

2020 年中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会  
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
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 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）依据《中国共产党章程》赋予的职责，认真抓好反腐败斗争，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。

（二）抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

（三）负责调查检查并处理区直机关各部门、各镇街党组织及区管党员领导干部违反党的章程及其他规章的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉；协助或直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。

（四）维护宪法和法律法规权威，履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察；调查职务违法和职务犯罪。

（五）负责做出维护党纪的决定，制定全区党风党纪教育规划，做好党的纪律检查工作方针政策的宣传和党员遵守纪律的教育工作。

（六）对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

（七）处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上

级机关和领导交办的信访举报案件。

（八）督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

（九）加强纪检监察机关的自身建设，建设高素质纪检监察队伍。

## 二、部门预算单位构成

中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会部门预算包括：部门本级预算。

纳入中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会 2020 年度部门预算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会。

## 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	522.02	一、一般公共服务支出	442.65
一般公共预算	522.02	二、卫生健康支出	16.12
政府性基金预算		三、社会保障和就业支出	3.85
国有资本经营预算		四、住房保障支出	67.95
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	522.02	本年支出合计	530.57
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	0.00
九、上年结转	8.55		
收入总计	530.57	支出总计	530.57

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款											上年结转						
类	款	项				小计	一般公共预算							政府性基金预算	国有资本经营预算	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
							经费拨款(补助)	预算内投资	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	有源资产(产)使用收入	其他收入										
			104	纪工委	530.57	522.02	522.02															8.55	
201				一般公共服务支出	442.65	442.65	442.65																
201	11			纪检监察事务	442.65	442.65	442.65																
201	11	01		行政运行	399.10	399.10	399.10																
201	11	09		其他纪检监察事务	43.55	35.00	35.00																8.55
208				保障和就业支出	39.49	39.49	39.49																
208	99			其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	39.49																
208	05	11		其他社会保障和就业支出	39.49	39.49	39.49																
210				卫生健康支出	16.12	16.12	16.12																
210	11			行政事业单位医疗	16.12	16.12	16.12																





表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	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
类	款	项								
			<b>104</b>	<b>纪工委</b>	<b>530.57</b>	<b>522.02</b>	<b>8.55</b>			
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>442.65</b>	<b>434.10</b>	<b>8.55</b>			
201	11			纪检监察事务	442.65	434.10	8.55			
201	11	01		行政运行	399.10	399.10				
201	11	09		其他纪检监察事务	43.55	35.00	8.55			
<b>208</b>				<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>				
208	99			其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85				
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>				
210	11			行政事业单位医疗	16.12	16.12				
210	11	01		行政单位医疗	16.12	16.12				
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>67.95</b>	<b>67.95</b>				
221	02			住房改革支出	67.95	67.95				
221	02	01		住房公积金	30.41	30.41				
221	02	03		购房补贴	37.54	37.54				

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	522.02	一、一般公共服务支出	442.65	442.65		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	3.85	3.85		
三、国有资本经营预算		三、社会保障和就业支出	16.12	16.12		
		四、住房保障支出	67.95	67.95		
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>522.02</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>530.57</b>	<b>530.57</b>		
四、上年结转	8.55	五、结转下年				
<b>收 入 总 计</b>	530.57	<b>支 出 总 计</b>	530.57	530.57		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	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	
			<b>104</b>	<b>纪工委</b>	<b>522.02</b>	<b>522.02</b>	<b>448.88</b>		<b>73.14</b>	
<b>201</b>				<b>一般公共服务支出</b>	<b>434.10</b>	<b>434.10</b>	<b>360.94</b>		<b>73.14</b>	
201	11			纪检监察事务	434.10	434.10	360.96		73.14	
201	11	01		行政运行	399.10	399.10	360.96		38.14	
201	11	09		其他纪检监察事务	35.00	35.00			35.00	
<b>208</b>				<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>			
208	99			其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85			
208	99	01		其他社会保障和就业支出	3.85	3.85	3.85			
<b>210</b>				<b>行政单位医疗</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>	<b>16.12</b>			
210	11			行政单位医疗	16.12	16.12	16.12			
210	11	01		行政单位医疗	16.12	16.12	16.12			
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>67.95</b>	<b>67.95</b>	<b>67.95</b>			
221	02			住房改革支出	67.95	67.95	67.95			

