

2020 年度
仙游县纪委监委
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分2020年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金拨款支出预算表.....	11
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门专项资金管理清单目录.....	19
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	25
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	26
四、财政拨款预算基本支出情况.....	26

五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	27
六、预算绩效目标情况·····	28
七、其他重要事项说明·····	29
第四部分 名词解释 ·····	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《中共仙游县委机构编制委员会关于印发中共仙游县纪律检查委员会、仙游县监察委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（仙委编[2017]32号），中共仙游县纪律检查委员会、仙游县监察委员会主要职责的主要职责是：

县纪律检查委员会的主要职责是监督、执纪、问责，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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

县监察委员会的主要职责是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；履行监督、调查、处置职责，对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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和职务犯罪进行调查；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，对涉嫌职务犯罪的将调查结果移送检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，14 个机关行政科室、1 个下属单位、1 个挂靠单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
县纪委监委	财政拨款	65	52
县纪委监委案件管理网络中心	财政拨款	5	2
县委巡察办	财政拨款	8	7

三、部门主要工作任务

2020 年，仙游县纪委监委的主要任务：2020 年是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标、坚持高质量发展落实赶超的关键之年。全县纪检监察机关要强化新担当、展现新作为、建功新时代，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、三中全会精神，按照十九届中央纪委三次全会和省纪委十届四次全会、市纪委七届四次全会、县委十三届七次、八次全会部署，不忘初心、牢记使命，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，认真落实省委“八个坚定不移”要求，深化实践“五抓五重”，以党的政治建设为统领，协助党委推进全面从严治党，坚持纪严于法、纪在法前，执纪执法贯通、有效衔接司法，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，健全和完善监督体系，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，确保党的十九大精神和党中央、省委、市委、县委重大决策部署坚决贯彻落实到位，为坚持高质量发展落实赶超、建设新时代美丽新仙游提供坚强保障。

突出思想政治引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。全县纪检监察机关要把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期的首要政治任务，在学懂弄通做实上下更大的功夫、在结合实际创造性贯彻落实上下更大的功夫。

(二)严明政治纪律规矩，坚决破除形式主义、官僚主义。深入学习贯彻习近平总书记关于反对形式主义、官僚主义的重要论述和重要指示精神，扎实开展形式主义、官僚主义集中整治。

(三)创新纪检监察体制机制，推进反腐败工作高质量发展。深化纪检监察体制改革是一项长期而艰巨的政治任务，要在新起点上、以改革创新激发内生动力。

(四)做深做细做实监督职责，确保监督全面从严、全面发力。围绕监督第一职责，推进纪律监督、监察监督、派驻监督、巡视巡察监督协调衔接。

(五)完善巡察监督体制，推动巡察持续生威发力。认真贯彻党章和巡视工作条例，按照“六围绕一加强”和“五个持续”要求深化政治巡察，抓好巡察、整改、收效三个环节，充分发挥巡察政治监督作用。

(六)坚定不移正风肃纪反腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。坚持有贪肃贪、有腐反腐，以永远在路上的韧劲和执着把反腐败斗争推向纵深。

(七)深化细化实化专项治理，坚决打好群众身边腐败和作风问题攻坚战。要把整治群众反映强烈的腐败和作风问题放在突出位置，加大督查督办、直查直办和通报曝光力度，对查结的问题线索进行抽查复核，对失职失责的从严问责，切实让群众感受到正风反腐的成效和变化，为全面建成小康社会收官打下决定性基础提供坚强有力保障。

(八)从严从实加强队伍建设，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。建设高素质专业化队伍，是履行新时代纪检监察机关职责使命的内在要求。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,099.24	一、基本支出	973.74
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	805.42
三、财政专户拨款	0	对个人和家庭补助支出	2.46
四、单位其他收入	0	公用支出	165.86
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	125.50
收入合计	1,099.24	支出合计	1,099.24

二、收入预算总表

附表 3-2

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源
------	------	------

		总计	一般公共预算 拨款	基金 预算 拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
105001001	中共仙游县纪律检查委员会	1,099.24	1,099.24	0	0	0	0

