

**2020 年度**  
**中共滨州市滨城区纪律检查委员会**  
**部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

中共滨城区纪委与滨城区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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，协助区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。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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；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、失职失责的领导干部进行问责；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。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪工委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成**

中共滨州市滨城区纪律检查委员会部门预算包括：机关预算。

纳入中共滨州市滨城区纪律检查委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、中共滨州市滨城区纪律检查委员会机关。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

## 收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1389.59	一、一般公共服务支出	1389.59
一般公共预算	1389.59	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1389.59	本年支出合计	1389.59
上级补助收入			
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
收入总计	1389.59	支出总计	1389.59





### 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	1389.59	1059.59	330.00
			501001	中共滨州市滨城区纪律检查委员会	1389.59	1059.59	330.00
201				一般公共服务支出	1389.59	1059.59	330.00
201	11			纪检监察事务	1389.59	1059.59	330.00
201	11	01		行政运行	1059.59	1059.59	
201	11	04		大案要案查处	150.00		150.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	180.00		180.00

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1389.59	一、一般公共服务支出	1389.59	1389.59		
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
<b>本 年 收 入 合 计</b>	1389.59	<b>本 年 支 出 合 计</b>	1389.59	1389.59		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收 入 总 计</b>	1389.59	<b>支 出 总 计</b>	1389.59	1389.59		

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	人员支出	日常公用支出	
				合计	1389.59	1059.59	909.75	149.83	330.00
			501001	中共滨州市滨城区纪律检查委员会	1389.59	1059.59	909.75	149.83	330.00
201				一般公共服务支出	1389.59	1059.59	909.75	149.83	330.00
201	11			纪检监察事务	1389.59	1059.59	909.75	149.83	330.00
201	11	01		行政运行	1059.59	1059.59	909.75	149.83	
201	11	04		大案要案查处	150.00				150.00
201	11	99		其他纪检监察事务支出	180.00				180.00

### 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	预算数		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：中共滨州市滨城区纪律检查委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1059.59	1059.59
501	机关工资福利支出	851.78	851.78
50101	工资奖金津补贴	626.35	626.35
50102	社会保障缴费	150.27	150.27
50103	住房公积金	75.17	75.17
502	机关商品和服务支出	149.83	149.83
50201	办公经费	96.83	96.83
50202	会议费	10.00	10.00
50203	培训费	20.00	20.00
50205	委托业务费	0.50	0.50
50206	公务接待费	1.00	1.00
50207	因公出国（境）费用	0.30	0.30
50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00
50209	维修（护）费	0.10	0.10
50299	其他商品和服务支出	6.10	6.10
505	对事业单位经常性补助	56.92	56.92
50501	工资福利支出	56.92	56.92
509	对个人和家庭的补助	1.06	1.06
50901	社会福利和救助	0.05	0.05
50999	其他对个人和家庭的补助	1.01	1.01

## 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1059.59	1059.59
301	工资福利支出	908.70	908.70
30101	基本工资	276.05	276.05
30102	津贴补贴	340.60	340.60
30103	奖金	51.39	51.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.34	82.34
30109	职业年金缴费	41.17	41.17
30110	职工基本医疗保险缴费	36.03	36.03
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95
30113	住房公积金	80.17	80.17
302	商品和服务支出	149.83	149.83
30201	办公费	20.00	20.00
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	1.00	1.00
30204	手续费	1.00	1.00
30205	水费	1.00	1.00
30207	邮电费	1.95	1.95
30209	物业管理费	1.00	1.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30212	因公出国（境）费	0.30	0.30
30213	维修（护）费	0.10	0.10
30214	租赁费	5.00	5.00
30215	会议费	10.00	10.00
30216	培训费	20.00	20.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30226	劳务费	1.00	1.00

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
30227	委托业务费	0.50	0.50
30228	工会经费	4.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00
30239	其他交通费用	46.88	46.88
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭补助	1.06	1.06
30305	生活补助	1.01	1.01
30309	奖励金	0.05	0.05