科目编码			单位编 码	单位名称和科目	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	
221	02	01		住房公积金	30.41	30.41	30.41			
221	02	03		购房补贴	37.54	37.54	37.54			

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会无政府性基金收入，也无政府性基金支出，故本表无数据信息。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
		<b>合计</b>	<b>522.02</b>	<b>522.02</b>			<b>合计</b>	<b>522.02</b>	<b>522.02</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>394.77</b>	<b>394.77</b>	<b>501</b>		<b>机关工资福利支出</b>	<b>394.77</b>	<b>394.77</b>
301	01	基本工资	90.53	90.53	501	01	工资奖金津补贴	285.14	285.14
301	02	津贴补贴	115.73	115.73	501	02	社会保障缴费	79.22	79.22
301	03	奖金	52.16	52.16	501	03	住房公积金	30.41	30.41
301	07	绩效工资	16.69	16.69	<b>502</b>		<b>机关商品和服务支出</b>	<b>95.20</b>	<b>95.20</b>
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	502	01	办公经费	61.50	61.50
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	502	02	会议费	2.00	2.00
301	12	其他社会保障缴费	31.64	31.64	502	03	培训费	5.10	5.10
301	13	住房公积金	30.41	30.41	502	05	委托业务费		
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>95.20</b>	<b>95.20</b>	502	06	公务接待费		

部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	01	办公费	25.00	25.00	502	07	因公出国（境）费用		
302	02	印刷费	5.30	5.30	502	08	公车运行维护费		
302	03	咨询费			502	09	维修维(护)费	10.00	10.00
302	05	水费			502	99	其他商品和服务支出	16.60	16.60
302	06	电费			<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>10.20</b>	<b>10.20</b>
302	07	邮电费	1.50	1.50	503	06	设备购置	10.20	10.20
302	08	取暖费			<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>		
302	11	差旅费	8.00	8.00	505	01	工资福利支出		
302	12	因公出国（境）费用			<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.85</b>	<b>21.85</b>
302	13	维修维(护)费	10.00	10.00	509	01	社会福利和救助		
302	14	租赁费			509	05	离退休费	17.89	17.89
302	15	会议费	2.00	2.00	509	99	其他对个人和家庭补助	3.96	3.96
302	16	培训费	5.10	5.10					
302	17	公务接待费							
302	26	劳务费							
302	27	委托业务费							



部门预算支出经济分类科目					政府预算支出经济分类科目				
科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排	科目编码		经济分类科目名称	金额	其中：一般公共预算安排
类	款				类	款			
302	31	公车运行维护费	3.00	3.00					
302	39	其他交通费用	18.69	18.69					
302	99	其他商品和服务支出	16.60	16.60					
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21.85</b>	<b>21.85</b>					
303	02	退休费	17.89	17.89					
303	09	奖励金	0.01	0.01					
303	99	其他对个人和家庭补助	3.95	3.95					
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>10.20</b>	<b>10.20</b>					
310	02	办公设备购置	10.20	10.20					

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
<b>合 计：</b>	<b>522.02</b>	<b>522.02</b>		<b>522.02</b>	<b>522.02</b>			
30101-基本工资	90.56	90.56	50101-工资奖金津补贴	285.15	285.15	2011101-行政运行	70.77	
30102-津贴补贴	115.73	115.73	50102-社会保障缴费	79.22	79.22	2011104-大案要案查处	15.00	
30103-奖金	52.16	52.16	50103-住房公积金	30.41	30.41	2011102-一般行政管理事务	43.96	
30107-绩效工资	26.69	26.69	50201-办公经费	58.48	58.48	2011199-其他纪检监察事务支出	305.57	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	31.46	31.46	50202-会议费	2.00	2.00	2080501-归口管理的行政单位离退休	3.85	
30110-职工基本医疗保险缴费	16.12	16.12	50203-培训费	5.10	5.10	2101101-行政单位医疗	16.12	
30112-其他社会保障缴费	31.64	31.64	50205-委托业务费			2210201-住房公积金	30.41	
30113-住房公积金	30.41	30.41	50206-公务接待费			2210203-购房补贴	37.54	
30201-办公费	25.00	25.00	50207-因公出国（境）费用					

