附件：1.

2020年县本级部门预算公开模版

中共曲麻莱县纪律检查委员会

**2020年部门预算**

目 录

第一部分 曲麻莱县纪律检查委员会概况

1. 主要职能
2. 部门预算单位构成

第二部分 曲麻莱县纪律检查委员会2020年度部门预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 部门收支总表
7. 部门收入总表
8. 部门支出总表
9. 部门项目支出表

第三部分 曲麻莱县纪律检查委员会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 曲麻莱县纪律检查委员会概况

1. **主要职能**

曲麻莱县纪委(监委)履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和州纪委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常委会和州监察委员会负责，并接受监督。县纪委(监委)的主要职责是：

1. 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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

3. 把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4. 检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。

5. 对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6. 受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

7. 制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

8. 对全县各级纪委、监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

9. 调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法 规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性 规章制度，并组织监督实施。

10. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

11. 领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对县级纪委监委领导班子和县直派驻(派出)机构的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

12.承办州纪委、州监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜二、 部门预算单位

曲麻莱县纪委局内设 7 个内设机构：办公室、财务室、党风政风监督室、信访室、执纪监督审查调查室、案件监督管理室、案件审理室。曲麻莱县纪委是一级预算单位

**二、人员情况**

财政供养人员共 20 人，其中行政 15 人，事业 3 人，工人 0 人、临时工 2人。曲麻莱县纪委上级单位是曲麻莱县委，无下属单位。

纳入曲麻莱县纪委部门 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 |
| 1 | 无二级预算单位 |
| 2 |  |
| 3 |  |
|  |  |
|  |  |

第二部分 曲麻莱县纪律检查委员会2020年部门预算表

(详见Excel表)

第三部分 曲麻莱县纪律检查委员会2020年度部门预算情况说明

一、关于 曲麻莱县纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

 曲麻莱县纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算605.44万元，比2019年增加170.84万元，主要是人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款467.47万元，政府性基金预算拨款0.00万元；社会保障和就业67.93万元、医疗卫生与计划生育支出35.94万元、住房保障支出34.10万元。支出包括：一般公共服务支出467.47万元，社会保障和就业67.93万元、医疗卫生与计划生育支出35.94万元、住房保障支出34.10万元。

1. 关于曲麻莱县纪律检查委员会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。

曲麻莱县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款605.44万元，比2019年增加170.84万元，主要是主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出467.47万元，占77.21%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务201（类）20111（款）2011101（项）2020年预算数为467.47万元，比2019年（增加）141.59万元，（增长）43.44%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

*2.*社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）2020年预算数为67.93万元，比2019年（增加）9.66 万元，（增长）16.57%。主要是人员增加，社会保障和就业支出增加。

*3.*医疗卫生与计划生育210（类）21012（款）2101201（项）2020年预算数为35.94万元，比2019年（增加）11.83万元，（增长）49.06%。主要是人员增加，医疗卫生与计划生育支出增加。

*4.*住房保障221（类）22102（款）2210201（项）2020年预算数为34.10万元，比2019年（增加）7.76万元，（增长）29.46 %。主要是人员增加，住房保障支出增加。

三、关于曲麻莱县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

曲麻莱县纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出467.47万元，其中：

人员经费375.08万元，主要包括：基本工资76.74万元、津贴补贴207.47万元、奖金22.42万元、行政事业取暖费7.57万元、目标考核奖28.90万元、民族团结示范州23.98万元、民族团结奖7.99万元。

公用经费22.38万元，主要包括：办公费4.18万元、电费2.93万元、邮电费0.68万元、取暖费4.2万元、差旅费2.5万元、培训费1.7万元、公务接待费0.51万元、公会经费5.68万元。

四、关于曲麻莱县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算情况说明

曲麻莱县纪律检查委员会2020年“三公”经费预算数为0.51万元，比2019年（减少）16.09万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，（减少）16.00万元；公务接待费0.51万元，（减少）0.09万元。2020年“三公”经费预算比2020年（减少）主要是公务接待费压缩、公务用车运行维护费取消。

五、关于曲麻莱县纪律检查委员会2020年政府性基金预算支出情况的说明

曲麻莱县纪律检查委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于曲麻莱县纪律检委员会查2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，曲麻莱县纪律检查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、上年结余等；支出包括：一般公共服务支出467.47万元、政府办公厅（室）及相关机构事物467.47、行政运行467.47；社会保障和就业支出67.93万元、行政事业单位离退休62.70万元、机构事业单位基本养老保险缴费支出45.47、机关事业单位职业年金缴费支出17.23、财政对其他社会保险基金的补助5.22、财政对失业保险基金的补助1.63、财政对工伤保险基金的补助0.78、财政对生育保险基金的补助2。81；医疗卫生与计划生育支出35.94万元、财政对基本医疗保险基金的补助35.94、财政对职工基本医疗保险基金的补助35.94；住房保障支出34.10万元、住房改革支出34.10、住房公积金34.10，曲麻莱县纪律检查委员会2020年收支总预算605.44万元。

七、关于曲麻莱县纪律检查委员会部门收入预算情况说明

曲麻莱县纪律检查委员会2020年预算收入605.44万元，其中：上年结余0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入467.47万元，占22.78%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

八、关于曲麻莱县纪律检查委员会2020年部门支出预算情况说明

曲麻莱县纪律检查委员会2020年支出预算605.44万元，其中：基本支出535.44万元，占99%；项目支出7.00万元，占1%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、关于曲麻莱县纪律检查委员会项目支出预算情况的说明

2020年预算数为 70 万元，比 2019 年增加 0.00万元，增长 0%。主要是：预算项目不变。

。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020年曲麻莱县纪律检查委员会部门机关运行经费财政拨款预算605.44万元，比2019年预算增加170.84万元，增长28.21%。主要是人员增加，工资福利支出增加。

（二）政府采购安排情况。

2020年曲麻莱县纪律检查委员会部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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。

截止 2020年 12 月底，曲麻莱县纪委部门所属各预算单位有车辆 4 辆，其中，省级领导干部用车0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况

2020年曲麻莱县纪委部门专项均没有实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

*（按单位实际收入情况及2020年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）*

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金，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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务互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）附属单位缴费：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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

*（按单位实际收入情况及2020年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）*

（一）一般公共服务（类）\*\*(款)行政运行（项）：指×××部门行政单位及参照公务员法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。如…...

…..（按功能科目类、款、项，逐项说明解释）

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指出和公用支出。

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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务出国（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、过路果桥费、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。

（七）机关运行经费：为保障行政事业单位（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

*（以上表格若无数字，仍需公开空表，并做出说明；各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除；有政府性基金预算的单位，必须包括政府性基金收支预算的数据。）*