

2020 年
牡丹区纪律检查委员会
监察委员会机关
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2020 年部门预算重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）主管全区党的纪律检查工作。负责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。

（二）主管全区国家监察工作。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行国家监察法所规定的监察工作职责，负责贯彻落实党中央和省、市委有关国家监察的决定，对中国共产党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员进行监察。

（三）负责审查区级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关、区内党的组织和区委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的问题线索，决定或取消涉及违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接审查下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的问题线索。

（四）负责履行监督、调查、处置职责。监督：对公职

人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查：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。处置：对违法的公职人员作出政务处分决定，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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（五）负责作出关于维护党纪的决定，制订全区党风党纪教育规划，做好党的纪检工作方针、政策和国家法律法规的宣传教育工作。对公职人员职务违法和职务犯罪预防工作进行研究并提出职务违法和职务犯罪的预防对策；负责职务违法和职务犯罪预防工作的法制宣传。

（六）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行研究。

（七）做好纪检监察干部的管理工作；会同有关部门、镇（街道）党委（党工委）提名、考察镇（街道）纪委（纪工委）班子人选，派驻纪检监察组班子人选，区管企业纪委书记、副书记（纪检组长、副组长）人选，区属中专学校纪检组长人选；组织和指导全区纪检监察系统干部的培训工作。

（八）完成区委和市纪委监委授权和交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关部门预算包括：牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关机关预算，纳入牡丹

区纪律检查委员会监察委员会机关部门预算编制范围的预算单位包括：

- 1、牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关预算
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 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、财政拨款	2270.61	一、一般公共服务支出	1887.69
一般公共预算	2270.61	四、公共安全支出	
政府性基金预算		五、教育支出	
国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、财政专户管理资金		七、文化旅游体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	153.42
四、事业单位经营收入		十、卫生健康支出	91.10
五、其他收入		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	138.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十九、其他支出(类)	
本年收入合计	2270.61	本年支出合计	2270.61
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	2270.61	支出总计	2270.61

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政拨款											财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转			
			合计	一般公共预算									政府性基金预算									国有资本经营预算		
				经费拨款(补助)	预算内投资	罚没收入安排的拨款	国有资源(资产)有偿使用收入安排	纳入预算管理的其他收入安排的拨款	政府性基金转列一般公共预算收入	中央转移支付(一般公共预算)	行政性收费安排的拨款	专项收入												
606	牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关	2270.61	2270.61	2270.61																				

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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	结转下 年支出
类	款	项									
			606	牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关	2270.61	2094.61	176.00				
201				一般公共服务支出	1887.69	1887.69	176.00				
201	11			纪检监察事务	1887.69	1887.69	176.00				
201	11	01		行政运行	1533.69	1533.69					
201	11	02		一般行政管理事务	354.00	178.00	176.00				
208				社会保障和就业支出	153.42	153.42					
208	05			行政事业单位离退休	150.80	150.80					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80					
208	99			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62					
210				卫生健康支出	91.10	91.10					
210	11			行政事业单位医疗	91.10	91.10					
210	11	01		行政单位医疗	91.10	91.10					
221				住房保障支出	138.40	138.40					
221	02			住房改革支出	138.40	138.40					
221	02	01		住房公积金	138.40	138.40					

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2270.61	一、一般公共服务支出	1887.69	1887.69		
二、政府性基金预算		四、公共安全支出				
三、国有资本经营预算		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	153.42	153.42		
		十、卫生健康支出	91.10	91.10		
		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				
		二十一、住房保障支出	138.40	138.40		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支				
		二十九、其他支出(类)				
本年收入合计	2270.61	本年支出合计	2270.61	2270.61		
四、上年结转		三十、结转下年				
收入总计	2270.61	支出总计	2270.61	2270.61		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用 支出	
			606	牡丹区纪律检查委员会监 察委员会机关	2270.61	2094.61	1566.70		527.91	176.00
201				一般公共服务支出	1887.69	1711.69	1183.78		527.91	176.00
201	11			纪检监察事务	1887.69	1711.69	1183.78		527.91	176.00
201	11	01		行政运行	1867.69	1711.69	1183.78		527.91	156.00
201	11	02		一般行政管理事务	20.00					20.00
208				社会保障和就业支出	153.42	153.42	153.42			
208	05			行政事业单位离退休	153.42	153.42	153.42			

