

2019年中共沂南县委巡察工作领导小组办公室  
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 2019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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019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) 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的工作部署。

(二) 统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(三) 承担政策研究、制度建设等工作。

(四) 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办，会同县委巡察组对巡察整改工作进行督办。

(五) 配合县纪委县监委机关和县委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(六) 配合有关部门健全财务、后勤等管理制度，为县委巡察组开展工作提供服务保障。

(七) 根据县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。

(八) 办理县委以及县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

中共沂南县委巡察工作领导小组办公室部门预算包括：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室本级预算。

纳入中共沂南县委巡察工作领导小组办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	中共沂南县委巡察工作领导小组办公室	本级

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	188.10	一、一般公共服务支出	164.30
一般公共预算	188.10	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.23
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	188.10	本年支出合计	188.10
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	188.10	支出总计	188.10





表3. 支出预算表

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	188.10	128.10	60.00
152	中共沂南县委巡察工作领导小组办公室					188.10	128.10	60.00
152001	中共沂南县委巡察工作领导小组办公室本级					188.10	128.10	60.00
		201			一般公共服务支出	164.30	104.30	60.00
			11		纪检监察事务	164.30	104.30	60.00
		201	11	01	行政运行	164.30	104.30	60.00
		208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	
			05		行政事业单位离退休	12.23	12.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.23	12.23	
		210			卫生健康支出	3.98	3.98	
			11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
		210	11	01	行政单位医疗	3.67	3.67	
		210	11	02	事业单位医疗	0.07	0.07	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
		221			住房保障支出	7.59	7.59	
			02		住房改革支出	7.59	7.59	
		221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	188.10	一、一般公共服务支出	164.30	164.30		
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	12.23	12.23		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.98	3.98		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.59	7.59		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	188.10	本年支出合计	188.10	188.10		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	188.10	支出总计	188.10	188.10		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	188.10	128.10	60.00
152	中共沂南县委巡察工作领导小组办公室					188.10	128.10	60.00
152001	中共沂南县委巡察工作领导小组办公室本级					188.10	128.10	60.00
		201			一般公共服务支出	164.30	104.30	60.00
			11		纪检监察事务	164.30	104.30	60.00
		201	11	01	行政运行	164.30	104.30	60.00
		208			社会保障和就业支出	12.23	12.23	
			05		行政事业单位离退休	12.23	12.23	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.23	12.23	
		210			卫生健康支出	3.98	3.98	
			11		行政事业单位医疗	3.98	3.98	
		210	11	01	行政单位医疗	3.67	3.67	
		210	11	02	事业单位医疗	0.07	0.07	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	
		221			住房保障支出	7.59	7.59	
			02		住房改革支出	7.59	7.59	
		221	02	01	住房公积金	7.59	7.59	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中共沂南县委巡察工作领导小组办公室部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 表7. 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）

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	128.10	128.10
301		工资福利支出	103.16	103.16
301	30101	基本工资	30.72	30.72
301	30102	津贴补贴	43.93	43.93
301	30103	奖金	4.71	4.71
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.23	12.23
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3.67
301	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31
301	30113	住房公积金	7.59	7.59
302		商品和服务支出	24.94	24.94
302	30201	办公费	3.00	3.00
302	30202	印刷费	3.00	3.00
302	30207	邮电费	2.00	2.00
302	30211	差旅费	3.00	3.00
302	30215	会议费	3.00	3.00
302	30216	培训费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	1.13	1.13
302	30229	福利费	0.11	0.11
302	30239	其他交通费用	7.20	7.20
302	30299	其他商品和服务支出	1.50	1.50

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				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	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	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	
		0	0	0	0	0	0

