

附件 1:

诸暨市监察委员会 2020 年部门预算

一、诸暨市监察委员会概况

(一) 主要职能

1. 检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题。
2. 受理对国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的控告、检举。
3. 调查处理国家行政机关及其公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律的行为。
4. 受理国家行政机关公务员和国家行政机关任命的其他人员不服主管行政机关给予处分决定的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉。
5. 法律、行政法规规定由监察机关履行的其他职责。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，诸暨市监察委员会部门预算包括：诸暨市监察委员会本级预算。

二、2020 年预算安排情况说明

(一) 收入预算总体安排情况

诸暨市监察委员会 2020 年收入预算 3876.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3876.43 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；专户管理其他资金 0 万元，占 0%；单位结余资金 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

（二）支出预算总体安排情况

诸暨市监察委员会 2020 年支出预算为 3876.43 万元。

1. 按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3007.64 万元，社会保障和医疗卫生与计划生育及就业支出 454.7 万元，保障住房支出 414.09 万元。

2. 按支出用途分类，包括：人员支出 2776.21 万元，日常公用支出 330.36 万元，项目支出 769.86 万元。

（三）财政拨款收支预算情况

1. 一般公共预算当年拨款情况

1.1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年一般公共预算当年拨款 3876.43 万元，比 2019 年预算数 2651.13 增加 1225.3 万元，主要是主要是人员派驻人员工资发放转到本委，另外是公用经费、公积金、养老金的提高。

1.2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）3876.43 万元，占 100 %。

1.3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.3.1. 一般公共服务支出（类）监察事务（款）行政运行（项）安排 1884.11 万元，主要用于单位行政在职人员工资、津补贴和离休人员工资等基本支出。

1.3.2. 一般公共服务支出（类）监察事务（款）其他监察事务支出（项）安排 23.3 万元，主要用于单位 4 名长期编外人员的工资等支出。

1.3.3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）454.7 万元，主要用于在职人员缴纳的社会保障缴费。

1.3.4. 保障住房支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）414.09 万元，主要用于在职人员缴纳的住房公积金。

1.3.5. 其他纪检监察事务支出 769.86 万元。

1.4. 一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 3106.57 万元，其中：

人员经费 2776.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

公用经费 330.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

1.5.2020年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.5.1.因公出国（境）费用：2020年预算安排0万元，比上年执行数增长0%。与上年持平。原因是无该项支出。

1.5.2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数减少5%。主要用于接待上级纪委监委监督检查调研、同级纪委考察、宣传教育接待等支出，减少的主要原因时候节省经费开支。

1.5.3.公务用车购置及运行维护费：2020年安排公务用车购置及运行维护费预算10.8万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出10.8万元，主要用于办案、巡察、信访等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平的原因是公车用途、使用范围无较大变化。

2. 2020年政府性基金预算支出情况

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019年监察委员会本级行政单位机关运行经费财政拨款预算3876.43万元。

2. 政府采购情况

2019 年监察委员会政府采购预算总额 173.5 万元，其中：政府采购货物预算 74.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 98.85 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日， 监察委员会共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 4 辆。

4. 重点项目预算绩效情况

2020 年诸暨市监察委员会重点项目支出及预算绩效目标如下：

(1) 党风廉政建设工作 and 作风建设工作项目支出 20 万元。

绩效目标：为推动全面从严治党向纵深发展，进一步压实主体责任，深化作风建设，抓实基层治理，建设“五清”村居，营造风清气正的政治生态。

(2) 专职巡察办公室经费项目支出 27 万元。绩效目标：统筹常规、专项、机动及村级巡察，年底镇街、部门覆盖率达到 80% 以上、村级巡察全覆盖。加强对巡察干部的培训，提高精准发现问题能力和水平。修订完善制度，健全工作机制，推进规划化、程序化、信息化。认真落实上级巡视巡察任务，确保各项工作经得起省委巡视检验。做深做实做细巡察整改工作，加强共性问题分析，深化源头治理。

三、名词解释

1. **财政拨款收入**：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. **财政专户管理资金**：教育收费、事业单位国有资产出租收入。

3. **专户管理其他资金**：预算单位组织非税收入中“不纳库”部分除“教育收费、事业单位国有资产出租收入”外的其他全部收入。

4. **单位结余资金**：指单位支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素导致项目中止、撤销或因超过指标管理年限形成的剩余资金。

5. **基本支出**：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. **项目支出**：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. **一般公共服务支出（类）监察事务（款）行政运行（项）**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. **一般公共服务支出（类）监察事务（款）监察业务（项）**指监察部门用于监察业务开展方面的支出。

9. **一般公共服务支出（类）监察事务（款）其他监察事务支出（项）**指监察部门用于其他与监察业务开展相关的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）指财政部门集中安排的行政单位的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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部、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。