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	日常公用 支出	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.80	150.80	150.80			
208	99			其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	2.62	2.62	2.62			
210				卫健康支出	91.10	91.10	91.10			
210	11			行政事业单位医疗	91.10	91.10	91.10			
210	11	01		行政单位医疗	91.10	91.10	91.10			
221				住房保障支出	138.40	138.40	138.40			
221	02			住房改革支出	138.40	138.40	138.40			
221	02	01		住房公积金	138.40	138.40	138.40			

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	上年结转	2020 年预算		
类	款	项					小计	基本支出	项目支出

注：牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关 2020 年无政府性基金收支，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
501	工资福利支出	1566.70	1566.70
50101	工资奖金津补贴	1183.78	1183.78
50102	社会保障缴费	244.52	244.52
50103	住房公积金	138.40	138.40
502	机关商品和服务支出	349.91	349.91
50201	办公经费	287.31	287.31
50202	会议费	8.00	8.00
50203	培训费	15.00	15.00
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	3.60	3.60
50299	其他商品和服务支出	35.00	35.00
599	其他支出	178.00	178.00
59999	其他支出	178.00	178.00
	合计	2094.61	2094.61

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目代码	科目名称	2020 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排支出
301	工资福利支出	1566.70	1566.70
30101	基本工资	500.23	500.23
30102	津贴补贴	683.55	683.55
30108	社会保障缴费	150.80	150.80
30110	本医疗保险缴费	91.10	91.10
30112	其他社会保障费	2.62	2.62
30113	住房公积金	138.40	138.40
302	商品和服务支出	349.91	349.91
30201	办公费	71.00	71.00
30202	印刷费	20.00	20.00
30206	电费	10.00	10.00
30207	邮电费	19.00	19.00
30209	物业管理费	40.00	40.00
302011	差旅费	10.00	10.00
30215	会议费	8.00	8.00
30216	培训费	15.00	15.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	35.00	35.00
30229	福利费	1.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	3.60	3.60
30239	其他交通费用	81.31	81.31
30299	其他商品和服务支出	35.00	35.00
399	其他支出	178.00	178.00
39999	其他支出	178.00	178.00
	合计	2094.61	2094.61

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
						总计	财政拨款			财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转	
类	款	项	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算		国有资 本经营 预算						
201	11	02	购车	606	牡丹区纪律 检查委员会 监察委员会 机关	18.00	18.00	18.00					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
22.60		21.60	18.00	3.60	1.00

