

淮南市纪委监委 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表
5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表
6. 2020 年部门收支预算总表
7. 2020 年部门收入预算总表
8. 2020 年部门支出预算总表
9. 2020 年部门政府采购支出表
10. 2020 年部门政府购买服务支出表
11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共淮南市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党淮南市代表大会选举产生；淮南市监察委员会（以下简称市监委）由淮南市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，在省纪委监委和市委领导下，对市委全面负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），县区党委、纪委等党的组织和市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）在市委领导下，配合开展巡察工作，监督推动中央、省委巡视及市委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的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。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、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；起草、修改全市纪检监察法规制度，参与起草制定有关法规和规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜；加强对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。

（九）根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县区纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属企业、市属院校纪委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市纪委监委 2020 年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	淮南市纪委监委本级	行政单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）加强思想政治引领，推深做实政治监督，坚守初心使命，坚定自觉践行“两个维护”。

（二）集中整治群众反映突出问题，全力保障决战脱贫攻坚。

- （三）深化纪检监察体制改革，推动完善监督体系。
- （四）发挥纪委监委专责监督作用，强化对权力运行的监督。
- （五）持续深化政治巡察，高质量推进巡察全覆盖。
- （六）构建“三不”体制机制，巩固发展反腐败压倒性胜利。
- （七）纵深推进“三个以案”警示教育。
- （八）切实加强政治历练、实践锻炼、专业训练，打造过硬纪检监察干部队伍。

第二部分 2020 年部门预算表

2020 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表 1. 2020 年部门财政拨款收支预算总表

附表 2. 2020 年部门一般公共预算支出预算表

附表 3. 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

附表 4. 2020 年部门政府性基金预算收支预算表

附表 5. 2020 年部门国有资本经营收支预算表

附表 6. 2020 年部门收支预算总表

附表 7. 2020 年部门收入预算总表

附表 8. 2020 年部门支出预算总表

附表 9. 2020 年部门政府采购支出表

附表 10. 2020 年部门政府购买服务支出表

附表 11. 2020 年市级部门专项资金清单

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市纪委监委 2020 年财政拨款收支预算 2249.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2249.59 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 2249.59 元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2062.52 万元，占 87.78%；社会保障和就业支出 128.06 万元，占 5.45%；卫生健康支出 81.91 万元，占 3.49%；住房保障支出 77.10 万元，占 3.28%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市纪委监委 2020 年一般公共预算拨款 2249.59 万元，比 2019 年预算拨款增加 579.13 万元，增长 34.67%，主要原因：一是监察体制改革后人员增加；二是办案任务增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 2062.52 万元，占 80.90%；社会保障和就业支出 128.06 万元，占 5.02%；卫生健康支出 81.91 万元，占 3.21%；住房保障支出 77.10 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2020 年预算 1187.53 万元，比 2019 年预算增加 445.99 万元，增长 60.14%，增长原因主要是增加了信息技术建设专项经费及办案经费。

2. 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）2020 年预算 175 万元，比 2019 年预算减少 75 万元，下降 30%，下降原因主要是国有资产管理替换工作上年度已完成一部分。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务事务（项）2020 年预算 250 万元，比 2019 年预算增加 168 万元，增长 204.88%，增长原因主要是留置点办案任务及后勤保障费用增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处事务（项）2020 年预算 442 万元，比 2019 年预算增加 134 万元，增长 43.51%，增长原因主要是办案任务及留置点辅警人数增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行事务（项）2020 年预算 7.99 万元，比 2019 年预算增加 2.76 万元，增长 52.77%，增长原因主要是市纪委监委下属事业单位廉政教育中心增加一名事业单位工作人员且后勤保障任务增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020 年预算 29.81 万元，比 2019 年预算增加 3.49 万元，增长 13.26%，增长原因主要是

离休人员基本离休费、护理费等增加。

7. 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）2020 年预算 98.25 万元，比 2019 年预算增加 8.25 万元，增长 9.17%，增长原因主要是 2019 年单位新进人员增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 63.49 万元，比 2019 年预算增加 12.69 万元，增长 24.98%。增长原因主要是人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020 年预算 18.42 万元，比 2019 年预算增加 5.59 万元，增长 43.57%。增长原因主要是人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 77.10 万元，比 2019 年预算增加 23.36 万元，增长 43.47%，增长原因主要是人员增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出 1132.59 万元，其中：

