

2020 年度

中国共产党梅河口市纪律检查委员会

部门预算

2020 年 1 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、部门收支预算表

二、一般公共预算支出表

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

十、项目绩效目标表

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

市纪委监委的主要职责是：

（一）负责全市的党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决策部署，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。负责经常对全市党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行监督职责、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的章程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）配合市委巡察工作领导小组，对市委开展的乡镇（街道）、市直部门党组（党委）巡察工作进行指导。联系市委巡察办公室。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对市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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政建设，对市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，必要时也可对下级党委（党组）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。

（六）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。

（七）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理论及实践问题进行调查研究；参与起草或制定市内相关规范性文件。

（八）负责市委反腐败协调小组办公室工作，组织协调全市反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；综合分析全市外逃人员情况，统筹制定全市工作计划。

（九）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（派出）机构、市委巡察工作办公室、乡镇（街道）纪检监察组织和市管企业纪检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。

（十）完成省纪委省监委、市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

中共梅河口市纪律检查委员会内设18个机构，分别为办公室、党风室、组织部、宣传部、纪检监察一至九室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督室、廉政教育中心共18个科室。

纳入中共梅河口市纪律检查委员会2020年度部门预算编制范围的单位包括：中共梅河口市纪律检查委员会本级。

2020年实有人员96人，其中：在职人员78人，离退休人员18人。

第二部分 2020年度部门预算表

表一：

2020年部门收支预算表

单位：万元

科目名称	金额	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
收入合计	2,024.71		一般公共预算支出合计	2,024.71	2024.71		
一、财政拨款收入	2,024.71	201	一般公共服务支出	1,884.73	1884.73		
（一）一般公共预算财政拨款	2,024.71	20111	纪检监察事务	1,884.73	1884.73		
（二）政府性基金预算财政拨款		2011101	行政运行	1,454.73	1454.73		
（三）国有资本经营预算财政拨款		2011102	一般行政管理事务	430.00	430.00		
二、上级补助收入		2011103	机关服务				
三、事业收入		2011104	大案要案查处				
四、经营收入		2011105	派驻派出机构				
五、附属单位上缴收入		2011106	巡视工作				
六、其他收入		2011150	事业运行				
		2011199	其他纪检监察事务支出				
		208	社会保障和就业支出	90.02	90.02		
		20805	行政事业单位养老支出	86.87	86.87		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87		
		20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15		
		2082701	财政对失业保险基金的补助				
		2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05		
		2082703	财政对生育保险基金的补助	2.10	2.10		
		210	卫生健康支出	22.81	22.81		
		21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81		
		2101101	行政单位医疗	22.81	22.81		
		221	住房保障支出	27.15	27.15		
		22102	住房改革支出	27.15	27.15		
		2210201	住房公积金	27.15	27.15		
收入合计	2,024.71		支出合计	2,024.71	2024.71		
用事业基金弥补收支差额			结余分配				
上年结转和结余			年末结转和结余结转				
收入总计	2,024.71		支出总计	2,024.71	2024.71		

表二：

2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）		预算数
	一般公共预算支出合计	2024.71
201	一般公共服务支出	1884.73
20111	纪检监察事务	1884.73
2011101	行政运行	1454.73
2011102	一般行政管理事务	430.00
208	社会保障和就业支出	90.02
20805	行政事业单位养老支出	86.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.15
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.10
210	卫生健康支出	22.81
21011	行政事业单位医疗	22.81
2101101	行政单位医疗	22.81
221	住房保障支出	27.15
22102	住房改革支出	27.15
2210201	住房公积金	27.15
	支出合计	

2020年收入预算表

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分类 科目编码						科目名称	小计				教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,024.71	2,024.71						
2011101			行政运行	1,454.73	1,454.73						
2011102			一般行政管理事务	430.00	430.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87						
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05						
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.10	2.10						
2101101			行政单位医疗	22.81	22.81						
2210201			住房公积金	27.15	27.15						

