

2020 年中共淄博市纪委淄  
博经济开发区工作委员会  
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 2020 年部门预算表

- 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“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

## 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。贯彻党中央关于纪律检查工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求和区党工委工作安排，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，协助区党工委推进全面从严治党、加强作风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区党工委工作部门机构、区党工委批准设立的党组织，镇党委、纪委等党的组织和区党工委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，报区党工委批准后，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全区监察工作。贯彻党中央关于监察工作的方针政策，落实省委、市委有关部署要求，按照省纪委监委、市纪委监委和区党工委工作安排，维护宪法法律，依法对区党工委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）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。

（六）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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草制定区内有关党内规范性文件。

（七）负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同组织人事部门，审核镇纪委领导班子和领导干部人选；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作；负责监督检查纪检监察系统干部遵守和执行党的章程和其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。

（八）发挥审计监督职能，形成纪检监察与审计监督合力，有效推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作。

（九）负责本部门党的建设工作的。

（十）承办市纪委监委和区党工委、管委会授权和交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会部门预算包括：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会机关本级预算。

纳入中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会本级。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	89.35	一、一般公共服务支出	89.35	89.35	
一般公共预算	89.35	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	89.35				
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			
收 入 总 计	89.35	支 出 总 计	89.35	89.35	



表 2.收入预算表

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数											上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算								国有资本经营预算
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		89.35	89.35	89.35	89.35										
201				一般公共服务支出	89.35	89.35	89.35	89.35										
201	11			纪检监察事务	89.35	89.35	89.35	89.35										
201	11	01		行政运行	70.21	70.21	70.21	70.21										
201	11	02		一般行政管理事务	19.14	19.14	19.14	19.14										

### 表 3.支出预算表

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		89.35	89.35	70.21	19.14	
201				一般公共服务支出	89.35	89.35	70.21	19.14	
201	11			纪检监察事务	89.35	89.35	70.21	19.14	
201	11	01		行政运行	70.21	70.21	70.21		
201	11	02		一般行政管理事务	19.14	19.14		19.14	

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	89.35	一、一般公共服务支出	89.35	89.35		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、-灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	89.35	本年支出合计	89.35	89.35		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	89.35	支 出 总 计	89.35	89.35		

表 5.一般公共预算支出表

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		89.35	70.21	62.21	8	19.14
201				一般公共服务支出	89.35	70.21	62.21	8	19.14
201	11			纪检监察事务	89.35	70.21	62.21	8	19.14
201	11	01		行政运行	70.21	70.21	62.21	8	
201	11	02		一般行政管理事务	19.14				19.14

**表 6.政府性基金支出预算表**

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
					1	2	3

注：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	70.21	70.21
501	机关工资福利支出	62.21	62.21
50101	工资奖金津贴	62.21	62.21
502	机关商品和服务支出	8	8
50201	办公经费	8	8

部门公开表 8

**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）**

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	70.21	70.21
301	工资福利支出	62.21	62.21
30101	工资奖金津贴	62.21	62.21
302	商品和服务支出	8	8
30201	办公经费	8	8

**表 9.政府采购预算表**

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会 2020 年没有政府采购预算支出。



**表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表**

单位名称：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

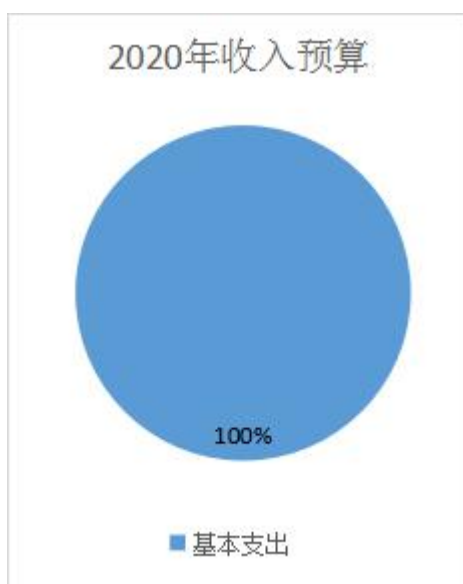
# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