工资福利支出 880.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 199.71 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、物业管理费、差旅费、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 51.94 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市纪委监委 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市纪委监委 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市纪委监委 2020 年收支总预算 2549.59 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共预算服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

淮南市纪委监委 2020 年收入预算 2549.59 万元，其中：上年结余 300 万元，占比 11.77%。一般公共预算拨款收入 2249.59 万元，占 88.23%。比 2019 年预算增加 409.13 元，增长 19.11%，增长原因主要是监察体制改革后，人员增加，办案任务增加。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

淮南市纪委监委 2020 年支出预算 2549.59 万元，比 2019 年预算增加 409.13 万元，增长 19.11%，增长原因主要是监察体制改革后，人员增加，办案任务增加。其中，基本支出 1132.59 万元，占 44.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 1217 万元，占 47.73%，主要用于大案要案查处、信息化建设、巡察工作、派驻纪检组统一管理、廉政教育中心运营等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “信息技术建设专项经费”项目。

（1）项目概述：围绕服务执纪监督、审查调查工作，履行信息情报服务、技术保障服务和审查调查专用装备管理职能，通过项目实施，提高全市纪检监察信息化建设水平。

（2）立项依据：中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022 年）。

（3）起止时间：长期延续性项目。

（4）项目内容：围绕服务执纪监督、审查调查工作，履行信息情报服务、技术保障服务和审查调查专用装备管理职能，经费主要用于纪检监察专网（涉密网）建设工作；审查调查专用装备采购；留置场所科技化保障；委机关办公设备采购；办公协作智能化等。

（5）年度预算安排：年度资金总额 350 万，其中财政拨款 150 万，上年结余安排 200 万。

（6）绩效目标和指标。

年度（总体）目标：通过项目实施，提高全市纪检监察信息化建设水平。

数量指标 指标 1：全市内网国产化替代项目。台式机、笔记本 40 台，打印机 10 台。指标 2：办案专用手机 100 台。指标 3：留置点科技化保障。指标 4：日常办公电脑采购。

质量指标 指标 1：具有涉密资质的公司运维。指标 2：100% 验收合格。

时效指标 指标 1：2019 年 6 月底前完成财政资金拨付。指标 2：项目 6 月份采购，按照省统一部署完成安装调试。

2. “巡察工作专项经费”项目。

（1）项目概述。十届市委任期内，完成对市直部门、市属企事业单位等 152 个党组织全面巡察，对重点领域开展专项巡察，对部分地方和单位开展“机动式”巡察和巡察“回头看”，对重点乡镇开展提级巡察，对村（社区）党组织开展延伸巡察全覆盖。期间发生的费用包括驻点费用，办公费，差旅费，会议费，培训费，巡察工作补助等各项费用。

（2）立项依据：淮办密〔2018〕29 号。

（3）起止时间：长期延续性项目。

（4）项目内容：经费用于发放巡察补助、巡察工作中发生的会议费、培训费、差旅费、办公费等。

（5）年度预算安排：年度资金总额 150 万，其中财政拨款

100 万，上年结余安排 50 万。

(6) 绩效目标和指标。

年度目标：2020 年完成巡察全覆盖任务的 95%；加强对市、县（区）巡察人员的培训，推动巡察工作高质量发展。

数量指标 指标 1：开展 3 轮巡察，计划对 36 家单位开展巡察。指标 2：开展 4 次巡察业务培训，对市、县（区）巡察机构成员、每轮抽调人员进行培训。

质量指标 指标 1：严格按照《市委巡察工作办法》等制度开展巡察，规范巡察准备、巡察过程、巡察反馈、巡察移交等巡察工作流程。指标 2：市、县巡察机构专职人员全部参加巡察培训。

时效指标 指标 1：巡察工作于 12 月底前完成。指标 2：培训工作于 12 月底前完成。

成本指标 指标 1：开展驻点巡察，全年共开展 3 轮巡察，每轮巡察时间 70 天，派出 6 个巡察组，每组成员 12 人，涉及住宿费、伙食费、补助费。指标 2：开展 3 次动员业务培训，每次参会人员 150 人次，会期 2 天，涉及资料、授课、会务成本。开展 1 次春季培训，参会人员 300 人次，会期 7 天，涉及资料、授课、食宿、会务成本。指标 3：巡察组配备办公设备及用品费用。指标 4：巡察办办公经费、差旅费。

