

中国共产党白山市纪律检查委员会
2020 年部门预算

二〇二〇年二月十二日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

本部门主要职能及机构设置涉密，不予公开。

第二部分：预算表格

一、收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,967.58	一般公共服务支出	1,556.91
财政拨款收入	1,967.58	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	197.87
七、其他收入		卫生健康支出	117.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	95.64
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1,967.58	本年支出合计	1,967.58
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,967.58	支出总计	1,967.58

二、收入预算表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	本年收入											上年结转		
类	款	项			合计	一般公共预算收入			政府性基金预算财政拨款收入	事业收入			事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	用事业基金弥补收支差额
						小计	财政拨款收入	非税收入		小计	教育费收入	其他事业收入						
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-	
栏次合计			1,967.58	1,967.58	1,967.58	1,967.58												
201			一般公共服务支出	1,556.91	1,556.91	1,556.91	1,556.91											
201	11		纪检监察事务	1,556.91	1,556.91	1,556.91	1,556.91											
201	11	01	行政运行	1,425.87	1,425.87	1,425.87	1,425.87											
201	11	50	事业运行	131.04	131.04	131.04	131.04											
208			社会保障和就业支出	197.87	197.87	197.87	197.87											
208	05		行政事业单位离退休	197.87	197.87	197.87	197.87											
208	05	01	行政单位离退休	6.37	6.37	6.37	6.37											
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21	0.21											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.29	191.29	191.29	191.29											
210			医疗卫生与计划生育支出	117.16	117.16	117.16	117.16											
210	11		医疗保障	117.16	117.16	117.16	117.16											
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	64.60	64.60											
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13	7.13											
210	11	03	公务员医疗补助	35.87	35.87	35.87	35.87											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	9.56	9.56											
221			住房保障支出	95.64	95.64	95.64	95.64											
221	02		住房改革支出	95.64	95.64	95.64	95.64											
221	02	01	住房公积金	95.64	95.64	95.64	95.64											

三、支出预算表

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出				项目支出	事业经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费						
								-3-					-4-
*	*	*	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-			
栏次合计			1,967.58	1,967.58	1,753.91	213.67							
201			一般公共服务支出	1,556.91	1,556.91	1,343.24	213.67						
201	11		纪检监察事务	1,556.91	1,556.91	1,343.24	213.67						
201	11	01	行政运行	1,425.87	1,425.87	1,215.60	210.27						
201	11	50	事业运行	131.04	131.04	127.64	3.40						
208			社会保障和就业支出	197.87	197.87	197.87							
208	05		行政事业单位离退休	197.87	197.87	197.87							
208	05	01	行政单位离退休	6.37	6.37	6.37							
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.29	191.29	191.29							
210			医疗卫生与计划生育支出	117.16	117.16	117.16							
210	11		医疗保障	117.16	117.16	117.16							
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	64.60							
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13							
210	11	03	公务员医疗补助	35.87	35.87	35.87							
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	9.56							
221			住房保障支出	95.64	95.64	95.64							
221	02		住房改革支出	95.64	95.64	95.64							
221	02	01	住房公积金	95.64	95.64	95.64							

