

2020 年度
中国共产党莆田市城厢区纪
律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	1
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	6
六、政府性基金拨款支出预算表	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	9
第三部分 2020年度部门预算情况说明	9
一、预算收支总体情况	9
二、一般公共预算拨款支出情况	10

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	10
四、财政拨款预算基本支出情况·····	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	11
六、预算绩效目标情况·····	12
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释·····	14

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

城厢区纪委监委部门的主要职责是：监督、执纪、问责，监督、调查、处置。

（一）维护党的章程和其他党内法规，维护宪法和法律法规权威。

（二）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（三）协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和

（四）依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪。

（五）开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，城厢区纪委监委部门包括 11 个机关行政科室、5 个派驻纪检组、3 个下属单位，及中共莆田市城厢区委巡察办、巡察信息中心（为区委工作部门，设在区纪委），其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中国共产党莆田市城厢	财政核拨	55	45

区纪律检查委员会			
莆田市城厢区纪委监委 局档案室	财政核拨	3	1
中共莆田市城厢区纪委 网络管理中心	财政核拨	5	2
莆田市城厢区纪委案管 中心	财政核拨	10	6
中共莆田市城厢区委巡 察办	财政核拨	8	8
中共莆田市城厢区委巡 察信息中心	财政核拨	8	2

三、部门主要工作任务

2020 年，城厢区纪委监委部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和上级全会精神，按照十九届中央纪委四次全会和区委九届十次、十一次全会部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚守初心勇担使命，认真落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督，在坚持和完善中国特色社会

主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为全面建成小康社会、推动高质量发展落实赶超提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深化守初心担使命，把“两个维护”贯穿纪检监察工作全过程。

（二）深化专项治理，集中整治群众反映强烈的突出问题。

（三）深化纪检监察体制改革，不断提高纪检监察工作规范化法治化水平。

（四）深化监督全覆盖，强化对权力运行的制约和监督。

（五）深化纠治“四风”工作，以坚强的政治定力推进作风建设。

（六）深化政治巡察要求，高质量、有节奏推进九届区委巡察全覆盖。

（七）深化构建“三不”机制，将反腐败作为一项系统工程系统谋划、一体推进。

（八）深化干部队伍建设，锻造高素质、专业化的纪检监察队伍。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020年度收支预算总表			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,375.87	一、基本支出	1,130.37
二、政府性基金预算财政拨款		人员支出	960.48
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.09
四、单位其他收入		公用支出	168.80
五、单位结余结转资金		二、项目支出	245.50
收入合计	1,375.87	支出合计	1,375.87

二、收入预算总表

2020年度收入预算总表							
		资金来源					
单位编码	单位名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
105001	中国共产党莆田市城厢区纪律检查委员会	995.88	995.88				
105002	莆田市城厢区纪委监委档案室	15.39	15.39				
105003	中共莆田市城厢区纪委网络管理中心	26.91	26.91				
105004	莆田市城厢区纪委监委案管中心	73.76	73.76				
105005	中共莆田市城厢区委巡察工作领导小组办公室	239.42	239.42				
105006	中共莆田市城厢区委巡察信息中心	24.51	24.51				

三、支出预算总表

2020年度支出预算总表													
													单位：万元
单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				
									合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金
105001	中国共产党莆田市城厢区纪律检查委员会	2011101	行政运行	770.52	633.25	1.09	136.18		770.52	770.52			
105001	中国共产党莆田市城厢区纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	58.08	58.08				58.08	58.08			
105001	中国共产党莆田市城厢区纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				21.78	21.78			
105001	中国共产党莆田市城厢区纪律检查委员会	2011104	大家案查办	65.00				65.00	65.00	65.00			
105001	中国共产党莆田市城厢区纪律检查委员会	2011199	其他纪检监察事务支出	80.50				80.50	80.50	80.50			
105002	莆田市城厢区纪委监委局档案室	2011150	事业运行	13.74	13.17		0.57		13.74	13.74			
105002	莆田市城厢区纪委监委局档案室	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1.20	1.20				1.20	1.20			
105002	莆田市城厢区纪委监委局档案室	2101102	事业单位医疗	0.45	0.45				0.45	0.45			
105003	中共莆田市城厢区纪委网络管理中心	2011150	事业运行	24.12	23.01		1.11		24.12	24.12			
105003	中共莆田市城厢区纪委网络管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	2.03	2.03				2.03	2.03			
105003	中共莆田市城厢区纪委网络管理中心	2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				0.76	0.76			
105004	莆田市城厢区纪委案管中心	2011150	事业运行	66.23	62.94		3.29		66.23	66.23			
105004	莆田市城厢区纪委案管中心	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	5.48	5.48				5.48	5.48			
105004	莆田市城厢区纪委案管中心	2101102	事业单位医疗	2.05	2.05				2.05	2.05			
105005	中共莆田市城厢区委巡察工作领导小组办公室	2011101	行政运行	124.96	98.41		26.55		124.96	124.96			
105005	中共莆田市城厢区委巡察工作领导小组办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	10.52	10.52				10.52	10.52			
105005	中共莆田市城厢区委巡察工作领导小组办公室	2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				3.94	3.94			
105005	中共莆田市城厢区委巡察工作领导小组办公室	2011199	其他纪检监察事务支出	100.00				100	100.00	100.00			
105006	中共莆田市委城厢区巡察信息中心	2011150	事业运行	22.03	20.93		1.1		22.03	22.03			
105006	中共莆田市委城厢区巡察信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险支出	1.80	1.8				1.80	1.80			
105006	中共莆田市委城厢区巡察信息中心	2101102	事业单位医疗	0.68	0.68				0.68	0.68			

