

2020 年度

福建省沙县纪律检查

委员会预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2020年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	4
四、财政拨款收支预算总表.....	5
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金拨款支出预算表.....	6
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
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.....	12

四、财政拨款预算基本支出情况·····	12
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·····	15
第四部分 名词解释 ·····	16

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

沙县纪委与监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。

沙县纪律检查委员会是党内监督专责机关，主要职责是：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，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

沙县监察委员会的职能是：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，沙县纪律检查委员会包括 13 个机关行政处（科）室，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
沙县纪委	全额拨款	46	40
县委巡办	全额拨款	18	10

三、部门主要工作任务

2020 年，沙县纪律检查委员会主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和

十九届二中、三中、四中全会精神，按照十九届中央纪委四次全会、省纪委十届五次全会、市纪委九届五次全会和县委的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，认真落实省委“五抓五看”、“八个坚定不移”和省纪委“五抓五重”要求，协助党委深化全面从严治党，健全和完善监督体系，强化对权力运行的制约和监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，在坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展，为推进新时代新沙县建设、决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持践行初心使命，坚决把“两个维护”落到实处。

（二）坚持站稳人民立场，着力维护群众切身利益。

（三）坚持深化体制改革，不断健全完善监督体系。

（四）坚持履行监督首责，强化对权力运行的制约监督。

（五）坚持开展正风肃纪，构建纠治“四风”长效机制。

（六）坚持深化政治巡察，实现巡察工作高质量发展。

（七）坚持高压反腐态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

(八) 坚持加强自身建设，打造高素质专业化队伍。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表3-1

2020年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、公共财政预算拨款(补助)	991.92	一、基本支出	724.77
1、预算拨款补助	975.77	1、工资福利支出	413.31
2、办案费补助	16.15	2、对个人和家庭的补助	38.94
3、行政性收费补助		3、商品和服务支出	272.52
4、专项收入		二、项目支出	267.15
5、国有资本经营及有债使用收入		四、上缴上级支出	
6、一般预算其他收入		五、对附属单位补助支出	
二、基金预算财政拨款(补助)			
三、财政专户拨款			
四、结余资金			
五、上级补助收入			
六、其他收入			
收 入 总 计	991.92	支 出 总 计	991.92

二、收入预算总表

表3-2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	公共财政预算拨款(补助)										上级补助收入	其他收入
			小计	预算拨款补助	办案费补助	行政性收费补助	专项收入	国有资本经营及有债使用收入	一般预算其他收入	基金预算财政拨款	财政专户拨款	结余资金		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	991.92	991.92	975.77	16.15									
005006	中国共产党沙县纪律检查委员会	991.92	991.92	975.77	16.15									

2020年度支出预算总表

三、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	总计	人员支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	公用支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出	资金来源														
											公共财政预算拨款(补助)										基金 预算 财政拨款	财政 专户 拨款	结余 资金	上级 补助 收入	其他 收入
											小计	预算 补助	预算 补助	行政 性收 费补 助	行政 性收 费补 助	专项 收入	国有 资本 经营	一般 预算 其他							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
**	**	**	**	991.92	413.31	38.94	272.52	267.15																	
		合计		991.92	413.31	38.94	272.52	267.15																	
		201	一般公共服务	875.06	334.61	0.78	272.52	267.15																	
		20111	纪检监察事务	875.06	334.61	0.78	272.52	267.15																	
005006	中国共产党沙	20111	一般行政	267.15				267.15																	
005006	中国共产党沙	20111	行政运行	607.91	334.61	0.78	272.52																		
		208	社会保障和就业	53.26	53.26																				
		20805	行政事业单位	53.26	53.26																				
005006	中国共产党沙	20801	机关事业单位	53.26	53.26																				
		210	卫生健康支出	25.44	25.44																				
		21011	行政事业单位	25.44	25.44																				
005006	中国共产党沙	21011	行政单位	25.44	25.44																				
		221	住房保障支出	38.16		38.16																			
		22102	住房改革支出	38.16		38.16																			
005006	中国共产党沙	22102	住房公积	38.16		38.16																			

四、财政拨款收支预算总表

附表3-4

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	2020年预算	支出项目类别	2020年预算
一、一般公共预算拨款	991.92	一、基本支出	724.77
二、基金预算财政拨款		人员支出	413.31
		对个人和家庭补助支出	38.94
		公用支出	272.52
		二、项目支出	267.15
收入总计	991.92	支出总计	991.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表3-5

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
	合计	991.92	724.77	267.15
2011101	行政运行（纪检监察事务）	607.91	607.91	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	267.15		267.15
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	
2101101	行政单位医疗	25.44	25.44	
2210201	住房公积金	38.16	38.16	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表3-6

