

中共白城市洮北区纪律检查委员会
2020 年部门预算

二〇二〇年四月三十日

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表

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、项目支出绩效目标表

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、主要职能

(一) 区纪委区监委的主要职责

1. 负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实上级党委上级纪委和区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。负责经常对全区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。

3. 配合区委巡察工作领导小组,对区委开展的巡察工作进行指导。联系区委巡察工作办公室。

4. 负责全区监察工作。贯彻落实上级党委、上级监委和区委关于监察工作的决策部署,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。

5. 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,必要时也可对基层党委(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。

6. 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。

7. 负责综合分析全区全面从严治党、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;参与起草或制定区内相关政策规定和规范性文件。

8. 负责区委反腐败协调小组办公室工作,组织协调全区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区外逃人员情况,统筹制定全区工作计划。

9. 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(派出)机构、区委巡察工作办公室、乡镇纪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。

10. 完成上级纪委上级监委、区委交办的其他任务。

(二) 派驻(派出)机构主要职责

据党章、宪法和监察法,区纪委区监委授权派驻纪检监察组履行党的纪律检查和国家监察两项职责,对区纪委区监委负责。派驻纪检监察组与驻在部门(含综合监督单位,下同)之间是监督与被监督的关系,派驻纪检监察组履行对驻在部门的监督责任,不承担驻在部门党委(党组)履行主体责任相关的日常工作。派驻纪检监察组要突出监督重点,抓住“关键少数”,强化对驻在部门领导班子及区管干部、股级干部的监督着力加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督。

1. 监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,监督促进驻在部门党政一把手当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况,经常、及时向区纪委区监委报告上述情况及发现的重要问题。协助驻在部门党委(党组)做好巡视巡察整改工作受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。

2. 经区纪委批准,初步核实或参与核实反映驻在部门

领导班子及区管干部的问题线索;参与审查驻在部门领导班子及区管干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门干部违反党纪的案件,必要时可以直接审查普通党员违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。

3. 对违反党章和其他党内法规,不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党的组织提出问责建议。

4. 推动驻在部门积极开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督,维护宪法法律,对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和区委管理的公职人员存在问题的,及时向区纪委区监委报告;发现其他公职人员存在问题的开展调查处置,强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。

5. 负责调查驻在部门非区委管理的股级及以下公职人员涉嫌贪污贿赂、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案件。调查过程中,可以采取除限制被调查人人身、财产权利以外的调查措施收集证据,对涉嫌职务犯罪的问题线索要及时移交区监委处置,由区监委直接调查或指定管辖,并做好配合工作。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的

复审申请

6. 按照管理权限,对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的机关提出问责建议。根据监察结果,对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。

7. 负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。

8. 完成区纪委区监委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,中共白城市洮北区纪律检查委员会内设24个机构,分别为办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、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、第七纪检监察室、第八纪检监察室、驻区委政法委机关纪检监察组、驻区委办公室纪检监察组、驻区教育局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区人大常委会机关纪检监察组、驻区政府办公室纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区政协机关纪检监察组、机关党总支。

纳入中共白城市洮北区纪律检查委员会2020年度部门预算编制范围的单位包括:

1. 中共白城市洮北区纪律检查委员会本级

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	856.16	一、一般公共服务支出	856.16
财政预算拨款收入	806.16	二、国防支出	
其他拨款收入	50	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	
六、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
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	
		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	856.16	本年支出合计	856.16
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	856.16	支出总计	856.16

收入预算表

表二

功能分类科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转		
		合计	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	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入
			小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育收费收入	其他事业收入						
一、般公共服务支出	659.69	659.69	659.69	659.69											
纪检监察事务	659.69	659.69	659.69	659.69											
行政运行	659.69	659.69	659.69	659.69											
一般行政管理事务	659.69	659.69	659.69	659.69											
机关服务															
事业运行															
其他XX事务支出															
二、社会保障和就业	138.61	138.61	138.61	138.61											
行政事业单位养老支出	138.61	138.61	138.61	138.61											
行政单位离退休															
事业单位离退休															
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	138.61	138.61											
机关事业单位职业年金缴费支出															
其他社会保障和就业支出															
其他社会保障和就业支出															
三、卫生健康支出	33.55	33.55	33.55	33.55											
行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55	33.55											
行政单位医疗	33.55	33.55	33.55	33.55											
事业单位医疗															
四、住房保障支出	24.31	24.31	24.31	24.31											
住房改革支出	24.31	24.31	24.31	24.31											
住房公积金	24.31	24.31	24.31	24.31											
合 计	856.16	856.16	856.16	856.16											

单位：万元

支出预算表

表三

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		合计	人员经费	公用经费				
一、般公共服务支出	659.69	609.69	515.89	93.8	50			
纪检监察事务								
行政运行								
一般行政管理事务								
机关服务								
事业运行								
其他XX事务支出								
二、社会保障和就业	138.61	138.61	138.61					
行政事业单位养老支出	138.61	138.61	138.61					
行政单位离退休								
事业单位离退休								
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	138.61					
机关事业单位职业年金缴费支出								
其他社会保障和就业支出								
其他社会保障和就业支出								
三、卫生健康支出	33.55	33.55	33.55					
行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55					
行政单位医疗	33.55	33.55	33.55					
事业单位医疗								
四、住房保障支出	24.31	24.31	24.31					
住房改革支出	24.31	24.31	24.31					
住房公积金	24.31	24.31	24.31					
合 计	856.16	806.16	712.36	93.8	50			

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、一般公共预算拨款收入	856.16	一、一般公共服务支出	659.69	659.69	
财政预算拨款收入	806.16	二、国防支出			
其他拨款收入	50	三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	138.61	138.61	
		八、卫生健康支出	33.55	33.55	
		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	24.31	24.31	
		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	856.16	本年支出合计	856.16	856.16	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	856.16	支出总计	856.16	856.16	