备注：1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预算决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的条件下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类类级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该级科目；（三）个别功能分类类级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020年度财政拨款收支预算总表			
收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,375.87	一、基本支出	1,130.37
二、政府性基金预算财政拨款		人员支出	960.48
		对个人和家庭补助支出	1.09
		公用支出	168.80
		二、项目支出	245.50
收入合计	1,375.87	支出合计	1,375.87

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表				
		单位：万元		
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
2011101	行政运行	895.48	895.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	79.11	79.11	
2101101	行政单位医疗	25.72	25.72	
2011104	大案要案查处	65		65
2011199	其他纪检监察事务支出	180.5		180.5
2011150	事业运行	126.12	126.12	
2101102	事业单位医疗	3.94	3.94	

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。				
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。				
备注：本年度我单位无政府性基金支出安排				

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元		
科目编码	科目名称	预算数
	合 计	1375.87
301	工资福利支出	960.48
302	商品和服务支出	414.3
303	对个人和家庭的补助	1.09
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表		
单位：万元		
科目	科目名称	预算数
合 计		1130.37
301	工资福利支出	960.48
30101	基本工资	241.71
30102	津贴补贴	205.32
30103	奖金	359.36
30106	伙食补助费	11.52
30107	绩效工资	30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.11
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.66
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.8
30113	住房公积金	
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	168.8
30201	办公费	111.1
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	14.22
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.94
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	37.54
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	1.09
30301	离休费	
30302	退休费	0.93
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.16

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	43.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	42
其中：（1）公务用车运行费	12
（2）公务用车购置费	30
备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。	

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，城厢区纪委监委部门收入预算为1375.87万元，比上年增加300.39万元，主要原因是监察体制改革转隶人员工资福利转入及新增巡察组人员。其中：一般公共预算拨款1375.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1375.87万元，比上年增加300.39万元，其中：人员支出960.48万元，对个人和家庭补助支出1.09万元，公用支出168.8万元，项目支出245.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020 年度一般公共预算拨款支出 1375.87 万元，比上年增加 300.39 万元，主要原因是监察体制改革转隶人员工资福利转入及新增巡察组人员，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101 (行政运行) 895.48 万元。主要用于行政单位人员经费及办公运行经费支出。

(二) 2011150 (事业运行) 126.12 万元。主要用于下属事业单位人员经费及办公运行经费支出。

(三) 2101101 (行政单位医疗) 25.72 万元。主要用于行政单位人员医疗保险单位部分支出。

(四) 2101102 (事业单位医疗) 3.94 万元，主要用于事业单位人员医疗保险单位部分支出。

(五) 2080505 (机关事业单位基本养老保险支出) 79.11 万元，主要用于单位干部社保单位部分支出。

(六) 2011104 (大案要案查处) 65 万元，主要用于本委及派驻纪检组办案业务经费支出。

(七) 2011199 (其他纪检监察事务支出) 180.5 万元，主要用于纪检监察事务、巡察工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支

出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 1130.37 万元，其中：

（一）人员经费 961.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 168.8 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 1.5 万元。主要用于纪检监察工作调研检查等方面的接待活动。与上年相比支出下降 25%，主要原因是：结合上年支出安排预算，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 42 万元，其中：公车运行费 12 万元，与上年相比支出下降 40%，主要原因是结合上年支出安排预算，厉行节约；公车购置费 30 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年城厢区纪委监委部门共设置 2 个项目绩效目标，分别是本委及巡察办部门业务费，共涉及财政拨款资金 245.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020年度部门业务费绩效目标表			
总体目标	1、顺利开展办案业务，落实“四种形态”，维护党的章程和其他党内法规，发挥监督执纪作用。2、实施涉密网络远程节点分级保护建设，加强涉密网络安全保密防护和管理。3、打造权威发布平台、宣传教育平台、工作展示平台、互动交流平台、网络监督平台，为城厢区党风廉政建设和反腐败工作提供舆论支持和宣传服务。4、从思想源头抓廉政，引导干部筑牢拒腐防变的思想道德防线，把好权利关、地位关和利益关。5、确保节假日监督工作顺利开展，发挥党风廉政监督作用。6、确保区委巡察工作顺利开展，深化政治巡视巡察，查找政治偏差，发挥巡视巡察利剑作用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1：支出进度	90%
		目标2：预算完成率	90%
	产出	目标1：资金使用合规性	合规
		目标2：工作开展有序性	有序
		目标3：强化政治巡察	强化
	效益	目标1：发挥监督作用	持续
目标2：政治生态环境		净化	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020年度专项资金绩效目标表			
立项项目名称			
概况	(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标1:	
		目标2:	
	产出	目标1:	
		目标2:	
	效益	目标1:	
		目标2:	
	备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。		
备注: 本年度我单位无专项资金安排			

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年城厢区纪委监委部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出168.8万元,比2019年增加34.28万元,主要原因是机构人员增加。

(二) 政府采购情况

2020年城厢区纪委监委部门政府采购预算总额89万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，城厢区纪委监委部门本级及所属的预算单位共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 4 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。