第三部分

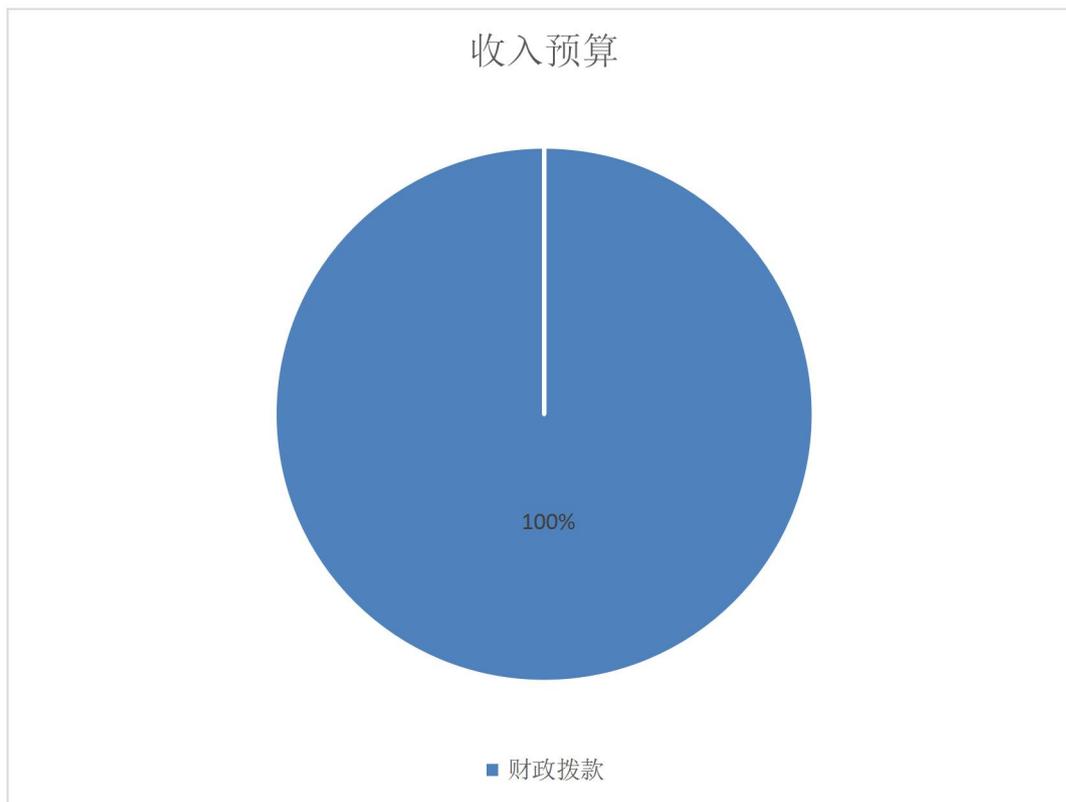
2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

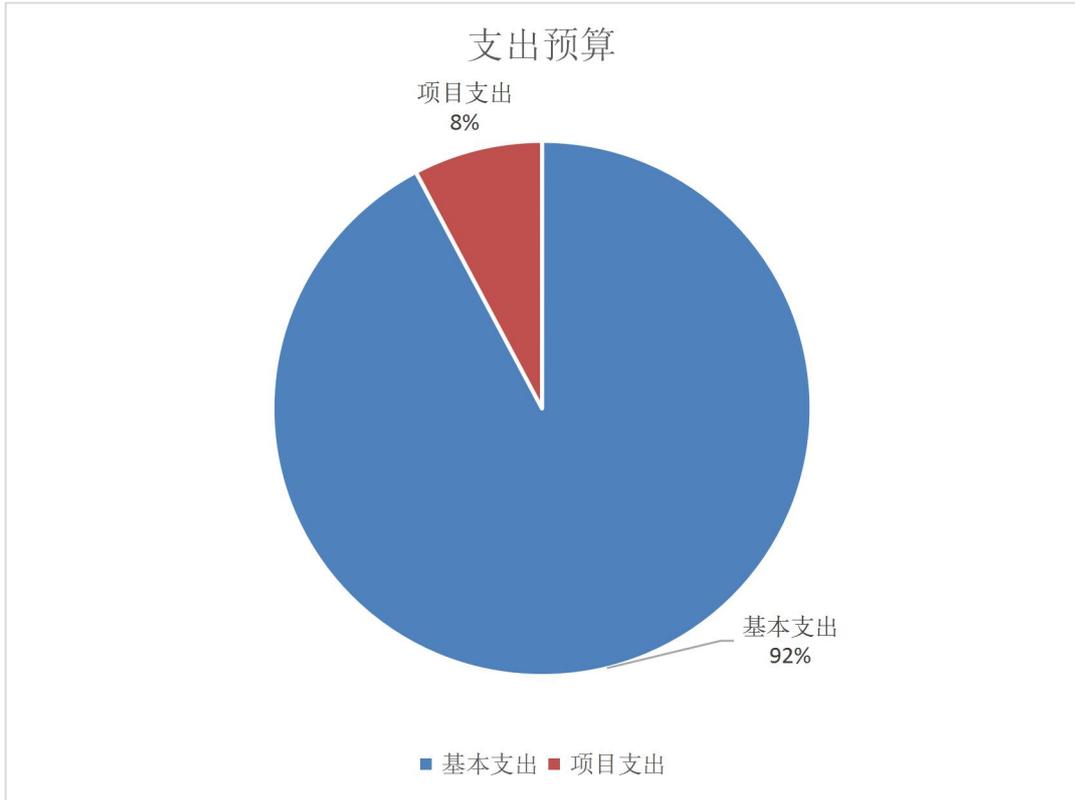
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康支出（类）支出、住房保障支出（类）支出。