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30202-印刷费	5.30	5.30	50208-公车运行维护费	3.00	3.00			
30203-咨询费			50209-维修(护)费	10.00	10.00			
30205-水费			50299-其他商品和服务支出	16.60	16.60			
30206-电费			50303-公务用车购置					
30207-邮电费	1.50	1.50	50306-设备购置	10.20	10.20			
30208-取暖费			50399-其他资本性支出					
30211-差旅费	8.00	8.00	50501-工资福利支出					
30212-因公出国(境)费用			50799-其他对企业补助					
30213-维修(护)费	10.00	10.00	50901-社会福利和救助					
30214-租赁费			50905-离退休费	17.89	17.89			
30215-会议费	2.00	2.00	50999-其他对个人和家庭补助	3.97	3.97			
30216-培训费	5.10	5.10						
30217-公务接待费								

部门预算支出经济分类科目	金额		政府预算支出经济分类科目	金额		支出功能分类科目	金额	
	小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排		小计	其中一般公共预算安排
30226-劳务费								
30227-委托业务费								
30231-公务用车运行维护费	3.00	3.00						
30239-其他交通费用	18.69	18.69						
30299-其他商品和服务支出	16.60	16.60						
30302-退休费								
30305-生活补助	17.89	17.89						
30309-奖励金	3.96	3.96						
30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01						
31002-办公设备购置	10.20	10.20						
31013-公务用车购置								
31099-其他资本性支出								
31299-其他对企业补助								

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	采购项目		参考 单价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	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			

注：单位无政府采购项目，故本表无数据信息。

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

## 第三部分

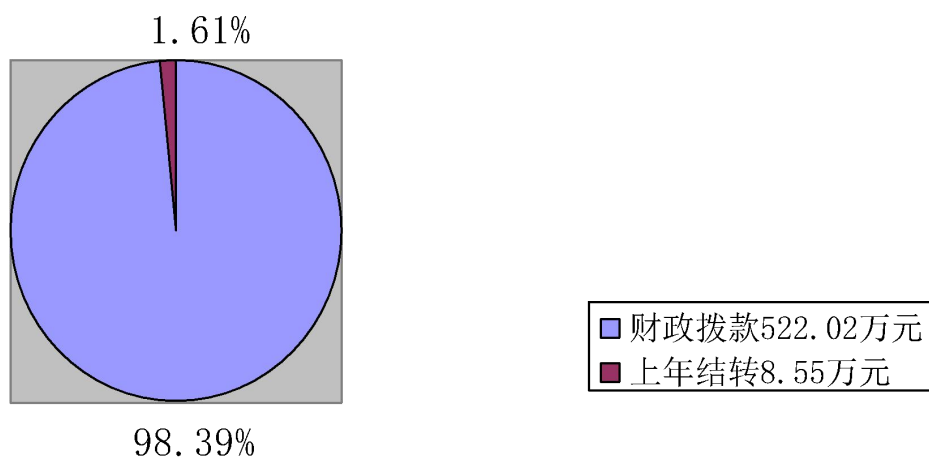
### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、收支预算总情况

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 530.57 万元,其中:财政拨款 522.02 万元,占 98.39%, 上年结转 8.55 万元,占 1.61%。

