

2020 年度

中国共产党屏南县纪律检查委员会

部

门

预

算

一、部门主要职责

屏南县纪委监委的主要职责是：负责全县党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责等职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、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；负责组织协调全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作；根据干部管理权限，负责全县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；完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

屏南县纪委包括十二个机关行政部室及两个下属单位及一个挂靠单位，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
屏南县纪委	财政拨款	35	29
屏南县廉政教育中心	财政拨款	1	1
屏南县纪委监委派驻	财政拨款	7	6

机构协调中心			
屏南县委巡察办	财政拨款	16	6

三、部门主要工作任务

2020年，纪委监委主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大精神、按照十九届中央纪委、省、市纪委全会的部署，按照市纪委和县委的部署，不忘初心，牢记使命，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，忠实履行党章和宪法赋予的职责。紧紧围绕坚持和加强党的全面领导，紧紧围绕维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，紧紧围绕维护党中央权威和集中统一领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，监督检查党章执行和党的十九大精神贯彻落实情况，以党的政治建设为统领，全面推进党的各项建设，深化国家监察体制改革试点工作，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败斗争，加强基层党风廉政建设，营造风清气正的良好政治生态。强化自我监督、自觉接受监督，建设忠诚干净担当的纪检监察干部队伍，为建设县强民富生态美的新屏南，决胜全面建成小康社会提供坚强保证。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）严肃党内生活，把党的政治建设摆在首位。

（二）凝聚合力共识，深化国家监察体制改革试点。

(三) 保持高压态势，一以贯之推进正风肃纪反腐。

(四) 认真查纠“四风”，专项治理群众身边不正之风和腐败问题

(五) 构建巡察监督网，发挥巡察监督作用

(六) 层层传导压力，推动管党治党责任落实

四、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944.18万元，比上年增加161.15万元，主要原因是提高巡察工作经费和住房公积金基数等支出。其中：一般公共预算拨款944.18万元，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45.13万元。相应安排支出预算944.18万元，比上年增加161.15万元，其中：人员支出499.08万元，对个人和家庭补助支出11.66万元，公用支出168.44万元，项目支出265万元。

五、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944.18万元，比上年增加161.15万元，主要原因是提高巡察工作经费和住房公积金基数等支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010101 行政运行 717.37 万元。主要用于纪委在职干部职工的工资性支出、定额公用经费和专项业务经费等支出。

(二) 2011150 事业运行 79.98 万元。主要用于派驻协调中心、廉政教育中心在职事业人员的工资性支出、定额公用经费等支出。

(三) (三) 2012999 其他群众团体事务支出 3.71 万元。主要用于纪检监察机关的工会活动和工会福利开支。

(四) 2080801 抚恤 0.77 万元，主要用于遗属补助支出。

(五) 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.61 万元。主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳工伤保险费。

(六) 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.08 万元。主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳生育保险费。

(七) 2080501 归口管理的行政单位离退休 9.95 万元。主要用于纪委离休人员工资和离退休人员的高龄补贴、护理费支出。

(八) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.44 万元。主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳基本养老保险费。

(九) 2101101 行政单位医疗 24.71 万元。主要用于纪委行政和事业在职人员缴纳职工基本医疗保险费。

(十) 2210201 住房公积金 55.62 万元。主要用于单位缴纳纪委行政和事业在职人员的住房公积金。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2019 年都没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 679.18 万元，其中：

(一) 人员经费 510.74 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 433.44 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。

八、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。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 13.5 万元。主要用于上级纪检监察部门及同级纪检监察部门来屏调研、巡察等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是严格遵守公务接待相关规定，“三公经费”应逐年下降。

(三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 32.99 万元，其中：公车运行费 15 万元，

公车购置费 17.99 万元。与上年相比持平，主要原因是主要原因是 2020 年预购置一台执法执勤用车。

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020 年纪委（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 433.44 万元，比 2018 年减少 79.24 万元，主要原因是今年提高了巡察业务经费。