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	采购 品目	金额	资 金 来 源								
类	款	项						合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	批准 留用 的教 育及 医疗 收费	其 他自 有资 金	上 年 结 转
									小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算				
					合计		212.80	212.80	212.80	212.80						
				501001	中共滨州市滨城区 纪律检查委员会		212.80	212.80	212.80	212.80						
201			一般公共服务支出				212.80	212.80	212.80	212.80						
201	11		纪检监察事务				212.80	212.80	212.80	212.80						
201	11	01	行政运行			服务	10.00	10.00	10.00	10.00						
201	11	99	其他纪检监察事务支出			货物	202.80	202.80	202.80	202.80						



一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务车 购置费	公务用车运 行维护费	
501001	中共滨州市滨城区 纪律检查委员会	16.30	0.30	15.00		15.00	1.00

## 第三部分

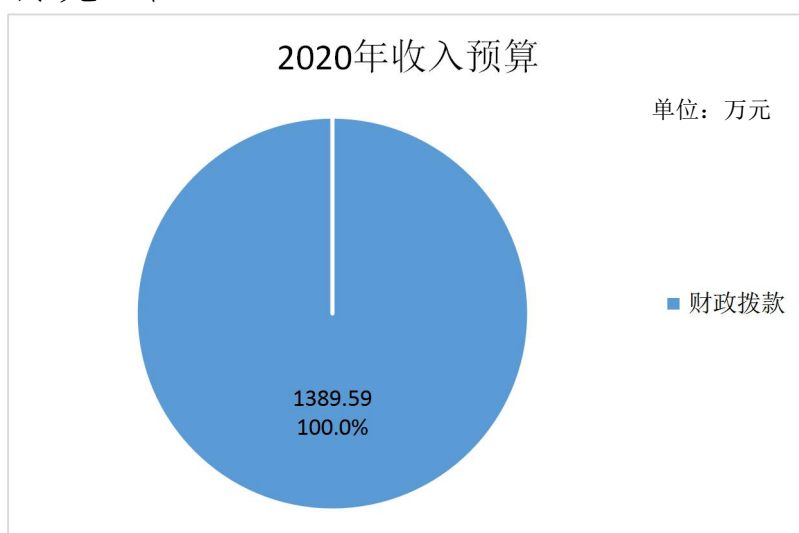
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

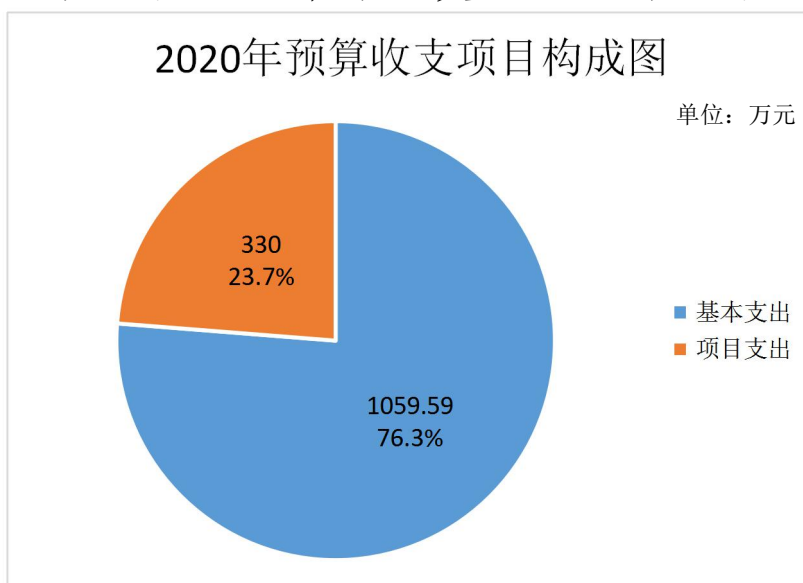
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，中共滨州市滨城区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

