

第三部分 中共海东市纪律检查委员会 (海东市监察委员会) 2020 年度部门预算情况说明

一、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年财政拨款收支总预算 2517.01 万元，比 2019 年增加 246.93 万元，主要是人员增加。收入包括：一般公共预算拨款 2517.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出（201 类）1973.24 万元，社会保障和就业支出（208 类）245.63 万元，卫生健康支出（210 类）183.32 万元，住房保障支出（221 类）110.82 万元，其他支出（229 类）4 万元。

二、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2020 年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。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年一般公共预算当年拨款 2245.42 万元，比 2019 年增加 24.66 万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（201 类）1705.65 万元，占 75.96%；社

会保障和就业支出（208类）245.63万元，占10.94%；卫生健康支出（210类）183.32万元，占8.16%；住房保障支出（221类）110.82万元，占4.93%，其他支出（229类）4万元，占0.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项)2020年预算数为1104.57万元，比2019年1029.63万元增加74.94万元，增长7%。主要为人员增加，工资增加，公用经费增加。

2. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)事业运行(50项)2020年预算数为82.08万元，比2019年42.27万元增加39.81万元，增长94%。主要为事业编制人员增加，工资增加，公用经费增加。

3. 一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)其他纪检监察事务支出(99项)2020年预算数为519万元，比2019年772.60万元减少253.6万元，下降32.82%。主要为上年结转资金减少。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）2020年预算数为23.66万元，比2019年22.55万元增加1.11万元，增长4%。主要退休人员待遇调增。

5. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05

款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项) 2020年预算数为147.76万元, 比2019年163.31万元减少15.55万元, 下降9%。主要为财政配套养老保险减少。

6. 社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项) 2020年预算数为70.74万元, 比2019年增加70.74万元, 。主要为职工职业年金财政配套单位部分做实。

7. 社会保障和就业支出(208类) 抚恤(08款) 死亡抚恤(01项) 2020年预算数为0.7万元, 比2018年0.6万元增加0.1万元, 增长16%。主要为退休人员遗属生活补助标准增加。

8. 社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(01项) 2020年预算数为2.77万元, 比2019年增加2.77万元。主要为2020年起职工工伤保险由单位缴纳。

9. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项) 2020年预算数为141.56万元, 比2019年125.46万元增加16.10万元, 增长12%。主要为人员增加, 财政配医疗保险增加。

10. 卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 事业单位医疗(02项) 2020年预算数为10.81万元, 比2019年8.86万元增加1.95万元, 增长22%。主要为事业编制人员增加, 财

政配医疗保险增加。

11. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)其他行政事业单位医疗支出(99 项)2020 年预算数为 30.95 万元,比 2019 年增加 30.95 万元。主要为退休人员医疗保险费由单位缴纳。

12. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项)2020 年预算数为 110.82 万元,比 2019 年 97.98 万元增加 12.84 万元,增长 13%。主要为人员增加,财政配套住房公积金增加。

13. 其他支出(229 类)其他支出(229 款)其他支出(01 项)2020 年预算数为 4 万元,比 2019 年 5 元减少 1 万元,下降 20%。主要为维稳经费减少。

三、关于中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)2020 年一般公共预算基本支出情况说明

中共海东市纪律检查委员会(海东市监察委员会)2020 年一般公共预算基本支出 1726.42 万元,其中:

人员经费 1585.46 万元,主要包括:

1. 工资福利支出(301 类)1561.55 万元;其中:基本工资(01 款)923.47 万元、津贴补贴(02 款)71.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(08 款)147.76 万元、职业年金缴费(09 款)70.74 万元、职工基本医疗保险缴费(10 款)152.37

万元、其他社会保障缴费（12款）33.72万元、住房公积金（13款）110.82万元、其他工资福利支出（99款）51.17万元。

2. 对个人和家庭的补助（303类）23.91万元；其中：退休费（02款）23.21万元、生活补助（05款）0.70万元。

公用经费 140.96万元，主要包括：

商品和服务支出（302类）140.96万元；其中：办公费（01款）28.80万元、印刷费（02款）3.60万元、邮电费（07款）3.60万元、差旅费（11款）32.40万元、会议费（15款）9.72万元、培训费（16款）19.44万元、公务接待费（17款）14.40万元、工会经费（28款）18.47万元、公务用车运行维护费（31款）7万元、其他交通费用（39款）3.08万元、其他商品和服务支出（99款）0.45万元。

四、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020年“三公”经费预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020年“三公”经费预算数为21.40万元，比2019年19.80万元增加1.6万元，增长8%。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费7万元，较上年不变；公务接待费14.40万元，较上年12.8万元增加1.6万元，增长12%。2020年“三公”经费预算比2019年增加1.6万元，主要是公务接待费增加1.6万元，主要为监察体制改革后人员增加、机构增加、履职范围扩大。

五、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出（201 类）1973.24 万元，社会保障和就业支出（208 类）245.63 万元，卫生健康支出（210 类）183.32 万元，住房保障支出（221 类）110.82 万元，其他支出（229 类）4 万元。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年收支总预算 2517.01 万元。

七、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2020 年部门收入预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年收入预算 2517.01 万元，其中：上年结转 271.59 万元，占 11%；一般公共预算拨款收入 2245.42 万元，占 89%；政府性基金预算

拨款收入 0 万元，占 0%；

八、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2020 年部门支出预算情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年支出预算 2517.01 万元，其中：基本支出 1726.42 万元，占 69%；项目支出 790.59 万元，占 31%。

九、关于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会） 2020 年支出预算情况的说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年支出预算 2517.01 万元，比 2019 年增加 246.93，增长 11%。主要是人员增加，经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）机关运行经费财政拨款预算 140.96 万元，比 2019 年预算 141.82 减少 0.86 万元，下降 0.6%。主要是培训费用减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）政府采购预算总额 275.7 万元，其中：政府采购货物预算 275.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）共有车辆 11 辆，其中，厅级领导干部用车 1 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 合(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 519 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)行政运行(01项)：反映纪检、监察（行政人员）的基本支出，包括：人员经费、公用经费、机构运转经费。

（二）一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)一般行支出(02项)：除反映纪检、监察（行政人员）基本支出以外的支出。

（三）一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)事业运行(50项)：反映纪检、监察（事业人员）的基本支出，包括：人员经费、公用经费、机构运转经费。

（四）一般公共服务支出(201类)纪检监察事务(11款)其他纪检监察事务支出(99项)：反映纪检、监察的项目支出，包括：办案经费、业务经费。

（五）一般公共服务支出(201类)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(31款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出(99项)：反映纪检、监察的项目支出，包括：业务经费。

（六）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：反映纪检监察支出的离退休费用。

（七）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：反映

纪检监察支出的，由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：反映纪检监察支出的，由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（九）社会保障和就业支出（208类）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）：反映纪检监察离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：反映纪检监察其他社会保障缴费支出。

（十一）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映纪检监察（行政人员）支出的由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（十二）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）：反映纪检监察（事业人员）支出的，由单位缴纳的医疗保险缴费支出。

（十三）卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映纪检监察支出的，由单位缴纳的生育保险缴费支出。

（十四）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：反映纪检监察支出的由单位缴纳的住房公积金。

(十五) 其他支出 (229 类) 其他支出 (99 款) 其他支出 (01 项): 反映纪检监察的其他支出。

三、其他

(一) 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。

(二) 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。

(三) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出; 公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四) 机关运行经费: 为保障行政单位(含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、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。

四、部门专业类名词

无