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
		0	0	0

本单位本年无安排基金收支，故本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表3-7

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

编制单位：中国共产党沙县纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		991.92
301	工资福利支出	452.27
302	商品和服务支出	310.87
303	对个人和家庭的补助	0.78
307	债务利息支出及费用支出	
309	资本性支出(基本建设)	
310	资本性支出	228.00
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

附表3-8

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目	科目名称	
	合 计	724.77
301	工资福利支出	452.27
30101	基本工资	179.11
30102	津贴补贴	139.69
30103	奖金	14.86
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.44
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.75
30113	住房公积金	38.16
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	271.72
30201	办公费	157.84
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.00
30206	电费	
30207	邮电费	1.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	30.00
30212	因公出国(境)费用	
30213	维修(护)费	2.00
30214	租赁费	
30215	会议费	5.00
30216	培训费	5.00
30217	公务接待费	5.96
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	

30228	工会经费	3.82
30229	福利费	33.10
30231	公务用车运行维护费	24.00
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	0.78
30301	离休费	
30302	退休费	0.78
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	

30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表3-9

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目	本年预算数
	合计		29.60
005006	中国共产党沙县纪律检查委员会	1. 因公出国（境）费用	0.00
005006	中国共产党沙县纪律检查委员会	2. 公务接待费用	5.60
005006	中国共产党沙县纪律检查委员会	3. 公务用车购置及运行费	24.00
005006	中国共产党沙县纪律检查委员会	其中：(1)公务用车运行费	24.00
005006	中国共产党沙县纪律检查委员会	(2)公务用车购置费	0.00

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，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，沙县纪律检查委员会收入预算为991.92万元，比上年增加384.53万元，主要原因是员及事务的增加相应增加了工作经费。其中：一般公共预算拨款991.92万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算991.92万元，比上年增加384.53万元，其中：人员支出413.31万元，对个人和家庭补助支出38.94万元，公用支出272.52万元，项目支出267.15万元。

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991.92万元，比上年增加384.53万元，主要原因是人员及事务的增加相应增加了工作经费，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2011101 行政运行 607.91 万元。主要用于人员工资和纪检监察事务支出。

(二) 2011102 一般行政管理事务 267.15 万元。主要用于办案和购置装备等支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.26 万元。主要用于在职人员基本养老保险支出。

(四) 2101101 行政单位医疗 25.44 万元。主要用于在

职人员医疗保险支出。

（五）2210201 住房公积金 38.16 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

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 724.77 万元，其中：

（一）人员经费 452.25 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 272.52 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。与上年持平，主要是：本年度无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2020年预算安排5.6万元。主要用于各项专项检查及省、市纪委监委工作检查、调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排24万元，其中：公车运行费24万元，公车购置费0万元。与上年持平，本单位无公车购置，节约公车运行经费。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020年沙县纪律检查委员会共设置3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），分别是部门业务费、办案经费和装备经费等3个项目，共涉及财政拨款资金149.95万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表3-11

2020年度部门业务费绩效目标表

总体目标	2020年安排业务费110.8万元，用于保障巡察等工作的开展。			
绩效目标	指标		绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	目标1：支出进度	100%
		成本目标	目标2：巡察等支出	不超过110.8万
	产出	数量目标	目标1：巡察次数	3
		质量目标	目标2：巡察发现问题数	20
效益	服务对象满意度	目标1：群众满意度	提高巡察质量，提高群众满意度。	

2. 部门专项资金绩效目标表

附表3-12

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称 办案经费

概况	2020年安排办案经费31.15万元，用于保障办案工作。			
绩效目标	指标		绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	目标1：支出进度	100%
		成本目标	目标2：办案支出	不超过31.15万元
	产出	数量目标	目标1：办案数量	20
		质量目标	目标2：案件结案率	90%
效益	服务对象满意度	目标1：群众的满意度	95%	

附表3-12

2020年度专项资金绩效目标表

立项项目名称 装备经费

概况	2020年安排装备经费8万元，用于保障办案工作。			
绩效目标	指标		绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	目标1：支出进度	100%
		成本目标	目标2：装备支出	不超过8万元
	产出	数量目标	目标1：办案数量	20
		质量目标	目标2：案件结案率	90%
效益	服务对象满意度	目标1：群众的满意度	95%	

3. 有关情况说明

2020年专项经费中的荷园项目二期建设配套资金228万元为直接上缴市财政资金，不设置项目绩效目标。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020年沙县纪律检查委员会（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607.91万元，比2019年增加117.7万元，主要原因是人员和业务经费增加。

（二）政府采购情况

2020年沙县纪律检查委员会政府采购预算总额0万元，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，沙县纪律检查委员会本级及所属的预算单位共有车辆5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0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。