2020 年收入预算为 2270.61 万元，其中：财政拨款 2270.61 万元，占总收入 100%。

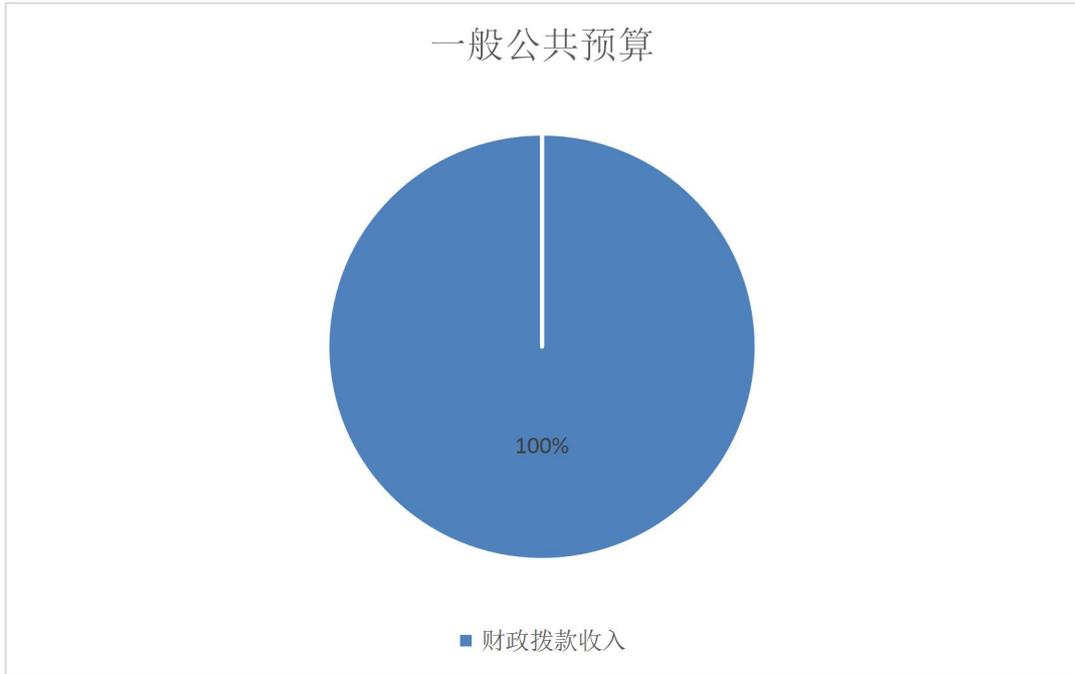


2020 年支出预算为 2270.61 万元，其中：基本支出 2094.61 万元，占 92%，项目支出 176.00 万元，占 8%。



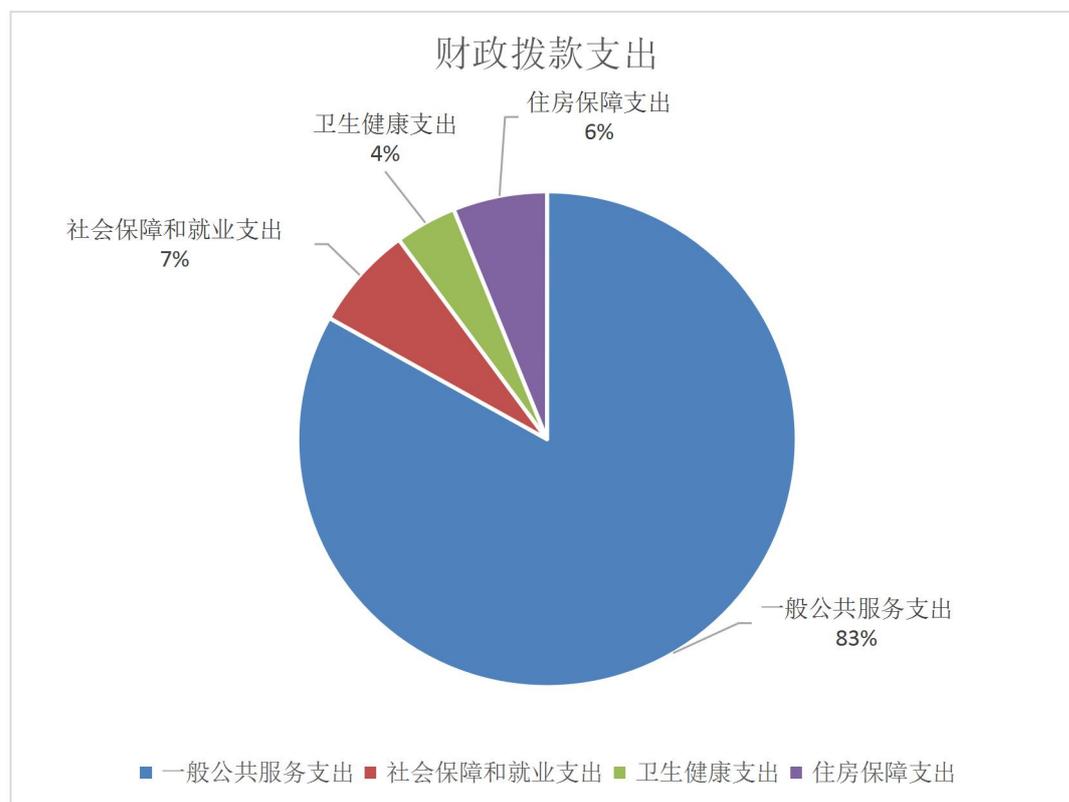
(二) 财政拨款收支情况：

