

# 无为市纪委监委2020年部门预算

2020年6月

# 目录

## 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、2020年度主要工作任务

## 第二部分2020年部门预算表

- 一、无为市纪委监委2020年财政拨款收支总表
- 二、无为市纪委监委2020年一般公共预算支出表
- 三、无为市纪委监委2020年一般公共预算基本支出表
- 四、无为市纪委监委2020年政府性基金预算支出表
- 五、无为市纪委监委2020年国有资本经营预算支出表
- 六、无为市纪委监委2020年部门收支总表
- 七、无为市纪委监委2020年部门收入总表
- 八、无为市纪委监委2020年部门支出总表
- 九、无为市纪委监委2020年政府采购预算表
- 十、无为市纪委监委2020年政府购买服务表

## 第三部分2020年部门预算情况说明

- 一、关于财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、关于一般公共预算财政拨款情况说明
- 三、关于一般公共预算基本支出情况说明
- 四、关于政府性基金预算支出情况的说明
- 五、关于国有资本经营预算支出情况的说明

六、关于收支预算总体情况的说明

七、关于收入预算情况的说明

八、关于支出预算情况的说明

九、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分名词解释**

# 第一部分部门概况

## 一、主要职能

(一) 负责党的纪律检查工作。

(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) 在党委领导下，配合开展巡察工作。

(四) 负责国家监察工作。

(五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(六) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况等工作。

(八) 负责协调落实上级交办的反腐败国际交流、合作等事宜。

(九) 负责纪检监察系统干部队伍建设等工作。

## 二、部门预算单位构成

无为市纪委监委单位 2020 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	无为市纪委监委本级	共产党机关

### 三、2020年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，协助党委深化全面从严治党，深刻把握党风廉政建设规律，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深化纪检监察体制改革，强化日常监督，探索开展提级监督，提升监督质效和基层纪检监察组织监督能力。坚决贯彻中央八项规定精神，深化“三个以案”警示教育，扎实开展“作风建设深化年”活动，精准整治形式主义、官僚主义。从严从实加强纪检监察干部队伍能力素质建设，坚持做实全员培训，以高素质干部队伍不断助力全市纪检监察工作高质量发展。

聚焦主责主业，充分发挥监督保障执行和促进完善发展作用。加强对统筹推进疫情防控和经济社会发展的监督，为打赢疫情防控阻击战提供坚强的纪法监督保障。坚持以人民为中心的工作导向，深化拓展整治群众身边的腐败和作风问题，做好扶贫领域问题线索大排查大清仓，做实做细“小微权力”运行监督制约机制。持续深化政治巡察，高质量推进巡察全覆盖，完善巡察整改工作机制，综合用好巡察成果。

## 第二部分部门预算表

### 一、无为市纪委监委 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	一般公共预算财政拨款
本年收入	1354.04	一、一般公共服务	1150.90
(一)一般公共预算拨款	1354.04	二、外交	
经常收入预算拨款	1254.04	三、国防	
国库管理非税收入	100	四、公共安全	
(二)政府性基金预算拨款		五、教育	
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障与就业	74.83
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	50.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	78.30
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
本年收入合计	1354.04	本年支出合计	1354.04

## 二、无为市纪委监委 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1354.04	928.64	425.40
201	一般公共服务支出			
20111	纪检监察事务			
2011101	行政运行	725.50	725.50	
2011102	纪检监察专项经费	134.00		134.00
2011104	大案要案查处	100.00		100.00
2011106	市委巡察专项经费	190.00		190.00
2011199	选派干部生活补助	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83	
20805	行政事业单位离退休	72.37	72.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	50.01	50.01	
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	
2101101	行政单位医疗	46.41	46.41	
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	
221	住房保障支出	78.30	78.30	
22102	住房改革支出	78.30	78.30	
2210201	住房公积金	78.30	78.30	

### 三、无为市纪委监委 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	928.64
301	工资福利支出	881.16
30101	基本工资	204.16
30102	津贴补贴	170.03
30103	奖金	278.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.20
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.23
30111	公务员医疗补助缴费	20.18
30112	其他社会保障缴费	2.46
30113	住房公积金	78.30
30115	车改补贴	42.30
302	商品和服务支出	30.72
30205	水费	0.40
30206	电费	7.00
30209	物业管理费	5.67
30228	工会经费	7.06
30229	福利费	5.30
30230	职工教育经费	5.30
303	对个人和家庭的补助	16.76
30302	退休费	13.17
30307	医疗费补助	3.59

