

2020 年
阳谷县纪委监委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定，落实省委、市委和县委关于纪律检查工作的要求，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，按照市纪委市监委和县委关于监察工作的要求，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展

廉政教育，对全县行使公权力的公职人员依法履职、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；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；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，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规范性文件，参与起草制定县内有关规范性文件。

（七）根据上级纪检监察机关安排部署，加强对全县反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败交流、合作有关具体工作。

（八）根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派驻派出机构，乡镇（街道）纪（工）委（派出监察室），县管企事业单位纪检监察机构干部队伍建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训

工作等。

(九) 完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

整合县监察局和检察院反贪、反渎、职务犯罪预防等机构职能,在机构、职数、编制“三个不增加”的基础上,按照精简统一、效能的原则,合理设置内设机构,减少交叉重叠县纪委、县监委机关共设置 13 个部室,即:办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室、信访室、案件审理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室,纪检监察四室,纪检监察五室,纪检监察六室和 8 个正科级统管派驻机构以及正科级事业单位县行政投诉中心,下辖 18 个乡(镇、街道)纪委和 13 个县直纪检组。

委巡察机构设在县纪委,设立了县委巡察工作领导小组办公室(巡察办)和第一至第五巡察组,在巡察工作领导小组领导下承担巡察任务,主要对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规,遵守党的纪律,落实党风廉政建设主体责任和监督责任等情况进行监督。

二、部门预算单位构成

阳谷县纪委监委部门预算包括机关预算。

纳入阳谷县纪委监委 2020 年度部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县纪委监委机关

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	2177.03	一、一般公共服务支出	2066.68
一般公共预算	2177.03	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	124.85
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	56.03
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	88.77
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	2177.03	本年支出合计	2336.33
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余	159.30	年终结转结余	
收入总计	2336.33	支出总计	2336.33

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金							其中，财政拨款结转					
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他										上 年 结 转	小 计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计					2336.33	2177.03	2177.03											159.30	159.30	159.30			
013	阳谷县纪委					2336.33	2177.03	2177.03											159.30	159.30	159.30			
013001	阳谷县纪委 本级					2336.33	2177.03	2177.03											159.30	159.30	159.30			
		201			一般公共服务支出	2066.68	1907.38	1907.38											159.30	159.30	159.30			
			11		纪检监察事务	2066.68	1907.38	1907.38											159.30	159.30	159.30			
2011101		201	11	01	行政运行（纪检监察业务）	1849.96	1811.36	1811.36											38.60	38.60	38.60			
		201	11	02	一般行政管理事 务（纪检监察事务）	39.70													39.70	39.70	39.70			
2011105		201	11	05	派驻派出机构	61.02	46.02	46.02											15.00	15.00	15.00			
2011199		201	11	99	其他纪检监察事务 支出	116.00	50.00	50.00											66.00	66.00	66.00			
		208			社会保障和就业支出	124.85	124.85	124.85																
			05		行政事业单位养老 支出	124.85	124.85	124.85																