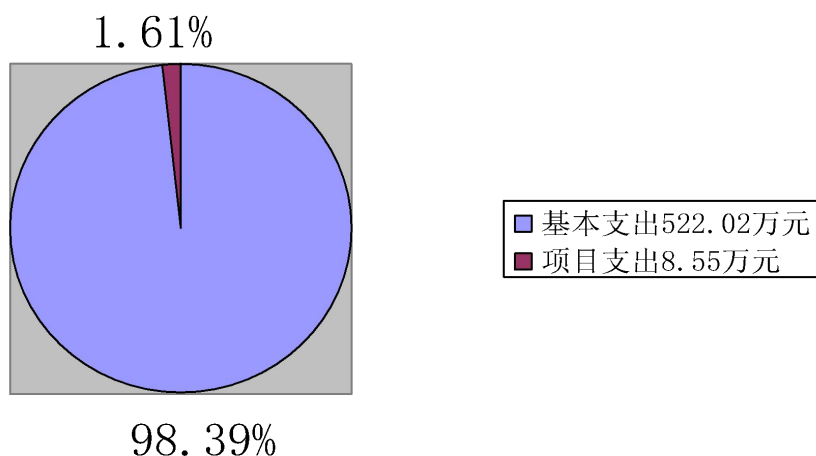
图 1: 收入预算总体情况



2020 年支出预算为 530.57 万元,其中:基本支出 522.02 万元,占 98.39%, 项目支出 8.55 万元,占 1.61%。



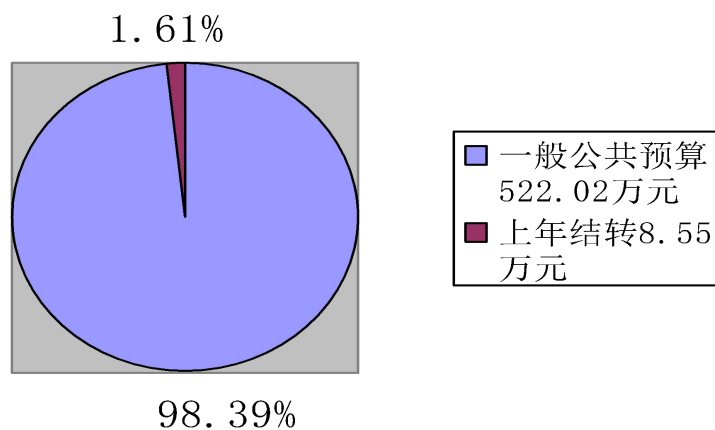
图 2：支出预算总体情况



## (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 530.57 万元，其中：一般公共预算 522.02 万元，占 98.39%；上年结转收入 8.55 万元占 1.61%。

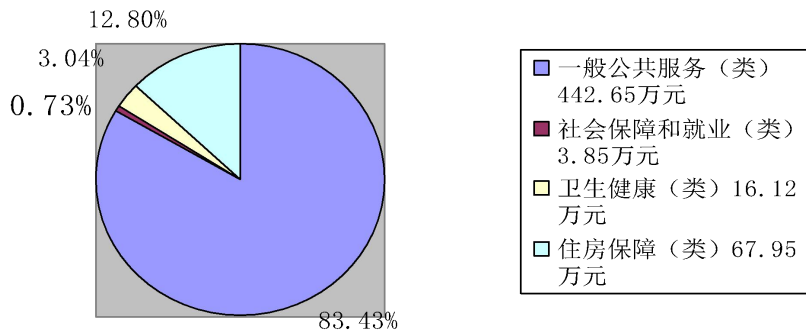
图 3：财政拨款收入情况



2020 年财政拨款支出预算为 530.57 万元，其中：一般公共服务（类）支出 442.65 万元，占 83.43%；社会保障和就业（类）支出 3.85 万元，占 0.73%；卫生健康（类）支出