2020 年收入预算为 1389.59 万元，其中：财政拨款 1389.59 万元，占 100.0%。

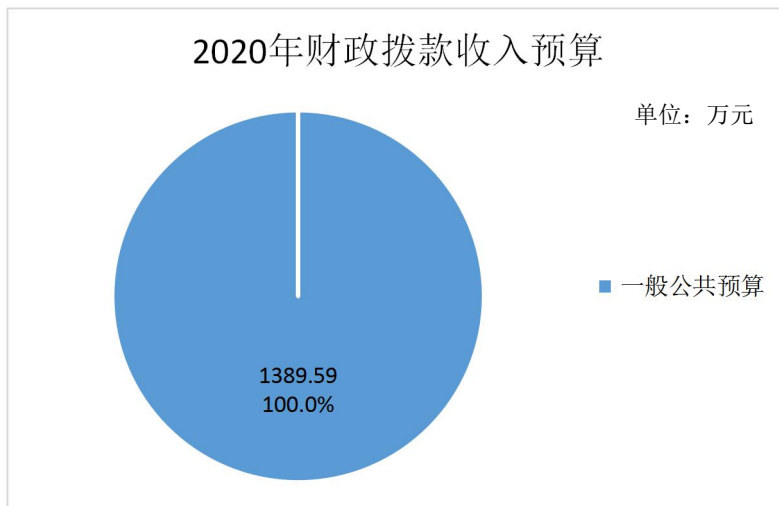


2020 年支出预算为 1389.59 万元，其中：基本支出 1059.59 万元，占 76.3%；项目支出 330 万元，占 23.7%。

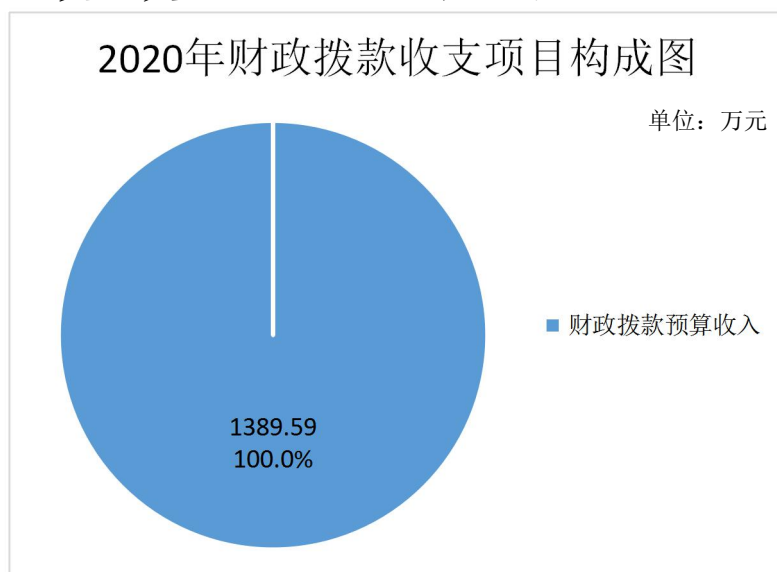


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1389.59万元，其中：一般公共预算1389.59万元，占100.0%。