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					事业 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转								
		类	款	项			小计	一般公共预算									事 业 单 位 经 营 收 入	其中，财政拨款结转							
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							政 府 专 户 管 理 资 金	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
																			经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他	政 府 性 基 金 预 算				
2080505		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14	119.14																	
2080506		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	5.71																	
		210			卫生健康支出	56.03	56.03	56.03																	
			11		行政事业单位医疗	56.03	56.03	56.03																	
2101101		210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44	45.44																	
2101102		210	11	02	事业单位医疗	10.59	10.59	10.59																	
			221		住房保障支出	88.77	88.77	88.77																	
				02	住房改革支出	88.77	88.77	88.77																	
210201		221	02	01	住房公积金	88.77	88.77	88.77																	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	2336.33	1957.41	378.92
006	阳谷县纪委					2336.33	1957.41	378.92
006001	阳谷县纪委本级					2336.33	1957.41	378.92
		201			一般公共服务支出	2066.68	1687.76	378.92
			11		纪检监察事务	2066.68	1687.76	378.92
2011101		201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1849.96	1687.76	162.20
		201	11	02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	39.70		39.70
2011105		201	11	05	派驻派出机构	61.02		61.02
2011199		201	11	99	其他纪检监察事务支出	116.00		116.00
		208			社会保障和就业支出	124.85	124.85	
			05		行政事业单位离退休	124.85	124.85	
2080505		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14	
2080506		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
		210			卫生健康支出	56.03	56.03	
			11		行政事业单位医疗	56.03	56.03	
2101101		210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44	
2101102		210	11	02	事业单位医疗	10.59	10.59	
		221			住房保障支出	88.77	88.77	
			02		住房改革支出	88.77	88.77	
2210201		221	02	01	住房公积金	88.77	88.77	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	2177.03	一、一般公共服务支出	1907.38	1907.38		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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	124.85	124.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	56.03	56.03		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	88.77	88.77		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2177.03	本年支出合计	2177.03	2177.03		
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	2177.03	支出总计	2177.03	2177.03		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		**	**	**		1	2	3
	合计					2177.03	1957.41	219.62
006	阳谷县纪委					2177.03	1957.41	219.62
006001	阳谷县纪委本级					2177.03	1957.41	219.62
		201			一般公共服务支出	1907.38	1687.76	219.62
			11		纪检监察事务	1907.38	1687.76	219.62
		201	11	01	行政运行（纪检监察事务）	1811.36	1687.76	123.60
		201	11	05	派驻派出机构	46.02		46.02
		201	11	99	其他纪检监察事务支出	50.00		50.00
		208			社会保障和就业支出	124.85	124.85	
			05		行政事业单位离退休	124.85	124.85	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.14	119.14	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.71	5.71	
		210			卫生健康支出	56.03	56.03	
			11		行政事业单位医疗	56.03	56.03	
		210	11	01	行政单位医疗	45.44	45.44	
		210	11	02	事业单位医疗	10.59	10.59	
		221			住房保障支出	88.77	88.77	
			02		住房改革支出	88.77	88.77	
		221	02	01	住房公积金	42.64	42.64	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

注：阳谷县纪委监委 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	1957.41	1957.41
301		工资福利支出	1379.50	1379.50
	01	基本工资	498.33	498.33
	02	津贴补贴	446.32	446.32
	03	奖金	41.53	41.53
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	119.14	119.14
	09	职业年金缴费	5.71	5.71
	10	职工基本医疗保险缴费	56.03	56.03
	12	其他社会保障缴费	2.44	2.44
	13	住房公积金	88.77	88.77
	99	其他工资福利支出	121.23	121.23
302		商品和服务支出	556.95	556.95
	01	办公费	43.20	43.20
	02	印刷费	74.08	74.08
	05	水费	1.00	1.00
	06	电费	10.00	10.00
	07	邮电费	2.40	2.40
	08	取暖费	8.50	8.50
	09	物业管理费	24.60	24.60
	11	差旅费	40.00	40.00
	13	维修(护)费	40.00	40.00
	14	租赁费	3.50	3.50
	15	会议费	1.85	1.85
	16	培训费	39.00	39.00
	17	公务接待费	2.67	2.67
	26	劳务费	38.00	38.00
	27	委托业务费	2.00	2.00
	28	工会经费	20.00	20.00
	29	福利费	1.57	1.57
	31	公务用车运行维护费	43.00	43.00
	39	其他交通费用	81.58	81.58
	99	其他商品和服务支出	80.00	80.00
303		对个人和家庭的补助	20.96	20.96
	02	退休费	18.35	18.35
	05	抚恤金	2.10	2.10
	09	奖励金	0.51	0.51

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
	合计						481.80	364.20	364.20					117.60	
006	阳谷县纪委						481.80	364.20	364.20					117.60	
	006001 阳谷县纪委本级						481.80	364.20	364.20					117.60	
		201			一般公共服务支出		481.80	364.20	364.20					117.60	
			11		纪检监察事务		481.80	364.20	364.20					117.60	
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）		197.60	197.60	197.60						
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	印刷服务	87.00	87.00	87.00						
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	摄像机	1.20	1.20							
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	激光打印机	6.00	6.00							
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	装修装饰工程	61.60	30.00	30.00					31.60	
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	车辆维修和保养 服务	11.00	11.00							
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	复印纸	5.00	5.00							
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	物业管理服务	49.60	49.60							
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	车辆加油服务	20.00	20.00							
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	房屋修缮工程	80.00	80.00							

