2020年度

中共南平市纪委

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.....4
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.....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.....9
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.....10
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....11
十、部门专项资金管理清单目录.....11
第三部分 2020年度部门预算情况说明.....12
一、预算收支总体情况.....12
二、一般公共预算拨款支出情况.....12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....13
四、财政拨款预算基本支出情况.....13
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....14
六、预算绩效目标情况.....14
七、其他重要事项说明.....16
第四部分 名词解释.....16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党南平市纪律检查委员会与南平市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪检和监察两项职责，对市委和省纪委监委全面负责。同时，南平市监察委员会对南平市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。主要职责是负责全市的纪律检查工作，贯彻落实党中央及省委、中央纪委、市委、省纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依据党的章程和其它党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全市监察工作，贯彻落实党中央及省委、国家监委、市委、省监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。完成市委和省纪委监委交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括南平市纪委、南平市监委内设18个职能部室，市委巡察办和3个市委巡察组，此外，还有南平市纪检监察网络信息中心1个下属事业单位。具体详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
南平市纪委、南平市监委	财政核拨	87	76
市委巡察办、市委巡察组	财政核拨	30	15
南平市纪检监察网络信息中心	财政核拨	5	4

三、部门主要工作任务

2020年，中共南平市纪委主要任务是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会部署，一以贯之、坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为新时代新南平建设提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）要抓牢政治监督的根本任务，在坚持中国特色社会主义制度不动摇、推动习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署落实见效、督促落实全面从严治党

责任等方面持续发力，坚决做到“两个维护”。

（二）要坚持以人民为中心的工作导向，严把脱贫质量关，真抓实干树新风，深入一线抓整治，切实解决损害群众利益问题，以优良作风决胜决战全面小康。要保持纠治“四风”的定力韧劲，着力深挖细查、持续用力用劲，传承优良作风、坚持重心下移，落实“四下基层”“四个万家”，深化“机关联乡村、党建促振兴”机制，推动党风政风持续好转。

（三）要突出标本兼治的基本方针，以高压惩治强化“不敢腐”的有效震慑，以建章立制扎紧“不能腐”的制度笼子，以党性锤炼夯实“不想腐”的思想根基，一体推进不敢腐不能腐不想腐。

（四）要健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，发挥党内监督主导作用，完善党内监督体系，深化监察体制改革，强化制度贯彻执行，增强监督严肃性、协同性、有效性，切实将党和国家监督的制度优势转化为国家治理的实际效能。

（五）要加强纪检监察队伍建设，打造一支忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

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	3,081.79	一、基本支出	1,398.74
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,163.93
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	7.98
四、单位其他收入	69.95	公用支出	226.83
五、单位结余结转资金		二、项目支出	1,753.00
收入合计	3,151.74	支出合计	3,151.74

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
		3,151.74	3,081.79				69.95
813001001	中国共产党南平市纪律检查委员会	3,112.67	3,043.67				69.00
813001002	南平市纪检监察网络信息中心	39.07	38.12				0.95

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
				3,151.74	1,163.93	7.98	226.83	1,753.00	3,151.74	3,081.79				69.95
813001001	中国共产党南平市纪律检查委员会	2011101	行政运行	1,063.93	839.82	0.36	223.75		1,063.93	1,063.93				
813001001	中国共产党南平市纪律检查委员会	2011102	一般行政管理事务	1,753.00				1,753.00	1,753.00	1,684.00				69.00
813001001	中国共产党南平市纪律检查委员会	2080501	行政单位离退休	8.82		7.62	1.20		8.82	8.82				
813001001	中国共产党南平市纪律检查委员会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.87	117.87				117.87	117.87				
813001001	中国共产党南平市纪律检查委员会	2101101	行政单位医疗	87.45	87.45				87.45	87.45				
813001001	中国共产党南平市纪律检查委员会	2210201	住房公积金	81.60	81.60				81.60	81.60				
813001002	南平市纪检监察网络信息中心	2011150	事业运行	30.32	28.44		1.88		30.32	29.37				0.95
813001002	南平市纪检监察网络信息中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78				3.78	3.78				
813001002	南平市纪检监察网络信息中心	2101101	行政单位医疗	2.13	2.13				2.13	2.13				
813001002	南平市纪检监察网络信息中心	2210201	住房公积金	2.84	2.84				2.84	2.84				

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度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	3,081.79	一、基本支出	1,397.79
二、基金预算财政拨款		人员支出	1,163.26
		对个人和家庭补助支出	7.98
		公用支出	226.55
		二、项目支出	1,684.00
收入合计	3,081.79	支出合计	3,081.79

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 年度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
2011101	行政运行	1063.93	1063.93	
2011102	一般行政管理事务	1684.00		1684.00
2011150	事业运行	29.37	29.37	
2080501	行政单位离退休	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.65	121.65	
2101101	行政单位医疗	87.45	87.45	

2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2210201	住房公积金	84.44	84.44	
	合计	3081.79	1397.79	1684.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

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
	无政府性基金拨款支出			

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 年度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		3,081.79
301	工资福利支出	1,312.86
302	商品和服务支出	1,083.23
303	对个人和家庭的补助	9.98
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	675.72
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

