

2020 年中共北京市东城区
纪律检查委员会、北京市东
城区监察委员会部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2020 年部门预算表

1. 2020 年部门收支总体情况表
2. 2020 年部门收入总体情况表
3. 2020 年部门支出总体情况表
4. 2020 年财政拨款收支总体情况表
5. 2020 年一般公共预算支出情况表
6. 2020 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2020 年政府性基金预算支出情况表
9. 2020 年项目支出预算情况表
10. 2020 年政府采购预算情况表
11. 2020 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2020 年项目支出绩效目标申报表

三、2020 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区纪委职责

- （1）维护党的章程和其他党内法规；
- （2）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- （3）协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

东城区监委职责

- （1）维护宪法和法律；
- （2）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；
- （3）开展廉政建设和反腐败工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括区纪委区监委机关 1 户。

二、2020 年部门预算表

2020年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会 单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	6,392.729900
其中：一般公共预算拨款	6,392.729900
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	6,392.729900
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	6,392.729900

2020年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	6,392.729900	5,293.356400	1,099.373500	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	4,415.567439	3,362.193939	1,053.373500	0.000000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务	4,415.567439	3,362.193939	1,053.373500	0.000000	0.000000	0.000000
205	教育支出	46.000000	0.000000	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训	46.000000	0.000000	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出	46.000000	0.000000	46.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	670.660500	670.660500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	670.660500	670.660500	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.496700	130.496700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.109200	360.109200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.054600	180.054600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	377.740285	377.740285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	377.740285	377.740285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	377.740285	377.740285	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	882.761676	882.761676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	882.761676	882.761676	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	448.295820	448.295820	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	434.465856	434.465856	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位:万元（保留六位小数）

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
本年收入	6,392.729900	本年支出	6,392.729900	6,392.729900	0.000000
一般公共预算	6,392.729900	一般公共服务支出	4,415.567439	4,415.567439	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	46.000000	46.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	670.660500	670.660500	0.000000
		卫生健康支出	377.740285	377.740285	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	882.761676	882.761676	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	6,392.729900	支出总计	6,392.729900	6,392.729900	0.000000

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	6,392.729900	5,293.356400	1,099.373500
201	一般公共服务支出	4,415.567439	3,362.193939	1,053.373500
20111	纪检监察事务	4,415.567439	3,362.193939	1,053.373500
205	教育支出	46.000000	0.000000	46.000000
20508	进修及培训	46.000000	0.000000	46.000000
2050803	培训支出	46.000000	0.000000	46.000000
208	社会保障和就业支出	670.660500	670.660500	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	670.660500	670.660500	0.000000
2080501	行政单位离退休	130.496700	130.496700	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	360.109200	360.109200	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.054600	180.054600	0.000000
210	卫生健康支出	377.740285	377.740285	0.000000
21011	行政事业单位医疗	377.740285	377.740285	0.000000
2101101	行政单位医疗	377.740285	377.740285	0.000000
221	住房保障支出	882.761676	882.761676	0.000000
22102	住房改革支出	882.761676	882.761676	0.000000
2210201	住房公积金	448.295820	448.295820	0.000000
2210203	购房补贴	434.465856	434.465856	0.000000

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	5,293.356400	4,925.504790	367.851610
301	工资福利支出	4,801.392090	4,801.392090	0.000000
30101	基本工资	862.038000	862.038000	0.000000
30102	津贴补贴	2,340.124856	2,340.124856	0.000000
30103	奖金	71.836500	71.836500	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.109200	360.109200	0.000000
30109	职业年金缴费	180.054600	180.054600	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	290.569450	290.569450	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	87.170835	87.170835	0.000000
30112	其他社会保障缴费	37.774029	37.774029	0.000000
30113	住房公积金	448.295820	448.295820	0.000000
30199	其他工资福利支出	123.418800	123.418800	0.000000
302	商品和服务支出	367.851610	0.000000	367.851610
30201	办公费	16.640000	0.000000	16.640000
30205	水费	3.120000	0.000000	3.120000
30206	电费	12.480000	0.000000	12.480000
30207	邮电费	8.320000	0.000000	8.320000
30211	国内差旅费	2.080000	0.000000	2.080000
30213	维修(护)费	0.520000	0.000000	0.520000
30215	会议费	4.160000	0.000000	4.160000
30216	培训费	5.200000	0.000000	5.200000
30217	公务接待费	0.600000	0.000000	0.600000
30228	工会经费	40.109610	0.000000	40.109610
30229	福利费	43.992000	0.000000	43.992000
30231	公务用车运行维护费	31.500000	0.000000	31.500000
30239	其他交通费用	176.400000	0.000000	176.400000
30299	其他商品和服务支出	22.730000	0.000000	22.730000
303	对个人和家庭的补助	124.112700	124.112700	0.000000
30301	离休费	67.707700	67.707700	0.000000
30302	退休费	29.099000	29.099000	0.000000
30307	医疗费	27.000000	27.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.306000	0.306000	0.000000

