

**2020 年度**

**福建省中国共产党三明**

**市纪律检查委员会**

**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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
<b>第二部分 2020年度部门预算表</b> .....	<b>3</b>
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	8
六、政府性基金拨款支出预算表.....	9
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	10
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
<b>第三部 2020年度部门预算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、预算收支总体情况.....	14
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	16
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>18</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党三明市纪律检查委员会与三明市监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。中国共产党三明市纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。三明市监察委员会的职责是：维护宪法和法律法规权威；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；开展廉政建设和反腐败工作。

三明市纪委监委信息技术中心的主要职责是：负责信息系统运行维护、管理，信息系统科技攻关等工作。2013年6月信息技术中心加挂“三明市廉政教育中心、三明市警示教育基地”牌子，承担纪检监察办案组织协调的后勤技术保障；负责全市纪检监察系统干部教育培训的组织实施；承担提供廉政警示教育的场所和相关服务的职责。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党三明市纪律检查委员会包括18个机关行政处（科）室及1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
中国共产党三明市 纪律检查委员会	财政核拨	121	94
三明市纪委监委 信息技术中心	财政核拨	8	4

### 三、部门主要工作任务

2020年，中国共产党三明市纪律检查委员会主要任务是：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十届五次全会部署，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，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，为推进新时代新三明建设、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）高站位抓政治建设，着力坚守党的初心使命。
- （二）高强度抓基层治理，着力保障脱贫攻坚决战决胜。
- （三）高效能抓体制改革，着力健全完善监督体系。
- （四）高标准抓监督专责，着力加强对权力运行的监督。

- (五) 高要求抓作风建设，着力推动化风成俗、成为习惯。
- (六) 高质量抓巡察工作，着力提升巡察质效。
- (七) 高水平抓“三不”建设，着力打造清廉三明。
- (八) 高标杆抓自身建设，着力锻造过硬铁军。

## 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	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	1,668.77	一、基本支出	1,611.47				
1、一般财政预算拨款(补助)	1,606.21	(一)人员支出	1,252.38				
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	1,233.33				
3、大盘子专项支出	62.56	2、对个人和家庭的补助	19.05				
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	359.09				
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	57.30				
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	57.30				
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出					
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出					
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
九、其他收入							
本年收入合计	1,668.77	本年支出合计	1,668.77				
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年					
十一、用事业基金弥补收支差额							
收入总计	1,668.77	支出总计	1,668.77				

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	收入预算 总计	本年收入											历年 结转 资金 (含 上年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额		
			合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代资 专户 拨款	其他 财政 性资 金拨 款	驻外 单位 预算 外收 入(经 财政 核准 未纳 入专 管 理)	事 业 单 位 经 营 服 务 性 收 入	上 级 补 助 收 入			附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
				小计	一 般 预 算 财 政 拨 款 ( 补 助)	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 盘 子 专 项 支 出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,668.77	1,668.77	1,668.77	1,606.21		62.56										
105001	中国共产党三明市纪律检查委员会	1,668.77	1,668.77	1,668.77	1,606.21		62.56										

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	基本支出			项目支出			资金来源																		
				合计	工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品和 服务支 出	行政 事业性 专项支 出	发展建设 性项目 支出	事业单 位经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上 缴上 级支 出	转 下 年	合 计	小 计	一般 公共 预算	原 纳 入 预 算 外 管 理 资 金	大 基 金 专 项 支 出	基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代 管 资 金 专 户 拨 款	其他 财政 性 资 金 拨 款	驻外 单位 预算 外收 入(经 财政 核准 未纳 入专 管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收 入	历年 余 转 结 资 金 (含 上 年)	用 事 业 基 金 弥 补 支 差 额
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		1,668.77	1,233.33	19.05	359.09	57.30							1,668.77	1,606.21		62.56										
		201	一般公共服务支出	1,399.48	983.09		359.09	57.30							1,399.48	1,399.48												
		20111	纪检监察事务	983.09	983.09			57.30							983.09													
105001	中国共产党三明市 纪律检查委员会	2011150	事业运行(纪检 监察事务)	9.97	9.97									9.97	9.97													
105001	中国共产党三明市 纪律检查委员会	2011101	行政运行(纪检 监察事务)	1,389.51	973.12		359.09	57.30						1,389.51	1,389.51													
		208	社会保障和就业支出	206.73	187.68	19.05								206.73	206.73													
		20805	行政事业单位养老 支出	206.73	187.68	19.05								206.73	206.73													
105001	中国共产党三明市 纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	125.12	125.12									125.12	125.12													
105001	中国共产党三明市 纪律检查委员会	2080501	行政单位离退休	19.05		19.05								19.05	19.05													
105001	中国共产党三明市 纪律检查委员会	2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	62.56	62.56									62.56	62.56													
		210	卫生健康支出	62.56	62.56									62.56	62.56													
		21011	行政事业单位医疗	62.56	62.56									62.56	62.56													
105001	中国共产党三明市 纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	62.56	62.56									62.56	62.56													



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

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出											
			基本支出				项目支出			事业单位经营服务性支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出		
			合计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	小计	行政事业性支出				发展建设性支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合计			1,668.77	1,611.47	1,233.33	19.05	359.09	57.30	57.30					
中国共产党三明市纪律检查委员会	2011101	行政运行（纪检监察事务）	1,389.51	1,332.21	973.12		359.09	57.30	57.30					
中国共产党三明市纪律检查委员会	2011150	事业运行（纪检监察事务）	9.97	9.97	9.97									
中国共产党三明市纪律检查委员会	2080501	行政单位离退休	19.05	19.05		19.05								
中国共产党三明市纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12	125.12									
中国共产党三明市纪律检查委员会	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.56	62.56	62.56									
中国共产党三明市纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	62.56	62.56	62.56									

