

天宁区纪委2020年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党章和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区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）依照党章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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），开发区、镇、街道党（工）委、纪委等党的组织和区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章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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，按照市纪委监委和区委部署要求，依法对区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，对区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。

（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，对纪检监察工作重点问题进行调查研究；制订或者修改纪检监察规范性文件，参与起草党风廉政建设和反腐败工作有关规范性文件。

（七）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻（派出）机构，开发区、镇、街道纪检监察机关，区属国有企业和事业单位纪检监察机构领导班子建设，加强管理和考核；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九）完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、信访室、党风政风监督室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、案件监督管理室等。本部门下属单位包括：常州市天宁区纪律审查管理服务中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：中共常州市天宁区纪律检查委员会本级、常州市天宁区纪律审查管理服务中心。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

2020 年，天宁区纪委监委将在上级纪委监委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，充分发挥监督专责机关职能作用，持续增强不忘初心、牢记使命根本动力，努力在提升工作质效上取得新成效。

一、聚焦政治监督，开创护航发展新局面。始终把党的政治建设摆在首位，把“两个维护”要求贯穿执纪执法始终，忠诚履行党章和宪法赋予的职责。**从决策部署落实抓起。**加强对党的十九届四中全会精神贯彻落实情况的监督检查，着力发挥监督保障执行和促进完善发展作用。紧扣“三大攻坚战”、扫黑除恶、安全生产、人防系统、农业农村等重点领域开展专项治理，

围绕扶贫帮困、污染防治、金融风险防范、基层“三资”管理等领域开展专责监督。持续深化主题教育 8 个专项整治工作，确保治理问题见成效、整改问题见落实。**从党内政治生活严起。**加强新形势下党内政治生活若干准则执行情况的监督检查，在经常、严肃、认真上见真章。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题、整改落实开展专项监督，查问题整改、督推进落实。通过谈话了解、走访调研、明察暗访，精细评估，准确“画像”，持续涵养风清气正政治生态。**从激励干事担当做起。**高水平落实“容错纠错”，在“铁面无私”同时，对敢于实践、创新探索者“网开一面”，在适用情形、结果运用、组织保障上大胆实践，以“鼓励创新、宽容失败”的政治担当推动“容”与“纠”的平衡统一，为敢担责、能干事的干部撑腰打气。

二、聚焦管党治党，探索督责问效新举措。认真履行协助职责和监督责任，协助党委深化全面从严治党，督促领导干部坚定制度自信、强化制度意识，善于在制度的轨道上建功立业。**紧盯“关键少数”。**对照“责任清单”编印《落实全面从严治党“两个责任”工作指引》，健全“责任落实双向提醒”制度，对履行主体责任不力单位编发《履责通知书》，抄送分管区领导和相关职能部门，构建履责督责联动机制。督促领导干部带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度，以“记实”促“落实”、以“谈心”促“交心”，以自身示范引领下级“看齐”，坚决防范“责任下传转移”。**攻坚重点领域。**不断增强领导干部“管行业就要管党风

廉政建设”意识，围绕重大事项请示报告、“三重一大”集体决策、重要部署征求民意等开展监督，推动按规程管事、按制度办事相沿成习。加大对违反中央八项规定及其实施细则精神、群众身边不正之风和腐败问题、形式主义官僚主义突出问题的专项整治力度，定期开展综合分析研判，梳理编发阶段性工作指南，指导各级纪检监察组织深化拓展各项专项整治工作。**强化问责追究。**建立《重点领域关键岗位约谈制度》，坚持有责必问、问责必严，坚决与不履责任、不遵制度、不守规则的人和现象斗争。精准有力实施问责，对在制度执行上做选择、搞变通、打折扣的问题严肃查处、通报警示，全力推动有章必循、令行禁止。

