附件：

**呼图壁县纪委监委2020年部门预算**

**公 开**

**目 录**

**第一部分 呼图壁县纪委监委单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

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、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于呼图壁县纪委监委2020年收支预算情况的总体说明

二、关于呼图壁县纪委监委2020年收入预算情况说明

三、关于呼图壁县纪委监委2020年支出预算情况说明

四、关于呼图壁县纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于呼图壁县纪委监委2020年项目支出情况说明

八、关于呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县纪委监委2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分名词解释**

**第一部分 呼图壁县纪委监委单位概况**

**一、主要职能**

1.主管全县党的纪律检查工作。协助县委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，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。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

2.主管全县监察工作。负责贯彻中央、区、州、县有关监察工作的决定，对行使公权利的公职人员监督全覆盖。

3.负责检查并处理党员干部违反党的章程和其他党内法规的案件，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组织管辖范围内的案件。

4.负责调查处理行使公权利的公职人员违反国家政策、法律、法规以及违纪的行为，做出撤职及撤职以下的政务处分(对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理)；受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告，受理监察对象不服政务处分的申诉。

5.监督检查关于作风建设规定执行情况；查处党风政风行风建设中损害群众利益的违纪违规问题。

6.负责对全县党的纪律检查工作和监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，参与起草全县党风廉政建设的有关政策规定。负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门、镇办做好党的纪检工作和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；表彰党风廉政建设成绩突出的先进单位和个人。

7.负责权限纪检监察干部的管理工作；负责全县纪检监察系统组织建设和目标责任制及考核、奖惩工作；负责纪检监察干部监督工作，受理涉及纪检监察系统干部问题的来信来访，对违纪问题提出处理意见及建议；做好纪检监察干部考察、提名、任免、交流工作；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

8.承担县反腐败协调小组日常办公，组织、协调、督促各执纪执法机关依法依规履行各自职责。

9.承办州纪委监委和县委交办的其他事项。

**二、机构设置及人员情况**

呼图壁县纪委监委无下属预算单位，下设12个处室，分别是：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、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻纪检监察组6个、派出纪检监察工委1个。2018年成立呼图壁县监察委员会，与中国共产党呼图壁县纪律检查委员会合署办公。

呼图壁县纪委监委编制数117，实有人数87人，其中：在职人数80人，增加40人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

**第二部分 2020年部门预算公开表**

表一：

|  |
| --- |
| **部门收支总体情况表** |
| 编制部门：呼图壁县纪委监委 |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1351.35 | 201 一般公共服务支出 | 1261.49 |
| 一般公共预算 | 1351.35 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 89.86 |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1351.35 | 小 计 | 1351.35 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1351.35 | 支 出 合 计 | 1351.35 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

表二：

|  |
| --- |
| **部门收入总体情况** |
| 填报部门：呼图壁县纪委监委 单位：万元 |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余**（不包括国库集中支付额度结余） |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1261.49 | 1261.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基养老保险缴费支出 | 89.86 | 89.86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1351.35 | 1351.35 |  |  |  |  |  |  |  |

表三：

|  |
| --- |
| **部门支出总体情况表** |
| 编制部门：呼图壁县纪委监委 单位：万元 |
| **项 目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1261.49 | 1261.49 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基养老保险缴费支出 | 89.86 | 89.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1351.35 | 1351.35 |  |

表四：

|  |
| --- |
| **财政拨款收支预算总体情况表** |
| 编制部门：呼图壁县纪委监委 单位：万元 |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项目** | **合计** | **功能分类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1351.35 | 201 一般公共服务支出 | 1261.49 | 1261.49 |  |
| 一般公共预算 | 1351.35 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 89.86 | 89.86 |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 1351.35 | 支 出 总 计 | 1351.35 | 1351.35 |  |

表五：

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况** |
| 编制部门：呼图壁县纪委监委 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 | 11 | 01 | 行政运行 | 1261.49 | 1261.49 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基养老保险缴费支出 | 89.86 | 89.86 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 1351.35 | 1351.35 |  |

表六：

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：呼图壁县纪委监委 单位：万元 |
| **项 目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 263.35 | 263.35 |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 293.25 | 293.25 |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 23.32 | 23.32 |  |
| 301 | 06 | 机关事业单位基本养老保险 | 89.87 | 89.87 |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 57.59 | 57.59 |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.26 | 18.26 |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 68.28 | 68.28 |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 248.40 | 248.40 |  |
| 302 | 99 | 经费保障（定额） |  |  | 280 |
| 303 | 01 | 离退休、退职交通费 | 0.13 | 0.13 |  |
| 303 | 02 | 退休人员冬季取暖补贴 | 0.64 | 0.64 |  |
| 303 | 09 | 独生子女父母奖励金 | 0.12 | 0.12 |  |
| 303 | 12 | 独生子女费 | 0.10 | 0.10 |  |
| 303 | 99 | 在职冬季取暖补助 | 7.36 | 7.36 |  |
|  |  | **合 计** | 1351.35 | 1071.35 | 280 |

