

2020 年度

**闽清县纪委监委部门预
算**

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门预算单位构成	4
三、部门主要工作任务	5
第二部分 ××年度部门预算表	6
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
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	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表	9
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	12
十、部门专项资金管理清单目录	13
第三部分 ××年度部门预算情况说明	14
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	14
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	15

六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	22
第四部分 名词解释·····	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共闽清县纪律检查委员会的职责：监督、执纪、问责，经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

闽清县监察委员会职责：监督、调查、处置，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、部门预算单位构成

中共闽清县纪委、闽清县监委合署办公，内设 13 个机关行政部室，即办公室、组织和宣传部、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检

监察室、第六纪检监察室；下属事业单位 1 个，即：闽清县纪委监委清风基地；部门预算含县委巡察机构，即：巡察办、县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第二巡察组；下属事业单位 1 个，即：县委巡察工作保障中心。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
县纪委监委(含 清风基地、县委 巡察机构)	行政	80	64
	事业	12	9
	机关工勤	1	1

三、部门主要工作任务

2020 年，县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，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央、省市县的决策部署，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”协助党外深化全面从严治党，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，推进新时代纪检监察工作高质量发展，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。

第二部分 2020年度部门预算表

一、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	1,763.79	一、基本支出	1,398.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,149.56
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	249.23
五、单位结余结转资金		二、项目支出	365.00
收入合计	1,763.79	支出合计	1,763.79

二、收入预算总表

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	纪委	1,763.79	1,763.79	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		1763.79	1763.79	0	0	0	0

三、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	合计	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					
									合计	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	8	9	10	11
	纪委	2011101	行政运行 (纪检监察 事务)	1,435.07	1,135.84	0.00	249.23	50.00	1,435.07	1,435.07	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011102	一般行政 管理事务 (纪检监察 事务)	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2011150	事业运行 (纪检监察 事务)	13.72	13.72				13.72	13.72				
		2011199	其他纪检 监察事务 支出	160.00				160.00	160.00	160.00				
合 计				1,763.79	1,149.56	0.00	249.23	365.00	1,763.79	1,763.79	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、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	1,763.79	一、基本支出	1,398.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,149.56
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	249.23
		二、项目支出	365.00
收入合计	1,763.79	支出合计	1,763.79

五、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
201	一般公共服务支出	1763.79	1398.79	365.00
20111	纪检监察事务	1763.79	1398.79	365.00
01	行政运行（纪检监察事务）	1435.07	1385.07	50.00
02	一般行政管理事务（纪检监察事务）	155.00	0.00	155.00
50	事业运行（纪检监察事务）	13.72	13.72	0.00
99	其他纪检监察事务支出	160.00	0.00	160.00

备注：本表公开到政府支出功能分类顶级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

闽清县纪委监委无政府性基金拨款支出预算。

七、一般公共预算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		1763.79
301	工资福利支出	1149.56
302	商品和服务支出	564.23
303	对个人和家庭的补助	
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	50
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

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1398.79
301	工资福利支出	1149.56
30101	基本工资	268.24
30102	津贴补贴	246.33
30103	奖金	270.28
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	13.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.18
30109	职业年金缴费	45.59
30110	职工基本医疗保险缴费	45.59
30111	公务员医疗补助缴费	36.18
30112	其他社会保障缴费	4.56
30113	住房公积金	84.01
30114	医疗费	

30199	其他工资福利支出	43.88
302	商品和服务支出	249.23
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	11.4
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	237.83
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	

30304	抚恤金	
30305	生活补助	
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）	
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

单位：万元

项目	预算数
合计	52.38
1、因公出国（境）费用	0

2、公务接待费	2.38
3、公务用车购置及运行费	50
其中：（1）公务用车运行费	25
（2）公务用车购置费	25

十、部门专项资金管理清单目录(本表省级编报)

无。

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，县纪委监委收入预算为 1763.79 万元，比上年增加 295.44 万元。其中：一般公共预算拨款 1763.79 万元，相应安排支出预算 1763.79 万元，其中：人员支出 1149.56 万元，公用支出 249.23 万元，项目支出 365 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 1763.79 万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101 行政运行（纪检监察、巡察事务）1435.07 万元。比 2019 年增加 374.65 万元，主要原因是人员增加使工资津补贴、定额公用经费等增加。

(二) 2011150 事业运行（纪检监察事务）13.72 万元。比较 2019 年增加 9.15 万元，主要清风基地新增人员事业人员 1 名，成立县委巡察工作保障中心，增加事业编制人员 4 人的奖励性绩效工资支出。

(三) 2011102 一般行政管理事务（纪检监察事务）155 万元。比较 2019 年减少 48.36 万元，主要减少车辆购置费。

(四) 2011199 其他纪检监察事务支出 160 万元，为巡察专项经费。

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 1398.79 万元，其中：

（一）人员经费 1149.56 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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 249.23 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、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、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。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 2.38 万元。主要用于执行公务或开展业务活动确需开支的必要费用。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 50 万元，其中：公车运行费 25 万元，公车购置费 25 万元。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