四、财政拨款收支预算总表

白山市纪检委2020年财政拨款收支预算总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,967.58	一般公共服务支出	1556.91	1556.91	
财政拨款收入	1,967.58	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	197.87	197.87	
		医疗卫生与计划生育支出	117.16	117.16	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	95.64	95.64	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	1,967.58	本 年 支 出 合 计	1,967.58	1,967.58	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	1,967.58	支 出 总 计	1,967.58	1,967.58	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市纪检委2020年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表								
							单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	1,967.58	1,967.58	1,753.91	213.67	
201			一般公共服务支出	1,556.91	1,556.91	1,343.24	213.67	
201	11		纪检监察事务	1,556.91	1,556.91	1,343.24	213.67	
201	11	01	行政运行	1,425.87	1,425.87	1,215.60	210.27	
201	11	50	事业运行	131.04	131.04	127.64	3.40	
208			社会保障和就业支出	197.87	197.87	197.87		
208	05		行政事业单位离退休	197.87	197.87	197.87		
208	05	01	行政单位离退休	6.37	6.37	6.37		
208	05	02	事业单位离退休	0.21	0.21	0.21		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支	191.29	191.29	191.29		
210			医疗卫生与计划生育支出	117.16	117.16	117.16		
210	11		医疗保障	117.16	117.16	117.16		
210	11	01	行政单位医疗	64.60	64.60	64.60		
210	11	02	事业单位医疗	7.13	7.13	7.13		
210	11	03	公务员医疗补助	35.87	35.87	35.87		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	9.56	9.56	9.56		
221			住房保障支出	95.64	95.64	95.64		
221	02		住房改革支出	95.64	95.64	95.64		
221	02	01	住房公积金	95.64	95.64	95.64		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市纪检委2020年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表							
							单位：万元
经济分类科目编码		经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	1,967.58	1,967.58	1,753.91	213.67	
301		工资福利支出	1,747.33	1,747.33	1,747.33	-	
301	01	基本工资	730.13	730.13	730.13		
301	02	津贴补贴	508.75	508.75	508.75		
301	03	奖金	48.89	48.89	48.89		
301	07	绩效工资	39.15	39.15	39.15		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	191.29	191.29	191.29		
301	10	职工基本医疗保险缴费	71.73	71.73	71.73		
301	11	公务员医疗补助缴费	35.87	35.87	35.87		
301	12	其他社会保障缴费	9.56	9.56	9.56		
301	13	住房公积金	95.64	95.64	95.64		
301	99	其他工资福利支出	16.32	16.32	16.32		
302		商品和服务支出	213.67	213.67	-	213.67	
302	01	办公费	69.90	69.90		69.90	
302	08	公务用车运行维护费	24.00	24.00		24.00	
302	39	其他交通费用	119.77	119.77		119.77	
303		对个人和家庭的补助	6.58	6.58	6.58	-	
303	02	退休费	6.58	6.58	6.58		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表	
单位：万元	
项 目	2020年预算数
合计：	24.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	24.00
其中：（1）公务用车运行维护费	24.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山山市					2020年政府性基金预算财政拨款支出预算表				
								单位：万元	
功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出	
类	款	项			合计	人员经费	公用经费		
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	
			合计						
			本部门无政府性基金预算						

九、项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
(2020年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日
项目名称				
预算部门及编码				基层预
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期
项目资金(万元)		年度资金总额：万元		其他资金
		其中：财政拨款：万元		
绩效目标		年度目标		中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：试验示范基地	
			指标2：本地集中培训	
			指标3：异地外训	
			指标4：主推品种与技术	
	质量指标	质量指标	指标1：年度项目资金执行率	
			指标2：培训合格率	
			指标3：技术指导	
	时效指标	时效指标	指标1：项目完成时间	
			指标2：集中培训	
			指标3：异地培训	
			指标4：基地物化补助	
	成本指标	成本指标	指标1：示范基地物化补贴	
			指标2：指导员培训	
			指标3：入户指导	
效果指标	经济效益指标	指标1：杂交改良效益		
		指标2：健康养殖效益		
	社会效益指标	指标1：社会效益		
		指标2：技术入户指导		
	生态效益指标	生态效益指标	指标1：粪污治理生态效益	
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：良种普及面		
		指标2：健康养殖		
满意度指标	满意度指标	指标3：技术推广与普及		
		指标1：服务对象满意度		
		指标2：示范主体满意度		

第三部分： 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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗卫生与计划生育支出等。

二、2020年收入预算情况

2020年收入预算1967.58万元，其中：本年收入1967.58万元，占 100 %；本年收入中，一般公共预算拨款收入1967.58万元，占100%。

三、2020年支出预算情况

2020年支出预算1967.58万元，其中：基本支出1967.58万元，占100 %。基本支出中，人员经费1967.58万元，占100%。

四、2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算1967.58万元，其中：一般公共预算拨款1967.58万元。支出包括：一般公共服务支出1556.91万元，社会保障和就业支出197.87万元，医疗卫生与计划生育支出117.16万元，住房保障支出95.64万元。

五、2020年一般公共预算拨款情况

2020年一般公共预算当年拨款1967.58万元，其中：基本支出1967.58万元，占100%。基本支出中，人员经费1753.91万元，占89.14%，公用经费213.67万元，占10.86%。

一般公共服务（类）支出1556.91万元，占79.13%，主要用于人员经费。

社会保障和就业（类）支出197.87万元，占10.06%，主要用于养老保险及退休人员取暖费。

医疗卫生与计划生育支出（类）支出117.16万元，占5.95%，主要用于医疗保险。

住房保障（类）支出95.64万元，占4.86%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2020年一般公共预算基本支出情况

2020年一般公共预算基本支出1967.58万元，其中：人员经费1753.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费213.67万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、2020年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020年“三公”经费预算数为24万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2019年预算数无变化。
2. 公务接待费0万元，与2019年预算数无变化。
3. 公务用车购置及运行费24万元，与2019年预算数无变化。

八、2020年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年机关运行经费213.67万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

无

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，中国共产党白山市纪律检查委员会共有车辆17辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车16辆。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目支出绩效目标。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）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。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指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）费的国际旅游、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公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。