

2020 年度

福建省上杭县纪委监委

部门预算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2020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.....	6
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
第三部分 2020年度部门预算情况说明	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	11
四、财政拨款预算基本支出情况.....	11
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	12

六、预算绩效目标情况·····	13
七、其他重要事项说明·····	13
第四部分 名词解释 ·····	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

上杭县纪委和监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检和监察两项职责，对县委和市纪委监委全面负责。同时，县监委对上杭县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，县纪委监委加强对下级纪委检查组的领导。

（一）负责全县党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）负责全县监察工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（五）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。

（六）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。

（七）负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（八）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。

（九）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

从预算单位构成看，上杭县纪委监委包括 12 个机关行政处（科）室及，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
上杭县纪委监委	财政拨款	57	47

三、部门主要工作任务

2020 年，上杭县纪委监委主要任务是：继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央、省、市纪委监委部署，把贯彻党的十九届四中全会精神作为重要政治任务，围绕“坚持和巩固什么、完善和发展审”，补短板、强弱项、促改革、激活力，努力推动新时代纪检监察工作高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）统筹推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡察监督，加强对权力运行的制约和监制。

（二）一体推进“三不机制”、纪检监察“三项改革”、“三转”工作要求，推动制度优势转化为治理效能。

（三）坚持以人民为中心，坚决整治群众身边腐败和不正之风。

（四）从严从实加强自身建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。

（五）完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

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	1,045.68	一、基本支出	1,195.68
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	424.54
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭 补助支出	3.31
四、单位其他收入	150.00	公用支出	767.83
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	0.00
收入合计	1,195.68	支出合计	1,195.68

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

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
105001	上杭县纪 委监委	1,195 .68	1,045.68	0.00	0.00	0.00	150.00

三、支出预算总表

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	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
105001	上杭县纪 委监委	2011101	行政运行	1,195.68	424.54	3.31	767.83	0.00	1,195.68	1,045.68	0.00	0.00	0.00	150.00

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

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	1,195.68	一、基本支出	1,195.68
二、基金预算财政拨款		人员支出	424.54
		对个人和家庭补助支出	3.31
		公用支出	767.83
		二、项目支出	0.00
收入合计	1,195.68	支出合计	1,195.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

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	1195.68	1195.68	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。
2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	1195.68
301	工资福利支出	424.54
302	商品和服务支出	767.83
303	对个人和家庭的补助	3.31
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020年度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	1045.68
301	工资福利支出	424.54
30101	基本工资	145.5
30102	津贴补贴	150.44
30103	奖金	0
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.47
30109	职业年金缴费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68
30111	公务员医疗补助缴费	21.57
30112	其他社会保障缴费	0
30113	住房公积金	35.51
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	617.83
30201	办公费	32
30202	印刷费	5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.8
30206	电费	1.2
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	25
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	5
30214	租赁费	0
30215	会议费	15
30216	培训费	14
30217	公务接待费	30
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.92
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	28.85
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	455.06

303	对个人和家庭的补助	3. 31
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 31
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0

311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	30
3、公务用车购置及运行费	25.8
其中：（1）公务用车运行费	25.8
（2）公务用车购置费	0
备注：本表不能留空，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”。	

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，县纪委监委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1195.68万元，比上年增加120.06万元，主要原因是人员增加，各项费用增加。其中：一般公共预算拨款1045.68万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入150万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1195.68万元，比上年增加120.06万元，其中：人员支出424.54万元，对个人和家庭补助支出3.31万元，公用支出767.83万元，项目支出0万元。

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1195.68万元，比上年增加120.06万元，主要原因是人员增加，各项费用增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

2011101（行政运行）1195.68万元。主要用于人员经费支出、对个人和家庭补助、商品和服务、非税收入安排的支出。

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 1195.68 万元，其中：

（一）人员经费 424.54 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 767.83 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。

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 30 万元。主要用于会议、办公、活动等方面的接待活动。与上年相比支出持平。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 25.8 万元，其中：公车运行费 25.8 万

元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 1%，主要原因是：2019 年已购新车，车辆维护费下降。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年县纪委监委共设置 0 个项目绩效目标。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年县纪委监委无业务费绩效目标。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年县纪委监委无专项资金绩效目标。

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年县纪委监委（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 1195.68 万元，比 2019 年增加 120.06 万元，主要原因是机关人员数量增加，各项支出增加。

（二）政府采购情况

2020 年县纪委监委政府采购预算总额 20.28 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，县纪委监委本级及所属的预算单位共

有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 5 辆，一般执法执勤用车 1 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。