表四：

2020年支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称						
			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,024.71	1,594.71	430.00			
201			一般公共服务支出	1,454.73	1454.73				
20111			纪检监察事务	1,454.73	1454.73				
2011101			行政运行	1,454.73	1454.73				
2011102			一般行政管理事务	430.00		430.00			
208			社会保障和就业支出	90.02	90.02				
20805			行政事业单位养老支出	86.87	86.87				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.87	86.87				
20827			财政对其他社会保险基金的补助	3.15	3.15				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05				
2082703			财政对生育保险基金的补助	2.10	2.10				
210			卫生健康支出	22.81	22.81				
21011			行政事业单位医疗	22.81	22.81				
2101101			行政单位医疗	22.81	22.81				
221			住房保障支出	27.15	27.15				
22102			住房改革支出	27.15	27.15				
2210201			住房公积金	27.15	27.15				

表五：

2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	预算数	项目	行次	预算数
一、财政拨款收入	1	2,024.71	一、财政拨款支出	11	2,024.71
其中：政府性基金	2		其中：政府性基金	12	
	3			13	
	4			14	
	5			15	
	6			16	
	7			17	
本年收入合计	8	2,024.71	本年支出合计	18	2,024.71
上年结转	9		结转下年	19	
总计	10	2,024.71	总计	20	2,024.71

表六：

2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目 编码	项 目	本年支出 合计	基本支出			项目支出
	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		2,024.71	1,594.71	993.13	601.58	430.00
201	一般公共服务支出		1,454.73	853.15	601.58	
20111	纪检监察事务		1,454.73	853.15	601.58	
201101	行政运行		1,454.73	853.15	601.58	
2011102	一般行政管理事务		0.00			430
208	社会保障和就业支出		90.02	90.02		
20805	行政事业单位养老支出		86.87	86.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.87	86.87		
20827	财政对其他社会保险基金的补助		3.15	3.15		
2082702	财政对工伤保险基金的补助		1.05	1.05		
2082703	财政对生育保险基金的补助		2.10	2.10		
210	卫生健康支出		22.81	22.81		
21011	行政事业单位医疗		22.81	22.81		
2101101	行政单位医疗		22.81	22.81		
221	住房保障支出		27.15	27.15		
22102	住房改革支出		27.15	27.15		
2210201	住房公积金		27.15	27.15		

表七：

2020 年一般公共预算基本支出预算明细表

单位：万元

科目 编码	科目名称	总计
合 计		1,594.71
301	工资福利支出	943.72
30101	基本工资	285.57
30102	津贴补贴	244.37
30103	奖金	23.80
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.87
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.81
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	3.15
30113	住房公积金	147.15
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	80.00
302	商品和服务支出	601.58
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	30.00
30204	手续费	0.20
30205	水费	5.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	60.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	250.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	8.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	
30216	培训费	10.00
30217	公务接待费	2.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	30.00
30227	委托业务费	
30228	工会经费	16.49
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	55.00
30239	其他交通费用	42.89
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	5.00
303	对个人和家庭补助	49.41
30301	离休费	
30302	退休费	2.93
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.28
30306	救济费	45.00
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	0.20
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险缴费	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00
307	债务利息及费用支出	0.00
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	
310	其他资本性支出	0.00
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31007	信息网络及软件购置更新	
399	其他支出	0.00
39906	赠与	
39907	国家赠偿费用支出	
39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

表八：

2020年政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出					
支出功能分类科目编码					合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费	日常公用经费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							

说明：本部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表九：

2020年财政拨款“三公”预算情况表

单位：万元

序号	项目	2019年	2020年	较2019年 预算数压 缩%	增减变化原因 说明
		预算数	预算数		
合计		107	57	46.73	
1	公务接待费	2	2	0.00	
2	因公出国（境）费用	0	0	#DIV/0!	
	其中，出国（境）培训费用	0	0	#DIV/0!	
3	公务用车购置费	45	0	100.00	
4	公务用车运行维护费	60	55	8.33	