#### 四、无为市纪委监委 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性 基金财政拨 款收入	本年政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”

## 五、无为市纪委监委 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营财政拨款收入	本年国有资本经营财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

注：本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”

## 六、无为市纪委监委 2020 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1354.04	一、一般公共服务	1150.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防	
四、其他收入		四、公共安全	
事业收入		五、教育	
经营收入		六、科学技术	
上级补助收入		七、文化体育与传媒	
附属单位上缴收入		八、社会保障与就业	74.83
其他		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	50.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	78.30
		二十一、油粮物资储备事务	
		二十二、国有资本经营支出	
		二十三、预备费	
		二十四、国债还本付息支出	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
<b>收入总计</b>	<b>1354.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>1354.04</b>

## 七、无为市纪委监委 2020 年部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入专户 管理的政 府非税收 入	其他收入				
科目编码	科目名称						小计	事业 收入	经营 收入	上级补助 收入	附属 单位 上缴 收入
	合计	1,354.04		1,354.04							
201	一般公共服务支出	1,150.90		1,150.90							
20111	纪检监察事务	1,150.90		1,150.90							
2011101	行政运行（纪检监察事务）	725.50		725.50							
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	134.00		134.00							
2011104	大案要案查处	100.00		100.00							
2011106	巡视工作	190.00		190.00							
2011199	其他纪检监察事务支出	1.40		1.40							
208	社会保障和就业支出	74.83		74.83							
20805	行政事业单位养老支出	72.37		72.37							
2080501	行政单位离退休	13.17		13.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20		59.20							
20899	其他社会保障和就业支出	2.46		2.46							

2089901	其他社会保障和就业支出	2.46		2.46								
210	卫生健康支出	50.01		50.01								
21011	行政事业单位医疗	50.01		50.01								
2101101	行政单位医疗	29.83		29.83								
2101103	公务员医疗补助	20.18		20.18								
221	住房保障支出	78.30		78.30								
22102	住房改革支出	78.30		78.30								
2210201	住房公积金	78.30		78.30								

## 八、无为市纪委监委 2020 年部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	1,354.04	928.64	425.40
201	一般公共服务支出	1,150.90	725.50	425.40
20111	纪检监察事务	1,150.90	725.50	425.40
2011101	行政运行（纪检监察事务）	725.50	725.50	
2011102	一般行政管理事务（纪检监察事务）	134.00		134.00
2011104	大案要案查处	100.00		100.00
2011106	巡视工作	190.00		190.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.40		1.40
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83	
20805	行政事业单位养老支出	72.37	72.37	
2080501	行政单位离退休	13.17	13.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.20	59.20	
20899	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.46	2.46	
210	卫生健康支出	50.01	50.01	
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	
2101101	行政单位医疗	29.83	29.83	
2101103	公务员医疗补助	20.18	20.18	
221	住房保障支出	78.30	78.30	
22102	住房改革支出	78.30	78.30	
2210201	住房公积金	78.30	78.30	





## 第三部分部门预算情况说明

### 一、关于无为市纪委监委 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

无为市纪委监委 2020 年财政拨款收支总预算 1354.04 万元。收入为一般公共预算拨款（无政府性基金预算拨款），收入包括：当年财政拨款收入 1354.04 万元；支出包括：一般公共服务支出 1150.90 万元、社会保障和就业支出 74.83 万元、卫生健康支出 50.01 万元、住房保障支出 78.3 万元。

### 二、关于无为市纪委监委 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

无为市纪委监委 2020 年一般公共预算财政拨款 1354.04 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 446.79 万元，主要原因一是增加了 12 名转隶人员的工资、养老保险、医疗保险以及公积金等人员费用；二是办案力度持续加大；三是纪检监察系统信息化建设工作的需要。具体情况如下：