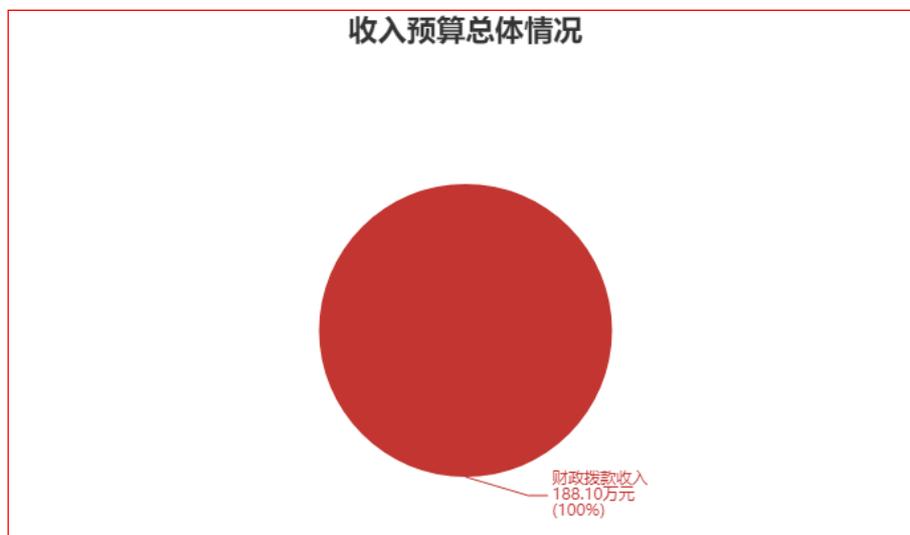
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

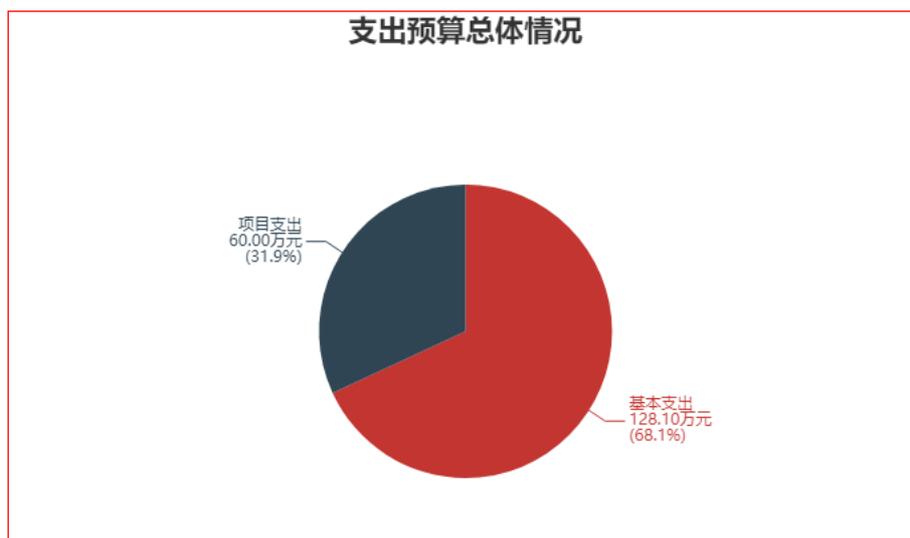
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为188.10万元，其中：财政拨款188.10万元，占100%。