经济效益指标 本指标不适用此项目。

社会效益指标 推动全市各级党组织和党员领导干部在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持

高度一致，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，管党治党责任全面落实，党中央和省市重大决策部署落地生根，党内政治生活严肃规范，党内政治文化积极健康，党内政治生态风清气正。切实提高为人民服务的意识及能力，增强人民群众的获得感与幸福感。

生态效益指标 本指标不适用此项目。

可持续影响指标 指标 1：健全完善巡察业务制度，推动巡察工作规范有序开展。指标 2：健全完善决策管理制度，加强巡察机构规范化建设。

服务对象满意度指标 被巡察单位工作人员满意度 $\geq 60\%$ 。

3. “监督检查审查调查工作专项经费”项目。

（1）项目概述：履行执纪监督检查审查调查职能，严厉惩治腐败，促进我市政治生态的进一步优化。

（2）立项依据：监察体制改革文件。

（3）起止时间：长期延续性项目。

（4）项目内容：履行执纪监督职能，负责对市直单位和县区的日常监督，严厉惩治腐败，促进我市政治生态的进一步优化。资金主要用于监督检查审查调查后勤保障、监督检查审查调查人员工作补助、留置看护专业辅警执勤补助等。

（5）年度预算安排：年度资金总额 300 万，其中财政拨款 250 万，上年结余安排 50 万。

（6）绩效目标和指标。

年度（总体）目标：履行执纪监督检查审查调查职能，严厉惩治腐败，促进我市政治生态的进一步优化。

数量指标 指标 1：本指标不适用此项目。 指标 2：本指标不适用此项目。

质量指标 指标 1：保持纪律监督检查审查调查力度，重点查办大案要案，确保办案安全。 指标 2：准确运用“四种形态”，抓早抓小，强化监督问责。

时效指标 指标 1：按照监督执纪规则，按时高质量办理完毕。 指标 2：按照监督执纪规则，按时高质量办理完毕。

成本指标 指标 1：一般案件均应在 3 个月内结案，节约资金。 指标 2：对分工联系的地区和单位集中进行调研，节约经费。

经济效益指标 本指标不适用此项目。

社会效益指标 指标 1：有效遏制腐败势头的蔓延，起到震慑效果。 指标 2：抓早抓小，将腐败消灭在萌芽状态，肃清政治生态。

生态效益指标 本指标不适用此项目。

可持续影响指标 本指标不适用此项目。

服务对象满意度指标 本指标不适用此项目。

4. “市纪委谈话点年度运行费用”项目。

（1）项目概述：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务

工作，通过项目实施，突出谈话点服务职能，更好地保障全市党风廉政建设以及反腐败工作的开展。

（2）立项依据：根据市纪委工作职能安排。

（3）起止时间：长期延续性项目。

（4）项目内容：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作，经费用于支付物业餐饮服务费用，水、电、气、通信服务费用，人员工资，车辆使用维护费用，谈话点办公设施设备日常维护费用，正常办公费用开支，市县区办案保障费用等。

（5）年度预算安排：财政拨款 142 万。

（6）绩效目标和指标。

目标 1：支付谈话点物业管理费用；目标 2：保障谈话点水、电、气正常使用与运行；目标 3：谈话点设备设施日常维护、日常办公费用。

数量指标 不适用此指标（涉密）。

质量指标 指标 1：保障谈话点设备良好运行；指标 2：确保谈话点后勤工作有序开展。

时效指标 按时支付相关服务费用

成本指标 控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：物业管理费用、办公费用以及其他费用。

经济效益指标 指标 1：通过项目实施，为全市反腐倡廉教育工作做好基础保障。指标 2：通过项目实施，提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识。

社会效益指标 本指标不适用此项目。

生态效益指标 本指标不适用此项目。

可持续影响指标 建立科学合理的资产管理制度。

服务对象满意度指标 社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度 $\geq 90\%$ 。

5. “淮南市反腐倡廉警示教育中心年度运行费用”项目。

(1) 项目概述：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作，通过项目实施，强化教育中心的廉政教育职能，更好地保障省、市、县区案审工作以及全市的党风廉政教育工作。