三、支出预算总表

附表 3-3

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105001001	中共仙游县纪律检查委员会			1,099.24	805.42	2.46	165.86	125.50	1,099.24	1,099.24	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	1,099.24	一、基本支出	973.74
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	805.42
		对个人和家庭补助支出	2.46
		公用支出	165.86
		二、项目支出	125.50
收入合计	1,099.24	支出合计	1,099.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2020 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2011101	行政运行（纪检监察事务）	762.15	762.15	0
2011199	其他纪检监察事务支出	125.5	0	125.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.78	72.78	0
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0
2011150	事业运行（纪检监察事务）	36.39	36.39	0
2210201	住房公积金	75.13	75.13	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表 3-6

单位：万元

[illegible]

备注：1. 本表公开到政府支出功能分类项级科目。

2. 没有数据的单位应当列出空表并说明。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2020 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		1099.24
301	工资福利支出	805.42
302	商品和服务支出	286.36
303	对个人和家庭的补助	2.46
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	805.42
30101	基本工资	236.3
30102	津贴补贴	192.64
30103	奖金	18.88
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	7.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.78
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.29
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	3.27
30113	住房公积金	75.13
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	171.22
302	商品和服务支出	165.86
30201	办公费	30.3
30202	印刷费	4.3
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0

30206	电费	0
30207	邮电费	4.5
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	19.5
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	2
30214	租赁费	0
30215	会议费	1
30216	培训费	0
30217	公务接待费	3.1
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	3.6
30227	委托业务费	27.96
30228	工会经费	7
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	18.5
30239	其他交通费用	32.1
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	12
303	对个人和家庭的补助	2.46
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	2.46
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0

30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0

31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	32.1
1、因公出国（境）费用	0

2、公务接待费	3.1
3、公务用车购置及运行费	29
其中：（1）公务用车运行费	29
（2）公务用车购置费	0

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

附表

3-10

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出级 次	资金拼盘			资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公 共财政 预算	政府性 基金预 算	
中共仙游 县纪律检 查委员会	落实两个 责任工作 经费	中国共产党党 内监督条例	3 年	把维护党的政治纪律和政治规矩放在首位，坚决纠正和查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，口是心非、阳奉阴违，搞团团伙伙、拉帮结派，欺骗组织、对抗组织等行为。	把维护党的政治纪律和政治规矩放在首位，坚决纠正和查处上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，口是心非、阳奉阴违，搞团团伙伙、拉帮结派，欺骗组织、对抗组织等行为。	部门发 展性项 目支出	12.5	12.5		项目法

中共仙游县纪律检查委员会	落实八项规定经费	闽委发 [2014]18号、闽委办发 [2014]22号、闽委办发 [2015]52号	3年	督促各级各部门认真贯彻中央八项规定精神，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及国内公务接待、会议出差、楼堂馆所建设和办公用房等方面的配套规定，严肃查处和通报、曝光违纪违规行为，持之以恒纠正“四风”。加强对廉政准则落实情况监督检查，坚决纠正违纪违规问题	督促各级各部门认真贯彻中央八项规定精神，严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及国内公务接待、会议出差、楼堂馆所建设和办公用房等方面的配套规定，严肃查处和通报、曝光违纪违规行为，持之以恒纠正“四风”。加强对廉政准则落实情况监督检查，坚决纠正违纪违规问题	部门发展性项目支出	3	3		项目法
中共仙游县纪律检查委员会	党风纠风经费	闽委发 [2014]18号、闽委办发 [2014]22号、闽委办发 [2015]52号	3年	坚持问题导向，紧盯重点对象，严格落实中央八项规定精神，强化党内监督，持之以恒纠正“四风”。	坚持问题导向，紧盯重点对象，严格落实中央八项规定精神，强化党内监督，持之以恒纠正“四风”。	部门发展性项目支出	6	6		项目法