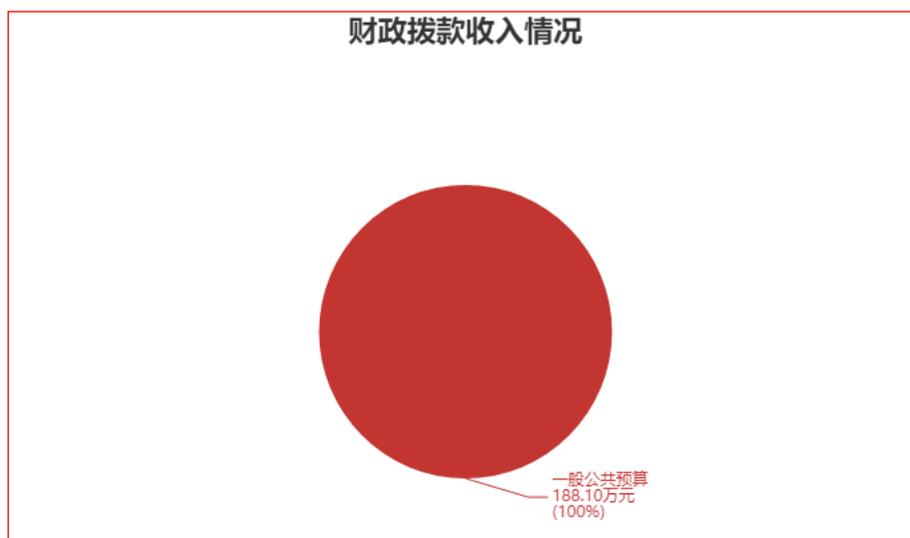


2019年支出预算为188.10万元，其中：基本支出128.10万元，占68.10%，项目支出60.00万元，占31.90%。

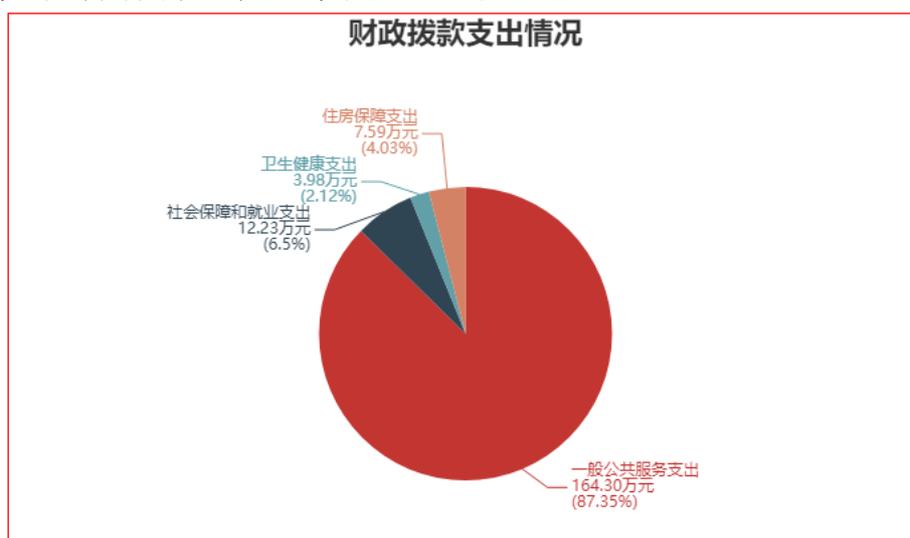


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为188.10万元，其中：一般公共预算188.10万元，占100%。

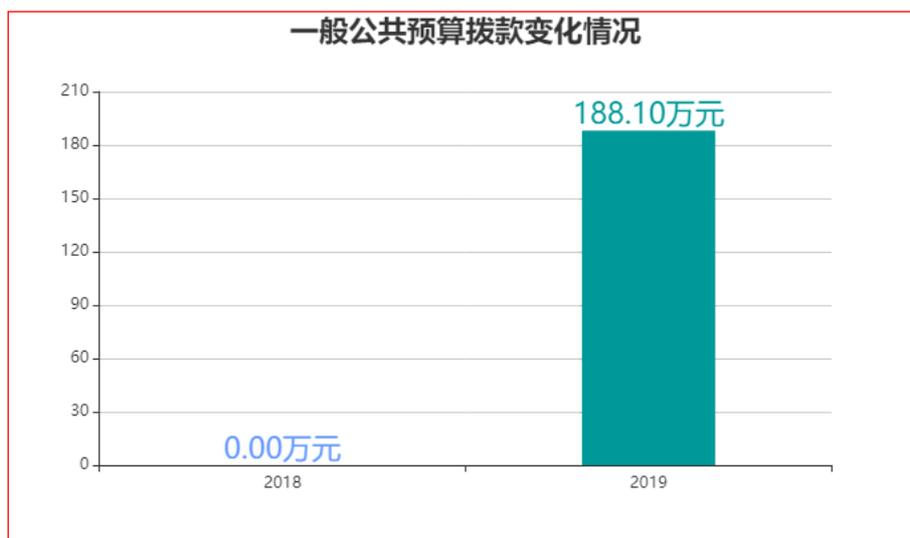


2019年财政拨款支出预算为188.10万元，其中：一般公共服务（类）支出164.30万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出12.23万元，占6.50%；卫生健康（类）支出3.98万元，占2.12%；住房保障（类）支出7.59万元，占4.03%。

