

**中共临江市纪律检查委员会
临江市监察委员会
2020 年部门预算**

二〇二〇年四月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格及情况说明

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府采购情况表
- 九、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分 名词解释

第一部分 部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

第二部分 预算表格

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	784.64	一、一般公共服务	784.64
财政预算拨款收入	784.64	二、医疗卫生与计划生育支出	
非税收入		三、住房保障支出	
二、政府性基金预算拨款收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	784.64	本年支出合计	784.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	784.64	支出总计	784.64

收入预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	本年收入												用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	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		
			小计	财政预算拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、201 一般公共预算拨款收入	784.64	784.64	784.64	784.64											
20111 纪检监察事务	784.64	784.64	784.64	784.64											
2011101 行政运行	784.64	784.64	784.64	784.64											
合计	784.64	784.64	784.64	784.64											

说明:同比上年增加，因纪检监察人员增多，车辆增多。

支出预算表

单位：万元

功能分类科目 名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出
		合计	人员经 费	公用经费				
一、201 一般 公共服务支出	784.64	784.64	641.14	143.50				
20111 纪检监 察事务	784.64	784.64	641.14	143.50				
2011101 行政 运行	784.64	784.64	641.14	143.50				
总计								

说明:同比上年增加，因纪检监察人员增多，车辆增多。

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、201 一般公共服务支出	784.64	784.64	641.14	143.50	
20111 纪检监察事务	784.64	784.64	641.14	143.50	
2011101 行政运行	784.64	784.64	641.14	143.50	
合计	784.64	784.64	641.14	143.50	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	641.14	641.14	641.14		
基本工资	227.86	227.86	227.86		
津贴补贴	205.29	205.29	205.29		
奖金	18.99	18.99	18.99		
伙食补助费					
绩效工资					
社会保障缴费	121.94	121.94	121.94		
住房公积金	67.06	67.06	67.06		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	143.5	143.5		143.5	
办公费	73.00	73.00		73.00	
印刷费	5.00	5.00		5.00	
咨询费					
手续费					
水费					
电费					
邮电费	3.00	3.00		3.00	
取暖费					
物业管理费					
公务用车运行维护费	42.50	42.50		42.50	
差旅费					

经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
其他交通费用					
维修维护费	0.50	0.50		0.50	
租赁费	1.5	1.5		1.5	
会议费	0.50	0.50		0.50	
培训费					
公务接待费	2.5	2.5		2.5	
被装购置费					
劳务费					
委托业务费					
工会经费					
福利费					
其他商品和服务支出	15.00	15.00		15.00	
对个人和家庭补助支出					
离休费支出					
退休费支出					
其他对个人家庭补助					
工伤保险					
其他资本性支出					
办公设备购置					
合计	784.64	784.64	641.14	143.5	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	比 2019 年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	143.5	70.5	同比上年增加。因纪检监察人员增多， 车辆增多。
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	2.5	2.5	同比上年增加。因纪检监察人员增多， 车辆增多。
3、公务用车费	42.5	22.5	同比上年增加。因纪检监察人员增多， 车辆增多。
其中：（1）公务用车运行维护费	42.5	22.5	同比上年增加。因纪检监察人员增多， 车辆增多。
（2）公务用车购置费			

说明：

1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属0个预算单位。

2、“本年预算数”的实有人员70人，其中：在职人员70人，离退休人员0人。

政府采购预算表

单位：元

单位名称	项目		数量	计量单位	总计	财政补助收入	社会保险基金收入	非税收入	贷款回收本金收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余结转
	采购项目	采购目录												

说明：

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计					

项目支出绩效目标表

项目名称					
预算部门及编码				基层预算单位及编码	
项目属性					
项目资金（万元）					
绩效目标	年度目标			中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重要园区平台项目		
			市州申报项目数量		
			办内谋划项目数量		
		质量指标	前期工作成果专家论证通过率		
		实效指标	形成前期工作成果		
	效果指标	满意度指标	项目申报市州满意度		

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指地方财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

2. 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。

3. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

4. 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支出和公用支出等各项支出。

5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

6. “三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款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）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（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。