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、般公共服务支出	659.69	609.69	515.89	93.8	50
纪检监察事务	659.69	609.69	515.89	93.8	50
行政运行	659.69	609.69	515.89	93.8	50
一般行政管理事务	659.69	609.69	515.89	93.8	50
机关服务					
事业运行					
其他XX事务支出					
二、社会保障和就业	138.61	138.61	138.61		
行政事业单位养老支出	138.61	138.61	138.61		
行政单位离退休					
事业单位离退休					
机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.61	138.61	138.61		
机关事业单位职业年金缴费支出					
其他社会保障和就业支出					
其他社会保障和就业支出					
三、卫生健康支出	33.55	33.55	33.55		
行政事业单位医疗	33.55	33.55	33.55		
行政单位医疗	33.55	33.55	33.55		
事业单位医疗					
四、住房保障支出	24.31	24.31	24.31		
住房改革支出	24.31	24.31	24.31		
住房公积金	24.31	24.31	24.31		
合 计	856.16	806.16	712.36	93.8	50

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	712.36	712.36	712.36		
基本工资	362.19	362.19	362.19		
津贴补贴	56	56	56		
奖金	76	76	76		
绩效工资	2.7	2.7	2.7		
机关事业单位基本养老保险缴费	138.61	138.61	138.61		
职业年金缴费	19	19	19		
职工基本医疗保险缴费	33.55	33.55	33.55		
其他社会保险缴费					
住房公积金	24.31	24.31	24.31		
其他工资福利支出					
二、商品和服务支出	143.8	93.8		93.8	50
办公费	14.2	14.2		14.2	
印刷费	0.8	0.8		0.8	
水电费	0.6	0.6		0.6	
邮电费	3.1	3.1		3.1	
取暖费					
物业管理费					
差旅费	7.2	7.2		7.2	
因公出国（境）费					
维修（护）费	20	20		20	
租赁费					
会议费	2	2		2	
培训费					
公务接待费					
专用材料费					
被装购置费					
工会经费	3.1	3.1		3.1	
福利费					
公务用车运行维护费	15	15		15	
其他交通费	4	4		4	
其他商品和服务支出	65.5	15.5		15.5	50
三、对个人和家庭的补助					
离休费					
退休费					
抚恤金					
生活补助	1.3	1.3		1.3	
助学金					

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	
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	7	7		7	
其他资本性支出					
合 计	856.16	806.16	712.36	93.8	50

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	15	15	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	15	15	本单位有6辆办案用车，需要产生运行维护费用
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员71人，其中：在职人员 71 人，离退休人员0 人

政府性基金预算财政拨款支出预算表

表八

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	
总 计					

(年度)

填报日期: 年 月

项目名称							
预算部门及编码					基层预算单位及编码		
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☐			项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额:					
		其中：财政拨款			其他资金		
绩效目标	年度目标				中长期目标		
	目标1: 目标2: 目标3:						
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	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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020 年收支总预算 856.16 万元，比 2019 年预算增加 128.96 万元，主要原因是 由于新增 8 个派驻纪检组，需添置办公设备。

二、2020 年收入预算情况

2020 年收入预算 856.16 万元，其中：本年收入 856.16 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 659.69 万元，占 77.1 %；其他收入 196.74 万元，占 22.9 %。

三、2020 年支出预算情况

2020 年支出预算 856.16 万元，其中：基本支出 806.16 万元，占 94.2 %；项目支出 50 万元，占 5.8 %。基本支出中，人员经费 712.36 万元，占 88.36 %；公用经费 93.8 万元，占 11.64 %。

四、2020 年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算856.16万元，其中：一般公共预算拨款856.16万元。支出包括：一般公共服务支出659.69万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出138.61万元，医疗卫生与计划生育支出33.55万元，住房保障支出24.31万元。

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856.16万元，其中：基本支出806.16万元，占94.2%；项目支出50万元，占5.8%。基本支出中，人员经费712.36万元，占88.36%；公用经费93.8万元，占11.64%。

一般公共服务（类）支出659.69万元，占77.05%，主要用于纪检监察业务。

教育（类）支出0万元，占0%。

社会保障和就业（类）支出138.61万元，占16.19%，主要用于缴纳养老保险。

医疗卫生与计划生育（类）支出33.55万元，占3.92%，主要用于医疗保险缴费。

住房保障（类）支出24.31万元，占2.84%，主要用于住房公积金支出。

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856.16万元，其中：人员经费712.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 143.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、会议费、培训费、咨询费、劳务费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为 15 万元，比2019年预算数增加 15 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 万元，比2019年预算数增加（减少） 万元。

2. 公务接待费 万元，比 2019年预算数增加 万元，主要原因是 。

3. 公务用车购置及运行费 15 万元，比 2019年预算数增加15万元。其中，公务用车运行维护费 15 万元，比2019年预算数增加 15 万元；公务用车购置费0万元，比2019年预算数增加（减少）0万元。

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家行政单位以及--机关运行经费财政拨款预算_____万元，比2019年预算增加_____万元，增长____%。

（二）政府采购情况

（有政府采购预算的填写以下内容）2020年政府采购预算总额_____万元，其中：政府采购货物预算_____万元、政府采购工程预算_____万元、政府采购服务预算_____万元。

（没有政府采购预算的填写以下内容）本年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019年 12月 31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

（有重点项目支出绩效目标的按照以下内容填写）按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2020年确定 一个部门本级重点项目，涉及金额_____万元。其中：_____项目，涉及金额_____万元；_____项目，涉及金额_____万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。（没有重点项目支出绩效目标的填写以下内容）没有重点项目支出绩效目标。

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的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。