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	机动车保险服务		7.00	7.00	7.00					
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	台式计算机		21.40	21.40	21.40					
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	办公设备维修和保养 服务		5.00	5.00	5.00					
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	空调机		5.00	5.00	5.00					
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	沙发及椅凳类		3.00	3.00	3.00					
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	投影仪		2.00							2.00
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	橱、柜类		2.00	2.00	2.00					
		201	11	01	行政运行（纪检 监察事务）	台、桌类		5.00	5.00	5.00					
		201	11	02				38.00							38.00
		201	11	02	一般行政管 理事务	数据库管理系统		29.00							29.00
		201	11	02	一般行政管 理事务	橱、柜类		1.00							1.00
		201	11	02	一般行政管 理事务	沙发及椅凳类		1.00							1.00
		201	11	02	一般行政管 理事务	显示设备		1.00							1.00
		201	11	02	一般行政管 理事务	台式计算机		1.00							1.00
		201	11	02	一般行政管 理事务	台、桌类		1.50							1.50

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
		201	11	02	一般行政管理事务	装修装饰工程	3.50							3.50	
		201	11	05	派驻派出机构		10.00	10.00	10.00						
		201	11	05	派驻派出机构	房屋修缮工程	10.00	10.00	10.00						
		201	11	99			62.00	16.00	16.00					46.00	
		201	11	99	纪检监察事务	橱、柜类	2.30							2.30	
		201	11	99	行政运行(纪检监察事务)	便携式计算机	6.30							6.30	
		201	11	99	行政运行(纪检监察事务)	激光打印机	2.00							2.00	
		201	11	99	行政运行(纪检监察事务)	摄像机	3.00							3.00	
		201	11	99	行政运行(纪检监察事务)	台式计算机	0.70							0.70	
		201	11	99	行政运行(纪检监察事务)	扫描仪	4.70							4.70	
		201	11	99	行政运行(纪检监察事务)	公务用车租赁服务	16.00	16.00	16.00						
		201	11	99	行政运行(纪检监察事务)	轿车	27.00							27.00	

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	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	
**	**	1	2	3	4	5	6
006	阳谷县纪委	77.67		75.00	27	48.00	2.67
006001	阳谷县纪委本级	77.67		75.00	27	48.00	2.67

第三部分

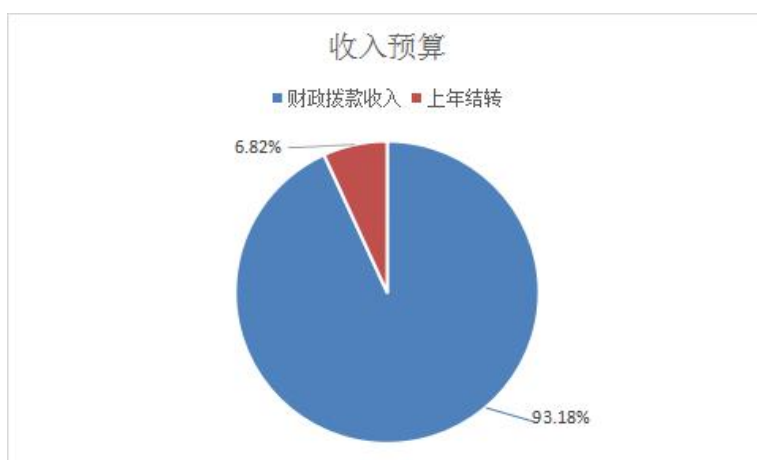
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