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	64.100000	2.000000	0.600000	61.500000	30.000000	31.500000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级	64.100000	2.000000	0.600000	61.500000	30.000000	31.500000

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0.000000	0.000000	0.000000

2020年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			1,099.373500	1,099.373500	0.000000	0.000000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级			1,099.373500	1,099.373500	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务		否	1,053.373500	1,053.373500	0.000000	0.000000
20508	进修及培训		否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
2050803	培训支出			46.000000	46.000000	0.000000	0.000000
		纪检监察干部专项培训经费	否	46.000000	46.000000	0.000000	0.000000

2020年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		32.100000	32.100000	0.000000	0.000000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级		32.100000	32.100000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		32.100000	32.100000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务	1	32.100000	32.100000	0.000000	0.000000

2020年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
				0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

项目支出绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		纪检监察干部专项培训经费					
主管部门及代码		中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会01005001		实施单位		北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级行政	
项目属性		延续		项目期		长期	
项目资金（万元）		中期资金总额：			年度资金总额：		46万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		46万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标（2018年—2020年）				年度目标（2020年度）		
					围绕中央纪委国家监委、市纪委监委相关要求，适应一体推进党的纪律检查体制改革、国家监察体制改革、纪检监察机构改革的新形势新任务新要求，以需求为导向，进一步完善纪检监察干部教育培训体系，深入开展精准化培训，切实提升干部队伍综合素质和业务水平，努力打造一支政治过硬、业务突出、忠诚干净担当的纪检监察“铁军”，为全区党风廉政建设和反腐败斗争顺利推进提供坚强思想政治保证、智力和人才支持。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	委托中国纪检监察学院办班，选派委机关、各街道纪工委（派出监察组）、派驻纪检监察组、派出纪检监察室等干部参训	拟选派参训人员80人左右
						组织举办区纪委区监委自办业务培训班	拟选派参训人员630人左右
						选派机关、派驻纪检监察组、巡察办等干部参加中央纪委国家监委、市纪委监委举办的专项培训	拟培训干部20人左右
		质量指标			质量指标	按照中央纪委国家监委、市纪委监委要求组织选派人员	完成全区纪检监察干部教育培训计划
						按照区纪委区监委培训工作要求组织举办培训班	完成全区纪检监察干部教育培训计划
		进度指标			进度指标	中央纪委国家监委、市纪委监委年度培训工作计划	按培训时间节点完成学员选派工作
						全区纪检监察干部教育培训计划	按计划完成培训班次举办工作
		成本指标			成本指标	选派干部参训及自办培训班费用（含师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用）	550元/人/天
						预算控制数	控制在46万元以内
		效益指标			效益指标	参训纪检监察干部政治素质和理论水平	政治素质明显提高，理论水平得到增强
	服务对象满意度指标					服务对象满意度	全区纪检监察干部对培训、调研工作满意度

三、2020 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2020 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2020 年收支总预算 6392.73 万元。

（二）关于本部门 2020 年收入预算情况说明

本部门 2020 年收入预算 6392.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6392.73 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2020 年支出预算情况说明

本部门 2020 年支出预算 6392.73 万元，其中：基本支出 5293.36 万元，占 82.80%；项目支出 1099.37 万元，占 17.20%。

（四）关于本部门 2020 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2020 年财政拨款收支总预算 6392.73 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 6392.73 万元；支出包括：一般公共服务支出 4415.57 万元、教育支出 46 万元、社会保障和就业支出 670.66 万元、卫生健康支出 377.74 万元、住房保障支出 882.76 万元。

