

2020年中国共产党郑州市惠济区 纪律检查委员会部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2020年部门预算公开情况说明

- 一、收入预算说明
- 二、支出预算说明
- 三、预算收支增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况说明
- 五、支出预算经济分类情况说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占用情况说明
- 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 九、专项转移支付项目情况
- 十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 1、部门收支总体情况表
- 2、部门收入总体情况表
- 3、部门支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、一般公共预算基本支出情况表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、政府采购预算表
- 11、部门（单位）整体绩效目标表
- 12、预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

根据《中国共产党章程》、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案》、《河南省深化国家监察体制改革试点工作实施方案》、《郑州市深化国家监察体制改革试点工作实施方案》、《惠济区深化国家监察体制改革试点工作实施方案》有关精神，设置郑州市惠济区监察委员会机关。中共郑州市惠济区纪律检查委员会机关与郑州市惠济区监察委员会机关合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机构名称，共同设立内设机构。

1、负责贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策情况及思想作风方面的问题；负责反腐败的组织协调工作，协助区委抓好党风廉政建设。

2、负责贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府有关行政监察工作的决定，实施《行政监察法》规定范围内的监督，重点监督检查区政府各

部门及其工作人员、各镇人民政府及其负责人、区政府直属企事业单位有国家行政机关任命的领导干部执行国家和省、市的政策、法律法规以及国务院、省、市政府颁发的决议和命令的情况。

3、负责检查处理区委和区政府各部门、党的组织、区委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，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；必要时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。

4、负责调查处理区政府各部门及其工作人员、各镇人民政府及其主要负责人、区政府直属事业、企业单位中有国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出相应处分或提出处分处理建议，报上级领导机关审批（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告；保护监察对象的合法权益。

5、负责做出关于维护党纪政纪的决定，制定全区党风党纪政纪教育规划，会同有关部门做好党的纪律检查和行政监督工作方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

6、负责对党的纪律检查工作政策、理论及有关问题进行调查研究，拟定全区党纪条规和政策规定，参与制定党内法规。

7、调查了解区政府各部门和各镇人民政府制定的有关政策、法规的情况，对违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改建议；变更或撤销下级行政监察部门不适当的决定和规定。

8、会同有关部门及各镇党委、政府做好纪检监察干部的管理工作，组织和指导全区纪检监察系统干部培训和组织建设工作。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室。

（二）下属单位：纪检监察电教化教育中心、纪检监察信息技术保障中心。

（三）惠济区纪律检查委员会 2020 年部门预算包括机关本级预算和下属单位预算，是汇总预算。

三、人员构成情况

惠济区纪委监委机关及归口预算管理单位人员共有编制 165 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 113 人；在职职工 133 人，离退休人员 9 人。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 3079.65 万元，其中：一般公共预算 3079.65 万元（财政拨款 3079.65 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 3079.65 万元，其中：基本支出 2579.65 万元，项目支出 500 万元。

（一）按功能科目分类，包括：行政运行 2083.47 万元、一般行政管理事务 500 万元、行政单位离退休 31.59 万元、机关事业单位基本养老保险费支出 139.5 万元、行政单位医疗 31.38 万元、事业单位医疗 81.22 万元、住房公积金 212.49 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2579.65 万元，其中：工资福利支出 2270.42 万元，商品和服务支出 277.64 万元，个人和家庭补助支出 31.59 万元；项目支出 500 万元。

（三）主要项目：

1、案件查办工作经费 200 万元。

（1）项目概述及政策依据：发挥纪委监委专责监督作用，加强对权力运行的监督。构建一体推进不敢腐、不能腐、

不想腐体制机制，进一步巩固和发展反腐败斗争压倒性胜利。

(2) 资金测算：2000 万（留置一人费用约 40 万元），主要用于纪检监察案件查办日常运行支出。

2、办案点日常运行经费 20 万元。

(1) 项目概述及政策依据：宏达路办案点食堂运行费、物业管理费、水费、电费、食堂燃气费、办公网络费等日常运行维护管理经费。

(2) 资金测算：20 万。主要用于各纪检监察室办案工作场所的日常运行支出；

3、党风政风、村务监督平台服务等专项工作经费 30 万元。

(1) 项目概述及政策依据：落实中央八项规定精神、纠查“四风”等监督检查工作；及推动基层“三资”管理规范化，村务监督平台运行正常。

(2) 资金测算：基层“三资”管理规范化，村务监督平台运行费 20 万元；落实中央八项规定精神、纠查“四风”等监督检查工作经费 10 万元。

4、机关党组织活动经费 10 万元。

(1) 项目概述及政策依据：专项党建工作经费主要用于开展党建工作，保障各类党组织学习教育活动，从而加强基层党组织和党员队伍建设，落实全面从严治党，全面提高党员队伍素质能力和党建工作科学化水平。

(2) 资金测算：开展主题党日活动、文体活动小组活动、党建阵地建设、图书室购书、征订杂志等 10 万元。

5、纪委全会经费 4 万元。

(1) 项目概述及政策依据：组织各镇（街道）党（工）委、区委各部委、区直机关各单位党组，各人民团体党组，郑州农业高新区、河南惠济经开区（特色商业区）、郑州惠济区新区党（工）委参加的纪委全会会议。以贯彻落实中央、省、市纪委全会精神为脉络，立足职能职责发挥监督保障执行。

