

中国共产党白城市纪律检查委员会 2020 年部门预算

二〇二〇年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 监督检查各县（市、区）党委、人大、政府、政协和市委、市政府各工作部门及其领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；监督检查市政府各工作部门及其工作人员、市政府及其各部门任命的其他人员；县（市、区）政府及其领导人员贯彻执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况。

2. 协助市委、市政府加强党风廉政建设；负责检查全市贯彻落实，党中央、省委有关党风廉政建设和反腐败工作方针、政策及各项规定情况；指导全市党风廉政建设和反腐败工作；负责反腐败斗争的组织协调工作；对党员和国家工作人员进行党风党纪、政风政纪的教育，宣传纪检监察工作的方针、政策；调查研究全市党风党纪、政风政纪方面带有普遍性或倾向性的问题，向市委、市政府提出建议；拟定具体实施办法和意见。

3. 综合分析全市部门和行业作风建设的情况，提出纠正行业不正之风工作的具体意见，对全市纠风专项治理和行业作风建设工作进行指导、检查、督促和协调。

4. 检查市委管理的干部的违纪案件和全市重大典型违纪案件；调查处理市政府各部门及其工作人员、市政府及其

各部门任命的其他人员、县（市、区）政府及其领导人员违反国家法律、法规和违反政纪的行为；受理对党员和监察对象违纪行为的检举、控告；受理党员和监察对象不服纪律处分的申诉。

5. 协助市委管理市纪委、市监察局派驻（派出）各部门纪检组组长（纪工委书记）；管理市纪委、市监察局派驻各部门机构中除市委管理以外的其他干部；协助各县（市、区）党委管理纪检监察领导班子及其领导干部；指导全市纪检监察干部队伍建设工作。

6. 按省纪委、监察厅和市委、市政府的要求，报告全市纪检监察工作情况，指导全市党的纪律检查和行政监察工作。

7. 完成市委、市政府授权和交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

白城市纪律检查委员会共设 22 个科室，分别为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、纪检监察干部监督室、调研法规室、案件审理室、案件监督管理室、信访室、第一执纪监督室、第二执纪监督室、第三执纪监督室、第四执纪监督室、第五执纪监督室、第六执纪监督室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、机关党委。2020 年度部门决算编制范围的单位包括：中国共产党白城市纪律检查委员会本级及白城市廉政教育中心。

第二部分 预算表格

收支预算表

表一

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3718.91	一、一般公共服务支出	3612.73
财政拨款收入	1198.91	二、国防支出	
非税收入	2520	三、公共安全支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、教育支出	
三、事业收入		五、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	12.08
六、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52.36
七、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	41.74
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3718.91	本年支出合计	3718.91
财政拨款结转结余		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			

其他社会保障和就业支出								
其他社会保障和就业支出								
三、医疗卫生与计划生育支出	52.36	52.36	52.36					
行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36					
行政单位医疗	52.36	52.36	52.36					
事业单位医疗								
四、住房保障支出	41.74	41.74	41.74					
住房改革支出	41.74	41.74	41.74					
住房公积金	41.74	41.74	41.74					
合 计	3718.91	3718.91	1180.51	2538.4				

财政拨款收支预算表

表四

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	3718.91	一、一般公共服务支出	3612.73	3612.73	
财政预算拨款收入	1198.91	二、国防支出			
非税收入	2520	三、公共安全支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		四、教育支出			
三、事业收入		五、科学技术支出			
四、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出			
五、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	12.08	12.08	
六、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	52.36	52.36	
七、其他收入		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			

		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	41.74	41.74	
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3718.91	本年支出合计	3718.91	3718.91	
财政拨款结转结余		结转下年			
其他收入结转结余					
用事业基金弥补收支差额					
收入总计	3718.91	支出总计	3718.91	3718.91	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

表五

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	3612.73	3612.73	1074.33	2538.4	
行政运行					
一般行政管理事务					
机关服务					
事业运行					
其他支出					
二、社会保障和就业	12.08	12.08	12.08		
行政事业单位离退休	12.08	12.08	12.08		
行政单位离退休	12.08	12.08	12.08		

事业单位离退休					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、医疗卫生与计划生育支出	52.36	52.36	52.36		
行政事业单位医疗	52.36	52.36	52.36		
行政单位医疗	52.36	52.36	52.36		
事业单位医疗					
四、住房保障支出	41.74	41.74	41.74		
住房改革支出	41.74	41.74	41.74		
住房公积金	41.74	41.74	41.74		
合计	3718.91	3718.91	1180.51	2538.4	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

