

2020 年度

中共福清市纪律检查
委员会部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	4
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 ××年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
十、专项资金绩效目标表.....	18
第三部分 ××年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、财政拨款预算基本支出情况.....	19

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
六、预算绩效目标情况·····	21
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分 名词解释 ·····	21

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福清市纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）协助市委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查。

（二）对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督。

（三）检查和处理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复杂的案件。

（四）向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定。

（五）受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括中共福清市纪委 14 个机关行政处室、13 个派驻纪检组以及 1 个下属事业单位，以及中共福清市委巡察办、巡察组、福清市巡察保障中心，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
福清市纪律检查委员会 监察委员会	行政单位	110	87
福清市委巡察办	行政单位	12	8
福清市纪委清风基地	事业单位	5	4

办公室			
福清市巡察保障中心	事业单位	6	1

三、部门主要工作任务

2020年，中共福清市纪律检查委员会的主要任务是：深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和对福建、福州工作的重要指示，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，强化监督执纪问责，驰而不息纠正“四风”，保持惩治腐败高压态势，推动全面从严治党向纵深发展，为加快建设富庶、文明、开放、和谐的“大福清”提供坚强保证，围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）强化初心使命意识，增强“两个维护”的自觉性坚定性。

（二）强化以人民为中心的工作导向，集中整治群众反映强烈的突出问题。

（三）强化党的全面领导，持续深化纪检监察体制改革。

（四）强化监督职责，完善权力运行制约和监督机制。

（五）强化作风建设，构建纠治“四风”长效机制。

（六）强化巡察监督，高质量实现巡察全覆盖。

（七）强化惩治腐败高压态势，一体推进“三不”机制。

（八）强化自身建设，打造高素质专业化纪检监察干部队伍。

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

单位：万元

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	2,230.79	一、基本支出	1,725.59
1、公共财政预算	2,110.79	人员支出	1,434.85
2、上级提前下达转移支付补助(公共预算)		对个人和家庭补助支出	11.18
3、罚没款收入	120.00	公用支出	279.56
4、行政性收费收入(含缴入国库其他收入)		二、项目支出	505.20
5、国有资源有偿使用收入		四、对附属单位补助支出	
6、专项收入拨款		五、上缴上级支出	
二、基金预算财政拨款			
1、基金财政预算拨款(补助)			
2、上级提前下达转移支付补助(基金)			
三、财政代管资金专户拨款			
四、事业单位经营服务收入			
五、单位结余			
六、其他收入			
七、上级补助收入			
八、附属单位上缴收入			
收 入 总 计	2230.79	支 出 合 计	2230.79

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源								
		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政代管 资金专户 拨款	事业单位 经营服务 收入	单位结余 结转资金	单位 其它 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	2,230.79	2,230.79							
126003	福清市纪委清风基地 办公室	42.21	42.21							
126004	福清市巡察保障中心	10.87	10.87							
126002	福清市纪律检查委员 会监察委员会	2,177.71	2177.71							

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

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	基 金 预 算 拨 款	财 政 代 管 资 金 专 户 拨 款	事 业 单 位 经 营 服 务 收 入	单 位 其 它 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
126002	福清市 纪律检 查委员 会监察 委员会	201	一般公共服务支 出	1784.43													
		20111	纪检监察事务	1784.43													
		20111 01	行政运行（纪检 监察事务）	1240.98	967.34		273.6										
		20111 02	一般行政管理事 务（纪检监察事 务）	353.2					353.2								
		20111	大案要案查处	152					152								

04														
20111 50	事业运行（纪检监察事务）	38.25	32.75		5.5									
208	社会保障和就业支出	134.08												
20805	行政事业单位离退休	130.78												
20805 01	归口管理的行政单位离退休	1.62	0.42	1.2										
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16											
20808	抚恤	3.3												
20808 01	死亡抚恤	3.3		3.3										
210	医疗卫生与计划生育支出	124.53												
21011	行政事业单位医疗	124.53												
21011 01	行政单位医疗	67.75	67.75											
21011	事业单位医疗	2.89	2.89											

		02															
		21011 03	公务员医疗补助	53.89	53.89												
		221	住房保障支出	187.75													
		22102	住房改革支出	187.75													
		22102 01	住房公积金	140.94	140.94												
		22102 02	提租补贴	46.81	40.13	6.68											
	合计			2230.79													

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，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款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

单位：万元

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	2,230.79	一、基本支出	1,725.59
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,434.85
		对个人和家庭补助支出	11.18
		公用支出	279.56
		二、项目支出	505.20
收入合计	2,230.79	支出合计	2,230.79