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1150.9 万元，占 85.00%；社会保障和就业（类）支出 74.83 万元，占 5.53%；卫生健康（类）支出 50.01 万元，占 3.69%；住房保障（类）支出 78.3 万元，占 5.78%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）财政事务纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项），2020 年财政拨款预算 859.5 万元，比 2019 年财政拨款预算增加 372.4 万元，增长 76.45%，主要是检察院 12 名转隶人员的工资关系全部于 2019 年转至我委，2020 年预算较 2019 年增加了 12 名人员全年的工资、奖金、养老保险、医疗保险以及公积金等费用。

2、一般公共服务（类）财政事务纪检监察事务（款）大案要案查处（项），2020 年财政拨款预算 100 万元，与 2019 年财政拨款预算持平，原因是大案要案查处是一项常规性工

作，2020年该项目无重大变动，预算不做调整。

3、一般公共服务（类）财政事务纪检监察事务（款）巡视工作（项），2020年财政拨款预算190万元，与2019年财政拨款预算持平，原因为市委巡察是一项常规性工作，2020年该项目无重大变动，预算不做调整。

4、一般公共服务（类）财政事务纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），2020年财政拨款预算1.4万元，比2019年财政拨款预算增加1.4万元，该项费用为选派驻村干部补助费用，是2020年新增项目，增加该项目的原因是根据2020年市相关文件要求，选派驻村干部补助应纳入年度财政预算。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），2020年财政拨款预算13.17万元，比2019年财政拨款预算增加10.14万元，增长334.65%，主要是一方面，2020年初退休人员较2019年初增加3人；另一方面，2019年离退休人员费用列入了“提租补贴（项）”，未计入“行政单位离退休（项）”。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020年财政拨款预算59.2万元，比2019年财政拨款预算增加7.18万元，增长13.80%，主要是2020年增加了检察院12名转隶人员的养老保险。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年财政拨款预算2.46万元，比2019年财政拨款预算增加0.64万元，增长35.16%，主要是2020年增加了检察院12名转隶人员的其他社会保障和就业支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年财政拨款预算29.83万元，比2019年财政拨款预算增加12.92万元，增长76.40%，主要是2020年增加了检察院12名转隶人员的医疗保险，此外，人员工资的正常调整，导致缴费基数上升，医疗保险缴费增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）”，2020年财政拨款预算20.18万元，比2019年财政拨款预算增加12.38万元，增长158.72%，主要是一方面2020年增加了检察院12名转隶人员的公务员医疗补助；另一方面2020年公务员医疗补助费率统一提高。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年财政拨款预算78.3万元，比2019年财政拨款预算增加29.73万元，增长61.21%，主要是一方面增加了检察院12名转隶人员的公积金；另一方面因工资正常调增，2020年基数较2019年有所增长。

### **三、关于无为市纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明**

无为市纪委监委2020年一般公共预算基本支出928.64万元，其中：人员经费897.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、车改补贴、退休费、医疗补助等；公用经费30.72万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、工会经费、福利费、职工教育经费等。

### **四、关于无为市纪委监委2020年政府性基金预算支出情况的说明**

无为市纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **五、关于无为市纪委监委2020年国有资本经营预算支出情况的说明**

无为市纪委监委2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **六、关于无为市纪委监委2020年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，2020年收支总预算1354.04万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。

### **七、无为市纪委监委2020年收入预算情况的说明**

2020年无为市纪委监委收入预算1354.04万元，其中：

财政拨款收入1354.04万元，占100%，比2019年预算拨款增加446.79万元，增加49.25%，增加原因主要是一是检察院12名转隶人员的工资关系于2019年转至我委，增加了12名人员的工资、养老保险、医疗保险以及公积金等费用；二是办案力度持续加大；三是纪检监察系统信息化建设等工作的需要；事业收入0万元，占0%，与2019年预算拨款相比无变化。

#### 八、无为市纪委监委2020年支出预算情况的说明

2020年无为市纪委监委支出预算1354.04万元，比2019年预算增加446.79万元，增加49.25%，增加原因主要是一是检察院12名转隶人员的工资关系于2019年转至我委，增加了12名人员的工资、养老保险、医疗保险以及公积金等费用；二是办案力度持续加大；三是2019年纪检监察系统信息化建设不断推进。其中：基本支出928.64万元，占68.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出425.4万元，占31.42%，主要用于开展日常监督、办理大案要案、开展市委巡察等工作。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）项目及绩效目标情况。