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

科室/单位名称	科目代码	功能科目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出
				小计	工资福利支 出	对个人和家 庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业性 专项支出	发展建设性 专项支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：本单位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

## 2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
		1,668.77
301	301 工资福利支出	1,233.33
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	125.12
30199	30199 其他工资福利支出	90.46
30112	30112 其他社会保障缴费	16.80
30109	30109 职业年金缴费	62.56
30101	30101 基本工资	427.54
30102	30102 津贴补贴	344.48
30107	30107 绩效工资	9.97
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	62.56
30113	30113 住房公积金	93.84
302	302 商品和服务支出	416.39
30226	30226 劳务费	12.00
30211	30211 差旅费	70.00
30212	30212 差旅费因公出国（境）费	5.00
30209	30209 物业管理费	12.00
30207	30207 邮电费	8.66
30228	30228 工会经费	9.38
30299	30299 其他商品和服务支出	57.52
30213	30213 维修（护）费	12.00
30215	30215 会议费	20.00
30231	30231 公务用车运行维护费	40.00
30201	30201 办公费	28.01
30202	30202 印刷费	8.00
30216	30216 培训费	25.00
30205	30205 水费	3.00
30206	30206 电费	5.00
30217	30217 公务接待费	15.00
30239	30239 其他交通费用	85.82
303	303 对个人和家庭补助支出	19.05
30301	30301 离休费	17.07
30302	30302 退休费	1.98

## 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

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		1,611.47
301	工资福利支出	1,233.33
30101	基本工资	427.54
30101	基本工资	427.54
30102	津贴补贴	344.48
30102	津贴补贴	344.48
30107	绩效工资	9.97
30107	绩效工资	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险费用	125.12
30108	机关事业单位基本养老保险费用	125.12
30109	职业年金缴费	62.56
30109	职业年金缴费	62.56
30110	职工基本医疗保险缴费	62.56
30110	职工基本医疗保险缴费	62.56
30112	其他社会保障缴费	16.80
30112	其他社会保障缴费	16.80
30113	住房公积金	93.84
30113	住房公积金	93.84
30199	其他工资福利支出	90.46
30199	其他工资福利支出	90.46
302	商品和服务支出	359.09
30201	办公费	28.01
30201	办公费	28.01
30202	印刷费	8.00
30202	印刷费	8.00
30205	水费	3.00
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	8.66
30207	邮电费	8.66

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

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
30209	物业管理费	12.00
30209	物业管理费	12.00
30211	差旅费	70.00
30211	差旅费	70.00
30212	差旅费因公出国（境）费	5.00
30212	差旅费因公出国（境）费	5.00
30213	维修（护）费	12.00
30213	维修（护）费	12.00
30215	会议费	20.00
30215	会议费	20.00
30216	培训费	25.00
30216	培训费	25.00
30217	公务接待费	15.00
30217	公务接待费	15.00
30226	劳务费	12.00
30226	劳务费	12.00
30228	工会经费	9.38
30228	工会经费	9.38
30231	公务用车运行维护费	40.00
30231	公务用车运行维护费	40.00
30239	其他交通费用	85.82
30239	其他交通费用	85.82
30299	其他商品和服务支出	0.22
30299	其他商品和服务支出	0.22
303	对个人和家庭补助支出	19.05
30301	离休费	17.07
30301	离休费	17.07
30302	退休费	1.98
30302	退休费	1.98

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	本年预算数
合计	57.90
1、因公出国（境）费用	4.90
2、公务接待费	14.00
3、公务用车购置及运行费	39.00
其中：（1）公务用车运行费	39.00
（2）公务用车购置费	0.00

## 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，中国共产党三明市纪律检查委员会收入预算为1668.77万元，比上年增加665.47万元，主要原因是机构改革、转隶人员增加，人员经费、办公费用增加。其中：一般公共预算拨款1668.77万元，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0万元。相应安排支出预算1668.77万元，比上年增加665.47万元，其中：人员支出1233.33万元，对个人和家庭补助支出19.05万元，公用支出359.09万元，项目支出57.30万元。

### 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1668.77万元，比上年增加665.47万元，主要原因是机构改革、转隶人员增加，人员经费、办公费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行(纪检监察事务)(项级科目)1389.51万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、行政事业性专项支出。

(二)事业运行(纪检监察事务)(项级科目)9.97万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

(三)未归口管理的行政单位离退休(项级科目)19.05万元。主要用于离退休工资、津贴支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）125.12 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出（项级科目）62.56 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗（项级科目）62.56 万元。主要用于医疗保险支出。

### 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 1611.47 万元，其中：

（一）人员经费 1252.38 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 359.09 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5万元。主要用于出国参加相关业务培训。与上年持平。

### （二）公务接待费

2020年预算安排15万元。主要用于上级来明开展纪检监察业务相关的检查、调研、办案等方面的接待活动。与上年相比持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排40万元，其中：公车运行费40万元，公车购置费0万元。与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

因本单位业务活动特殊，自行开展预算项目绩效管理评价工作，不对外公开。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2020年中国共产党三明市纪律检查委员会（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359.09万元，比上年增加125.72万元，主要原因是机构改革，转隶人员增加，购买办公用品及印刷费、邮电费、差旅费等略有增加。

## **(二) 政府采购情况**

2020 年中国共产党三明市纪律检查委员会政府采购预算总额 35.70 万元,其中:政府购买服务项目采购预算额 4.10 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2019 年底,中国共产党三明市纪律检查委员会本级及所属的预算单位共有车辆 11 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆,一般公务用车 2 辆,一般执法执勤用车 9 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。