

# 中国共产党白水县委纪律检查委员会

## 2020 年部门综合预算

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

- 表 1 2020 年部门综合预算收支总表
- 表 2 2020 年部门综合预算收入总表
- 表 3 2020 年部门综合预算支出总表
- 表 4 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 7 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 8 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 9 2020 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 10 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表 12 2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表 13 2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

表 14 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

表 15 2020 年部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

中共白水县委纪律检查委员会是县委负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委的双重领导。县纪委和县

监察委员会合署办公，履行纪检、监察两种职能，向市纪委、市监察委员会和县委、县政府负责。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实市纪委、县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、负责检查并处理县委、县政府各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的案件。

3、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪教育规则；做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作；表彰抓党风党纪成绩突出的单位和个人。

4、负责对党的纪律检查工作理论有关问题进行调查研究，拟定全县党纪条规和政策规定。

5、会同镇党委、县级各部门做好全县纪检监察干部的管理工作；审核、考察镇纪委班子人选；提名考核各镇和县纪委派驻纪委书记、纪检组长；组织和指导全县纪检系统干部培训。

6、承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他任务。

7、根据职责，县纪委监察委内设办公室、宣传部、组织

部、党风政风监督室、信访室、审理室、案件管理室、干部监督室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室 12 个内设机构及白水县纠风办、白水县投资环境建设办公室 2 个挂靠的正科级事业单位。

## 二、2020 年度部门工作任务

2020 年，我们将坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和中央、省、市纪委全会精神，立足主责主业，牢牢把握纪检监察工作高质量发展的实践要求，坚持稳中求进，坚持实事求是，坚持依规依纪依法，坚持认真履行监督首要职责，坚持“三不”机制一体推进，以贯彻落实十九届四中全会精神、抓干部队伍建设、打造“四化四型”机关为契入点，强化政治监督，做实日常监督，加大审查调查力度，始终保持惩治腐败高压态势。加强政治建设，提高履职能力，强化监督管理，聚焦关键少数、关键岗位、关键领域，不断巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。深化扶贫领域腐败和作风问题、漠视侵害群众利益、形式主义官僚主义专项治理，强化脱贫攻坚、扫黑除恶、营商环境等领域监督执纪问责，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。加大培训力度，坚持问题导向，夯实业务功底，强化实战技能，提高政治能力，从严从实加强自身建设，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

## 三、部门预算单位构成

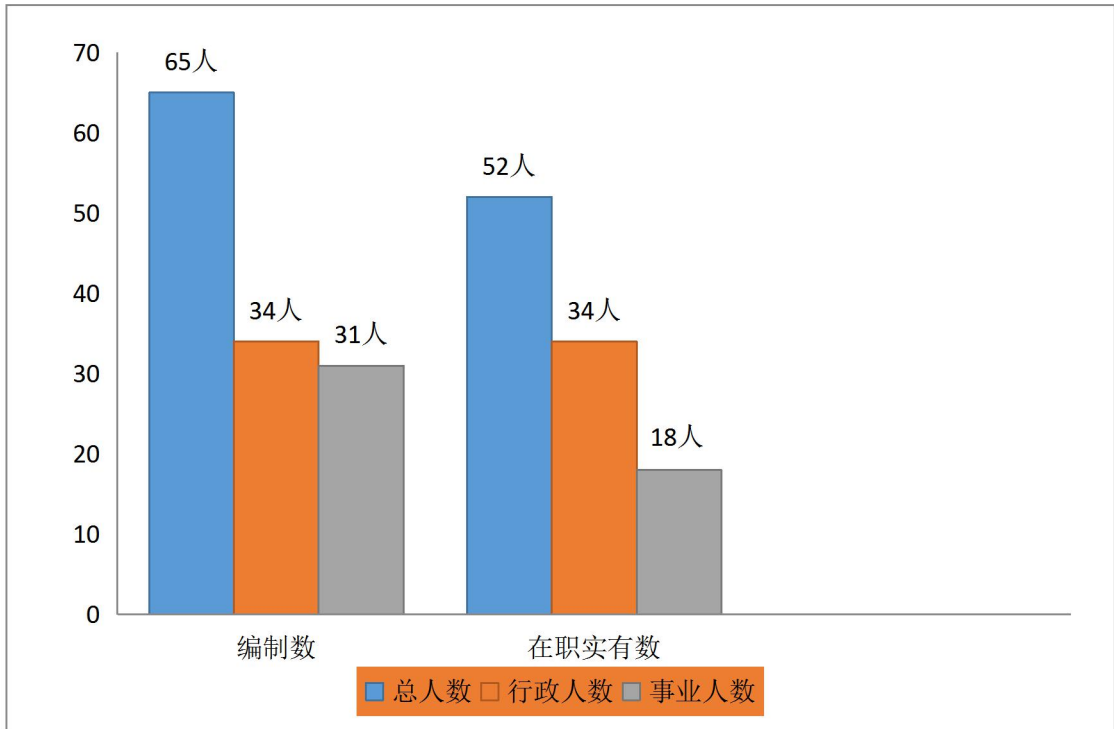
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党白水县纪律检查委员会 (机关)	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 34 人、事业编制 31 人；实有人员 52 人，其中行政 34 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 600.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 600.24 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 129.01 万元，主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心，人员工资增加；2020 年本部门预算支出 600.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.24 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 129.01 万元，主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心，人员工资增加。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 600.24 万元，其中一般公共