(2) 立项依据：淮编〔2012〕32号。

(3) 起止时间：长期延续性项目。

(4) 项目内容：承担全市党风廉政建设和反腐败工作服务工作，经费用于支付物业管理费用，水、电、气、通信服务费用、车辆使用维护费用、中心设备设施维护费用、办公费用、培训和办案费用等。

(5) 年度预算安排：财政拨款 250 万。

(6) 绩效目标和指标。

目标 1：支付中心物业管理费用；目标 2：保障中心水、电、气、通讯正常使用与运行；目标 3：中心设备设施日常维护、车辆使用维护；目标 4：日常办公费用、培训以及办案费用。

数量指标 指标 1：接待机关、企事业单位以及其他单位警示教育参观学习；指标 2：其他项目不适用此指标（涉密）。

质量指标 指标 1：保障廉政教育展厅设备以及案审设备良

好运行；指标 2：确保中心后勤工作有序开展。

时效指标 按时支付相关服务费用

成本指标 控制在年度预算金额范围内，其中主要包括：物业管理费用、办公费用以及办案费用。

经济效益指标 指标 1：通过项目实施，为全市反腐倡廉教育工作做好基础保障。指标 2：通过项目实施，提升党员干部廉洁自律、拒腐防腐的意识。

社会效益指标 本指标不适用此项目。

生态效益指标 本指标不适用此项目。

可持续影响指标 建立科学合理的资产管理制度。

服务对象满意度指标 社会公众、服务对象对目标实施效果的满意度 $\geq 90\%$ 。

（二）机关运行经费。

淮南市纪委监委 2020 年机关运行经费财政拨款预算 259.72 万元，比 2019 年增加 104.31 万元，增长 67.12%，增长主要原因是纪检监察体制改革后，增加检察院转隶人员、招录人员；办案任务增加。

（三）政府采购情况。

淮南市纪委监委 2020 年各单位政府采购预算总额 258 万元。其中：政府采购货物预算 150 万元，政府采购服务预算 108

万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，淮南市纪委监委共有车辆 10 辆，其中：执法执勤用车 10 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 25 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市纪委监委 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了信息技术建设专项经费、巡察工作专项经费、监督检查审查调查工作专项经费等 5 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 892 万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目：主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市纪委监委 2020 年部门预算表

（以下为表样大致形式，包括导出的 9 张公开表再加政府购买服务支出表、市级部门专项资金清单，表无数据也要公开空表，并在表下附注说明）。

部门公开表 1

淮南市纪委监委 2020 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
-----	-----

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	2249.59	一、一般公共服务支出		2062.52		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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		128.06		
		九、卫生健康支出		81.91		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		77.10		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	2249.59	本年支出小计		2349.59		
上年结转		结转下年				
一般公共预算	300	一般公共预算		200		
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	2549.59	支出总计		2549.59		

部门公开表 2

淮南市纪委监委 2020 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,049.59	1,132.59	1217.00
201	一般公共服务支出	1,762.52	845.52	1217.00
11	纪检监察事务	1,762.52	845.52	1217.00
2011101	行政运行（纪检监察事务）	987.53	837.53	350.00
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	125.00		175.00
2011103	机关服务（纪检监察事务）	250.00		250.00
2011104	大案要案查处	392.00		442.00
2011150	事业运行（纪检监察事务）	7.99	7.99	
208	社会保障和就业支出	128.06	128.06	
05	行政事业单位养老支出	128.06	128.06	
2080501	行政单位离退休	29.81	29.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25	
210	卫生健康支出	81.91	81.91	
11	行政事业单位医疗	81.91	81.91	
2101101	行政单位医疗	63.49	63.49	
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	
221	住房保障支出	77.10	77.10	
02	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	77.10	77.10	

部门公开表 3

淮南市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出

预算表

单位：万元

		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	880.94
30101	基本工资	364.86
30102	津贴补贴	240.92
30103	奖金	32.03
30107	绩效工资	2.57
30107	绩效工资	4.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.25
30110	职工基本医疗保险缴费	39.91
30111	公务员医疗补助缴费	18.42
30112	其他社会保障缴费	2.43
30113	住房公积金	77.10
30199	其他工资福利支出	0.02
302	商品和服务支出	1,391.71
30201	办公费	250.90
30202	印刷费	25.00
30205	水费	20.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	110.40
30211	差旅费	87.80
30215	会议费	7.80
30216	培训费	34.21
30217	公务接待费	5.00
30228	工会经费	7.37
30229	福利费	0.51
30231	公务用车运行维护费	60.00
30239	其他交通费用	70.08
30299	其他商品和服务支出	672.64
303	对个人和家庭的补助	51.94

