

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年 部门预算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会是负责全市纪律检查工作的专责机关，在自治区纪委和市委的双重领导下进行工作，主要职责是监督、执纪、问责，对党员进行遵守纪律的教育，作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；保障党员的权利等。

中国共产党石嘴山市监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，并接受其监督。主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法审查起诉等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党石嘴山市纪律检查委员会部门预算包括：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
小计	13600984.71	（一）一般公共服务支出	10978438.40	10978438.40	
（一）一般公共预算财政拨款	13600984.71	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1005017.84	1005017.84	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	575038.43	575038.43	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	1042490.04	1042490.04	
		（二十二）粮油物资储备支出			
		（二十三）国有资本经营预算支出			
		（二十四）灾害防治及应急管理支出			
		（二十七）预备费			
		（二十九）其他支出			
		（三十）转移性支出			
		（三十一）债务还本支出			
		（三十二）债务付息支出			
		（三十三）债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	13600984.71	支 出 总 计	13600984.71	13600984.71	

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算					政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称		小计	市县本级财力安排		自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付
				市县经费拨款	纳入预算管理的行政事业性收入安排						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		13600984.71	13600984.71	13400984.71			200000				
[114]中国共产党宁波市纪律检查委员会		13600984.71	13600984.71	13400984.71			200000				
[114001]中国共产党宁波市纪律检查委员会本级		13600984.71	13600984.71	13400984.71			200000				
2011101	行政运行	8828438.4	8828438.4	8628438.4			200000				
2011102	一般行政管理事务	2150000	2150000	2150000							
2080501	行政单位离退休	177150	177150	177150							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822707.84	822707.84	822707.84							
2080801	死亡抚恤	5160	5160	5160							
2101101	行政单位医疗	411353.92	411353.92	411353.92							
2101103	公务员医疗补助	132534.51	132534.51	132534.51							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31150	31150	31150							
2210201	住房公积金	665978.04	665978.04	665978.04							
2210203	购房补贴	376512	376512	376512							

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		13020496.01	13600984.71	11250984.71	2350000.00	580488.7	4.46%
[114]中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		13020496.01	13600984.71	11250984.71		580488.7	4.46%
[114001]中国共产党石嘴山市纪律检查委员会本级		13020496.01	13600984.71	11250984.71		580488.7	4.46%
2011101	行政运行	8,344,016.93	8828438.40	8628438.40	200000.00	484421.47	5.81%
2011102	一般行政管理事务	2,158,365.96	2150000.00		2150000.00	-8365.96	-0.39%
2080501	行政单位离退休	293,615.00	177150.00	177150.00		-116465	-39.67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	811,561.20	822707.84	822707.84		11146.64	1.37%
2080801	死亡抚恤	5,160.00	5160.00	5160.00		0	0.00%
2101101	行政单位医疗	370,707.48	411353.92	411353.92		40646.44	10.96%
2101103	公务员医疗补助	119,384.08	132534.51	132534.51		13150.43	11.02%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,450.00	31150.00	31150.00		700	2.30%
2210201	住房公积金	600,177.36	665978.04	665978.04		65800.68	10.96%
2210203	购房补贴	287,058.00	376512.00	376512.00		89454	31.16%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位: 元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		11250984.71	9473206.39	1777778.32
301	工资福利支出	9288256.39	9288256.39	
30101	基本工资	2966496	2966496	
30102	津贴补贴	2986741	2986741	
30103	奖金	907208	907208	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	822707.84	822707.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	411353.92	411353.92	
30111	公务员医疗补助缴费	132534.51	132534.51	
30112	其他社会保障缴费	8227.08	8227.08	
30113	住房公积金	665978.04	665978.04	
30114	医疗费	31150	31150	
30199	其他工资福利支出	355860	355860	
302	商品和服务支出	1777778.32		1777778.32
30201	办公费	225200		225200
30202	印刷费	50000		50000
30207	邮电费	60000		60000
30211	差旅费	50000		50000
30213	维修（护）费	50000		50000
30217	公务接待费	10000		10000
30226	劳务费	30000		30000
30228	工会经费	97894.32		97894.32

30231	公务用车运行维护费	400000		400000
30239	其他交通费用	796884		796884
30299	其他商品和服务支出	7800		7800
303	对个人和家庭的补助	184950	184950	
30301	离休费	169350	169350	
30305	生活补助	5160	5160	
30399	其他对个人和家庭的补助	10440	10440	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2019 年预算数						2019 年执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	250000	0	240000	0	240000	10000	397,417.12	0	393584.62		393,584.62	3832.5	410000		400000		400000	10000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年无政府性基金预算收支。

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

[illegible]

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

功能分类科目		合计	财政拨款（注：需要 自己手动加到行政支 出或事业支出）	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
科目编码	科目名称										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计		13600984.71	13600984.71								
[114]中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		13600984.71	13600984.71								
[114001]中国共产党石嘴山市纪律检查委员会本级		13600984.71	13600984.71								
2011101	行政运行	8828438.4	8828438.4								
2011102	一般行政管理事务	2150000	2150000								
2080501	行政单位离退休	177150	177150								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	822707.84	822707.84								
2080801	死亡抚恤	5160	5160								
2101101	行政单位医疗	411353.92	411353.92								
2101103	公务员医疗补助	132534.51	132534.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31150	31150								
2210201	住房公积金	665978.04	665978.04								
2210203	购房补贴	376512	376512								