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		1397.79
301	工资福利支出	1264.86
30101	基本工资	378.72
30102	津贴补贴	313.20
30103	奖金	149.29
30107	绩效工资	11.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.65
30110	职工基本医疗保险缴费	81.08
30112	其他社会保障缴费	14.62
30113	住房公积金	84.44
30114	医疗费	8.50
30199	其他工资福利支出	101.60
302	商品和服务支出	122.95
30201	办公费	5.00
30228	工会经费	8.16
30231	公务用车运行维护费	36.00
30239	其他交通费用	72.59
30299	其他商品和服务支出	1.20
303	对个人和家庭的补助	9.98
30302	退休费	1.62
30305	生活补助	0.36
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00

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	64.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	28.50
3、公务用车购置及运行费	36.00
其中：（1）公务用车运行费	36.00
（2）公务用车购置费	0.00

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共财政预算	政府性基金预算	
	合计						144	144		
中国共产党南平市纪律检查委员会	纪委全委会专项经费		1年			一般集中支付	4	4		因素法
中国共产党南平市纪律检查委员会	业务及装备建设费		1年			一般集中支付	140	140		因素法

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

2020年,中共南平市纪委收入预算为3151.74万元，比上年增加1113.33万元，主要原因是监察体制改革人员增加和项目建设。其中：一般公共预算拨款3081.79万元，其他收入69.95万元。相应安排支出预算3151.74万元，比上年增加1113.33万元，其中：人员支出1163.93万元，对个人和家庭补助支出7.98万元，公用支出226.83万元，项目支出1753万元。

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3081.79万元,比上年增加1043.84万元，主要原因是监察体制改革人员增加和项目建设，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

((一）行政运行1063.93万元，事业运行29.37万元，主要用于在职人员工资、办公费、差旅费、培训费等支出。

（二）一般行政管理事务（纪检监察事务）1684 万元，主要用于购置设备、纪检监察、巡察等专项工作支出。

（三）归口管理的行政单位离退休8.82万元，主要用于离退休人员的公务费等支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出121.65万元，

主要用于在职人员的基本养老保险支出。

（五）行政单位医疗 87.45 万元，事业单位医疗 2.13 万元，主要用于在职人员的医疗保险、生育保险等支出。

（六）住房公积金 84.44 万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。

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 1,397.79 万元，其中：

（（一）人员经费 1171.91 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 225.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元,与上年相比持平。因公出国(境)经费作为财政计划待批项目，根据实际需要申请预算经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 28.5 万元。主要用于对本系统人员公务等所需的接待支出，与上年相比持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 36.00 万元，其中：公车运行费 36.00 万元，公车购置费 0 万元，与上年相比持平。

（一）绩效目标设置情况

2020 年中共南平市纪委共设置 8 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是纪委全委会专项经费、业务及装备建设费、其他 6 个为涉密项目，共涉及财政拨款资金 1684 万元。

（二）绩效目标表及说明

1.部门业务费绩效目标表

总体目标	围绕市委、市政府中心工作和委重点工作，加强纪检监察机关业务装备水平，改善办公条件，提高业务工作水平能力，提升服务效能，促进工作落实，不断取得反腐倡廉建设新成效。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标	
					绩效目标值	参考标准	绩效目标值
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	100%	99%	100%
		成本目标	目标1	投入资金（万元）	140	140	140
	产出	数量目标	目标1	购置设备数量	155	150	155
		质量目标	目标1	设备可用有效率	100%	99%	100%
	效益	经济效益目标	目标1	提高办案质量情况	不断提高	有所提高	不断提高
		社会效益目标	目标1	提高纪检监察工作效率和保密安全水平情况	不断提高	有所提高	不断提高
		服务对象满意度目标	目标1	机关干部对设备满意度	99%	98%	99%

2.部门专项资金绩效目标表

总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会部署，一以贯之、坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，为新时代新南平建设提供坚强保障。						
绩效目标	评价指标			绩效内容	实施期目标	当年度目标	
					绩效目标值	参考标准	绩效目标值
	投入	时效目标	目标1	资金到位率	100%	99%	100%
		成本目标	目标1	投入资金（万元）	4	4	4
	产出	数量目标	目标1	召开中共南平市纪委全体会议次数	1	1	1
		数量目标	目标2	保障参会人数	160	150	160
		质量目标	目标1	会议召开情况	高效顺利召开	顺利召开	高效顺利召开
	效益	社会效益目标	目标1	党风廉政建设和反腐败工作部署情况。	工作得到有力部署	工作得到有效部署	工作得到有力部署
		服务对象满意度目标	目标1	参会人员对会务满意度	99%	98%	99%

（三）有关情况说明

2020 年本单位将围绕市委、市政府中心工作，扎实做好各项工作，圆满完成各项绩效目标任务。其中 6 个为涉密项目，按规定不予公开。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 41.20 万元，与上年相比持平。

（二）政府采购情况

2020 年政府采购预算总额 744.72 万元，无政府购买服务项目。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，本单位及所属的预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般执法执勤用车 9 辆，应急用车 2 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备和专用设备。

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。