30301	离休费	26.36
30302	退休费	1.64
30307	医疗费补助	23.58
30309	奖励金	0.36
310	资本性支出	25.00
31013	公务用车购置	25.00
合计		2349.59

部门公开表 4

淮南市纪委监委 2020 年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：淮南市纪委监委没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表 5

淮南市纪委监委 2020 年国有资本经营收支预算表

单位：万元

		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：淮南市纪委监委没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

淮南市纪委监委 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2249.59	一、一般公共服务支出	2062.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	300	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	128.06
		九、卫生健康支出	81.91
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	77.10
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	2549.59	本年支出小计	2349.59
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	200
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	2549.59	支出总计	2549.59

淮南市纪委监委 2020 年部门收入预算总表

科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	2,349.59	300	2,049.59				
201	一般公共服务支出	2,062.52	300	1,762.52				
11	纪检监察事务	2,062.52	300	1,762.52				
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,187.53	200	987.53				
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	175.00	50	125.00				
2011103	机关服务（纪检监察事务）	250.00		250.00				
2011104	大案要案查处	442.00	50	392.00				
2011150	事业运行（纪检监察事务）	7.99		7.99				
208	社会保障和就业支出	128.06		128.06				
05	行政事业单位养老支出	128.06		128.06				
2080501	行政单位离退休	29.81		29.81				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25		98.25				
210	卫生健康支出	81.91		81.91				
11	行政事业单位医疗	81.91		81.91				
2101101	行政单位医疗	63.49		63.49				
2101103	公务员医疗补助	18.42		18.42				
221	住房保障支出	77.10		77.10				
02	住房改革支出	77.10		77.10				
2210201	住房公积金	77.10		77.10				

部门公开表 7

淮南市纪委监委 2020 年部门支出预算总表

单位：万元

		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	2,349.59	1,132.59	1217.00
201	一般公共服务支出	2,062.52	845.52	1217.00
11	纪检监察事务	2,062.52	845.52	1217.00
2011101	行政运行(纪检监察事务)	1,187.53	837.53	350.00
2011102	一般行政管理事务(纪检监察事务)	175.00		175.00
2011103	机关服务(纪检监察事务)	250.00		250.00
2011104	大案要案查处	442.00		442.00
2011150	事业运行(纪检监察事务)	7.99	7.99	
208	社会保障和就业支出	128.06	128.06	
05	行政事业单位养老支出	128.06	128.06	
2080501	行政单位离退休	29.81	29.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.25	98.25	
210	卫生健康支出	81.91	81.91	
11	行政事业单位医疗	81.91	81.91	
2101101	行政单位医疗	63.49	63.49	
2101103	公务员医疗补助	18.42	18.42	
221	住房保障支出	77.10	77.10	
02	住房改革支出	77.10	77.10	
2210201	住房公积金	77.10	77.10	

淮南市纪委监委 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他资金
合计	258.00	258.00			
信息技术建设专项经费	150.00	150.00			
淮南市反腐倡廉警示教育中 心年度运行费用	108.00	108.00			

淮南市纪委监委 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
***	***	***	***	***	***	***	***

注：淮南市纪委监委 2020 年无政府购买服务支出，故本表无数据”。

淮南市纪委监委 2020 年市级部门专项资金清单

序号	主管部门	项目名称	预算金额 (万元)	项目资金安排 或分配依据和 标准	项目管理办法或流程
1	市纪委	市纪委车辆购置经费	25		
2	市纪委	信息技术建设专项经费	350	中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022 年）。	中央纪委国家监委信息化工作规划（2018-2022 年）。
3	市纪委	巡察工作专项经费	150	淮办密〔2018〕29 号	淮办密〔2018〕29 号
4	市纪委	监督检查审查调查工作专项经费	300	监察体制改革文件、淮办发〔2017〕38 号、39 号（涉密）	监察体制改革文件、淮办发〔2017〕38 号、39 号（涉密）
5	市纪委	市纪委谈话点年度运行费用	142	淮编〔2012〕32 号	淮编〔2012〕32 号
6	市纪委	淮南市反腐倡廉警示教育中心年度运行费用	250	淮编〔2012〕32 号	淮编〔2012〕32 号