2020 年财政拨款收入预算为 2270.61 万元，其中：一般公共预算 2270.61 万元，占总收入 100%。



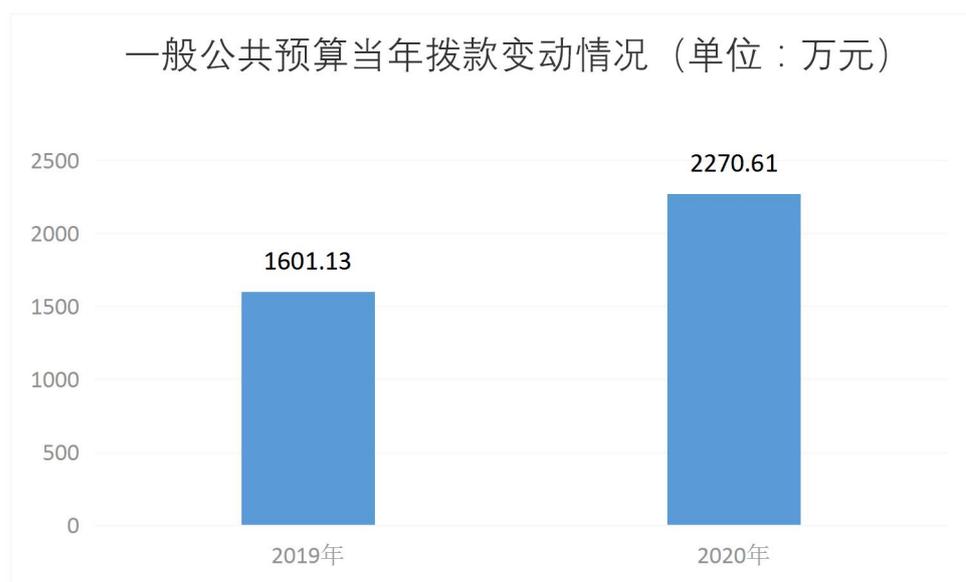
2020 年财政拨款支出预算 2270.61 万元，其中：一般公

共服务（类）支出 1887.69 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 153.42 万元，占 7%；卫生健康支出（类）支出 91.10 万元，占 4%；住房保障支出（类）支出 138.40 万元，占 6%。