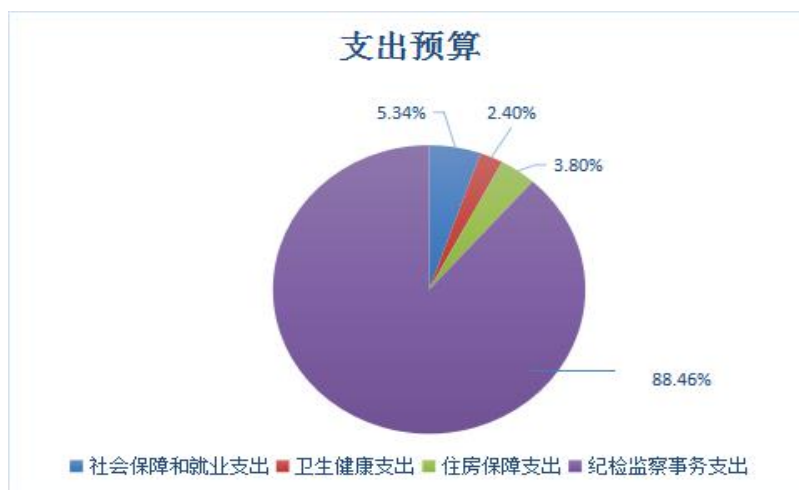
(一) 收支预算总体情况

2020年度收入、支出预算总计2336.33万元，与上年相比收、支预算总计各增加668.51万元，增加40.08%。

2020年收入总计2336.33万元。其中：财政拨款收入2177.03万元，占比93.18%，上年结转结余159.30万元，占比6.82%。

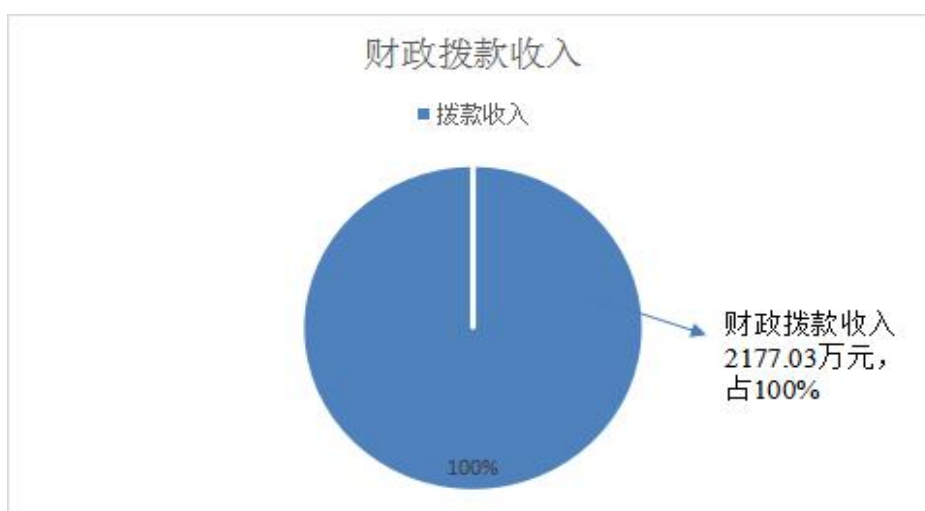


2020年支出总计2336.33万元，其中：本年支出2336.33万元，其中：社会保障和就业支出124.85万元，占5.34%；卫生健康支出56.03万元，占2.40%；住房保障支出88.77万元，占3.80%；一般公共服务支出2066.68万元，占88.46%。



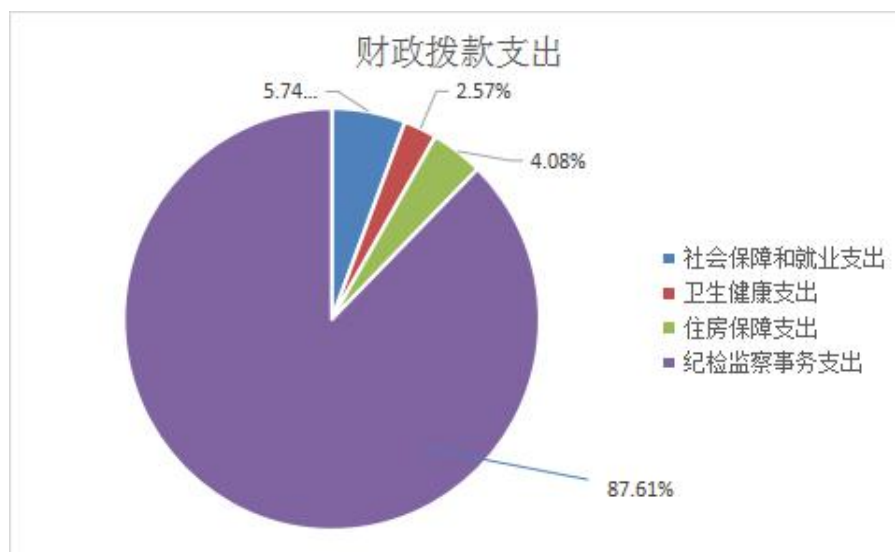
(二) 财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算总计2177.03万元，其中一般公共预算拨款（补助）2177.03万元，占比100%。