(2) 资金测算：文件印刷费 1 万元；文件袋等会议用品费 3 万元。

6、纪检检查宣传教育经费 40 万元。

(1) 项目概述及政策依据：按照上级有关部署安排，拍摄廉政教育宣传片、微视频、廉政元素长图、宣讲教育等方式深入开展反腐倡廉宣传教育。传播惠济廉政文化成果，指导全区纪检监察系统的宣传教育、廉洁文化建设，达到营造风清气正良好政治生态的效果。

(2) 资金测算：廉政元素长图、廉政微视频编制费 20 万元；“以案促改警示教育”宣传片拍摄、“廉政教育村村行”、廉政集中教育月活动、“领导干部谈廉政在线访谈”等宣传教育经费 20 万元。

7、招聘特勤陪护人员 40 名运行经费 50 万元。

(1) 项目概述及政策依据：40 名惠济留置看护大队队

员食宿、出勤补助费、服装被装费等。

(2) 资金测算：50 万元，主要用于留置人员的陪护人员的食宿、出勤补助费等支出；

8、纪检监察干部培训及考察调研经费 50 万元。

(1) 项目概述及政策依据：举办惠济区纪检监察系统专题培训班，对纪委监委机关、派驻机构、巡察机构及镇（街道）纪（工）委及派出镇（街道）监察办公室全体工作人员进行集中学习培训；组织惠济区纪委监委工作标兵到其他地区考察调研先进经验；邀请专家、领导、教授为全区纪检监察干部进行相关知识授课。

(2) 资金测算：纪检监察系统业务学习培训 40 万元、工作标兵考察调研 5 万元、清风惠济大讲堂授课等 5 万元。

9、信息化建设运行维护保障经费 96 万元。

(1) 项目概述及政策依据。内网电脑、打印设备、基层版专用电脑（检举举报子平台）、办公电脑国产化替代；门户网站日常运维经费、内网宽带费、办公自动化软件、内网和非涉密工作网等各项信息化网络、设备日常维护经费。

(2) 资金测算。办公电脑国产化替代、内网电脑、打印设备、基层版专用电脑（检举举报子平台）等 96 万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 3079.65 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收

支预算增加 386.69 万元，增加原因：2020 年新增监察委招录人员工资、社会保障缴费、住房公积金、人头经费及纪检监察网络信息化建设等支出。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 3079.65 万元，主要用于以下方面：行政运行 2083.47 万元，占 68%；一般行政管理事务 500 万元，占 16%；行政单位离退休 31.59 万元，占 1%；机关事业单位基本养老保险费支出 139.5 万元，占 4.5%；行政单位医疗 31.38 万元，占 1%；事业单位医疗 81.22 万元，占 2.6%；住房公积金 212.49 万元，占 6.9%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 2579.65 万元，其中：人员经费 2270.42 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、其他社会保险缴费、住房公积金、退休人员财政承担部分工资；公用经费 277.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）非、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算0.35万元，2019年“三公”经费预算0.13万元，2020年与2019年相比，增加了0.22万元，增加原因：案件查办加班、业务工作量增大。其中：

1、因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年预算是0万元，2020年与2019年相比持平。

2、公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年公务用车购置费预算0万元，2020年与2019年相比持平；2019年公务用车运行维护费预算是0万元，2020年与2019年相比持平。

3、公务接待费0.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年预算0.13万元，2020年与2019年相比，增加了0.22万元，增加原因：案件查办加班、业务工作量增大。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，惠济区纪委运行经费安排277.64万元，主要用于购买日常办公用品、资料印刷、电脑打印机等设备保养维护、机关办公设备维修、缴纳电话费、支付差旅费、培训费、公务接待费、劳务费等，其中：办公费90万元、印刷费20万元、水费10万元、电费15万元、邮电费5万元、差旅费15万元、维修(护)费5.45万元、租赁费25万元、培训费6万元、公务接待费0.35万元、劳务费25万元、工会

经费 16.09 万元、福利费 20.1 万元、其他交通费用 24.65 万元。2019 年本单位运行经费 198.49 万元，2020 年与 2019 年相比，增加 39.9%，增加原因：新增监察委招录人员人头经费、福利费、工会经费日常运行经费和其他交通费用增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设政府预算支出经济分类科目和部门预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 60 万元，其中：政府采购货物支出 10 万元，服务类支出 50 万元，具体采购明细如下。

1、纪检监察宣传教育书籍购买 1000 本，单价 30 元，共计 3 万元。

2、纪检监察保密电脑购置 14 台，单价 5000，共计 7 万元。

3、纪检监察宣传教育警示片拍摄 2 部，单价 25 万元，共计 50 万元。

七、国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 1 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 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年本单位没有此项业务开展。

九、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1、国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营支出项目。

2、政府性基金支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金支出项目。

3、部门（单位）整体绩效目标申报表。空表的主要原因是 2020 年本单位没有开展绩效。

4、预算项目绩效目标表。空表的主要原因是 2020 年本单位没有开展绩效。

第三部分 名词解释

1、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，用一般公共预算拨款安排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、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。

2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

4、印刷费：反映单位的印刷费支出

5、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

6、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

7、电费：反映单位的电费支出。

8、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物

品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

9、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

10、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住维修（护）费。

11、维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

12、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

13、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

14、劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

15、工会经费：反映单位按规定提取或安排的工会经费。

16、福利费：反映单位按规定提取的福利费。

17、其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护

费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船等的燃料费、维修费、保险费等。

2020年6月29日