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	13600984.71	一、行政支出	13600984.71
（1）一般公共预算财政拨款收入	13600984.71	其中：财政拨款支出	13600984.71
其中：本级安排	13600984.71	一般公共预算财政拨款支出	13600984.71
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	13600984.71	本年支出合计	13600984.71
十、上年结转		九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	

（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	13600984.71	支出总计	13600984.71

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年财政拨款收入预算 13600984.71 元，其中：本年收入 13600984.71 元，包括一般公共预算拨款 13600984.71 元；上年结转结余 0 元。支出预算 13600984.71 元，包括一般公共服务支出 10978438.4 元、社会保障和就业支出 1005017.84 元、卫生健康支出 575038.43 元，住房保障支出 1042490.04 元。

二、关于中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 11250984.71 元，其中：本年收入安排支出 11250984.71 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）增加 319261.49 元，增长 2.9%。

人员经费 9473206.39 元，主要包括基本工资 2966496 元、津贴补贴 2986741 元、奖金 907208 元、社会保障缴费 1374823.35 元、离休费 169350 元、生活补助 5160 元、医疗费 31150 元、住房公积金 665978.04 元、购房补贴 355860 元、其他对个人和家庭的补助支出 10440 元。

公用经费 1777778.32 元，主要包括办公费 225200 元、印刷费 50000 元、邮电费 60000 元、差旅费 50000 元、维修（护）费 50000 元、公务接待费 10000 元、劳务费 30000 元、工会经费 97894.32 元、公务用车运行维护费 400000 元、其他交通费 796884 元、其他商品和服务支出 7800 元。

（二）项目支出情况说明。

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2350000 元，其中：本年收入安排支出 2350000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 650000 元，比 2019 年执行数增加 351621 元，增长 117.8%，主要用于市委 2020 年巡察工作。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 150000 元，比 2019 年执行数增加 89992 元，增长 149.97%，主要用于纪检监察干部培训。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 50000 元，比 2019 年执行数增加 22000 元，增长 78.6%，主要用于党风廉政宣传教育工作。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2020 年预算 200000 元，比 2019 年执行数增加 100000 元，增长 50%，主要用于保障纪检监察机关计算机信息网络及应用系统的安全、日常维护等方面。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算1300000元，比2019年执行数增加223923.54元，增长20.8%，主要用于保障纪检监察办案工作。

三、关于中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 410000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 400000 元，公务接待费 10000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 160000 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元，主要原因节约开支，严格控制出国人数，没有出国（境）人员；公务用车购置费增加 0 元，主要原因公车改革后，原则上不再购买车辆；公务用车运行费增加 160000 元，主要原因为监察体制改革后，石嘴山市人民检察院向石嘴山市监察委员会划转公务用车 4 辆；公务接待费增加 0 元，主要原因厉行节约，严格控制公务接待支出。

四、关于中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

中国共产党石嘴山市纪律检查委员会 2020 年收入总预算 13600984.71 元，其中：本年收入 13600984.71 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 13600984.71 元，其中：本年支出 13600984.71 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 13600984.71 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 13600984.71 元，占 100 %；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，中国共产党石嘴山市纪律检查委员会机关运行经费财政拨款预算 1777778.32 元，比 2019 年预算增加 376887.04 元，增长 26.9%。主要原因是监察体制改革，2019 年中国共产党石嘴山市纪律检查委员会调整、调入干部 20 余名，办公费、工会经费等增加，造成 2020 年机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2020 年，中国共产党石嘴山市纪律检查委员会政府采购预算 75 元，其中：政府采购货物预算 75 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党石嘴山市纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆（石嘴山市人民检察院划转车辆未入账），价值 1446022 元；办公家具价值 544767.05 元；其他资产价值 287700.08 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 6 辆（石嘴山市人民检察院划转车辆未入账），价值 1446022 元；办公家具价值 544767.05 元；其他资产价值 287700.08 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况

项目	指标值	绩效金额
中国共产党石嘴山市纪律检查委员会		
中国共产党石嘴山市纪律检查委员会本级		
办案业务经费		1100000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
办案成本	办理案件成本 100%控制在预算金额内	

时效指标（必填）		
受理信访举报、处置问题及时性	100%	
立案完成率	立案数大于 80%	
数量指标（必填硬性指标）		
受理信访举报件数	大于等于 100 件	
初核案件个数	大于 20 件	
质量指标（必填）		
处置问题线索合格率	100%	
调查取证时间	小于 10 个工作日	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
让人民群众能感受到公平正义	满意	
效益指标		
经济效益指标（选填）		
有利于经济发展持续健康	长期	
经费到位率	足额拨付到位	
可持续影响指标（必填）		
推动全面从严治党责任落到实处	长期	
廉政警示教育作用	起到警示作用	
社会效益指标（必填）		
保持惩治腐败高压态势	长期	
办案效率和质量	改善办案条件	
巡察工作经费		650000
产出指标		
成本指标（必填硬性指标）		
巡察成本	控制在预算金额内	
时效指标（必填）		
巡察及时程度	及时	
数量指标（必填硬性指标）		
每年安排巡察次数	3-4 次	
质量指标（必填）		
市、县区每届任期内巡察覆盖率	5 年内达到 100%	
满意度指标		
服务对象满意度指标（必填）		
人民满意度	大于等于 90%	
效益指标		
经济效益指标（选填）		
提高资金使用效率	长期	

可持续影响指标（必填）		
坚持发现问题，持续净化党内政治生态	长期	
社会效益指标（必填）		
深化巡察监督，发挥巡察震慑作用	长期	

按照 2020 年部门预算编制要求，中国共产党石嘴山市纪律检查委员会科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

