

2019年中国共产党沂南县纪律检查委员会
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 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）对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（二）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。

（三）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。

（四）进行问责或提出责任追究的建议。

（五）受理党员的控告和申诉。

（六）保障党员的权利。

二、部门预算单位构成

中国共产党沂南县纪律检查委员会部门预算包括：中共沂南县纪律检查委员会机关本级预算。

纳入中国共产党沂南县纪律检查委员会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	中共沂南县纪律检查委员会机关	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党沂南县纪律检查委员会

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	809.26	一、一般公共服务支出	666.36
一般公共预算	809.26	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	71.45
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.24
		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	44.21
		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	809.26	本年支出合计	809.26
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	809.26	支出总计	809.26

表2. 收入预算表

部门/单位：中国共产党沂南县纪律检查委员会

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
					合计	809.26	809.26	769.26	40.00															
113	中国共产党 沂南县纪律 检查委员会					809.26	809.26	769.26	40.00															
113001	中国共产党 沂南县纪律 检查委员会 本级					809.26	809.26	769.26	40.00															
		201			一般公共服 务支出	666.36	666.36	626.36	40.00															
			11		纪检监察事 务	666.36	666.36	626.36	40.00															
		201	11	01	行政运行	666.36	666.36	626.36	40.00															
		208			社会保障和 就业支出	71.45	71.45	71.45																
			05		行政事业单 位离退休	71.45	71.45	71.45																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	71.45	71.45	71.45																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	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	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210			卫生健康支出	27.24	27.24	27.24																
			11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	27.24																
		210	11	01	行政单位医疗	24.11	24.11	24.11																
		210	11	02	事业单位医疗	1.70	1.70	1.70																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	1.43																
		221			住房保障支出	44.21	44.21	44.21																
			02		住房改革支出	44.21	44.21	44.21																
		221	02	01	住房公积金	44.21	44.21	44.21																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党沂南县纪律检查委员会

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	809.26	789.26	20.00
113	中国共产党沂南县纪律检查委员会					809.26	789.26	20.00
113001	中国共产党沂南县纪律检查委员会本级					809.26	789.26	20.00
		201			一般公共服务支出	666.36	646.36	20.00
			11		纪检监察事务	666.36	646.36	20.00
		201	11	01	行政运行	666.36	646.36	20.00
		208			社会保障和就业支出	71.45	71.45	
			05		行政事业单位离退休	71.45	71.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	71.45	71.45	
		210			卫生健康支出	27.24	27.24	
			11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	
		210	11	01	行政单位医疗	24.11	24.11	
		210	11	02	事业单位医疗	1.70	1.70	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
		221			住房保障支出	44.21	44.21	
			02		住房改革支出	44.21	44.21	
		221	02	01	住房公积金	44.21	44.21	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党沂南县纪律检查委员会

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	809.26	一、一般公共服务支出	666.36	666.36		
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	71.45	71.45		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	27.24	27.24		
		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	44.21	44.21		
		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	809.26	本年支出合计	809.26	809.26		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	809.26	支出总计	809.26	809.26		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县纪律检查委员会

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	809.26	789.26	20.00
113	中国共产党沂南县纪律检查委员会					809.26	789.26	20.00
113001	中国共产党沂南县纪律检查委员会本级					809.26	789.26	20.00
		201			一般公共服务支出	666.36	646.36	20.00
			11		纪检监察事务	666.36	646.36	20.00
		201	11	01	行政运行	666.36	646.36	20.00
		208			社会保障和就业支出	71.45	71.45	
			05		行政事业单位离退休	71.45	71.45	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.45	71.45	
		210			卫生健康支出	27.24	27.24	
			11		行政事业单位医疗	27.24	27.24	
		210	11	01	行政单位医疗	24.11	24.11	
		210	11	02	事业单位医疗	1.70	1.70	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
		221			住房保障支出	44.21	44.21	
			02		住房改革支出	44.21	44.21	
		221	02	01	住房公积金	44.21	44.21	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党沂南县纪律检查委员会

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				

中国共产党沂南县纪律检查委员会部门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：中国共产党沂南县纪律检查委员会