16.12 万元，占 3.04%；住房保障（类）支出 67.95 万元，占 12.8%。

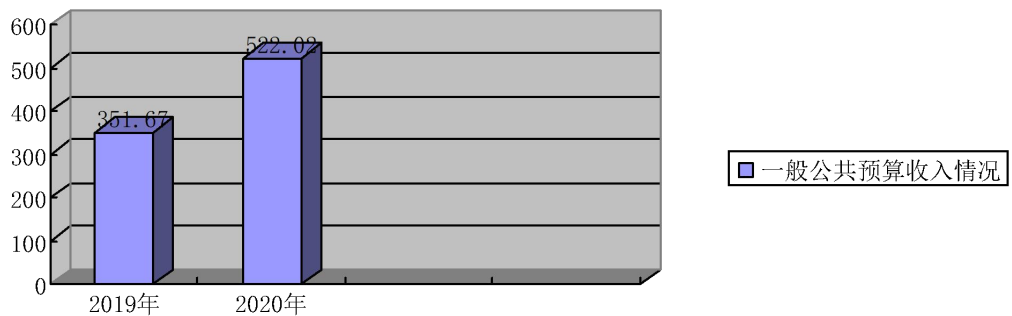
图 4：财政拨款支出情况



### (三) 一般公共预算收支情况

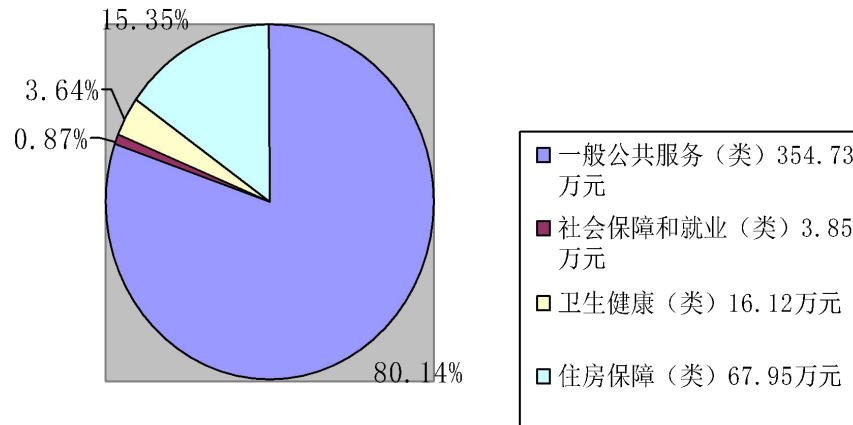
2020 年一般公共预算当年拨款 522.02 万元，比上年增长 48.44%，主要是监察体制改革后内设科室及人员增加，纪检监察业务增多，工委巡察机构账目往来由中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会统一管理。

图 5：一般公共预算收入情况（万元）



2020 年当年一般公共预算支出预算为 442.65 万元，比上年增长 37.14%，其中，一般公共服务（类）支出 354.73 万元，占 80.14%；社会保障和就业（类）支出 3.85 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 16.12 万元，占 3.64%；住房保障（类）支出 67.95 万元，占 15.35%。

图 6：一般公共预算支出情况



具体情况如下：

1. 一般公共预算服务(类)财政事务(款)行政运行支出(项) 354.73 万元，比上年增长 9.91%，主要是监察体制改革后内设科室及人员增加，纪检监察业务增多，谈话室升级改造，工委巡察机构账目往来由中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会统一管理等原因造成。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项) 16.12 万元，比上年增长 3.64%，主要是因为功能科目调整。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 3.85 万元，与上年持平。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴支出(项) 67.95 万元，比上年增长 70%，主要是因为工作人员增多、功能科目调整。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会  
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 522.02 万元，其中：  
人员经费 424.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补  
贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、离休费、退休费、住  
房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 97.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮  
电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、  
公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、  
办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

### （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 3 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公  
务用车购置及运行费 3.00 万元，公务接待费 3.00 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.00 万元，其  
中：因公出国（境）费与 2019 年持平，年内未安排因公出  
国事项，为 0.00 万元；公务用车购置及运行费与 2019 年基  
本持平，为 3.00 万元，公务接待费与 2019 年相比减少 1.00  
万元，未安排接待事项。公务接待费减少的主要原因是没有  
接待事项。

### （三）机关运行经费情况

2020年委机关等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为97.09万元。较2019年预算增加54.11万元，增长125.89%，主要原因是纪工委与巡察机构合署办公，巡察机构经费与纪工委经费合并；新增走读式谈话室改造等新业务。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会共有车辆1辆，其中执纪执法车辆1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算没有安排购置单位价值100万元以上的专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020年中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、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。

**四、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。

**五、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。

**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、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**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）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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：**指行政单位（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。

**十一、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**指中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会机关人员经费和公用经费。

**十二、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：**指中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会其他纪检监察事务方面的支出。

**十三、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：**指中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

**十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会缴纳的职工医疗保险支出。

**十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**



指中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会缴纳的职工住房公积金支出。

**十六、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：**  
指中共威海市纪律检查委员会经济技术开发区工作委员会向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。