中央、省委巡视和市委巡察相关工作联络协调、服务保障和交办事项督办落实，统筹协调、组织指导、服务保障县委巡察工作。

金湖县行政效能投诉中心（挂县营商环境优化服务中心牌子），主要职责是贯彻落实县委县政府关于行政效能（软环境）建设的部署和要求，组织指导协调督查督办全县行政效能（软环境）建设，建立完善优化行政效能（软环境）工作制度，查处影响机关行政效能（软环境）建设的人和事。负责全县优化营商环境工作。

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，中共金湖县纪委、金湖县监察委员会现有工作人员84人，其中74人在职在编，7名借用人员，3名劳务派遣人员。本部门内设机构包括：办公室、干部管理监督室、宣传教育室、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、第七纪检监察室、第八纪检监察室（第一监察员办公室）、第九纪检监察室（第二监察员办公室）、第十纪检监察室（第三监察员办公室）、审理室17个室；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、派驻第六纪检监察组、派驻第七纪检监察组、派驻第八纪检监察组、派驻第九纪检监察组、派驻第十纪检监察组、派驻第十一纪检监察组11个派驻机构。

本部门下属县委巡察办1个正科级行政单位和县行政效能投诉中心1个正科级事业单位。县委巡察办现有工作人员53名，其中在编在岗20人，借用33人；内设综合科、巡察科2个科室，设立4个巡察组。县行政效能投诉中心现有工作人员8名，其中在岗在编4人，借用3人，临时人员1人；内设综合科、投诉督查科、企业服务科3个科室。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共计 3 家，中共金湖县纪律检查委员会（本级）、金湖县行政效能投诉中心、中共金湖县巡察工作办公室。

三、2020年部门主要工作任务及目标

中共金湖县纪委、金湖县监察委员会今年工作的总体目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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”，按照中央纪委四次全会、省纪委五次全会和市纪委五次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，不断释放纪检监察体制改革效能，强化对权力运行的制约和监督，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，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，推动纪检监察工作高质量发展，为决胜高水平全面建成小康社会提供坚强保障。

县委巡察办主要任务：拓展优化“智慧巡察”功能，统筹开展3轮常规巡察，适时组织巡察“回头看”和专项巡察，根据上级工作部署要求开展县区交叉巡察工作。持续推进巡察整改提质增效专项行动，常态化开展巡察整改回访督查，全面完成省委巡视整改。

县行政效能投诉中心（县优化办）主要任务：全面贯彻落实《优化营商环境条例》和国务院、省、市优化营商环境各项工作部署要求，坚持问题导向，对标优化营商环境先进经验，扎实开展“作风效能提升促营商环境优化”专项行动，深入推进“放管服”，以作风效能不断提升促进全县营商环境全面优化。

第二部分　XX部门2020年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 |
| 部门名称：XXXX |  |  |  | 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 | 　 | 一、一般公共服务支出 | 　 | 一、基本支出 | 　 |
| 1. 一般公共预算 | 　 | 二、外交支出 | 　 | 二、项目支出 | 　 |
| 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 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** | 　 | **当年支出小计** | 　 |
| 上年结转资金 | 　 | 结转下年资金 | 　 |
| **收入合计** | 　 | **支出合计** | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 |
| 部门名称：XXXX |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **金额** |
| **收入总计** |  |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 　 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 　 |
| 专项收入 | 　 |
| 政府性基金 | 小计 | 　 |
| 财政专户管理资金 | 小计 | 　 |
| 专户管理教育收费 | 　 |
| 其他非税收入 | 　 |
| 其他资金 | 小计 | 　 |
| 事业收入 | 　 |
| 经营收入 | 　 |
| 其他收入 | 　 |
| 上年结转和结余资金 | 小计 | 　 |
| 其中：动用上年结转和结余资金 | 　 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 |
| 部门名称：XXXX |  |  |  | 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** |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门名称：XXXX | 　 | 　 | 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 | 　 | 一、基本支出 | 　 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、项目支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三、单位预留机动经费 | 　 |
| **收入合计** | 　 | **支出合计** | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） |
| 部门名称：XXXX | 　 | 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。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 财政拨款基本支出预算表（经济科目） |
| 部门名称：XXXX |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 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：XXXX |  | 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。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：XXXX |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 |
| 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：XXXX | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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** |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| 部门名称：XXXX |  | 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 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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：XXXX |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **机关运行经费支出** |
| **合计** | 　 |
| 302 | 商品和服务支出 | 　 |
| 30201 |  办公费 | 　 |
| 30202 |  印刷费 | 　 |
| 30203 |  咨询费 | 　 |
| 30204 |  手续费 | 　 |
| 30205 |  水费 | 　 |
| 30206 |  电费 |  |
| …… |  …… |  |
| 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：XXXX |  |  |  | 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** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 一、货物A | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 二、工程B | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、服务C | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年度收入、支出预算总计 2221.42 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 95.34 万元，增长 4.48 %。其中：