（三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2270.61 万元，比上年增长 41%。主要是人员增加，人员经费增加，办案经费增加。



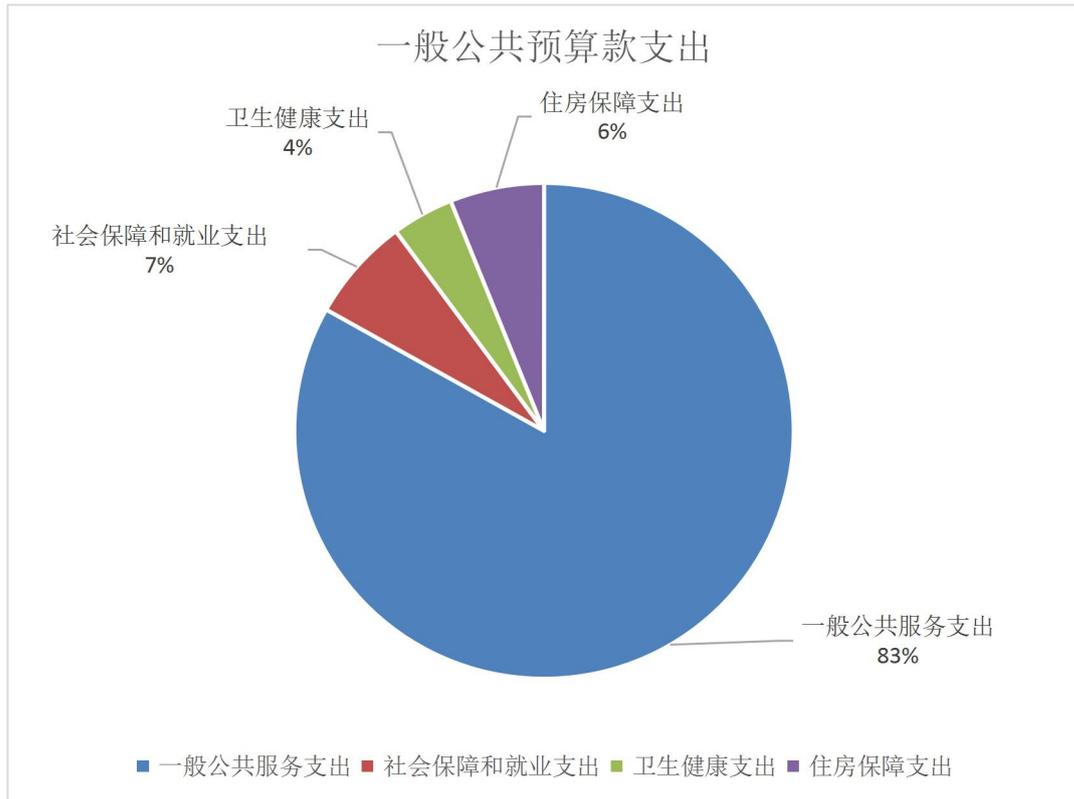
2020年财政拨款支出预算为2270.61万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出1887.69万元，占83%，主要用于单位人员工资和保险金、日常公用支出和办案经费。

2、社会保障和就业（类）支出153.42万元，占7%，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金支出。

3、卫生健康支出（类）支出91.10万元，占4%，主要用于单位人员医疗保险金。

4、住房保障支出（类）支出138.40万元，占6%，主要用于单位人员住房公积金支出。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 1887.69 万元，主要用于单位人员工资和保险金、日常公用支出和办案经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 153.42 万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 91.10 万元，主要用于单位人员医疗保险金单位部分。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出 138.4 万元，主要用于机关人员住房公积金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关 2020 年没有使用政府性基金收支预算安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2094.61 万元，其中：