2020年财政拨款支出预算为1389.59万元，其中：一般公共服务（类）支出1389.59万元，占100.0%。

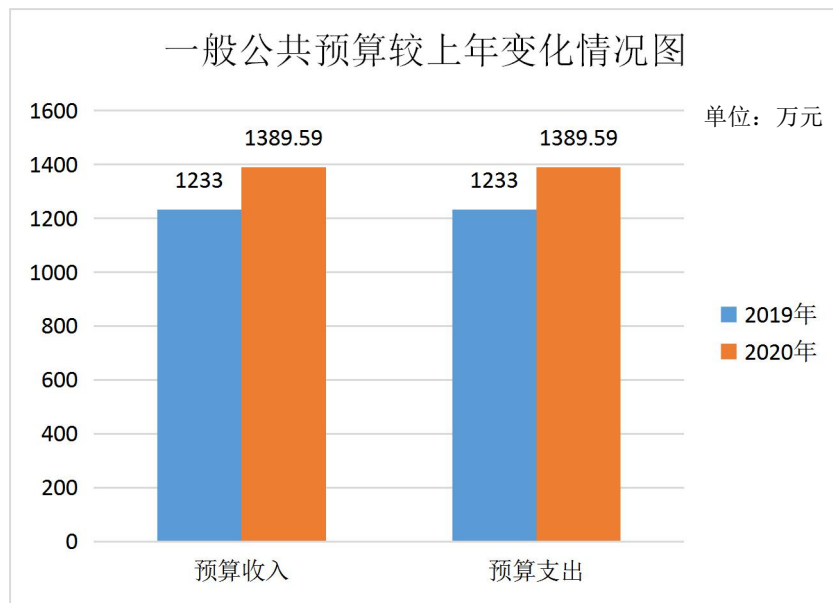
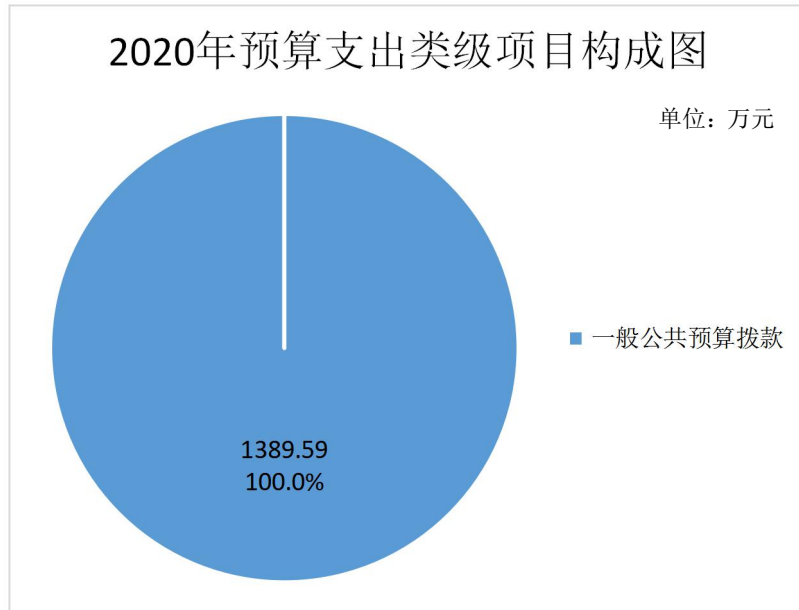


## （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1389.59万元，比上年增长13.0%，主要是行政运行费用增加。

2020年当年一般公共预算支出预算为1389.59万元，比

上年增长 13.0%，其中：一般公共服务（类）支出 1389.59 万元，占 100.0%。



具体情况如下：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 1059.59 万元，比上年增长 41.0%，主要是人员增加及工资增长。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处

(项)支出 150 万元,比上年下降 25.0%,主要是厉行节约,减少开支。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察项目(项)支出 180 万元,比上年下降 36.0%,主要是厉行节约,减少开支。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

中共滨州市滨城区纪律检查委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

#### (五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 1059.59 万元,其中:

人员经费 909.75 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 149.83 万元,按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括:办公经

费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 212.8 万元，其中：财政拨款安排 212.8 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 202.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 10 万元。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 16.3 万元，其中：因公出国(境)费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 15 万元，公务接待费 1 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 68.7 万元，其中：因公出国(境)费减少 0.2 万元、公务用车购置及运行费减少 67 万元、公务接待费减少 1.5 万元。因公出国(境)费减少的主要原因是去年无出国(境)任务，今年减少该预算。公务用车购置及运行费减少的主要原因是减少公务用车购置费用的预算。公务接待费减少的主要原因是厉行节俭，减少开支。

### (三) 机关运行经费情况

2020 年中共滨州市滨城区纪律检查委员会机关 1 家行政

单位的机关运行经费财政拨款预算为 1059.59 万元。较 2019 年预算增加 306.79 万元，增长 41.0%。主要原因是：人员编制数量增加及工资福利增长。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共滨州市滨城区纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆 8 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 20 万元以上通用设备 0 台，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 0 台。

#### （五）绩效目标设置情况

2020 年中共滨州市滨城区纪律检查委员会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 330 万元。其中，本部门所主管项目资金的绩效目标表如下：