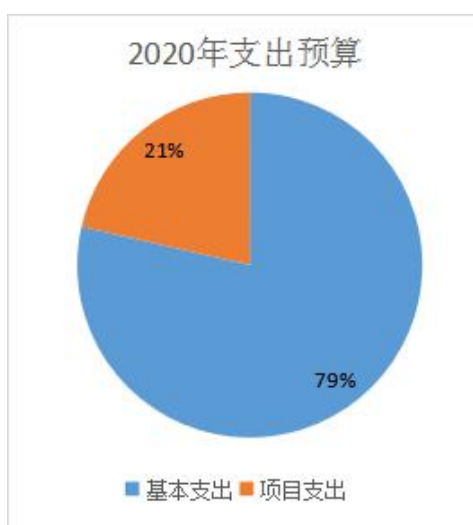
### (一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入 89.35 万元。支出包括：一般公共服务支出 89.35 万元。

2020 年收入预算为 89.35 万元，其中：财政拨款 89.35 万元，占 100%。

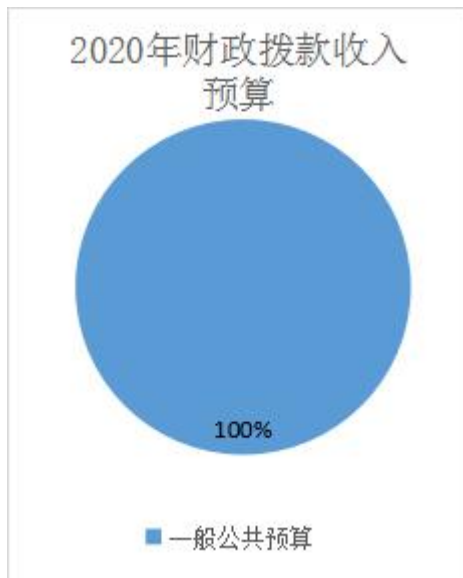


2020 年支出预算为 89.35 万元，其中：基本支出 70.21 万元，占 78.58%，项目支出 19.14 万元，占 21.42%。

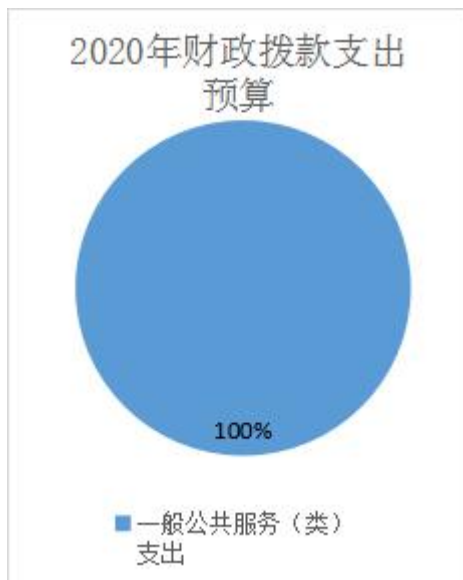


## （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为89.35万元，其中：一般公共预算89.35万元，占100%。



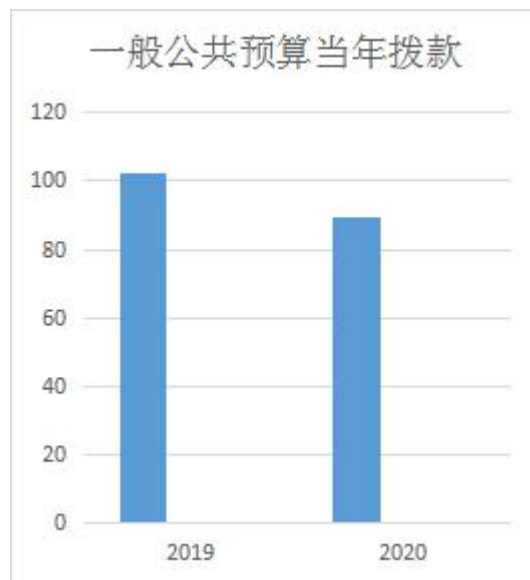
2020年财政拨款支出预算为89.35万元，其中：一般公共预算服务（类）支出89.35万元，占100%。