三、聚焦“三不”机制，彰显标本兼治新成效。坚持稳中求进总基调，综合运用“四种形态”贯通“三不”，推动反腐败工作标本兼治。**保持高压态势。**发挥“办案是最有力、最深入的监督”功能效应，零容忍遏制增量，清除政治“污染源”。努力拓宽线索渠道，开展行政处罚复议、行政审批改革、政府资金管理专项监督。发挥党的工作部门职能监督作用，健全日常监督、责任落实、处分执行联动监督机制，提升党内监督系统化制度化水平。在旗帜鲜明反腐败同时，坚持宽严相济，对主动投案、主动交代问题的宽大处理，对拒不交代、欺瞒组织的从严处理，建立“心理疏导小组”，深化“执纪回访”工作，推动实现惩腐高压和人文关怀相统一。**健全治理体系。**建立党员干部“信访信息

库”“问题线索库”“巡察资料库”，综合研判管党治党方面存在的问题隐患，对苗头性倾向性问题及时提醒党组织主要负责同志开展谈心谈话、牵头建章立制。结合实际、紧扣问题制发纪律检查建议、监察建议和提醒单，对建议落实情况跟踪督办、“回看”落办，堵塞管理漏洞、填补制度空隙、防止责任缺位。**涵养清廉氛围。**扎实运用正反面典型开展激励教育和警示提醒，统筹“示范点”“身边人”“地方戏”“土教材”等廉政文化资源，打造“手边”“耳边”“身边”多维平台阵地，开设党员干部警示教育“轮训课”，村（社区）干部“廉训班”，让廉政教育不虚空、不疏远，入肺腑、深植心。

四、聚焦深化改革，释放监督体系新动能。全面构建纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督“四个全覆盖”权力监督格局，为推进治理体系和治理能力现代化保驾护航。**贯通运用纪法尺子。**对违纪、违法、职务犯罪问题一体进行监督检查和审查调查。加强问题线索研判处置，加大转办交办问题线索跟踪督办力度，重点围绕疑难复杂、职务违法犯罪问题线索初步核实工作制定标准化流程，严格对照中央纪委新颁布的统计分析指标体系开展工作，切实提升纪检监察工作质效。**坚定挥扬巡察利剑。**坚决以“四个聚焦”为目标深化巡察监督，将巡察监督与日常监督、派驻监督、延伸监督深度融合，深层凝聚工作合力。围绕安全生产、基层“三资”等开展专项巡察，紧盯痛点精准发力。着力做好巡察“后半篇文章”，将反馈整改作为推动

管党治党责任落实重要抓手，系统排查历轮区委巡察发现的突出问题，组织开展整改落实集中“回头看”，打好十届区委巡察“收官战”。**精准对焦监督探头。**聚力派驻机构组织建设，对标推进国企派驻监督改革，督促派驻机构深入开展一线调研、主动约谈监督对象、精细查摆岗位风险。健全“1+N”派驻监督联动格局，充分发挥全面从严治党“两个责任”联络员作用，组织联络员开展履责记实交叉互查、重点工作专项督查。聚力派出监察员办公室组织建设，增强基层村（社区）监督工作实战能力，做深交叉监督、联动互查，深化运用基层“小微权力清单”，围绕基层镇（街道）、村（社区）制度执行情况开展专项监督，推动监察监督向基层“最后一米”覆盖延伸。

五、聚焦严管厚爱，推动自身建设新提升。始终维护党内“纪律部队”良好形象，做忠诚干净担当的纪律规矩捍卫者。**严要求管理干部。**强化自我监督，按照“打铁必须自身硬”要求，严格日常监督管理，综合运用内网办公平台，动态掌握干部工作动态，规范实行程序监控，确保日常管理制度刚性执行。严格落实省纪委监委“一套规程、五项机制”，建立“线索研判会、案情分析会、审理点评会”制度，不断提升办案质量。制定《信访举报工作指引》，强化执纪执法工作纪律、保密纪律，加强审查调查谈话安全监督管理，统筹推进基层信访举报接待场所规范化建设。**高标准锤炼干部。**把牢干部“入口关”，配强配优纪检监察工作力量。加大干部交流、轮岗锻炼力度，形成“一潭活水”、

打造“全能战士”。加强政治理论和业务知识专题培训，邀请相关大学院校教授定期专题授“每月一课”，推行“文化课”“实践课”互动教学模式，不断提升纪检监察干部对新形势新任务新要求的适应力。**用真心关爱干部。**扎实做好转隶干部套改和职务职级并行工作，落实相关待遇，加强沟通疏导。对因秉公执纪受到诬告陷害、不实举报和不公正对待的同志，坚决为其撑腰鼓劲。定期开展谈心走访，时刻关注干部思想动态、工作状态，从干部学习教育、身心健康、家庭生活等多角度给予关爱支持，让纪检监察干部心暖劲更足。