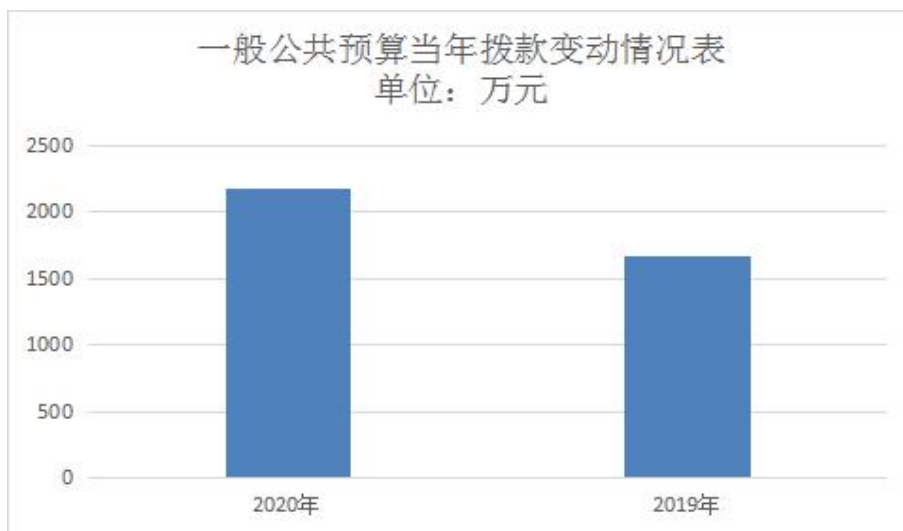
2020年财政拨款支出预算总计2177.03万元，支出情况如下：社会保障和就业支出124.85万元，占5.74%；卫生健康支出56.03万元，占2.57%；住房保障支出88.77万元，占4.08%；纪检监察事务支出1907.38万元，占87.61%，主要用

于阳谷县纪委本级的支出。



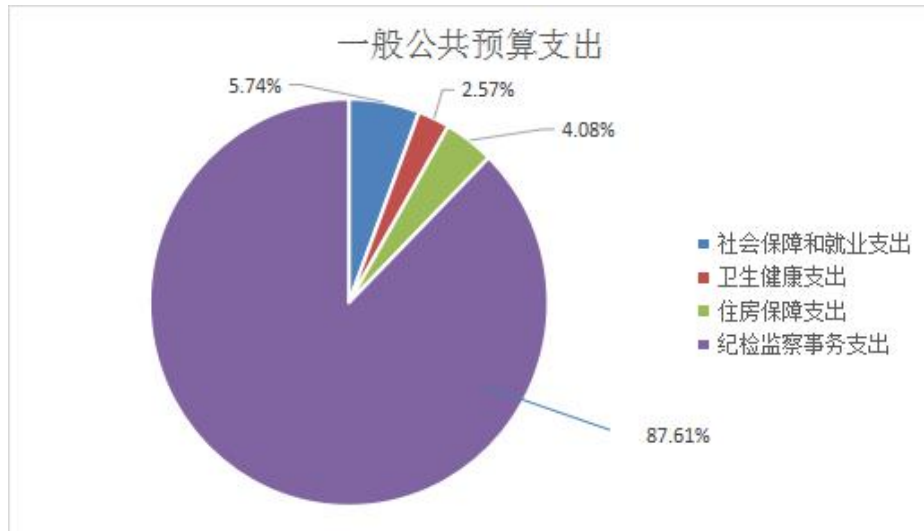
(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款2177.03万元，比去年增加509.21万元，主要原因是工资调整，人员增多，人员经费增多。



2020年一般公共预算支出2177.03万元，2019年一般公共预算支出1667.82万元，同比增加509.21万元。社会保障

和就业支出124.85万元，占5.74%；卫生健康支出56.03万元，占2.57%；住房保障支出88.77万元，占4.08%；纪检监察事务支出1907.38万元，占87.61%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.14万元，与上年相比增加9.15万元，比上年增长8.32%，主要原因是在职单位人员增多，养老保险缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.71万元，与上年相比增加1.79万元，比上年增长45.66%，主要原因是本年度退休人员职业年金缴费基数高。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.44万元，与上年相比增加15.77万元，比上年增长53.15%，主要原因是在职人员增多，工资增资基数增加，医疗保险费用增加。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.59万元，与上年相比增加0.46万元，比上年增长4.54%，主要原因是工资增资基数增加，医疗保险费用增加。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）88.77万元，与上年相比增加46.13万元，比上年增长108.18%，主要原因是在职人员增多，住房公积金缴费基数进行了调整。

6、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）1811.36万元，与上年相比增加524.91万元，比上年增长40.80%，主要原因是工资调整，人员增多，人员经费增多。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）46.02万元，与上年相比增加0万元。

8、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）50万元，与上年相比减少89万元，比上年减少64.03%，主要原因是去年该功能科目下达了专项经费。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县纪委部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020财政拨款安排的基本支出预算1957.41万元，其中：

人员经费 1400.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 556.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年本单位政府采购预算安排 481.8 万元。