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	789.26	789.26
301		工资福利支出	603.03	603.03
301	30101	基本工资	192.70	192.70
301	30102	津贴补贴	243.99	243.99
301	30103	奖金	27.47	27.47
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.45	71.45
301	30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	21.44
301	30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77
301	30113	住房公积金	44.21	44.21
302		商品和服务支出	169.64	169.64
302	30201	办公费	27.50	27.50
302	30202	印刷费	5.00	5.00
302	30207	邮电费	8.00	8.00
302	30211	差旅费	10.00	10.00
302	30215	会议费	5.00	5.00
302	30216	培训费	5.00	5.00
302	30217	公务接待费	2.00	2.00
302	30226	劳务费	3.00	3.00
302	30228	工会经费	6.59	6.59
302	30229	福利费	0.55	0.55
302	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00
302	30239	其他交通费用	47.00	47.00
302	30299	其他商品和服务支出	20.00	20.00
303		对个人和家庭的补助	16.59	16.59
303	30302	退休费	10.94	10.94
303	30305	生活补助	1.62	1.62
303	30307	医疗费补助	4.03	4.03

表8. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党沂南县纪律检查委员会

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
									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：中国共产党沂南县纪律检查委员会

单位：万元

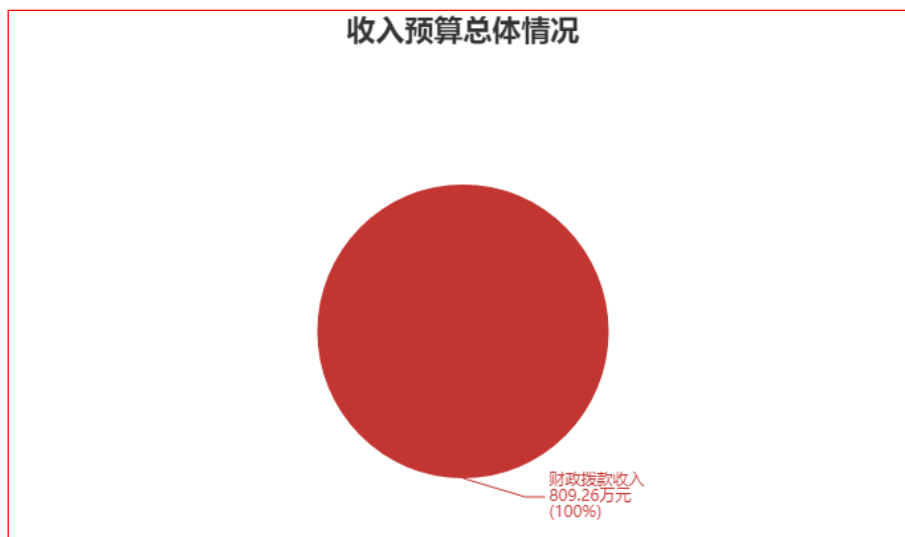
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	32.00	0	30.00	0	30.00	2.00
113	中国共产党沂南县纪律检查委员会	32.00	0	30.00	0	30.00	2.00
113001	中国共产党沂南县纪律检查委员会本级	32.00	0	30.00	0	30.00	2.00

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

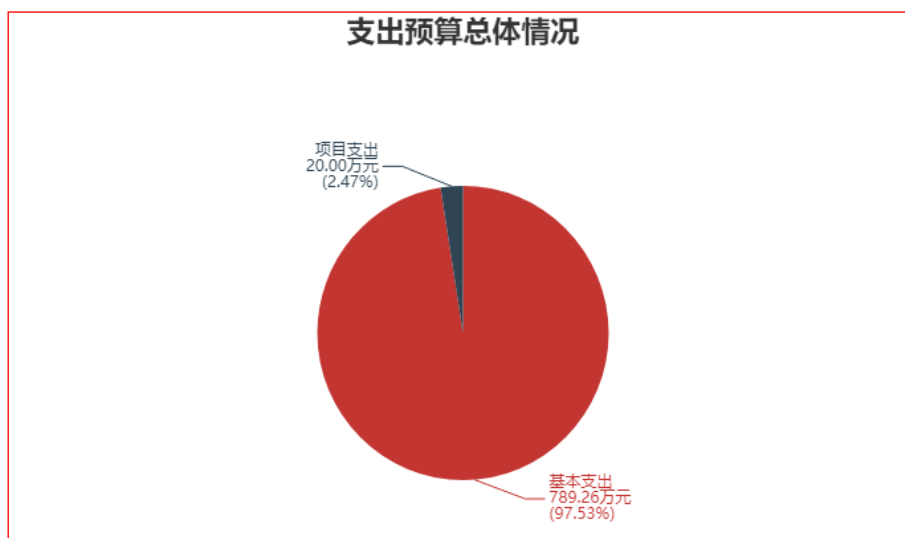
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为809.26万元，其中：财政拨款809.26万元，占100%。