中共仙游县纪律检查委员会	惩防体系建设经费	闽委发[2014]18号、闽委办发[2014]22号、闽委办发[2015]53号	3年	四风”问题得到有效治理，党风政风和民风社风有新的好转；腐败蔓延势头得到坚决遏制，纪律约束和法律制裁的警戒作用有效发挥；决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系基本形成，党员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力显著增强。	四风”问题得到有效治理，党风政风和民风社风有新的好转；腐败蔓延势头得到坚决遏制，纪律约束和法律制裁的警戒作用有效发挥；决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系基本形成，党员干部廉洁自律意识和拒腐防变能力显著增强。	部门发展性项目支出	3.5	3.5		项目法
中共仙游县纪律检查委员会	监督执纪、纪律审查经费(办案经费)	中国共产党纪律处分条例，中国共产党监督执纪规则、监察法	3年	建好用好监督执纪信息管理平台，抓早抓小把纪律和规定挺在前面，严肃查处群众身边腐败和扶贫领域涉嫌违纪问题	建好用好监督执纪信息管理平台，抓早抓小把纪律和规定挺在前面，严肃查处群众身边腐败和扶贫领域涉嫌违纪问题	部门发展性项目支出	10	10		项目法

中共仙游县纪律检查委员会	信息化经费	闽委发[2014]18号、闽委办发[2014]22号、闽委办发[2015]52号	3年	建立全县纪检监察网络，建好监督执纪信息管理平台，强化监督执纪，提高纪律审查工作	建立全县纪检监察网络，建好监督执纪信息管理平台，强化监督执纪，提高纪律审查工作	部门发展性项目支出	10	10		项目法
中共仙游县纪律检查委员会	廉政教育经费	十七大和十七届四中全会	3年	加强我县党政机关廉政教育工作，弘扬廉政精神，促进党员干部树立新形象	加强我县党政机关廉政教育工作，弘扬廉政精神，促进党员干部树立新形象	部门发展性项目支出	3	3		项目法

中共仙游县纪律检查委员会	县委巡察办工作经费	中国共产党巡视工作条例	3年	落实中央巡视工作方针和省、市委、县委部署要求，聚焦廉政建设和反腐败斗争，发现被巡察单位领导班子及其成员和下一级领导班子主要负责人在执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任等方面存在的问题，实现巡察工作三年全覆盖。	落实中央巡视工作方针和省、市委、县委部署要求，聚焦廉政建设和反腐败斗争，发现被巡察单位领导班子及其成员和下一级领导班子主要负责人在执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任等方面存在的问题，实现巡察工作三年全覆盖。	部门发展性项目支出	25	25		项目法
中共仙游县纪律检查委员会	行政执法经费	中国共产党监督执纪规则、监察法	3年	建好用好监督执纪信息平台，抓早抓小把纪律和规定挺在前面，严肃查处群众身边腐败和扶贫领域涉嫌违纪问题	建好用好监督执纪信息平台，抓早抓小把纪律和规定挺在前面，严肃查处群众身边腐败和扶贫领域涉嫌违纪问题	部门发展性项目支出	7.5	7.5		项目法

中共仙游县纪律检查委员会	县纪委监委巡察工作经费（县委巡察工作经费）	中国共产党巡视工作条例，中国共产党纪律处分条例	3年	落实中央巡视工作方针和省委、市委、县委部署要求，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，发现被巡察单位领导班子及其成员和下一级领导班子主要负责人在执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任等方面存在的问题，实现巡察工作三年全覆盖。	落实中央巡视工作方针和省委、市委、县委部署要求，聚焦党风廉政建设和反腐败斗争，发现被巡察单位领导班子及其成员和下一级领导班子主要负责人在执行《中国共产党章程》和其他党内法规、遵守党的纪律、落实党风廉政建设主体责任和监督责任等方面存在的问题，实现巡察工作三年全覆盖。	部门发展性项目支出	45	45		项目法
--------------	-----------------------	-------------------------	----	--	--	-----------	----	----	--	-----