廉桥文化馆建设项目 63.6 万元，阳谷县智慧监督大数据平台软件及配套设施项目 38 万元，办公家具 12.3 万元，办公设备 50.3 万元，房屋修缮 90 万元，印刷服务 87 万元，车辆加油及维护保险 38 万元，车辆购置 27 万元，物业服务 49.6 万元，复印纸 5 万元，办公设备维修保养 5 万元，汽车租赁 16 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行

费、公务接待费等“三公”经费预算共 77.67 万元。其中：因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行费预算共 75 万元，公务用车购置费 27 万元，公务用车运行维护费 48 万元；公务接待费预算 2.67 万元。

2020 年，本单位“三公”经费预算安排 77.67 万元，2019 年“三公”经费预算安排 50.67 万元，2020 年因公出国（境）费 0 万元，比上年增长 0%，与上年预算数相同。2020 年公务接待 2.67 万元，比上年增长 0%，与上年预算数相同。因为本年严格执行中央八项规定精神，厉行节约。2020 年公务用车运行费比上年增长 0%，与上年预算数相同，2020 年公务用车购置比上年增加 27 万元，主要原因是现有 7 辆已经达到了报废年限，车况极差，维修及运行所产生费用也较大，现正在准备对部分车辆进行报废处理，拟重新购买新车。

（三）机关运行经费情况

2020 年本单位机关运行经费 692.97 万元，比 2019 年增加 103.18 万元，增长 17.49%。其中办公费 53.6 万元，印刷费 80.08 万元，水电费 17.5 万元，邮电费 2.4 万元，取暖费 12.5 万元，物业管理费 24.6 万元，差旅费 73.7 万元，维修维护 55 万元，租赁费 3.5 万元，会议费 4.85 万元，培训费 50 万元，劳务费 38 万元，公务接待费 2.67 万元，工会经费 30.6 万元，福利费 1.57 万元，公务用车维护费 48 万元，其他交通费 97.58 万元，其他商品和服务支出 94.82 万元。主要用于单位机关正常运转及工作开展等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年本单位部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020 年本单位 2021 年预算绩效项目 2 个，涉及金额 103.3 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	廉桥文化馆建设						
主管部门	中共阳谷县纪委						
资金情况	财政拨款 年度金额:	63.6 万元（本年度 30 万元，上年结转 33.6 万元）					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	建设廉桥文化展馆，作为党员干部廉政教育基地				组织党员干部参观接受教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	廉桥文化展馆	1	数量指标	廉桥文化展馆	1
		质量指标	按质量完成	按质量完成	质量指标	按质量完成	按质量完成
		成本指标			成本指标		
		时效指标	完成展馆建设	按时完成展馆建设	时效指标	完成展馆建设	按时完成展馆建设
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	组织部分单位党员干部参观接受教育。	部分县直单位、乡镇（街道）	社会效益	组织部分单位党员干部参观接受教育。	部分县直单位、乡镇（街道）
		可持续影响指标	以点带面，进一步加大廉政文化宣传阵地建设	发挥廉政宣传阵地潜移默化的作用	可持续影响指标	以点带面，进一步加大廉政文化宣传阵地建设	发挥廉政宣传阵地潜移默化的作用
	满意度指标						

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县智慧监督大数据平台软件及配套设施						
主管部门	中共阳谷县纪委						
资金情况	财政拨款 年度金额:	39.7 万元（上年结转 39.7 万元）					
总体目标	长期目标（2020 年-2021 年）				年度目标（2020 年）		
	建成监督数据库				实现首批基础数据录入		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	智慧监督大数据平台软件	1 套	数量指标	智慧监督大数据平台软件	1 套
			配套设施	1 宗		配套设施	1 宗
		质量指标	平台软件正常运行	能够涵盖监督需要的数据	质量指标	平台软件正常运行	能够涵盖监督需要的数据
		时效指标	完成平台建设	2020 年完成	时效指标	完成平台建设	2020 年完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	规范小微权力运行	利用车辆、房产、企保等信息实现的监督发现问题党员干部	社会效益	规范小微权力运行	利用车辆、房产、企保等信息实现的监督发现问题党员干部
		可持续影响指标	形成源头治理“微腐败”的制度机制	机制	可持续影响指标	形成源头治理“微腐败”的制度机制	机制
	满意度指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门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)的国际差旅费、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(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

十五、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)：反映查处大要(专)案的支出。

十七、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十八、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

二十：社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,

未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金