预算拨款收入 600.24 万元、，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 129.01 万元，主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心，人员工资增加；2020 年本部门财政拨款支出 600.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 600.24 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 129.01 万元，主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心，人员工资增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 600.24 万元，较上年增加 129.01 万元，主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心，人员工资增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 600.24 万元，其中：

（1）行政运行(2011101)539.49 万元，较上年增加 78.23 万元，主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心，人员工资增加。

（2）培训支出(2050803)3 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是减少培训次数。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.75 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资增加。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出600.24万元,其中:

工资福利支出(301)525.40万元,较上年增加106.16万元,原因是主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心,人员工资增加;

商品和服务支出(302)73.32万元,较上年减少24.96万元,原因是严格遵守中央八项规定,节约资源;

对个人和家庭的补助支出(303)1.52万元,较上年增加0.17万元,原因是业务需要,补助增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出600.24万元,其中:

机关工资福利支出(501)525.40万元,较上年增加106.16万元,原因是主要原因是机构改革成立派驻纪检组、信息中心,人员工资增加;其中工资福利支出(50501)13.59万元,较上年增加6.29万元,原因是公益性岗位人员增加,工资增加。

机关商品和服务支出(502)73.32万元,较上年减少24.96万元,原因是严格遵守中央八项规定,节约资源;

对个人和家庭的补助支出中社会福利救助(50901)1.52万元,较上年增加0.17万元,原因是有新退休人员在职时增资情况。



#### 4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

##### 1、当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

##### 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

##### 2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 11.5 万元，较上年减少 0.4 万元（3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 2.5 万元，较上年减少 0.4 万元（3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务用车运行费 9 万元，较上年无变化，主要原因是业务增加，公车使用较频繁；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置。会议费 2 万元，较上年减少 6 万元，主要是进一步执行政策，压缩会议。培训费 3 万元，较

上年减少 0.5 万元，主要是减少不必要的培训。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1、截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有房屋面积 2936 平方米，价值 522.86 万元；公务用车 5 辆，价值 63.94 万元；其他固定资产 183.83 万元；资产价值总计 770.63 万元。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

1、2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 600.24 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

1、本部门当年机关运行经费预算安排 73.32 万元，较上年减少 24.96 万元，原因是严格遵守中央八项规定，节约

资源。办公费 15.46 万元，印刷费 2.63 万元，水费 2 万元，电费 8 万元，邮电费 4.5 万元，取暖费 8 万元，，差旅费 6 万元，维修（护）费 3 万元，会议费 2 万元，培训费 3 万元，公务接待费 2.5 万元，工会经费 4 万元，公务用车运行维护费 9 万元，其他商品和服务支出 3.23 万元。

2、本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、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（含车辆税）及租用费、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支出。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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支出。

## 第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

中国共产党白水县纪律检查委员会

2020 年 1 月 20 日