

# 2019 年中国共产党荣成市 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

- 表一、2019 年部门收支总体情况表
- 表二、2019 年部门收入总体情况表
- 表三、2019 年部门支出总体情况表
- 表四、2019 年部门财政拨款收支总体情况表
- 表五、2019 年部门一般公共预算支出情况表
- 表六、2019 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 表七、2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 表八、2019 年部门政府性基金预算支出情况表
- 表九、2019 年部门政府采购预算表

## 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**

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

## **二、部门预算单位构成**

中国共产党荣成市纪律检查委员会部门预算包括：委机关预算。

纳入中国共产党荣成市纪律检查委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党荣成市纪律检查委员会机关

## 第二部分

### 2019 年部门预算表

## 2019 年部门收支总体情况表

单位：千元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	1334 7	一、一般公共服务支出	25	11118
1、一般公共预算收入	2	1334 7	二、外交支出	26	
经费拨款（补助）	3		三、国防支出	27	
行政事业性收费	4		四、公共安全支出	28	
罚没款收入	5		五、教育支出	29	
国有资源（资产）有偿使用收入	6		六、科学技术支出	30	
其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	31	
提取水利基金（为减项）	8		八、社会保障和就业支出	32	1049
政府集中（为减项）	9		九、卫生健康支出	33	429
2、政府性基金预算收入	10		十、节能环保支出	34	
政府性基金预算收入	11		十一、城乡社区支出	35	
提取水利基金（为减项）	12		十二、农林水支出	36	
政府集中（为减项）	13		十三、交通运输支出	37	
二、财政专户管理资金	14		十四、资源勘探信息等支出	38	
三、上级补助收入	15		十五、商业服务业等支出	39	
四、事业收入	16		十六、金融支出	40	
五、附属单位上缴收入	17		十七、援助其他地区支出	41	
六、其他收入	18		十八、国土海洋气象等支出	42	

	19		十九、住房保障支出	43	751
	20		二十、粮油物资储备支出	44	
	21		二十一、其他支出	45	
	22		二十二、债务还本支出	46	
	23		二十三、债务付息支出	47	
<b>本年收入合计</b>	24	1334 7	<b>本年支出合计</b>	48	13347

注：1、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门收入总体情况表

单位：千元

总计	财政拨款收入													财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	一般公共预算收入									政府性基金预算收入							
		小计	经费拨款 (补助)	行政事业性收费	罚没款收入	国有资源 (资产)有 偿使用收入	其他收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减项)	小计	政府性基金 预算收入	提取水利基金 (为减项)	政府集中 (为减项)					
13347	13347	13347																

注：1、本表从《收支总体情况表》（01 表）收入部分自动提取数据生成；  
 2、本表财政拨款收入包含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；  
 3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门支出总体情况表

单位：千元

功能分类			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	13347	10816	2531			
201			一般公共服务支出	8587	8587				
201	11		纪检监察事务	8587	8587				
201	11	01	行政运行	8587	8587				
201			一般行政管理事务	2531		2531			
201	11		纪检监察事务	2531		2531			
201	11	02	一般行政管理事务	2531		2531			
208			社会保障和就业支出	1049	1049				
208	99		其他社会保障和就业支出	1049	1049				
208	99	01	其他社会保	1049	1049				

			障和就业支出						
210			卫生健康支出	429	429				
210	11		行政事业单位医疗	429	429				
210	11	99	其他行政事业单位医疗	429	429				
221			住房保障支出	751	751				
221	02		住房改革支出	751	751				
221	02	01	住房公积金	751	751				

注：1、本表参考《收支总体情况表》（01表）支出部分；  
2、本表明细到功能分类的项级科目；  
3、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门财政拨款收支总体情况表

单位：千元

收入（自动生成）			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	13347	一、一般公共服务支出	25	11118	11118	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	26			
	3		三、国防支出	27			
	4		四、公共安全支出	28			
	5		五、教育支出	29			
	6		六、科学技术支出	30			
	7		七、文化体育与传媒支出	31			
	8		八、社会保障和就业支出	32	1049	1049	
	9		九、卫生健康支出	33	429	429	
	10		十、节能环保支出	34			
	11		十一、城乡社区支出	35			
	12		十二、农林水支出	36			
	13		十三、交通运输支出	37			
	14		十四、资源勘探信息等支出	38			
	15		十五、商业服务业等支出	39			
	16		十六、金融支出	40			
	17		十七、援助其他地区支出	41			
	18		十八、国土海洋气象等支出	42			