1. 2020 年县纪委监委部门共设置部门整体绩效目标资金 365 万元。

2. 2020 年县纪委部门共设置 5 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 365 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门整体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标详细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
产出指标	时效指标	绩效目标完成率	不低于 90%	正向	≥	90	%
	成本指标	预算执行率	不低于 80%	正向	≥	80	%
	数量指标	购买业务装备	不低于 80%	正向	≥	3	批
	数量指标	纪检干部参加培训人数	不低于计划值	正向	≥	115	人次
	数量指标	纪检监察干部人手一份 纪检监察业务知识辅学 材料	完成率 100%	正向	=	100	%
	数量指标	巡察工作完成数	完成率 100%	正向	=	4	家
	数量指标	警示教育宣传次数	完成率 100%	正向	=	50	次
	数量指标	重点工作办结率	完成率 100%	正向	≥	90	%
	数量指标	纪检干部培训覆盖率	完成率 100%	正向	=	100	%
	数量指标	巡察工作查出问题线索	完成率 100%	正向	≥	1	条
	数量指标	督察次数	完成率 100%	正向	≥	50	次

	社会效益指标	巡察工作问题线索核查率	完成率 100%	正向	=	100	%
	社会效益指标	设备配备率（已配备人员/应配备人员）	完成率 100%	正向	=	100	%
	社会效益指标	当年纪检审查和监察调查事项办结率（办结事项数/受理事项数）	完成率 100%	正向	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	纪检干部培训满意率	满意率达 100%	正向	=	100	%

2. 财政支出项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	2020年预算安排资金	项目总体绩效目标 (依据***, 通过***, 达到***)	项目年度绩效目标							
					一级目标	二级目标	三级目标	指标明细说明	指标性质	方向	绩效目标值	计量单位
		纪委监委办案费	100	用于办案费用支出, 提供办案财政保障。	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	不低于 95%	正向	≥	95	%
		纪委监委办案费			投入	时效目标	目标完成率	100%	正向	=	100	%
		纪委监委办案			产出	数量目标	立案案件数量	50 件	正向	≥	50	件

费											
纪委监委办案费			产出	质量目标	立案查处率	2020年不低于95%	正向	≥	95	%	
纪委监委办案费			效益	经济效益目标	年度暂扣违纪款25万	2020年100%	正向	≥	100	%	
党风政风工作经费	5	为党风廉政建设提供财政保障。	投入	成本目标	预算执行率(当年预算实际支出/年度预算)	2020年不低于95%	正向	≥	95	%	
党风政风工作经费			投入	时效目标	目标完成率	2020年100%	正向	=	100	%	
党风政风工作经费			产出	数量目标	开展督查工作次数	2020年50次	正向	≥	50	次	
党风政风工作经费			产出	数量目标	查出问题线索	2020年不低于5条	正向	≥	5	条	
党风政风工作经费			效益	社会效益	群众满意度	2020年不低于95%	正向	≥	95	%	
业务装备费	50	定期合理配备、更新办公设备、办案装备,保障纪检监察工作开展。	投入	成本目标	预算执行率(当	2020年不低于95%	正向	≥	95	%	

						年预算 实际支 出/年度 预算)					
业务装 备费			投入	时效目标	目标完 成率	2020 年 100%	正向	=	100	%	
业务装 备费			产出	数量目标	购买业 务装备 实际完 成情况	2020 年不低 于 95%	正向	≥	95	%	
业务装 备费			产出	数量目标	购买业 务装备	2020 年 1 批次	正向	≥	1	批	
业务装 备费			效益	可持续影响目标	实际设 备配置 率	2020 年不低 于 95%	正向	≥	95	%	
宣教经 费	50	通过全县纪检监察干部培训,提高 纪检监察干部业务水平,提高纪检 监察干部执纪执法力度。	投入	成本目标	预算执 行率(当 年预算 实际支 出/年度 预算)	2020 年不低 于 95%	正向	≥	95	%	
宣教经 费			投入	时效目标	目标完 成率	2020 年 100%	正向	=	100	%	
宣教经 费			产出	数量目标	全县纪 检干部 培训覆 盖率	2020 年 100%	正向	=	100	%	

	宣教经费			产出	数量目标	开展反腐倡廉教育活动 50 批次	2020 年 100%	正向	=	100	%
	宣教经费			效益	可持续影响目标	参训人员满意度	2020 年 100%	正向	=	100	%
	巡察经费	160	用于集中巡察支出，提供巡察工作财政保障。	投入	成本目标	预算执行率（当年预算实际支出/年度预算）	2020 年不低于 95%	正向	≥	95	%
	巡察经费			投入	时效目标	目标完成率	2020 年 100%	正向	=	100	%
	巡察经费			产出	数量目标	巡察单位数量	2020 年 4 家	正向	=	4	家
	巡察经费			效益	可持续影响目标	查出问题线索	2020 年 1 条	正向	≥	1	条
	巡察经费			效益	可持续影响目标	问题线索核查率	2020 年不低于 95%	正向	≥	95	%

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年县纪委监委部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 249.23 万元，比 2019 年增加 63.78 万元，主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020 年闽清县纪委监委政府采购预算总额 50 万元。主要用于购置办案办公设备和执法执勤车辆购置。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，闽清县纪委监委、县委巡察办共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 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

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，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。

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。