

**2020 年度
中共福安市纪律检查
委员会办公室部门预
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.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
第二部分2020年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
十、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	20
二、一般公共预算拨款支出情况.....	20
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	21
四、财政拨款预算基本支出情况.....	21

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	21
六、预算绩效目标情况·····	22
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释 ·····	23

第一部分部门概况

一、部门主要职责

中共福安市纪律检查委员会部门的主要职责是：

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央及省委、宁德市委、福安市委上级纪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。

（三）负责全市监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）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。

（六）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政策理论及实践问题进行调查研究；负责提出本市纪检监察规范性文件建设规划、计划；起草修订本市纪检监察规范性文件。

（七）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作。

(八)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(出)机构、乡镇(街道)纪委(纪工委)、监察组、市管国有企业纪检监察机构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。

(九)完成福安市委和宁德市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共福安市纪律检查委员会部门包括1个行政机关(纪委、监委合署办公)及3个下属单位,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
中共福安市纪律检查委员会	财政拨款	88	74
市纪委监委廉政教育中心	财政拨款	3	3
纪委监委派驻机构	财政拨款	19	17

协调中心			
市纪委 监委政策法 规研究中心	财政拨款	3	3

三、部门主要工作任务

2020年，中共福安市纪律检查委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照十九届中央纪委四次全会和省纪委、宁德市纪委、福安市委部署，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，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，健全完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，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，建设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，为新时代新福安建设、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）践行初心使命，坚决做到“两个维护”。
- （二）站稳人民立场，集中整治突出问题。
- （三）持续深化改革，推动完善监督体系。

- (四) 发挥监督作用，精准规范权力运行。
- (五) 深化作风建设，健全完善长效机制。
- (六) 坚持巡改并重，综合运用巡察成果。
- (七) 一体构建“三不机制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
- (八) 注重队伍建设，锻造高素质专业化的纪律部队。

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 1

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	1,846.08	一、基本支出	1,460.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,127.54
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	6.83
四、单位其他收入		公用支出	325.71
五、单位结余结转资金		二、项目支出	386.00

收入总计	1,846.08	支出总计	1,846.08
------	----------	------	----------

二、收入预算总表

附表 2

2020 年度收入预算总表

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	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	2	3	4	5	6	7
	合计	1,846.08	1,846.08				
106	中共福安市纪律检查委员会办公室	1,846.08	1,846.08				
106001001	中共福安市纪律检查委员会办公室本级(行政)	1,600.95	1,600.95				
106001002	中共福安市纪律检查委员会办公室本级(事业)	245.13	245.13				

三、支出预算总表

附表
3

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	总 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					
									总 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	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
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	13	17	18	19
	合计			1,846.08	1,127.54	6.83	325.71	386.00	1,846.08	1,846.08				
106	中共福安市纪律检查委员会办公室			1,846.08	1,127.54	6.83	325.71	386.00	1,846.08	1,846.08				
106010001	中共福安市纪律检查委员会办公室本级	2011102	一般行政管理事务	354.50				354.50	354.50	354.50				

	(行政)													
1060010001	中共福安市纪律检查委员会办公室本级(行政)	2011104	大案要案查处	31.50				31.50	31.50	31.50				
1060010001	中共福安市纪律检查委员会办公室本级(行政)	2210201	住房公积金	68.00	68.00				68.00	68.00				
1060010001	中共福安市纪律检查委员会办公室本级(行政)	2011101	行政运行	999.42	729.86		269.56		999.42	999.42				
1060	中共福安市	2080505	机关事业单位	94.58	94.58				94.58	94.58				

01	纪律		基本											
00	检查		养老											
1	委员会		保险											
	会办公室		缴费											
	本级		支出											
	(行政)													
10	中共福		归口											
60	安市		管理的											
01	纪律		行政单											
00	检查	2080	位的行	7.17		6.83	0.34		7.17	7.17				
1	委员会	501	单位离											
	会办公室		退休											
	本级													
	(行政)													
10	中共福		行政											
60	安市		单位											
01	纪律		医疗											
00	检查	2101		45.78	45.78				45.78	45.78				
1	委员会	101												
	会办公室													
	本级													
	(行政)													
10	中共福		事业											
60	安市		单位											
01	纪律		医疗											
00	检查	2101		9.67	9.67				9.67	9.67				
2	委员会	102												
	会办公室													