表七：

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门： 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人合家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注:**2020年未安排项目支出，此表没有数据。

**表八：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费支出情况表** |
| 编制单位：呼图壁县纪检委 单位：万元 |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公共接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| **3.5** |  | **3.5** |  | **3.5** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出情况表** |
| 编制单位： 单位：万元 |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**备注：**2020年未安排政府性基金支出，此表没有数据。

**第三部分2020年部门预算情况说明**

**一、关于呼图壁县纪委监委2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，呼图壁县纪委监委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1351.35万元。

**收入预算包括：**一般公共预算1351.35万元、政府性基金预算。

**支出预算包括：**一般公共服务支出1261.49万元、社会保障和就业支出89.86万元。

**二、关于呼图壁县纪委监委2020年收入预算情况说明**

呼图壁县纪委监委收入预算1351.35万，其中：

**一般公共预算**1351.35万元，占100％，比上年增加688.49万元，主要原因是2019年机构改革成立7个派驻、派出机构，新增40人；

**政府性基金预算**未安排。

**三、关于呼图壁县纪委监委2020年支出预算情况说明**

呼图壁县纪委监委2020年支出预算1351.35万元，其中：

**基本支出**1351.35万元，占100%，比上年增加688.49万元，主要原因是2019年机构改革成立7个派驻、派出机构，新增40人；

**项目支出**0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算；

**四、关于呼图壁县纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算1351.35万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

**收入预算包括：**一般公共预算1351.35万元、政府性基金预算。

**支出预算包括：一**般公共预算支出1351.35万元主要用于**.**201-一般公共服务（类）11-纪检监察事务（款）一般公共服务支出1261.49万元、208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养老支出（款）社会保障和就业支出89.86万元。

**五、关于呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算拨款基本支出1351.35万元，比上年执行数增加194.68万元，增长16.83％。主要原因是：2019年机构改革成立7个派驻、派出机构，新增40人。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务（类）1261.49万元，占93.35%。

2.社会保障和就业支出（类）89.96万元，占6.65%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

**1.201-一般公共服务（类）11-纪检监察事务（款）01-行政运行（项）：**2020年预算数为1205.01万元，比上年执行数增加67.05万元，增长5.89％，主要原因是：人员增加。

**2.208-社会保障和就业支出（类）05-行政事业单位养老支出（款）05-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**2020年预算数为89.96万元，比上年执行数增加46.25万元，增长105.81％，主要原因是：机构改革成立7个派驻、派出机构，新增40人。

**六、关于呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明**

呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算基本支出1351.35万元，其中：

人员经费1071.35万元，主要包括：基本工资263.36万元、津贴补贴293.24万元、奖金23.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.87万元、职工基本医疗保险缴费57.59万元、公务员医疗补助缴费18.26万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金68.28万元、其他工资福利支出248.40万元、退休费0.77万元、生活补助0.12万元、其他对个人和家庭的补助7.46万元。

公用经费280万元，主要包括：办公费3万元、水费3万元、电费3万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出263.50万元。

**七、关于呼图壁县纪委监委2020年项目支出情况说明**

本单位 2020年无项目支出预算，项目支出情况表为空 表。

**八、关于呼图壁县纪委监委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

呼图壁县纪委监委2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排；公务用车购置费为0，未安排预算（或公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排）；公务用车运行费增加0万元，主要原因是未安排；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排。

**九、关于呼图壁县纪委监委2020年政府性基金预算拨款情况说明**

呼图壁县纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

1. **其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费情况**

2020年，呼图壁县纪委监委本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算280万元，比上年预算增加136.50万元，增长95.12%。主要原因是2019年机构改革成立7个派驻、派出机构，新增40人。

**（二）政府采购情况**

2020年，呼图壁县纪委监委及下属单位政府采购预算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。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，呼图壁县纪委监委及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋2301平方米，价值498.38万元。

2.车辆5辆，价值139.53万元；其中：一般公务用车5辆，价值139.53万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值84.60万元。

4.其他资产价值160.16万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **预算单位** | 呼图壁县纪委监委 | **项目名称** | XXX |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | 其中：财政拨款 |  | 其他资金 |  |
| **项目总体目标** |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  |  |
| 时效指标 |  |  |
| 数量指标 |  |  |
| 质量指标 |  |  |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  |  |

**（五）其他需要说明的事项**

无

**第四部分 名词解释**

名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**四、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**五、“三公"经费：**指自治区本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、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、公务用车运行维护费及其他费用。

呼图壁县纪委监委

 2020年1月21日