第二部分 天宁区纪委2020年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：天宁区纪委

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	880.89	一、一般公共服务支出	506.92	一、基本支出	880.89
1. 一般公共预算	880.89	二、外交支出		二、项目支出	
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		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	67.61		
		九、卫生健康支出	23.65		
		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、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	282.71		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	880.89	当年支出小计			880.89
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	880.89	支出合计			880.89

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：天宁区纪委

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		880.89
一般公共预算资金	小计	880.89
	公共财政拨款（补助）资金	880.89
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：天宁区纪委单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
880.89	880.89	0	0	0

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：天宁区纪委单位:万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	880.89	一、基本支出	880.89
二、政府性基金预算		二、项目支出	
		三、单位预留机动经费	
收入合计	880.89	支出合计	880.89

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区纪委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		880.89
201	一般公共服务支出	506.92
20111	纪检监察事务	506.92
2011101	行政运行	473.87
2011150	事业运行	33.05
208	社会保障和就业支出	67.61
20805	行政事业单位离退休	67.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54
210	卫生健康支出	23.65
21011	行政事业单位医疗	23.65
2101101	行政单位医疗	14.19
2101103	公务员医疗补助	9.46
221	住房保障支出	282.71
22102	住房改革支出	282.71
2210201	住房公积金	89.27
2210202	提租补贴	193.44

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：天宁区纪委		单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合计		880.89
301	工资福利支出	784.37
30101	基本工资	144.42
30102	津贴补贴	457.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07
30109	职业年金缴费	22.54
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19
30111	公务员医疗补助缴费	9.46
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	89.27
302	商品和服务支出	95.11
30201	办公费	30.60
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	22.72
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.20
30228	工会经费	2.54
30239	其他交通费用	27.05
303	对个人和家庭的补助	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：天宁区纪委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
201	一般公共服务支出	506.92
20111	纪检监察事务	506.92
2011101	行政运行	473.87
2011150	事业运行	33.05
208	社会保障和就业支出	67.61
20805	行政事业单位离退休	67.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54
210	卫生健康支出	23.65
21011	行政事业单位医疗	23.65
2101101	行政单位医疗	14.19
2101103	公务员医疗补助	9.46
221	住房保障支出	282.71
22102	住房改革支出	282.71
2210201	住房公积金	89.27
2210202	提租补贴	193.44

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：天宁区纪委 单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		880.89
301	工资福利支出	784.37
30101	基本工资	144.42
30102	津贴补贴	457.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.07
30109	职业年金缴费	22.54
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19
30111	公务员医疗补助缴费	9.46
30112	其他社会保障缴费	1.89
30113	住房公积金	89.27
302	商品和服务支出	95.11
30201	办公费	30.60
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	22.72
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.20
30228	工会经费	2.55
30239	其他交通费用	27.05
303	对个人和家庭的补助	1.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.41

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费
支出预算表

部门名称：天宁区纪委

单位：万元

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
10.20	3.2	0	0	0	0	3.20	3	4

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：天宁区纪委

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：无此项预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：天宁区纪委单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		95.12
30201	办公费	30.60
30205	水费	1.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	22.72
30215	会议费	3.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.20
30228	工会经费	2.55
30239	其他交通费用	27.05

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：天宁区纪委单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					13.44
一、货物 A					13.44
	办公费	30201 办公费	笔记本电脑	集中采购	6.44
	办公费	30201 办公费	家具	集中采购	7.00

二、工程 B	无				
三、服务 C	无				

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2020年部门预算的批复》（常天财〔2020〕8号）填列。）

天宁区纪委2020年度收入、支出预算总计880.89万元，与上年相比收、支预算总计各增加187.41万元，增长27.02%。其中：

（一）收入预算总计880.89万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计880.89万元。

（1）一般公共预算收入预算880.89万元，与上年相比增加187.41万元，增长27.02%。主要原因是纪委监委人员增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相同，主要原因，无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相同，主要原因，无财政专户管理资金收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相同，主要原因，无其他资金收入预算。