	19		十九、住房保障支出	43	751	751	
	20		二十、粮油物资储备支出	44			
	21		二十一、其他支出	45			
	22		二十二、债务还本支出	46			
	23		二十三、债务付息支出	47			
<b>本年收入合计</b>	24	13347	<b>本年支出合计</b>	48	13347	13347	

注：1、本表财政拨款分为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位：千元

功能分类			合计	基本支出	项目支出
科目编码		科目名称			
类	款	项	合计		
			13347	10816	2531
201			8587	8587	
201	11		8587	8587	
201	11	01	8587	8587	
201			2531		2531
201	11		2531		2531
201	11	02	2531		2531
208			1049	1049	
208	99		1049	1049	
208	99	01	1049	1049	
210			429	429	
210	11		429	429	
210	11	99	429	429	
221			751	751	

221	02		住房改革支出	751	751	
221	02	01	住房公积金	751	751	

注：1、本表明细到功能分类的项级科目；

2、本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。

## 2019 年部门一般公共预算基本支出情况表

单位：千元

对应政府预算经济分类			部门预算经济分类				
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
		合计	10,816			合计	10,816
501		机关工资福利支出	9,537	301		工资福利支出	9,537
	01	工资奖金津补贴	7,308		01	基本工资	2,735
					02	津贴补贴	4,014
					03	奖金	559
	02	社会保障缴费	1,478		08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,030
					09	职业年金缴费	
					10	职工基本医疗保险缴费	423
					11	公务员医疗补助缴费	
					12	其他社会保障缴费	25
	03	住房公积金	751		13	住房公积金	751
	99	其他工资福利支出			06	伙食补助费	
					14	医疗费	

					99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	1,041	302		商品和服务支出	1,041
	01	办公经费	545		01	办公费	329
					02	印刷费	30
					04	手续费	
					05	水费	10
					06	电费	10
					07	邮电费	
					08	取暖费	
					09	物业管理费	
					11	差旅费	22
					14	租赁费	48
					28	工会经费	67
					29	福利费	9
					39	其他交通费用	20
					40	税金及附加费用	
	02	会议费	20		15	会议费	20
	03	培训费	20		16	培训费	20
	04	专用材料购置费			18	专用材料费	
					24	被装购置费	

					25	专用燃料费	
	05	委托业务费	40		03	咨询费	20
					26	劳务费	20
					27	委托业务费	
	06	公务接待费	50		17	公务接待费	50
	07	因公出国（境）费用			12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	236		31	公务用车运行维护费	236
	09	维修(护)费	30		13	维修(护)费	30
	99	其他商品和服务支出	100		99	其他商品和服务支出	100
<b>503</b>		<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>82</b>	<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>82</b>
	01	房屋建筑物购建			01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设			05	基础设施建设	
	03	公务用车购置			13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出			09	土地补偿	
					10	安置补助	
					11	地上附着物和青苗补偿	
					12	拆迁补偿	
	06	设备购置	82		02	办公设备购置	82
					03	专用设备购置	
					07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮			06	大型修缮	
	99	其他资本性支出			08	物资储备	

					19	其他交通工具购置	
					21	文物和陈列品购置	
					22	无形资产购置	
					99	其他资本性支出	
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	156	<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	156
	01	社会福利和救助	156		04	抚恤金	16
					05	生活补助	140
					06	救济费	
					07	医疗费补助	
					09	奖励金	
	02	助学金			08	助学金	
	03	个人农业生产补贴			10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费			01	离休费	
					02	退休费	
					03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助			99	其他对个人和家庭的补助	

## 2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：千元

合计	因公出国（境）费				公务用车购置和运行维护费								公务接待费				
	2019 年 预算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	小 计	公务用车购置				公务用车运行维护费				2019 年 预 算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例
						2019 年 预 算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例	2019 年 预 算 数	上 年 预 算 数	增 减 额	增 减 比 例				
286					23 6					236	201	35	17%	50	50		

注：本表以“千元”为金额单位（不保留小数位）。



## 2019 年部门政府采购预算表

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	总计	财政拨款			财政专 户管理 资金
		合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算								国有资 本经营 预算			

注：纪委会部门 2019 年未安排政府采购预算，故本表无数据。

## 第三部分

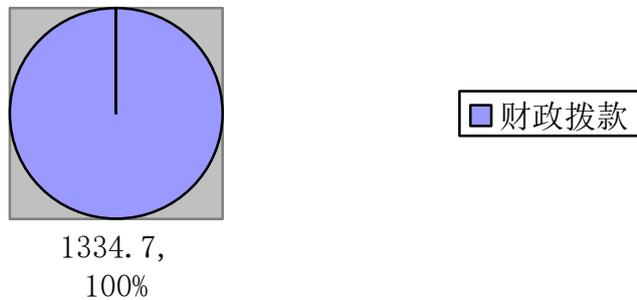
### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