（一）收入预算总计 2221.42 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 2221.42 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2221.42 万元，与上年相比增加 95.34 万元，增长 4.48 %。主要原因是基本支出与上年相比增加 98.34 万元、项目支出与上年相比减少 3.00 万元。

（2）政府性基金收入预算 0.00 万元，与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是与上年预算数相同。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是与上年预算数相同。

3．其他资金收入预算总计 0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是与上年预算数相同。

4．上年结转资金预算数为 0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 2221.42 万元。包括：

1．一般公共服务支出（类） 1848.01 万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。与上年相比增加 87.15 万元，增长 4.95 %。主要原因是行政运行支出与上年相比增加 88.67 万元、一般行政管理事务支出与上年相比增加 17.00 万元、事业运行与上年相比减少 20.62 万元、其他纪检监察事务支出与上年相比增加 2.10 万元。

2．社会保障和就业支出（类） 94.32 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 16.95 万元，减少 15.23 %。主要原因是行政单位离退休支出与上年相比减少 0.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比减少 16.16 万元。

3．医疗卫生与计划生育支出（类） 46.32 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 2.81 万元，增长 6.46 %。主要原因是在职人员变动及正常调资，缴费基数变动，行政单位医疗支出与上年相比增加 3.89 万元、事业单位医疗支出与上年相比减少 1.08 万元。

4．住房保障支出（类） 232.77 万元，主要用于行政事业人员住房公积金、提租补贴支出。与上年相比增加 22.33 万元，增长 10.61 %。主要原因是行政事业在职人员住房公积金与上年相比增加 17.07 万元、提租补贴与上年相比增加 5.26 万元。

5．结转下年资金预算数为 0.00 万元，主要原因是与上年预算数相同。

此外，基本支出预算数为 1396.82 万元。与上年相比增加 98.34 万元，增长 7.57 %。主要原因是在职人员工资福利支出与上年相比增加 89.65 万元、商品和服务支出与上年相比增加9.91 万元、对个人和家庭的补助支出与上年相比减少 1.22 万元。

项目支出预算数为 824.60 万元。与上年相比减少 3.00 万元，减少 0.36 %。主要原因是政治生态建设和两个责任标准化建设专项经费与上年相比减少 3.00 万元。

单位预留机动经费预算数为 0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是与上年预算数相同。

二、收入预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）本年收入预算合计 167.93 万元，其中：

一般公共预算收入 2221.42 万元，占 100.00 %；

政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；

财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00 %；

其他资金 0.00 万元，占 0.00 %；

上年结转资金 0.00 万元，占 0.00 %。

*（可用饼图显示本年收入结构图）*

三、支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）本年支出预算合计 2221.42 万元，其中：

基本支出 1396.82 万元，占 62.88 %；

项目支出 824.60 万元，占 37.12 %；

单位预留机动经费 0.00 万元，占 0.00 %；

结转下年资金 0.00 万元，占 0.00 %。

*（可用饼图显示本年支出结构图）*

四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年度财政拨款收、支总预算 2221.42 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 95.34 万元，增长 4.48 %。主要原因是基本支出与上年相比增加 98.34 万元、项目支出与上年相比减少 3.00 万元、无单位预留机动经费。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年财政拨款预算支出 2221.42 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与上年相比，财政拨款支出增加 95.34 万元，增长 4.48 %。主要原因是基本支出与上年相比增加 98.34 万元、项目支出与上年相比减少 3.00 万元。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）行政运行（项） 755.06 万元，与上年相比增加 88.67 万元，增长 13.31 %。主要原因是人员变动及正常调资，工资福利支出经费增加。

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项） 348.50 万元，与上年相比增加 17.00 万元，增长 5.13 %。主要原因是人员变动，商品服务支出经费增加。

纪检监察事务（款）事业运行（项） 128.23 万元，与上年相比减少 20.62 万元，减少 13.85 %。主要原因是2020年事业人员变动与上年相比在编在职人员减少2人，工资福利支出和商品服务支出经费减少。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 616.22 万元，与上年相比增加 2.10 万元，增长 3.42 %。主要原因是纪检监察员办公室工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 1.69 万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。与上年相比减少 0.79 万元，减少 31.85 %。主要原因是行政单位退休人员减少1人，退休费用减少。

行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 92.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 16.16 万元，减少 14.85 %。主要原因是行政单位人员变动，工作经验丰富的公务员提拨调离人员减少、新招录年轻公务员人员增加，单位基本养老保险缴费基数减少，保险费用减少。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 45.20 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 3.89 万元，增长 9.42 %。主要原因是行政单位人员变动及调资，医疗缴费基数增加，医疗支出增加。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 1.12 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少 1.08 万元，减少 49.09 %。主要原因是事业在职人员与上年相比因工作调出减少2人，事业单位医疗支出缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项） 145.92 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。与上年相比增加 17.07 万元，增长 13.25 %。主要原因是在职人员正常调资，工资应发数增加，住房公积金调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项） 86.85 万元，主要用于行政事业人员提租补贴支出。与上年相比增加 5.26 万元，增长 6.45 %。主要原因是在职人员正常调资，工资应发数增加，住房补贴调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年度财政拨款基本支出预算 1396.82 万元，其中：