4. 上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相同，主要原因，无上年结转资金预算数。

(二) 支出预算总计880.89万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出506.92万元，主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出，办公费、水电费等商品和服务支出。与上年相比增加74.14万元，增长17.13%。主要原因是纪委监委人员增加。

2. 社会保障和就业（类）支出67.61万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、及机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少24.32万元，减少26.45%。主要原因是养老保险、职业年金缴费比例降低。

3. 卫生健康支出23.65万元，主要用于干部职工医疗保险缴费单位承担部分。与上年相比增加2.31万元，增长10.82%。主要原因是人员增加。

4. 住房保障（类）支出282.71万元，主要用于局机关及事业单位 按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发 放的提租补贴支出。与上年相比增长135.28万元，增长91.76%。主要原因是基本工资调整，缴费比例增加。

5. 结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为880.879万元。与上年相比增加187.41万元，增长27.02%。主要原因是人员增加。

项目支出预算数为0万元。单位预留机动经费预算数为0万元。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

天宁区纪委本年收入预算合计880.89万元，其中：

一般公共预算收入880.89万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

天宁区纪委本年支出预算合计880.89万元，其中：

基本支出880.89万元，占100%；

项目支出0万元，占0%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一

致。)

天宁区纪委2020年度财政拨款收、支总预算880.89万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加187.41万元,增长27.02%。主要原因是人员增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

天宁区纪委2020年财政拨款预算支出880.89万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加187.41万元,增长27.02%。主要原因是人员增加。

其中:

(一) 一般公共服务(类)

1. 纪检监察事务(款)行政运行(项)支出473.87万元,与上年相比增加53.96万元,增长12.85%。主要原因是人员增加。

2. 纪检监察事务(款)事业运行(项)支出33.05万元,与上年相比增加20.18万元,增长156.80%。主要原因是事业单位人员增加。

(二) 社会保障和就业(类)

1. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出45.07万元,与上年相比减少20.59万元,减少31.36%。主要原因是养老保险缴费比例降低。

2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费

(项)支出22.54万元,与上年相比减少3.73万元,减少14.20%。主要原因是职业年金缴费比例降低。

(三) 医疗卫生与计划生育(类)

1. 行政单位医疗(项)支出14.19万元,与上年相比增加1.06万元,增长8.07%。主要原因是人员增加。

2. 公务员医疗补助(项)支出9.46万元,与上年相比增加1.25万元,增长15.23%。主要原因是人员增加。

(四) 住房保障(类)

1. 住房公积金(项)支出89.27万元,与上年相比增加32.52万元,增长57.30%。主要原因是人员增加,新职工住房补贴比例调整以及工资基数调整。

2. 提租补贴(项)支出193.44万元,与上年相比增加102.75万元,增长113.30%。主要原因是人员增加,提租补贴比例调整以及工资基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

天宁区纪委2020年度财政拨款基本支出预算880.89万元,其中:

(一) 人员经费784.36万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

(二) 公用经费96.53万元。主要包括:办公费、水费、电

费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

天宁区纪委2020年一般公共预算财政拨款支出预算880.89万元，与上年相比增加增加187.41万元，增长27.02%。主要原因是人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

天宁区纪委2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算880.89万元，其中：

（一）人员经费784.36万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用经费96.53万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

天宁区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费

预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.2万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算相同，无因公出国（境）预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算相同，主要原因无公务用车购置预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算相同，主要原因无公务用车运行维护费预算支出。

3. 公务接待费预算支出3.2万元，比上年预算增加0.2万元，主要原因上级纪委调研增加。

天宁区纪委2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加1万元，主要原因上级纪委会议工作增加。

天宁区2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出4万元，比上年预算增加1万元，主要原因加大对纪检干部业务培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

天宁区纪委2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年

相同。主要原因是无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出95.12万元，与上年相比增加11.62万元，增长13.92%。主要原因是：人员增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2020年度政府采购支出预算总额13.44万元，其中：拟采购货物支出13.44万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（□纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）