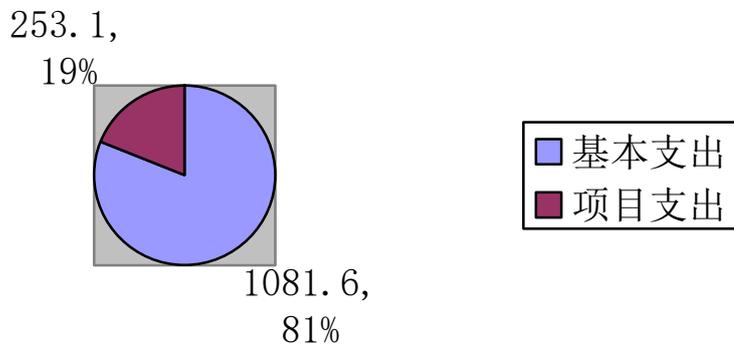
2019 年收入预算为 1334.7 万元,其中:财政拨款 1334.7 万元,占 100%。

收入预算 单位: 万元



2019 年支出预算为 1334.7 万元,其中:基本支出 1081.6 万元,占 81%,项目支出 253.1 万元,占 19%。

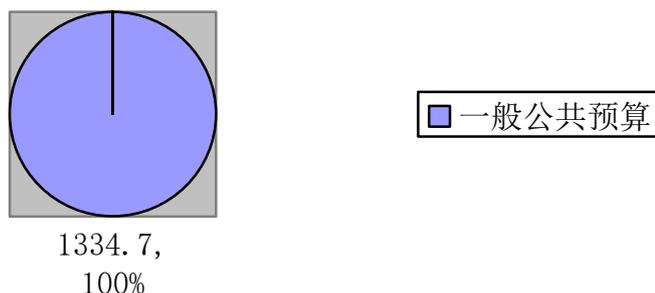
支出预算 单位: 万元



## (二) 财政拨款收支情况

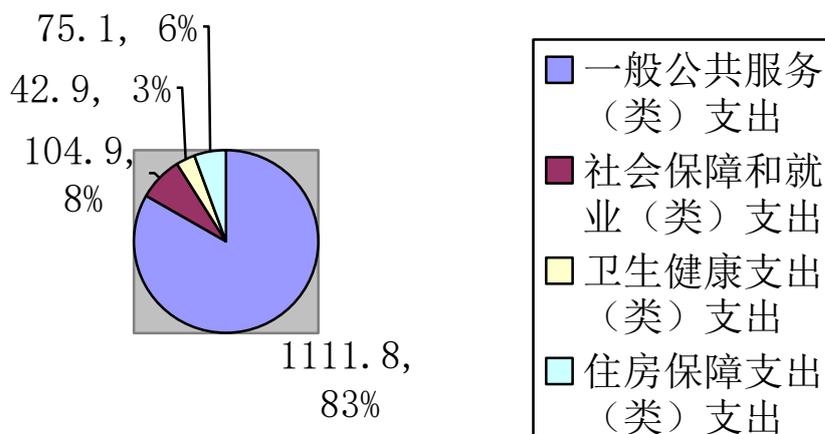
2019 年财政拨款收入预算为 1334.7 万元，其中：一般公共预算 1334.7 万元，占 100%。

一般公共预算 单位：万元



2019 年财政拨款支出预算为 1334.7 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1111.8 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 104.9，占 8%；卫生健康支出（类）支出 42.9 万元，占 3%；住房保障支出（类）支出 75.1 万元，占 6%。