##### 1. “大案要案查处”项目。

（1）项目概述。2020年无为市纪委监委将继续加大反腐力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

（2）立项依据。按照上级纪委监委和同级党委工作部署要求，继续做好反腐败工作。

（3）实施主体。无为市纪委监委。

（4）起止时间。2020年1月-2020年12月。

（5）项目内容。查办大案要案。

（6）年度预算安排。100万元。

（7）绩效目标和指标。按照上级纪委监委和同级党委工作部署要求，继续做好反腐败工作。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，按期完成目标。

项目支出绩效目标表  
(2020年度)

项目名称		大案要案查处					
实施单位		无为市纪委监委					
项目属性		延续性项目					
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		100万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		100万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					按照上级纪委监委和同级常委工作部署要求,继续做好反腐败工作。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。		
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
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

## 2. “市委巡察”项目。

(1) 项目概述。为落实全面从严治党要求,加强党内

监督，压实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的需  
要，有效发挥巡察监督的利剑作用。

（2）立项依据。按照上级纪委监委和同级党委工作布  
署要求，继续做好巡察工作。

（3）实施主体。无为市纪委监委。

（4）起止时间。2020年1月-2020年12月。

（5）项目内容。保障无为市委巡察机构各项工作的正  
常运行；用于结付市委巡察组开展巡察所需相关费用。

（6）年度预算安排。190万元

（7）绩效目标和指标。按照上级纪委监委和同级党委  
工作部署要求，继续做好巡察工作，按期完成目标。

项目支出绩效目标表  
(2020年度)

项目名称		市委巡察					
实施单位		无为市纪委监委					
项目属性							
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		190万元
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		190万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					按照上级纪委监委和同级党委工作部署要求,继续做好巡察工作,按期完成目标。		
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
	产出指标	数量指标	无	100	数量指标	无	100
		质量指标	无	100	质量指标	无	100
		时效指标	无	100	时效指标	无	100
		成本指标	无	100	成本指标	无	100
	效益指标	经济效益指标	无	100	经济效益指标	无	100
		社会效益指标	无	100	社会效益指标	无	100
		生态效益指标	无	100	生态效益指标	无	100
		可持续影响指标	无	100	可持续影响指标	无	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	100	服务对象满意度指标	无	100

## （二）机关运行经费

2020年本部门（含下属单位）机关运行经费预算928.64万元，比2019年预算增加448.29万元，增长93.33%，主要是履行一般行政事业管理职能、维持机关运行。

## （三）政府采购情况

2020年本部门（含下属单位）政府采购预算10万元，其中采购货物10万元，采购服务0万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2020年末，本部门（含下属单位）共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年一般公共预算安排购置车辆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）。

## （五）绩效目标设置情况

2020年本部门（含下属单位）专用项目有2个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款290万元。分别如下：

1. “大案要案查处”项目，该项目概述：继续加大反腐力度，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；立项依据为：按照上级纪委监委和同级党委工作部署要求，继续做好反腐败工作；项目起止时间：2020年1月-2020年12月；项目实施主体为市纪委监委；实施周期为延续性项目。项目主要为查办大案要案；年度预算安排100万元；该项目绩效目标为按期完成目标。有关该项目绩效具体指标见附件。

2. “市委巡察”项目，该项目概述：为落实全面从严治党要求，加强党内监督，压实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任的需要，有效发挥巡察监督的利剑作用；立项依据为：按照上级纪委监委和同级党委工作部署要求，继续做好巡察工作；项目起止时间：2020年1月-2020年12月；项目实施主体为市纪委监委；实施周期为延续性项目。项目主要是保障无为市委巡察机构的正常运行，用于结付市委巡察组开展巡察所需相关费用；年度预算安排190万元。该项

目绩效目标为按期完成目标。有关该项目绩效具体指标见附件。

(六) 政府购买服务情况

2020年本部门(含下属单位)有0个项目涉及政府购买服务,总金额0万元。

(七) 其他重大事项说明

2020年本部门无其他重大事项,预算安排0万元。

## 第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）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。

（四）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

（五）机关运行费：指为保障部门运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。