2019年支出预算为809.26万元，其中：基本支出789.26万元，占97.53%，项目支出20.00万元，占2.47%。

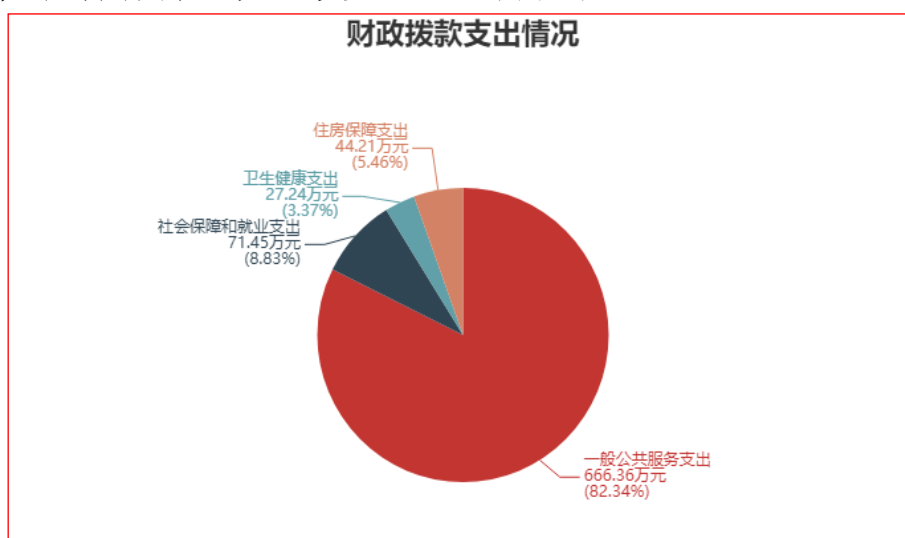


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为809.26万元，其中：一般公共预算809.26万元，占100%。

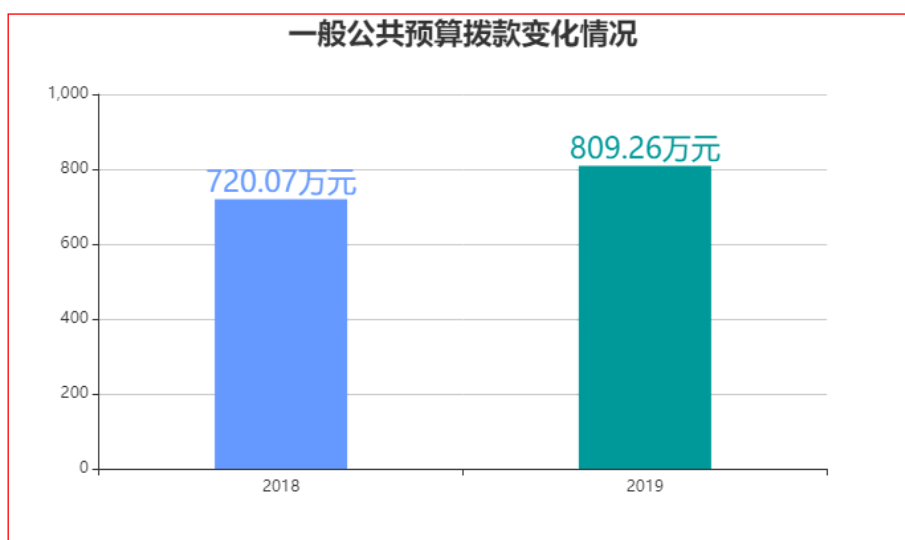


2019年财政拨款支出预算为809.26万元，其中：一般公共服务（类）支出666.36万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出71.45万元，占8.83%；卫生健康（类）支出27.24万元，占3.37%；住房保障（类）支出44.21万元，占5.46%。