人员经费 1566.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 527.91 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、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、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2020 年政府采购预算 18.00 万元，其中：财政拨款安排 18.00 万元。主要用于购置纪检监察办案车辆。

（二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 22.60 万元，其中：公务用车购置费 18.00 万元，

公务用车运行费 3.60 万元，公务接待费 1.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加 18.00 万元，其中：公务用车购置及运行费增加 18.00 万元、公务接待费与 2019 年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是多辆办案车辆老旧，已超报废年限。

2020 年部门公务用车 14 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆。2020 年预算安排购置执法执勤用车 1 辆。

（三）机关运行经费情况

2019 年牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 683.91 万元。较 2019 年预算增加 262.18 万元，增长 62%。主要原因是：人员增加，人员经费增加，办案经费增加，运转经费相应增加。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，牡丹区纪委监委共有车辆 14 辆，其中，机要通信和应急用车 2 辆，执法执勤用车 12 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。国有资产占用增减变化情况：至 2019 年 12 月 31 日单位固定资产总计 335.79 万元，其中车辆 208.40 万元，一般设备 127.39 万元，与 2018 年底相比固定资产增加 56.59 万元，增加原因主要是因人员增加，购买办公办案设备增加。

（五）绩效目标设置及绩效评价结果等情况

2020 年牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关项目支

出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 176 万元。编制了牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关 2019 年整体绩效目标。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	涉密信息系统分级保护建设						
主管部门	牡丹区纪律检查委员会监察委员会机关						
资金情况	财政拨款年度金额:	20 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	稳步推进涉密信息系统分级保护建设维护				涉密信息系统分级保护建设维护		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	质量指标	提升工作、 办案效率	提升	质量指标	提升工作、办 案效率	提升
		成本指标	资金投入	≤20 万元	成本指标	资金投入	≤20 万元
	效益指标	社会效益	强化涉密 领域的安全 保密防护能 力,为信息安 全提供保障, 提升保密工 作水平。	提升	社会效益	强化涉密领 域的安全保 密防护能力, 为信息安全 提供保障,提 升保密工作 水平。	提升
		可持续影响指标	提升保密 工作水平。	提升	可持续影响 指标	提升保密工 作水平。	提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标		100%	服务对象满意度指标		100%

财政拨款安排的其他项目，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

部门整体支出绩效目标批复表
(2020 年度)

填报单位：中国共产党菏泽市牡丹区纪律检查委员会

部门 基本 信息	单位名称	中国共产党菏泽市牡丹区纪律检查委员会		
	通讯地址	菏泽市牡丹区东方红西街 999 号		
	单位预算绩效管理联系人	杨森	联系电话	5928658
	人员编制数	168	实有人数	132
	单位职能	牡丹区纪委与牡丹区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对牡丹区委全面负责。		
	单位年度收入预算（万元）			
	收入合计	公共财政拨款		
	2270.61	2270.61		
	单位年度支出预算（万元）			
	支出合计	基本支出	项目支出	
	2270.61	2094.61	176.00	
部门整体支出绩效目标	构建牡丹区风清气正良好政治生态。			
部门 整体 支出 年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	立案 400 件以上	≥400 件
		质量指标	监督执纪水平	提升
		时效指标	年初制定的工作方案	及时完成
	效益指标	社会效益指标	社会警示、震慑效益	提升
		可持续影响指标	大力开展纪律审查、监察调查、巡察监督，对违纪违法问题，发现一起查处一起，构建风清气正良好政治生态	提升
		社会公众或服务对象满意度指标	进一步提高牡丹区风清气正良好政治生态，得到群众认可度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指区级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)的国际差旅费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指省级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十三、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事

业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指单位人员工资和保险金、日常公用支出和办案经费。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：指单位人员养老保险金和工伤保险金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位人员医疗保险金单位部分。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：指机关人员住房公积金支出。