(二) 政府采购情况

2020 年纪委政府采购预算总额 108.19 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 15 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，纪委本级及所属的预算单位共有车辆 4 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 4 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）。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年纪委共设置绩效目标 2 个，分别是县委巡察工作经费 130 万元，纪委业务经费 135 万元，共涉及财政拨款资金 265 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

本单位本年无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。

3. 有关情况说明：无。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

13. 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。

附表：3-1 2020 年度收支预算总表

3-2 2020 年度收入预算总表

3-3 2020 年度支出预算总表

3-4 2020 年度财政拨款收支预算总表

3-5 2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2020 年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	2020 年预算	支出项目类别	2020 年预算
一、一般公共预算拨款	944.18	一、基本支出	679.18
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	499.08
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	11.66
四、单位其他收入	0.00	公用支出	168.44
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	265.00
收入总计	944.18	支出总计	944.18

附表 3-2

2020 年度收入预算总表

单位编码	单位名称	总计	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
11352228004053724M	中国共产党屏南县 纪律检查 委员会	944.18	944.18	944.18				

附表 3-3

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		6	7	13	17	18	19
1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2011101	行政运行	717.37	287.98	11.66	152.73	265.00	717.37	717.37				
1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2011150	事业运行	79.98	64.27		15.71		79.98	79.98				

	会													
1135222800405372 4M	中国 共产 党屏 南县 纪律 检查 委员 会	2012999	其他 群团 事业 支出	3.71			3.71		3.71	3.71				
1135222800405372 4M	中国 共产 党屏 南县 纪律 检查 委员 会	2080801	死亡 抚恤	0.77			0.77		0.77	0.77				

1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2080501	行政单位离退休	10.89		10.89			10.89	10.89				
1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2082702	工伤保险基金的补助	0.61	0.61				0.61	0.61				
1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2082703	生育保险基金的补助	1.08	1.08				1.08	1.08				

1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2080505	基本养老保险	49.44	49.44				49.44	49.44				
1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	24.71	24.71				24.71	24.71				
1135222800405372 4M	中国共产党屏南县纪律检查委员会	2210201	住房公积金	55.62	55.62				55.62	55.62				

备注：本表公开到功能分类科目的项级科目。

附表 3-4

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	944.18	一、基本支出	679.18
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	499.08
		对个人和家庭补助支出	11.66
		公用支出	168.44
		二、项目支出	265.00
收入总计	944.18	支出总计	944.18

附表 3-5

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
2011101	行政运行	717.37	452.37	265
2011150	事业运行	79.98	79.98	
2012999	其他群团事业支出	3.71	3.71	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
2080501	行政单位离退休	10.89	10.89	
2082702	工伤保险基金的补助	0.61	0.61	
2082703	生育保险基金的补助	1.08	1.08	
2080505	基本养老保险	49.44	49.44	
2101101	行政单位医疗	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	55.62	55.62	

注：1. 本表反映部门本年度公共财政预算拨款支出情况。

2. 本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：屏南县纪委

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		783.03
301	工资福利支出	385.35
302	商品和服务支出	387.07
303	对个人和家庭的补助	10.61
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	
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	

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		558.03
301	工资福利支出	486.9
30101	基本工资	165.63
30102	津贴补贴	114.87
30103	奖金	11.82
30106	伙食补助费	8.28
30107	绩效工资	16.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.44
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.69
30113	住房公积金	55.62
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	38.54

302	商品和服务支出	428.26
30201	办公费	99.52
30202	印刷费	22
30203	咨询费	13.2
30204	手续费	
30205	水费	0.3
30206	电费	3.5
30207	邮电费	14.02
30208	取暖费	4.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	28.23
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2
30214	租赁费	62
30215	会议费	1
30216	培训费	32
30217	公务接待费	13.5
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	55
30228	工会经费	3.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	21.77

30239	其他交通费用	28.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	24.06
303	对个人和家庭的补助	11.66
30301	离休费	9.95
30302	退休费	0.94
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	0.77
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)	17.99
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	17.99
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	

附表 3-9

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	46.49
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	13.5
3、公务用车购置及运行费	32.99
其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	17.99

备注：本表不许留空，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”。