说明：1、本部门包括（ 1 ）个本级及所属（ 1 ）个预算单位；

2、实有人员（ 96 ）人，其中：在职人员（ 78 ）人，离退休人员（ 18 ）人；

3、公务用车原保有（ 11 ）台，预计购置（ 0 ）台；

项目绩效目标申报表				
年份（2020）				
单位：				
项目名称：		承建单位：		
业务归属科室：		项目属性	部门预算	
资金来源		是否新建项目		
项目总预算：		项目当年预算		
计划开始日期		计划完成日期		
项目负责人		项目负责人电话		
财务负责人：		财务负责人电话		
预算单位地址：				
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	指标分值 (指标合计100分)
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
效果目标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标			

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算情况说明

2020年收支总预算2024.71万元，其中：一般公共预算收入2024.71万元，政府性基金收入0万元，比2019年预算增加697.06万元，增长52%。主要原因：监察体制改革人员增加，案件增多非税收入预算增加，留置场所建设拟投入使用，运行费用增加。

二、2020年收入预算情况说明

2020年收入预算2024.71万元，其中：财政拨款收入2024.71万元，占100%。

三、2020年支出预算情况说明

2020年支出预算2024.71万元，其中：基本支出1594.71万元，占78.76%；项目支出430万元，占21.24%。

四、2020年度财政拨款收入支出预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算2024.71万元，其中：一般公共预算收入2024.71万元，政府性基金收入0万元，比2019年预算增加697.06万元，增长52%。收入增加主要原因：监察体制改革人员增加，案件增多非税收入预算增加，留置场所建设拟投入使用，运行费用增加。支出包括：一般公共预算支出2024.71万元，政府性基金支出0万元，支出增加（减少）的主要原因：监察体制改革人员增加，案件增多非税收入预算增加，留置场所建设拟投入使用，运行费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出2024.71万元，占本年支出合

计的100%。其中：基本支出1594.71万元，占78.76%；项目支出430万元，占21.24%。基本支出中，人员经费993.13万元，占62.28%；公用经费601.58万元，占37.72%。

一般公共服务（类）支出1454.73万元，占91.22%，主要是基本工资、津贴补贴、车补、奖金、工会经费、个人取暖费等。

社会保障和就业（类）支出90.02万元，占5.64%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助等。

卫生健康（类）支出22.81万元，占1.43%，主要是行政单位医疗。

住房保障支出27.15万元，占1.71%，主要是住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算基本支出2024.71万元，其中：

人员经费993.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费601.58万元，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、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算为57万元，比2019年预算减少50万

元，下降46.73%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，与2019年预算相同。

2. 公务用车购置及运行费支出55万元，比2019年预算减少50万元。其中：公务用车购置费0万元，比2019年预算减少45万元，主要原因是无采购计划；公务用车运行维护费55万元，比2019年预算减少5万元，主要原因是节省开支。

3. 公务接待费支出与2019年预算持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门（单位）无政府性基金预算拨款。

九、其他重点事项的说明情况

1. 2020年度机关运行经费支出情况说明

2020年中国共产党梅河口市纪律检查委员会本级1家，行政单位的机关运行经费预算支出601.58万元，比2019年预算增加24.38万元，增长4.2%。主要原因是：新建留置场所投入使用，运行经费增加。

2. 2020年度政府采购支出情况说明

2020年政府采购支出预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3. 国有资产占用情况

（1）2020年中国共产党梅河口市纪律检查委员会共有车辆11辆，其中：执法执勤车11辆。单价50万元及以上的通用设备台0/套。单价100万元及以上的专用设备台0/套。

（2）2020年部门预算安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备情况：无

十、2020年预算绩效工作开展情况

共组织对“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”等4个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出2024.71万元。从评价情况来看预算的编制比较科学规范，做到了优化财政拨款支出结构，合力分配资金，是有限的财政资金发挥了更大的效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指纳入部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

四、经营收入：指纳入部门预算的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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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等各项支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指纳入部门预算的事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指纳入部门预算的事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和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分配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。

十三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十四、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十五、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十六、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、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。