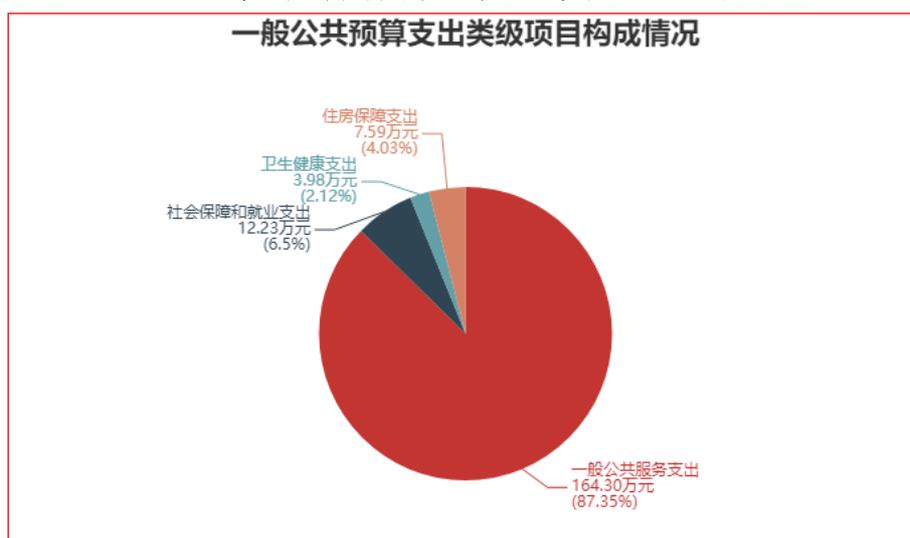


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款188.10万元，去年无预算，主要是新成立单位，之前无预算。



2019年一般公共预算支出预算为188.10万元，去年无预算，其中：一般公共服务（类）支出164.30万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出12.23万元，占6.50%；卫生健康（类）支出3.98万元，占2.12%；住房保障（类）支出7.59万元，占4.03%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出164.30万元，去年无预算，主要是新成立单位，之前无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.23万元，去年无预算，主要是新成立单位，之前无预算。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.67万元，去年无预算，主要是新成立单位，之前无预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出0.07万元，去年无预算，主要是新成立单位，之前无预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.24万元，去年无预算，主要是新成立单位，之前无预算。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.59万元，去年无预算，主要是新成立单位，之前无预算。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中共沂南县委巡察工作领导小组办公室2019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**

2019年财政拨款安排的基本支出预算128.10万元，其中：

人员经费103.16万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费24.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019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**

2019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，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

### **（三）机关运行经费情况**

2019年中共沂南县委巡察工作领导小组办公室1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.66万元，较2018年预算增加16.66万元，去年无预算。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中共沂南县委巡察工作领导小组办公室所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2019年中共沂南县委巡察工作领导小组办公室项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款60.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县委巡察工作领导小组办公室

填报日期：2018.10.30

项目名称	巡察业务专项经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input type="checkbox"/> 业务经费类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>			
主管部门	中共沂南县委巡察工作领导小组办公室	项目实施单位	中共沂南县委巡察工作领导小组办公室			
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	2019年1月 至2019年12月					
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60				
	财政拨款	60				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	根据市县委巡察安排部署，每年度组织一轮县区交叉巡察和二轮常规巡察，巡察时间长，工作量大，交叉巡察期间需要支付住宿及餐饮费。					
项目单位职能概述	聚焦全面从严治党，突出政治巡察，坚持问题导向，创新方式方法，加强巡察成果运用，切实发挥震慑、遏制和治本作用，推动全面从严治党不断深入。					
项目概况、主要内容及用途	巡察业务专项经费主要用于县区交叉巡察和常规巡察。					
项目立项情况	项目立项依据	上级规定列支项目				
	项目申报的可能性和必要性	用于巡察工作。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间			
	1、巡察业务开展	2019.01	2019.12			
	2、巡察情况反馈	2019.01	2019.12			
	3、问题整改督导	2019.01	2019.12			
	.....					
总体目标	中期目标（2019年—2021年）		2019年度目标			
			完成3轮巡察任务，发挥巡察震慑效应。			
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
		指标1:			巡察单位数量	20个

绩效指标	产出指标	数量指标	指标2:		数量指标	巡察村居数量	80个
			.....			.....	
		质量指标	指标1:		质量指标	发现问题移交	立即移交
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	
	指标2:			指标2:			
	.....			.....			
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		.....			.....		
	.....		.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	政治生态	不断优化
			指标2:			指标2:	
			.....			.....	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....				.....			
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:		指标2:				
	.....		.....				
.....		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	群众满意度	不断提高	
		指标2:			人大代表赞成票	不断提高	
		.....			.....		
	.....		.....				
其他需要说明的问题							

项目单位填报人：耿允

联系电话：3221116

## 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、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指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。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参公管理事业单位）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。

**十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。