

2019 年  
莒南县纪委监委机关  
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、部门收入支出预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、政府性基金预算收入支出预算表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

## 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

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

### 一、主要（职责）职能

中共莒南县纪委、莒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，履行纪检、监察两项职能。

### 二、部门预算单位构成

县纪委监委机关部门预算包括：

- 1、莒南县纪委监委机关。

# 第二部分

## 2019 年部门预算表

按部门预算系统生成的公开表格公开

[莒南县纪委 2019 年部门预算批复表](#)

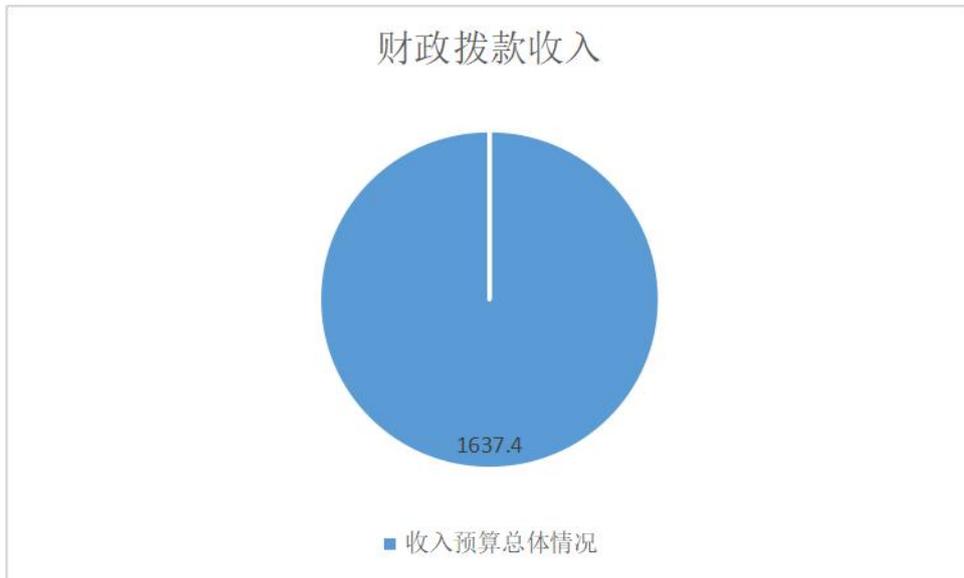
# 第三部分

# 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

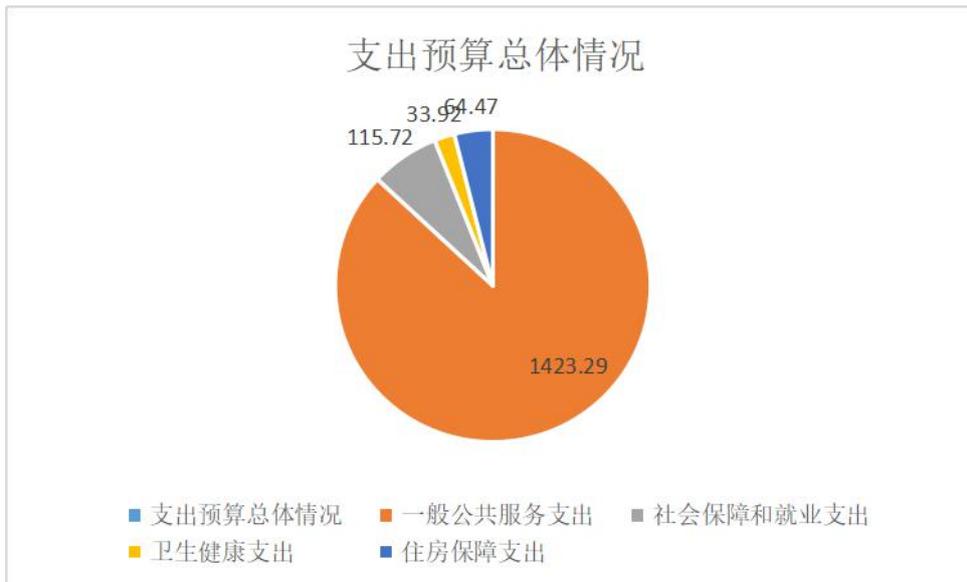
### (一) 收入支出预算总体情况

2019 年收入总计 1637.4 万元，其中：财政拨款收入 1637.4 万元，占比 100%。比 2018 年预算数增加 185.74 万元，增长 11.34%。