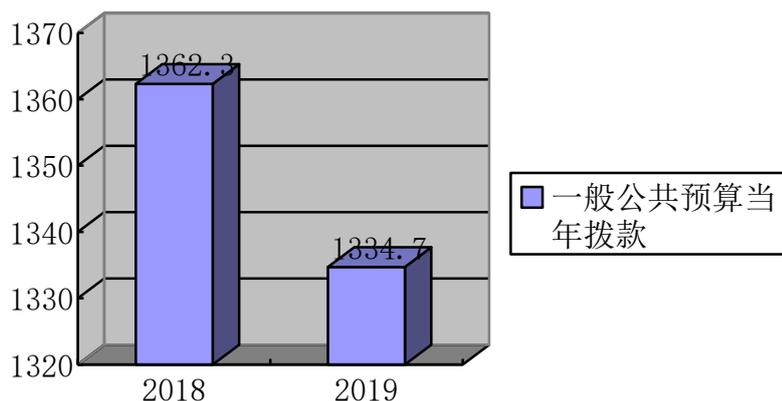
财政拨款支出预算 单位：万元



### （三）一般公共预算收支情况

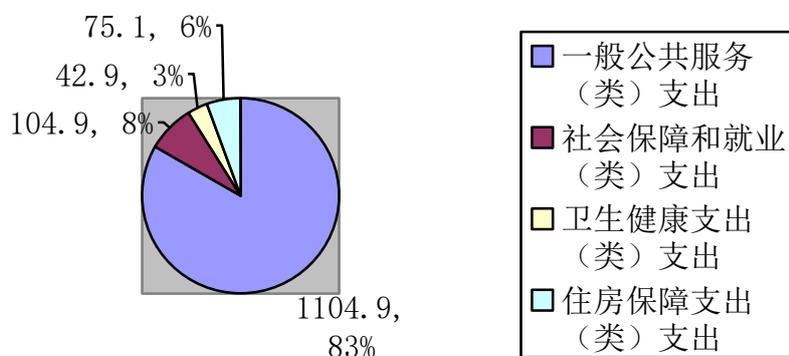
2019 年一般公共预算当年拨款 1334.7 万元，比上年下降 2%，主要是办公场所配套设施逐渐齐全，办公设备购置减少。

一般公共预算当年拨款 单位：万元



2019 年当年一般公共预算支出预算为 1334.7 万元，比上年下降 2%，其中：一般公共服务（类）支出 1104.9 万元，占 83%；社会保障和就业（类）支出 104.9，占 8%；卫生健康支出（类）支出 42.9 万元，占 3%；住房保障支出（类）支出 75.1 万元，占 6%。

2019年当年一般公共预算支出预算 单位：万元



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）支出 858.7 万元，比上年增长 0.3%，主要是人员工资增加。一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）支出 253.1 万元，比上年减少 14%，主要是严格贯彻落实中央政策，厉行节约、反对浪费。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 104.9 万元，主要用于人员社会保障费用支出，比上年增长 15.7%，主要是人员增多、工资额增加、社会保障费用增多。

3. 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（项）支出 42.9 万元，主要反映用于医疗保险和其他保障支出，比上年预算数增加 13.5%，主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 75.1 万元。主要反映用于住房公积金支出，比上年预算数增加 17.7%，主要原因是人员增多。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

中国共产党荣成市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。

#### （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 1081.6 万元，其中：

人员经费 969.3 万元，比上年预算数增加 11.4 万元，主要原因是新进人员、工资增多。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、抚恤金、生活补助等。

公用经费 112.3 万元，比上年预算数减少 7.9 万元，主要原因是办公场所配套设施逐渐齐全，办公设备购置减少。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、咨询费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费用、维修费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 8.2 万元，其中：财政拨款安排 8.2 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物预算 8.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （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 28.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 23.6 万元，公务接待费 5 万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加3.5万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平、公务用车购置及运行费增加3.5万元、公务接待费与2018年基本持平。因公出国（境）费持平的主要原因是无因公出国。公务用车购置及运行费增加的主要原因是机关车辆增加，维护费用增加。公务接待费持平的主要原因是参照2018年公务接待情况执行。

### （三）机关运行经费情况

2019年委机关运行经费财政拨款预算为104.1万元。较2018年预算减少5.6万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆9辆，一般执法执勤用车9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）重点项目预算绩效目标情况

2019年中国共产党荣成市纪律检查委员会部门实施的重点项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款50万元。

1. 纪检监察信息化工程项目。项目概况：构建纪检监察内网，保障办案工作需要。

## 纪检监察信息化工程项目绩效目标

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	按照上级部署要求执行
		预算资金到位情况	到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
产出目标	数量	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统	44套
		多功能单向导入装置	44个
		主机监控与审计系统	44套
		光盘刻录审计	62套
	质量	安装质量	合格
效果目标	满意度	使用满意度	80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**指市级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**八、机关运行经费：**指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

**九、一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）支出：**反映单位基本支出和人员支出。

**十、一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）：**反映单位项目支出

**十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出：**反映单位社会保障支出。

**十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政是事业单位医疗（项）支出：**反映用于医疗保险和其他保障支出。

**十三、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：**反映用于公积金支出。