## 执纪审查调查工作项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	执纪审查调查工作			
主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目期限	2020年1月	至	2020年12月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他			
项目绩效目标	长期目标(专项资金类填写)		年度目标	
	<p>紧紧围绕全面从严治党向纵深发展这条主线,找准职责定位,聚焦中心任务,深化监察体制改革,强化监督执纪问责,认真履行监督、调查、处置职能,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作,为全区持续健康发展提供坚强的纪律保障。</p>		<p>2020年区纪委监委将认真履行监督、调查、处置职能,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作,为全区持续健康发展提供坚强的纪律保障。</p>	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全区党员及公职人员执纪监督覆盖率。	100%
		质量指标	对全区党员及公职人员执纪监督达标率。	100%
		时效指标	对全区党员及公职人员执纪监督时效。	全年
		成本指标	执纪审查调查费用。	≤150万
	效益指标(专项资金类填写)	社会效益指标	加强对全区党员及公职人员监督监察力度确保全区健康发展。	持续推进
		可持续影响指标	一体推进“三不”机制,永葆党的先进性、纯洁性。	持续推进
	社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写)	——		
		——		
		——		

## 执纪审查调查工作项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	纪检监察信息化建设			
主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目期限	2020年1月	至	2020年12月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他			
项目绩效目标	长期目标(专项资金类填写)		年度目标	
	按照《工作规划》,完成纪检监察信息化建设相关要求。为新时期纪检监察工作信息化提供有力保障。		根据上级要求,完成2020年度纪检监察信息化建设有关工作安排。实现执纪监督管理能力和审查调查办案效率的跨越式提升。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	纪检监察信息化建设完成率	100%
		质量指标	纪检监察信息化建设合格率	100%
		时效指标	纪检监察信息化建设完成时效	全年
		成本指标	纪检监察信息化建设费用	≤50万
	效益指标(专项资金类填写)	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作纵深发展	持续推进
		可持续影响指标	相关设施国产替代化,适应信息时代发展新要求	持续推进
	社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写)	——		
		——		
		——		

## 设备购置费项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	设备购置费			
主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目期限	2020年1月	至	2020年12月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他			
项目绩效目标	长期目标(专项资金类填写)		年度目标	
	为适应新时期纪检监察工作的需要,确保纪检监察工作顺利开展提供硬件保障。		2020年为我委适应新时期纪检监察工作的需要,确保纪检监察工作顺利开展提供硬件保障。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购设备完成率	100%
		质量指标	设备验收合格率	100%
		时效指标	采购设备时效性	2020年底前完成
		成本指标	设备购置费用	≤50万
	效益指标(专项资金类填写)	社会效益指标	采购设备使用率	100%
		可持续影响指标	纪检监察工作顺利开展	保障
	社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写)	---		
		---		
		---		

## 纪检监察信访举报中心规范化运行项目支出绩效目标信息表

2020 年度

项目名称	纪检监察信访举报中心规范化运行			
主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目实施单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目期限	2020年1月	至	2020年12月	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他			
项目绩效目标	长期目标(专项资金类填写)		年度目标	
	持续推进我区反腐倡廉工作建设,方便群众来信来访,确保纪检监察信访举报中心规范化运行。		2020年区纪委监委信访室将继续拓宽群众信访渠道,满足信访业务需要,确保信访举报中心规范化运行。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	信访举报中心日常工作完成率	100%
		质量指标	信访接待流程	规范
		时效指标	信访举报中心运行时效	全年
		成本指标	纪检监察信访举报中心规范化运行费用	≤50万
	效益指标(专项资金类填写)	社会效益指标	信访渠道	畅通
		可持续影响指标	人民群众满意度	提升
	社会公众或服务对象满意度指标(专项资金类填写)	——		
		——		
		——		

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、上年结转：**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**指滨州市滨城区纪检监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：**指滨州市滨城区纪检监察机关查处大案要（专）案所安排的必要支出。

十五、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指滨州市滨城区纪检监察机关除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

2020年本部门无政府性基金，无支出功能项级科目解释。