编报说明：

1. 立项依据：指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+（文号）：主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的，应按设立依据的级次，从高到低填列。
2. 执行年限：专项资金未确定执行期限的，统一设定期限为3年。
3. 总体绩效目标：描述专项资金在实施过程中（包括实施期、当年度）计划达到的产出和效果，主要采用定性描述。
4. 实施规划：描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5. 支出级次：分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的，需区别标识，例：部门发展性项目支出 xxx 万元、对下转移支付支出 xxx 万元。
6. 资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，仙游县纪委监委收入预算为1099.24万元，比上年增加106.13万元，主要原因是纪检监察体制改革人员增加。其中：一般公共预算拨款1099.24万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算1099.24万元，比上年增加106.13万元，其中：人员支出805.42万元，对个人和家庭补助支出2.46万元，公用支出165.86万元，项目支出125.5万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1099.24万元，比上年增加106.13万元，主要原因是纪检监察体制改革人员增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2011101 行政运行(纪检监察事务)762.15万元。主要用于行政干部基本工资、纪检部门定额经费、工会等支出。

(二)2011150 事业运行(纪检监察事务)36.39万元。主要用于事业干部基本工资、事业基础性绩效工资等支出。

（三）2011199 其他纪检监察事务支出 125.5 万元。主要用于党风纠风、惩防体系建设、科技防腐、廉政教育、廉政文化建设、落实中央八项规定精神、落实“两个责任”、巡察经费等支出。

（四）2101101 行政单位医疗 26.18 万元。主要用于行政单位医疗支出。

（五）2101102 事业单位医疗 1.11 万元。主要用于事业单位医疗支出。

（六）2210201 住房公积金 75.13 万元。主要用于住房公积金支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.78 万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 973.74 万元，其中：

（一）人员经费 805.42 万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 165.86 万元，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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年相比与上年持平，主要原因上年度和本年都无安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 3.1 万元。主要用于上级领导调研检查工作等方面的接待支出。与上年相比支出下降 11.4%，主要原因是：严格执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行费

2020 年预算安排 29 万元，其中：公车运行费 29 万元，与上年相比支出下降 2.03%，主要原因是严格执行公务用车制度；公车购置费 0 万元。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年仙游县纪委监委共设置 10 个项目绩效目标，分别是廉政教育基地、信息化费、落实两个责任、落实八项规定、党风纠风、征防体系建设、县委巡察办工作经费、行政执法经费、县委巡察工作经费、监督执纪、纪律审查经费，共涉及财政拨款资金 125.5 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

附表 3-11

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	1、建好用好监督执纪信息管理平台 2、抓早抓小把纪律和规定挺在前面 3、严肃查处群众身边腐败和扶贫领域涉嫌违纪问题		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：廉政教育基地	2.5 万元
		目标 2：检查考评	0.5 万元
		目标 3：建立全县纪检监察网络（信息化费）	10 万元
		目标 4：落实两个责任	12.5 万元
		目标 5：落实八项规定	3 万元
		目标 6：党风纠风	6 万元
		目标 7：征防体系建设	3.5 万元
		目标 8：监督执纪工作	17.5 万元
		目标 8：县委巡察工作	45 万元
		目标 9：县委巡察办工作经费	25 万元

	产出	目标 1：巡察数量	24 个党组织
		目标 2：教育基地	1 个
		目标 3：建立全县纪检监察网络（信息化费）	1 个
		目标 4：巡察工作	通过巡察工作，促进各级党组织正确履行主体责任和各级纪委监委监督责任
		目标 5：廉政教育影响力、宣传力	100%
		目标 6：纪律审查	抓早抓小把纪律和规矩挺在前面
		目标 7：反对“四风”	严肃查群众身边“四风”和腐败问题
	效益	目标 1：服务对象满意度情况	≥90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

本单位 2020 年度未设立专项项目资金。

3. 有关情况说明

无。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年仙游县纪委监委一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 165.86 万元，比 2019 年减少 3.63 万元，主要原因是办公经费支出压缩。

（二）政府采购情况

2020 年仙游县纪委监委政府采购预算总额 12.3 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2019 年底，县纪委本级及所属的预算单位共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 5 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（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃

料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。