（五）关于本部门 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2020 年一般公共预算当年拨款 6392.73 万元，比 2019 年预算数增加 1468.75 万元，增加的主要原因是：增加了保障区

纪委监委工作的项目经费；人员增加,增加了人员经费及公用经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出 4415.57 万元,占 69.07%;教育(类)支出 46 万元,占 0.72%;社会保障和就业(类)支出 670.66 万元,占 10.49%;卫生健康(类)支出 377.74 万元,占 5.91%;住房保障(类)支出 882.76 万元,占 13.81%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)2020 年预算数为 4415.57 万元,比 2019 年预算数减少 361.18 万元,减少 7.56%。减少的主要原因是:根据 2020 年政府收支分类科目及政策要求,原在此科目核算的养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、住房补贴等内容改在相应的科目核算;增加了保障区纪委监委工作的项目经费;人员增加,增加了人员经费及公用经费。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2020 年预算数为 46 万元,比 2019 年预算数增加 46 万元,增加 100%。增加的主要原因是:根据 2020 年政府收支分类科目及政策要求,培训支出改为在此科目核算。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020 年预算数为 130.50 万元,比 2019 年预算数减少 16.73 万元,减少 11.36%。减少的主要原因是:退休人员去世,减少相关费用。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 360.11 万元,比 2019 年预算数增加 360.11 万元，增加 100%。增加的主要原因是：根据 2020 年政府收支分类科目及政策要求,机关事业单位基本养老保险缴费支出改为在此科目核算。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020 年预算数为 180.05 万元,比 2019 年预算数增加 180.05 万元，增加 100%。增加的主要原因是：根据 2020 年政府收支分类科目及政策要求,机关事业单位职业年金缴费支出改为在此科目核算。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2020 年预算数为 377.74 万元,比 2019 年预算数增加 377.74 万元，增加 100%。增加的主要原因是：根据 2020 年政府收支分类科目及政策要求,行政单位医疗改为在此科目核算。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）2020 年预算数为 448.30 万元,比 2019 年预算数增加 448.30 万元，增加 100%。增加的主要原因是：根据 2020 年政府收支分类科目及政策要求,住房公积金改为在此科目核算。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）
2020 年预算数为 434.46 万元,比 2019 年预算数增加 434.46 万元，增加 100%。增加的主要原因是：根据 2020 年政府收支分类科目及政策要求,购房补贴改为在此科目核算。

（六）关于本部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2020 年一般公共预算基本支出 5293.36 万元，其中：人员经费 4925.51 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、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 367.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

东城区纪委监委因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位。2020 年一般公共预算“三公”经费支出预算 641000 元，比 2019 年增加 236000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2020 年预算数 20000 元，比 2019 年增加 20000 元。2020 年因公出国(境)费用主要用于区纪委监委机关赴国(境)外开展考察学习交流等费用。

2. 公务接待费

2020 年预算数 6000 元，与 2019 年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待活动支出。

3. 公务用车购置和运行维护费

2020 年预算数 615000 元，比 2019 年增加 216000 元。其中，公务用车购置费 2020 年预算数 300000 元，比 2019 年增加 300000 元。增加的原因主要是：更新 1 辆已无法正常行驶的车辆，增加办案车辆购置经费。

公务用车运行维护费 2020 年预算数 315000 元，比 2019 年减少 84000 元，减少的原因主要是压缩了一般性行政支出。

（八）关于本部门 2020 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2020 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2020 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2020 年本部门机关运行经费预算 367.85 万元，比 2019 年预算增加 83.12 万元。

2. 项目支出预算情况

2020 年共批复本部门项目预算数 1099.37 万元。其中：财政拨款预算 1099.37 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 32.10 万元。其中政府采购货物预算 32.10 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2020 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2019 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 20 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 18 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2020 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及一般公共预算当年拨款 78 万元。其中本部门纪检监察干部专项培训经费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

5、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。

中共北京市东城区纪律检查委员会

北京市东城区监察委员会

2020年2月7日