	本级 (事业)													
10 60 01 00 2	中共福 安市 纪律 检查 委员 会办 公室 本级 (事业)	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	19.09	19.09			19.09	19.09					
10 60 01 00 2	中共福 安市 纪律 检查 委员 会办 公室 本级 (事业)	2011 150	事业 运行	202.05	146.24		55.81	202.0 5	202.0 5					
10 60 01 00 2	中共福 安市 纪律 检查 委员 会办 公室 本级 (事业)	2210 201	住房 公积 金	14.32	14.32			14.32	14.32					

四、财政拨款收支预算总表

附表 4

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	1,846.08	一、基本支出	1,460.08
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,127.54
		对个人和家庭补助支出	6.83
		公用支出	325.71
		二、项目支出	386.00
收入总计	1,846.08	支出总计	1,846.08

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

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
	合计	1,846.08	1,460.08	386.00
2011101	行政运行	999.42	999.42	
2011102	一般行政管理事务	354.50		354.50
2011104	大案要案查处	31.50		31.50
2011150	事业运行	202.05	202.05	
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.17	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.67	113.67	
2101101	行政单位医疗	45.78	45.78	
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	
2210201	住房公积金	82.32	82.32	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

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
无				

注：本单位 2020 年度部门无政府性基金拨款支出

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：		单位：万元
项目		合计
经济科目 编码	经济科目名称	
合计		1,846.08
301	工资福利支出	1,198.54
302	商品和服务支出	625.71
303	对个人和家庭的补助	6.83
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

附表 8

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		1,460.08
301	工资福利支出	1,127.54
30101	基本工资	362.25
30102	津贴补贴	301.33
30103	奖金	110.24
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.67
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.50
30113	住房公积金	82.32
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	76.39
302	商品和服务支出	325.71
30201	办公费	132.40
30202	印刷费	0.96
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.00
30206	电费	16.60
30207	邮电费	26.80
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	12.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	6.00

30214	租赁费	
30215	会议费	1.00
30216	培训费	5.00
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	14.54
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.63
30229	福利费	2.05
30231	公务用车运行维护费	15.00
30239	其他交通费用	52.23
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	19.50
303	对个人和家庭的补助	6.83
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.92
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	4.91
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）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
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

附表 9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	30.00
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	30.00
其中：（1）公务用车运行费	30.00
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立	立项依	执行年	资金拼盘	资金分配办法及支出
--------	-------	-----	-----	------	-----------

	项目名称	据	限	小计	一般公共预算	政府性基金预算	标准
无							

注：本单位 2020 年部门专项资金无管理清单目录

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,中共福安市纪律检查委员会办公室部门收入预算为 1846.08 万元，比上年减少 130.53 万元，主要原因是用于修缮项目支出减少。其中：一般公共预算拨款 1846.08 万元，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 509.73 万元。相应安排支出预算 1846.08 万元，比上年减少 130.53 万元，其中：人员支出 1127.54 万元，对个人和家庭补助支出 6.83 万元，公用支出 325.71 万元，项目支出 386 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 1846.08 万元，比上年减少 130.53 万元万元，主要原因是用于修缮项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）工资福利支出（项级科目）1198.54 万元。主要用于发放工资、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、其他社会保障缴费等支出。

（二）商品和服务支出（项级科目）625.71 万元。主要

用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等支出。

(三)对个人和家庭的补助(项级科目)6.83万元。主要用于对个人和家庭的补助等支出。

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1460.08万元,其中:

(一)人员经费1127.54万元,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325.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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。与上年相比支出持平下降，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。与上年相比支出持平，主要原因是：本年度未安排公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排30万元，其中：公务用车购置0万元，公车运行费30万元。与上年相比支出增长20%，主要原因是：执法用车较为频繁。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年中共福安市纪委办共设置9个项目绩效目标，分别是市委巡察组集中驻点工作经费120万元、信访举报工作经费4.5万元、党风廉政建设宣教工作经费13.5万元、反腐败专项经费4.5万元，廉政教育基地维护经费4.5万，派驻机构协调中心工作经费27万元，执纪审查调查处置工作经费27万元，涉密网络运行维护经费5万元，巡察工作经费180万元共涉及财政拨款资金386万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费，我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件：2020年财政支出项目基本信息表和

绩效目标表。

2.部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出，我单位无部门专项资金绩效目标表。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年中共福安市纪律检查委员会办公室部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出325.71万元，比2019年增加75.19万元，主要原因是调入人员增加，运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年中共福安市纪律检查委员会办公室部门政府采购预算总额110万元，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，中共福安市纪律检查委员会办公室部门本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5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。