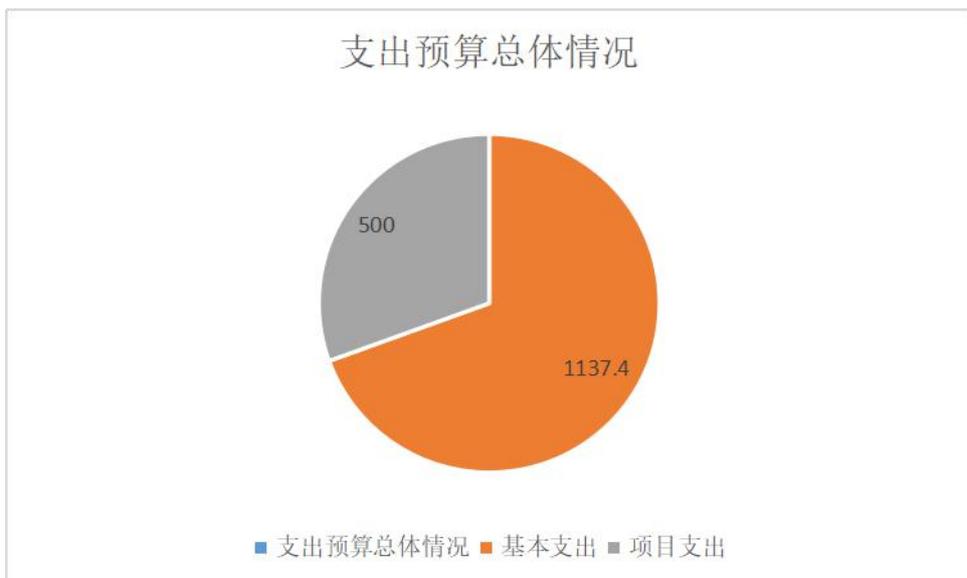


2019 年支出总计 1637.4 万元，比 2018 年预算数增加 185.74 万元，增长 11.34%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）1423.29 万元，社会保障和就业支出（类）115.72 万元，卫生健康支出 33.92 万元，住房保障支出 64.47 万元。



2、按经济分类科目，基本支出（类）1137.40 万元，项目支出（类）500 万元。



## （二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 1637.4 万元，比 2018 年预算数增加 185.74 万元，增长 11.34%。包括：本年财政拨款收入合计 1637.4 万元，其中一般公共预算 1637.4 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 1637.4 万元，比 2018 年预

算数增加 185.74 万元，增长 11.34%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1423.29 万元，主要用于人员工资支出、机关运行经费、巡察机构工作经费、派驻机构工作经费等。

2、社会保障和就业（类）支出 115.72 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出。

3、卫生健康支出 33.92 万元，主要用于行政单位医疗支出和事业单位医疗支出。

4、住房保障支出 64.47 万元，主要用于住房公积金支出。

### （三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019 年一般公共预算支出预算为 1637.40 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）共计 1423.29 万元，其中一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出 835.96 万元，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）400 万元，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）（县级巡察）100 万元，一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）87.33 万元，比去年增长 24.8 万元，增长 39.66%，主要原因是国家监察体制改革，专项经费增加。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）比去年增长 208.47 万元，增长 17.16%，主要原因是国家监察体制改革，执法执勤车辆增加。另因统计口径不同，2018 年的一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）部分经费细化到一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）和一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其

他纪检监察事务支出（项）（县级巡察），导致该项无法分析具体增长原因。

2、社会保障和就业（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）113.04万元。社会保障和就业（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）2.68万元。比去年减少9.24万元，降低7.39%，主要原因是离退休人员减少，相应经费减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）30.35万元，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.57万元，比去年减少3.57万元，降低9.52%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）64.47万元，比去年减少7.47万元，降低10.38%，主要原因是在职人员减少，相应经费减少。

#### （四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出（经济分类）预算1637.40万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出921.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

2、公用经费支出715.87万元，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、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、其他商品和服务支出等。

## **（五）政府性基金预算收入支出预算情况**

莒南县纪委监委机关 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

汇总 2019 年度县纪委监委机关运行经费支出 1637.40 万元。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购金额 149 万元，其中：财政拨款安排 149 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 149 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明。**

截至 2019 年 12 月 31 日，莒南县纪委监委共有车辆 17 辆，价值 219.2 万元。其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通讯 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上的大型设备 0 台（套）；

2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

### **（四）绩效目标设置情况说明**

2019 年莒南县纪委监委本部门无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

### **（五）一般公共预算“三公”经费支出情况**

2019 年县纪委监委机关一般公共预算“三公”经费预算数

为 47.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 42.5 万元，公务接待费 5 万元。

2019 年“三公”经费预算比 2018 年预算数增加 12 万元，增长 55.74%，主要原因是国家监察体制改革后新增执法执勤用车 6 辆，公务用车运行维护费增加。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行费 42.5 万元，比去年增加 15 万元，增长 54.5%。主要原因是国家监察体制改革后新增执法执勤用车 6 辆，公务用车运行维护费增加，其中公务用车购置费支出 15 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 27.5 万元。

3、公务接待费 5 万元，比去年增加 2 万元，增长 66.67%。主要原因是莒南县纪委监委是国家监察体制改革先行试点县和机关党建工作先进单位，外市、县纪委来借鉴学习的次数增加，另外，配合上级纪委及临沂市其他县区纪委办案次数也有所增加，导致公务接待费用比 2018 年增长。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

十一、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映莒南县纪委监委机关运转、管理等基本支出。

# 第五部分

## 附件

### 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：莒南县纪委监委

填报日期：

项目名称	无		
项目实施单位			
项目负责人		联系电话	
项目属性		资金用途	
项目起始时间		项目结束时间	
项目总金额		本年度预算金额	
<b>项目资金申请</b>			
<b>资金来源</b>	<b>金额</b>	<b>资金来源</b>	<b>金额</b>
<b>合 计</b>		上级转移支付（一般公共预算）	
预算内专项		政府性基金收入	
县筹基建		上级转移支付（政府性基金预算）	
行政事业性收费收入		国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入		财政专户管理的非税收入	
其他纳入预算管理的非税收入		事业单位经营收入	
专项收入		上年结转	
-		其他收入	

项目概况	项目内容	
	项目规模	
	项目范围	
	项目历史绩效	
	项目组织架构及分工	
项目立项情况	政策依据	
	法律依据	

	项目立项必要性				
	人力条件				
	财力条件				
	物力条件				
	其他				
资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度				
项目绩效目标	项目总目标				

	年度 绩效 目标			
<b>年度绩效目标</b>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	
产出指标	数量指标			
	质量指标			
效益指标	社会效益指标			
	可持续影响指标			
<b>其他需要说明的问题</b>				