表六

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、工资福利支出	1070.03	1070.03	1070.03		
基本工资	430.37	430.37	430.37		
津贴补贴	411.98	411.98	411.98		
奖金					
绩效工资					
机关事业单位基本养老保险缴费	133.58	133.58	133.58		
职业年金缴费					
职工基本医疗保险缴费	52.36	52.36	52.36		
其他社会保险缴费					
住房公积金	41.74	41.74	41.74		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	2636.8	2636.8	98.4	2538.4	
办公费	1344.4	1344.4		1344.4	

印刷费					
水电费					
邮电费					
取暖费					
物业管理费					
差旅费	300	300		300	
因公出国（境）费					
维修（护）费					
租赁费					
会议费					
培训费					
公务接待费					
专用材料费					
被装购置费					
劳务费					
工会经费					
福利费					
公务用车运行维护费	94	94		94	
其他交通费	95.6	95.6	95.6		
其他商品和服务支出	802.8	802.8	2.8	800	
三、对个人和家庭的补助	12.08	12.08	12.08		
离休费	12.08	12.08	12.08		
退休费					
抚恤金					
生活补助					
助学金					
其他对个人和家庭的补助支出					
四、资本性支出（基本建设）					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					
其他基本建设支出					
五、资本性支出					
房屋建筑物购建					
办公设备购置					
大型修缮					

信息网络及软件购置更新					
其他资本性支出					
合 计	3718.91	3718.91	1180.51	2538.4	

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

表七

单位：万元

项 目	2020 年预算	比 2019 年预算增减	增减变化原因说明
合 计	94	-9	厉行节约
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	-8	厉行节约
3、公务用车费	94	-1	厉行节约
其中：（1）公务用车运行维护费	94	-1	厉行节约
（2）公务用车购置	0	0	

说明：

- 1、“2020 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、“2020 年预算数”的实有人员 116 人，其中：在职人员 115 人，离退休人员 1 人。

政府性基金预算财政拨款支出预算表

表八

单位：

万元

度 绩 效 指 标	标			
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		
	效 果 指 标	经济效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影 响 指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
满意度指 标	指标 1:			
	指标 2:			
			
.....			

第三部分 情况说明

一、2020 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门

预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2020年收支总预算3718.91万元，比2019年预算增加416.16万元，主要原因是预计非税收入大幅增加以及单位有新增人员致各项费用增加。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算3718.91万元，其中：本年收入万元，占100%；上年结转0万元，占0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入1198.91万元，占32.2%；其他收入2520万元，占67.8%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算3718.91万元，其中：基本支出万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费1180.51万元，占31.74%；公用经费2538.4万元，占68.26%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算3718.91万元，其中：一般公共预算拨款3718.91万元。支出包括：一般公共服务支出3612.73万元，社会保障和就业支出12.08万元，卫生健康支出52.36万元，住房保障支出41.74万元。

五、2020 年一般公共预算财政拨款情况

2020 年一般公共预算当年拨款 3718.91 万元，其中：基本支出 3718.91 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 1180.51 万元，占 31.74 %；公用经费 2538.4 万元，占 68.26 %。一般公共服务（类）支出 3612.73 万元，占 97.15 %，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、大要案支出等。社会保障和就业（类）支出 12.08 万元，占 0.3 %，主要用于行政事业单位离退休人员经费支出。卫生健康（类）支出 52.36 万元，占 1.4 %，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。住房保障（类）支出 41.74 万元，占 1.15 %，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2020 年一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 3718.91 万元，其中：人员经费 1180.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 2538.4 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、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、福利费、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 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2020 年“三公”经费预算数为 94 万元，比 2019 年预算数减少 9 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数无增减。2. 公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 8 万元，主要原因是厉行节约。3. 公务用车购置及运行费 0 万元，比 2019 年预算数增加 0 万元。其中，公务用车运行维护费 94 万元，比 2019 年预算数减少 1 万元，主要原因是 厉行节约。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2538.4 万元，比 2019 年预算增加 396.6 万元，增长 18.5 %，主要原因是 单位新建留置办案基地，运行费用增加。

（二）政府采购情况

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 10 辆，房屋 2650 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。2020 年部门预算无计划购置车辆、土地、房屋、单价 50 万元及以上的通用设备和单价 100 万元及以上的专用设备。

（四）项目支出绩效目标情况说明

本年度无一级项目支出预算。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业—24—业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(九) 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。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

(十七) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门 预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。