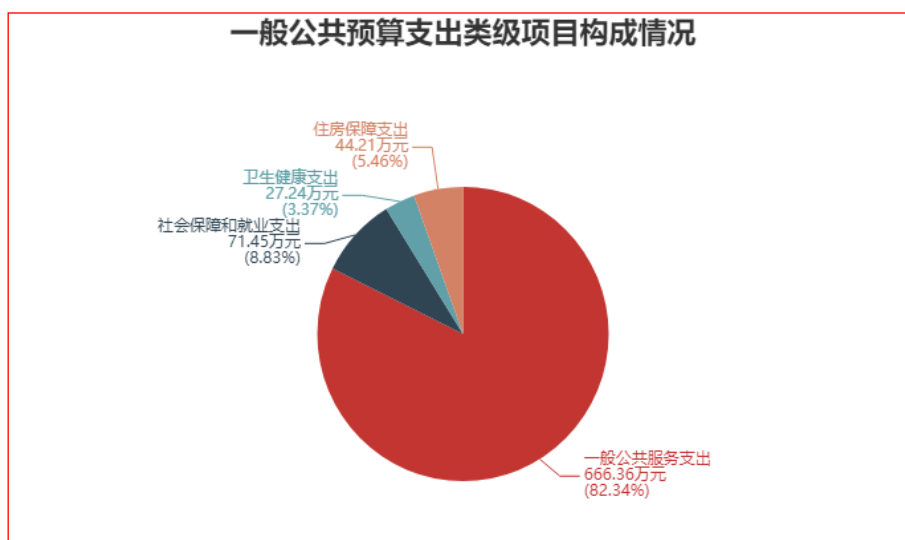


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款809.26万元，比上年增长12.39%，主要是监察体制改革后，人员增加，业务量增多，各方面收支增加。



2019年一般公共预算支出预算为809.26万元，比上年增长12.39%，其中：一般公共服务（类）支出666.36万元，占82.34%；社会保障和就业（类）支出71.45万元，占8.83%；卫生健康（类）支出27.24万元，占3.37%；住房保障（类）支出44.21万元，占5.46%。



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666.36万元，比上年增长12.39%，主要是监察体制改革后，人员持续增加，各方面支出大幅提升。

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71.45万元，比上年增长11.57%，主要是监察体制改革后，人员持续增加。

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24.11万元，比上年增长18.53%，主要是监察体制

改革后，人员持续增加。

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1.70万元，比上年增长37.10%，主要是监察体制改革后，人员持续增加。

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1.43万元，去年无预算，主要是用于支付退休人员医疗保险，系功能科目调整后新增加项目。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出44.21万元，比上年增长11.42%，主要是监察体制改革后，人员持续增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党沂南县纪律检查委员会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789.26万元，其中：

人员经费619.62万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费169.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

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32.00万元，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30.00万元，公务接待费2.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加10.00万元，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增加10.00万元，主要原因是案件审查调查工作业务量增多，车辆使用增加；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年中国共产党沂南县纪律检查委员会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169.64万元，较2018年预算增加54.14万元，增长46.87%，主要原因是监察体制改革后，业务量大幅提升。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党沂南县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆6辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般执法执勤用车。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年中国共产党沂南县纪律检查委员会项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款20.00万元。

项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：中共沂南县纪委

填报日期：2018年11月

项目名称	纪检监察业务费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐		
主管部门	中共沂南县纪委		项目实施单位	中共沂南县纪委		
项目类型	上年原有项目 ☒ 新增固定项目 ☐ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐					
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：	20				
	财政拨款	20				
	其他资金					
	经营性收入					
	其他					
测算依据及说明	参照以往年度项目经费支出。					
项目单位职能概述	中共沂南县纪委、沂南县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对职务违法和职务犯罪进行查处。					
项目概况、主要内容及用途	纪检监察业务费主要用于保障沂南县纪委监委开展审查调查工作。					
项目立项情况	项目立项依据	《中央办公厅印发〈关于在全国各地推开国家监察体制改革试点方案〉》、《全国人民代表大会常务委员会关于在全国各地推开国家监察体制试点工作的决定》				
	项目申报的可能性和必要性	审查调查是最有力、最直接的监督，县纪委监委聚焦审查调查主责主业，始终保持惩治腐败高压态势，营造风清气正的政治生态。				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间	
	1、开展工作	2019.1.1			2019.12.31	
	2、					
	3、					
						
总体目标	中期目标			2019年度目标		
				检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内发费的重要或复杂的案件，对涉嫌职务违法和职务犯罪进行调查。		

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	立案审查	10件	
			指标2:					
								
		质量指标	指标1:		质量指标	审理结案	100%	
			指标2:			有罪判决	100%	
								
		时效指标	指标1:		时效指标	办案时效提升	≥ 5%	
			指标2:					
								
		成本指标	指标1:		成本指标	办案成本缩减	≥ 5%	
			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	优化提升	
			指标2:			营商环境	优化提升	
								
	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	完善工作机制	是	
			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	≥ 90%
				指标2:				
								
								
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：王建录

联系电话：3616161

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。