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
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	1784.43		
20111	纪检监察事务	1784.43		
2011101	行政运行（纪检监察事务）	1240.98	1240.98	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	353.2		353.2
2011104	大案要案查处	152		152
2011150	事业运行（纪检监察事务）	38.25	38.25	
208	社会保障和就业支出	134.08		
20805	行政事业单位离退休	130.78		
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.62	1.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
20808	抚恤	3.3		
2080801	死亡抚恤	3.3	3.3	
210	医疗卫生与计划生育支出	124.53		
21011	行政事业单位医疗	124.53		
2101101	行政单位医疗	67.75	67.75	
2101102	事业单位医疗	2.89	2.89	
2101103	公务员医疗补助	53.89	53.89	
221	住房保障支出	187.75		
22102	住房改革支出	187.75		
2210201	住房公积金	140.94	140.94	
2210202	提租补贴	46.81	46.81	
合计		2230.79		

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
**	**	1	2	3
合计		无		

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。

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		2230.79
301	工资福利支出	1434.85
302	商品和服务支出	769.76
303	对个人和家庭的补助	11.18
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	15.00
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

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2230.79
301	工资福利支出	1434.85
30101	基本工资	389.46
30102	津贴补贴	438.86
30103	奖金	165.77
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	14.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.21
30111	公务员医疗补助缴费	53.89
30112	其他社会保障缴费	6.43
30113	住房公积金	140.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	31.68
302	商品和服务支出	769.76
30201	办公费	20
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	22.38
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	16.86
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	31.15
30239	其他交通费用	69.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	609.39
303	对个人和家庭的补助	11.18
30301	离休费	
30302	退休费	7.88
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.3
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	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	

30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	15
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	15
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	

31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

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	39.15
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	8.00
3、公务用车购置及运行费	31.15
其中：（1）公务用车运行费	31.15
（2）公务用车购置费	

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”。

十、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	巡察办专项工作经费		
概况	保障巡察办的经费使用，做好市委布置的巡察专项工作		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标：	2020 年 100%
		成本目标：	2020 年 100%
	产出	质量目标：	2020 年 100%
		数量目标：	
	效益	社会效益目标：	2020 年 100%
		服务对象满意度目标：	2020 年 100%

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）。

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 年纪委部门收入预算为 2230.79 万元，比上年增加 659.68 万元，主要原因是监察体制改革，转隶人员及新调入人员工资及工作经费转入。其中：一般公共预算

拨款 2230.79 万元，其中：人员支出 1434.85 万元，对个人和家庭补助支出 11.18 万元，公用支出 279.56 万元，项目支出 505.2 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 2230.79 万元，比上年增加 659.68 万元，主要原因是监察体制改革，转隶人员及新调入人员工资及工作经费转入。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 一般公共服务 1784.43 万元。主要用于人员工资，公用支出等支出。

(二) 机关事业单位养老保险等社会保障 134.08 万元。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费及退休人员工作支出。

(三) 行政事业单位医疗 124.53 万元。主要用于行政事业单位医疗保险费支出。

(四) 住房保障 187.75 万元。主要用于单位按规定比例缴纳职工的住房公积金及提租补贴支出。

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 1725.59 万元，其中：

(一) 人员经费 1446.03 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 279.56 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，与上年相比支出无增减，主要原因是无因公出国(境)支出。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 8 万元。主要用于上级纪委监委及外省市纪检监察系统来客等方面的接待活动。与上年相比支出增长，主要原因是：监察体制改革，案件办理数量增长，来客来访人员增多。

(三) 公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 31.15 万元，其中：公车运行费 31.15 万元，与上年持平。

六、预算绩效目标情况

2020 年中共福清市纪律检查委员会部门共设置 6 个项目绩效目标，分别是巡察办专项工作经费、纪检干部宣传培训会议费、办公保密系统运行维护和设备购置经费、专项业务经费、平台运行经费、办案专项经费（含办案交通经费）项目，共涉及财政拨款资金 505.20 万元。

七、其他重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年纪委机关政府采购预算总额 10 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 4 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，中共福清市纪委本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 5 辆。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2.事业单位经营服务收入：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。
- 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业单位经营

服务收入”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。

4.上级补助收入：行政事业单位从上级部门（单位）取得的各类非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指行政事业单位从附属独立核算单位按规定取得的上缴收入。

6.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。

7.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。

8.对附属单位补助支出：指事业单位用非财政补助资金对附属单位补助发生的支出。

9.上缴上级支出：指实行收入上缴的事业单位按规定的定额或比例上缴上级部门（单位）的支出。

10.“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。

11.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。