1. 人员经费 1083.65 万元。主要包括：基本工资291.24万元、津贴补贴430.13万元、奖金63.72万元、绩效工资4.01万元、机关事业单位基本养老保障缴费92.63万元、职工基本医疗保险缴费46.32万元、其他社会保险缴费6.96万元、住房公积金145.92万元、其他对个人和家庭的补助支出2.72万元。

（二）公用经费 313.17 万元。主要包括：办公费199.20万元、工会经费15.65万元、福利费14.47万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他交通费用58.85万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年一般公共预算财政拨款支出预算 2221.42 万元，与上年相比增加 95.34 万元，增长 4.48 %。主要原因是基本支出与上年相比增加 98.34 万元、项目支出与上年相比减少 3.00 万元。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）行政运行（项） 755.06 万元，与上年相比增加 88.67 万元，增长 13.31 %。主要原因是人员变动及正常调资，工资福利支出经费增加。

纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项） 348.50 万元，与上年相比增加 17.00 万元，增长 5.13 %。主要原因是人员变动，商品服务支出经费增加。

纪检监察事务（款）事业运行（项） 128.23 万元，与上年相比减少 20.62 万元，减少 13.85 %。主要原因是2020年事业人员变动与上年相比在编在职人员减少2人，工资福利支出和商品服务支出经费减少。

纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项） 616.22 万元，与上年相比增加 2.10 万元，增长 3.42 %。主要原因是纪检监察员办公室工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 1.69 万元，主要用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。与上年相比减少 0.79 万元，减少 31.85 %。主要原因是行政单位退休人员减少1人，退休费用减少。

行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项） 92.63 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比减少 16.16 万元，减少 14.85 %。主要原因是行政单位人员变动，工作经验丰富的公务员提拨调离人员减少、新招录年轻公务员人员增加，单位基本养老保险缴费基数减少，保险费用减少。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 45.20 万元，主要用于行政事业单位医疗支出。与上年相比增加 3.89 万元，增长 9.42 %。主要原因是行政单位人员变动及调资，医疗缴费基数增加，医疗支出增加。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 1.12 万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少 1.08 万元，减少 49.09 %。主要原因是事业在职人员与上年相比因工作调出减少2人，事业单位医疗支出缴费减少。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项） 145.92 万元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。与上年相比增加 17.07 万元，增长 13.25 %。主要原因是在职人员正常调资，工资应发数增加，住房公积金调增。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项） 86.85 万元，主要用于行政事业人员提租补贴支出。与上年相比增加 5.26 万元，增长 6.45 %。主要原因是在职人员正常调资，工资应发数增加，住房补贴调增。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1396.82 万元，其中：

（一）人员经费 1083.65 万元。主要包括：基本工资291.24万元、津贴补贴430.13万元、奖金63.72万元、绩效工资4.01万元、机关事业单位基本养老保障缴费92.63万元、职工基本医疗保险缴费46.32万元、其他社会保险缴费6.96万元、住房公积金145.92万元、其他对个人和家庭的补助支出2.72万元。

（二）公用经费 313.17 万元。主要包括：办公费199.20万元、工会经费15.65万元、福利费14.47万元、公务用车运行维护费25.00万元、其他交通费用58.85万元。

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

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）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 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00 %；公务用车购置及运行费支出 25.00 万元，占“三公”经费的 40.98 %；公务接待费支出 36.00 万元，占“三公”经费的 59.02 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因是与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出 25.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加（减少） 0.00 万元，主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 25.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，主要原因是与上年相比增加1辆公务用车。

3．公务接待费预算支出 36.00 万元，比上年预算增加 13.09 万元，主要原因公务接待费预算支出增加是按公用经费比例测算的支出。

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 20.00 万元，比上年预算减少 6.50 万元，主要原因是2020年控减会议费预算支出。

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 40.00 万元，比上年预算减少 37.50 万元，主要原因是2020年控减培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共金湖县纪律检查委员会（汇总）2020年政府性基金支出预算支出 0.00 万元。与上年相比增加（减少） 0.00 万元，增长（减少） 0.00 %。主要原因是与上年预算数相同。

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 308.76

万元，与上年相比增加 14.91 万元，增长 5.07 %。主要原因是：办公费与上年相比增加 4.50 万元、工会经费与上年相比增加1.26 万元、福利费与上年相比增加 1.21 万元、公务用车运行维护费与上年相比增加 5.00 万元、其他交通费用与上年相比增加 2.94 万元。

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 0.00 万元，其中：拟采购货物支出 0.00 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 0.00 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 5 辆，其中，一般公务用车 5 辆、执法执勤用车 0 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）。

1. 预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 681.60 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 143.00 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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、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。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“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。

九、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。