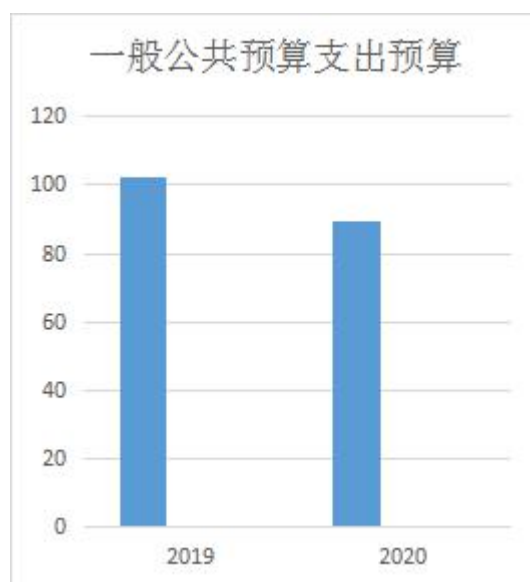
## （三）一般公共预算收支情况

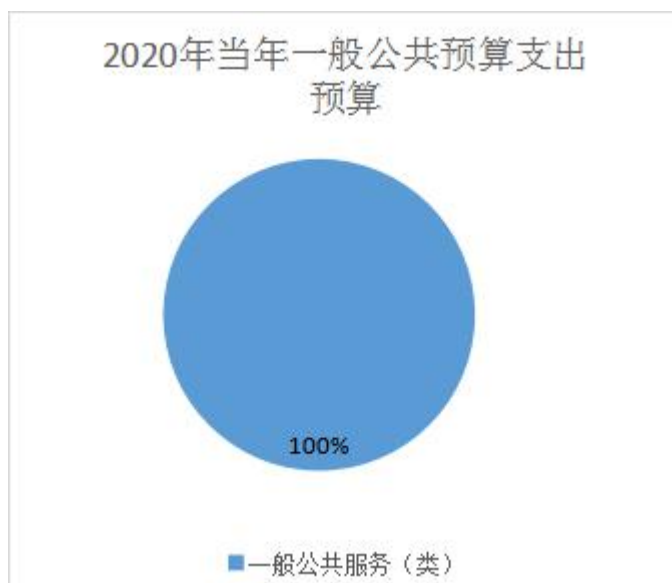
2020年一般公共预算当年拨款89.35万元。2020年当年一般公共预算支出预算为89.35万元。

2020 年一般公共预算当年拨款 89.35 万元，比上年减少 12.8%，主要是 2020 年因功能区调整，同期为 8-12 月部门预算。



2020 年当年一般公共预算支出预算为 89.35 万元，比上年减少 12.8%，其中，一般公共预算服务（类）支出 89.35 万元，占 100%。





具体情况如下：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 70.21 万元。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出 19.14 万元。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 70.21 万元，其中：

人员经费 62.21 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、

奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 8.00 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2020 年无政府采购预算。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车

购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加（减少）0 万元，

### （三）机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费财政拨款预算为 8.00 万元。较 2019 年预算增加 1.03 万元，增长 14.7%。主要原因是，2020 年部门人员增加。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会共有车辆 0 辆。其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

### （五）绩效目标设置情况

中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会编制了 2020 年部门整体绩效目标。2020 年所有项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 9.14 万元。本部门的特定目标类资金的绩效目标表如下：



# 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：[208]中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会

项目名称	萌山园经开区绿化项目			
主管部门	无	预算执行单位	[208]中共淄博市纪委淄博经济开发区工作委员会	
项目类型				
项目期限	2020-01-01 至 2020-12-31			
项目资金申请(万元)	9.14			
项目绩效年度目标				
种植 102 棵紫叶李，联合上级纪委及各区县纪委建设成为重要的廉政教育阵地，建设“清风林”，作为加强作风建设、开展廉政文化活动的首选方式，向社会倡导廉洁清风的氛围。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	种植数量	102
产出	项目产出	时效指标	及时种植树木	是
产出	项目产出	质量指标	高度	合格
产出	项目产出	成本指标	萌山园经开区绿化项目经费	9.14
效果	项目效益	社会效益	营造廉洁清风氛围	是
效果	项目效益	生态效益	地发展生态文明建设	是
效果	项目效益	可持续影响	单位文化氛围浓厚	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	上级部门满意度	100
其他说明	种植 102 棵紫叶李。			

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、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。

**三、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。

**四、“三公”经费：**指区级部门用一般公共预算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。

**五、机关运行经费：**指区级行政单位（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。

**六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**指党委办公厅（室）及相关机

构事务用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**七、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。