

2020年中共郯城县纪律检查委员会  
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 2020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（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020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）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实中央、省、市和县委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败斗争，维护党的章程和党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各镇街道党组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

（三）负责作出关于维护党纪的决定；制定全县党风党纪教育规划；配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（四）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究；拟定党纪条规和政策规定；参与制订党内规定。

（五）会同各部门、各单位做好纪检、监察干部的管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部的培训工作。

（六）监察委员会的职能：维护宪法和法律权威；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；开展廉政建设和反腐败工作。

（七）完成县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

中共郾城县纪律检查委员会部门预算包括：中共郾城县纪律检查委员会本级。

纳入中共郾城县纪律检查委员会2020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  | 中共郾城县纪律检查委员会本级 |    |

## 第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

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   | 1834.69 | 一、一般公共服务支出      | 1573.53 |
| 一般公共预算     | 1834.69 | 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、财政专户核拨资金 |         | 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     | 121.06  |
| 六、其他收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
|            |         | 十、卫生健康支出        | 58.77   |
|            |         | 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       | 81.33   |
|            |         | 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     | 1834.69 | 本年支出合计          | 1834.69 |
| 事业基金弥补收支差额 |         | 结余分配            |         |
| 上年结转结余     |         | 年末结转和结余         |         |
| 上级补助收入     |         |                 |         |
| 收入总计       | 1834.69 | 支出总计            | 1834.69 |

表2. 收入预算表

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称            | 科目编码 |    |    | 科目名称           | 合计      | 财政拨款收入  |                      |        |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|------------------------|------|----|----|----------------|---------|---------|----------------------|--------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |                        | 类    | 款  | 项  |                |         | 小计      | 一般公共预算               |        | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |                        |      |    |    |                |         |         | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他     |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预<br>算           |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |                        |      |    |    |                |         |         |                      |        |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |                        |      |    |    | 合计             | 1834.69 | 1834.69 | 1604.69              | 230.00 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 112      | 中共郯城县<br>纪律检查委<br>员会   |      |    |    |                | 1834.69 | 1834.69 | 1604.69              | 230.00 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
| 112001   | 中共郯城县<br>纪律检查委<br>员会本级 |      |    |    |                | 1834.69 | 1834.69 | 1604.69              | 230.00 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        | 201  |    |    | 一般公共服<br>务支出   | 1573.53 | 1573.53 | 1343.53              | 230.00 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        |      | 11 |    | 纪检监察事<br>务     | 1573.53 | 1573.53 | 1343.53              | 230.00 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        | 201  | 11 | 01 | 行政运行           | 1158.93 | 1158.93 | 1158.93              |        |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        | 201  | 11 | 02 | 一般行政管<br>理事务   | 87.60   | 87.60   | 87.60                |        |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        | 201  | 11 | 04 | 大案要案查<br>处     | 237.00  | 237.00  | 7.00                 | 230.00 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        | 201  | 11 | 06 | 巡视工作           | 90.00   | 90.00   | 90.00                |        |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        | 208  |    |    | 社会保障和<br>就业支出  | 121.06  | 121.06  | 121.06               |        |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |                        |      | 05 |    | 行政事业单<br>位养老支出 | 118.74  | 118.74  | 118.74               |        |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

| 单位<br>编码 | 单位和科目<br>名称 | 科目编码 |    |    | 科目名称                         | 合计     | 财政拨款收入 |                      |    |                     | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 事业<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 用事<br>业基<br>本弥<br>补收<br>支差<br>额 | 上年结转                 |          |           |                      |    |                     |                      |
|----------|-------------|------|----|----|------------------------------|--------|--------|----------------------|----|---------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------|----------------------|----------|---------------------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|----|---------------------|----------------------|
|          |             | 类    | 款  | 项  |                              |        | 小计     | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                      |          |                      |                |                      |          |                                 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 上年<br>结转 | 其中：财政拨款结转 |                      |    |                     |                      |
|          |             |      |    |    |                              |        |        | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          | 小计        | 一般公共预算               |    | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|          |             |      |    |    |                              |        |        |                      |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           | 经费<br>拨款<br>（补<br>助） | 其他 |                     |                      |
|          |             | 208  | 05 | 01 | 行政单位离<br>退休                  | 5.42   | 5.42   | 5.42                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 208  | 05 | 05 | 机关事业单<br>位基本养老<br>保险缴费支<br>出 | 113.32 | 113.32 | 113.32               |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 99 |    | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 2.32   | 2.32   | 2.32                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 208  | 99 | 01 | 其他社会保<br>障和就业支<br>出          | 2.32   | 2.32   | 2.32                 |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 210  |    |    | 卫生健康支<br>出                   | 58.77  | 58.77  | 58.77                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 11 |    | 行政事业单<br>位医疗                 | 58.77  | 58.77  | 58.77                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 210  | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗                   | 58.77  | 58.77  | 58.77                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 221  |    |    | 住房保障支<br>出                   | 81.33  | 81.33  | 81.33                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             |      | 02 |    | 住房改革支<br>出                   | 81.33  | 81.33  | 81.33                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |
|          |             | 221  | 02 | 01 | 住房公积金                        | 81.33  | 81.33  | 81.33                |    |                     |                      |          |                      |                |                      |          |                                 |                      |          |           |                      |    |                     |                      |

表3. 支出预算表

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

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               | 1834.69 | 1420.09 | 414.60 |
| 112    | 中共郯城县纪律检查委员会   |      |    |    |                  | 1834.69 | 1420.09 | 414.60 |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 |      |    |    |                  | 1834.69 | 1420.09 | 414.60 |
|        |                | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1573.53 | 1158.93 | 414.60 |
|        |                |      | 11 |    | 纪检监察事务           | 1573.53 | 1158.93 | 414.60 |
|        |                | 201  | 11 | 01 | 行政运行             | 1158.93 | 1158.93 |        |
|        |                | 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 87.60   |         | 87.60  |
|        |                | 201  | 11 | 04 | 大案要案查处           | 237.00  |         | 237.00 |
|        |                | 201  | 11 | 06 | 巡视工作             | 90.00   |         | 90.00  |
|        |                | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 121.06  | 121.06  |        |
|        |                |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 118.74  | 118.74  |        |
|        |                | 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.42    | 5.42    |        |
|        |                | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.32  | 113.32  |        |
|        |                |      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.32    | 2.32    |        |
|        |                | 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 2.32    | 2.32    |        |
|        |                | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 58.77   | 58.77   |        |
|        |                |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58.77   | 58.77   |        |
|        |                | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 58.77   | 58.77   |        |
|        |                | 221  |    |    | 住房保障支出           | 81.33   | 81.33   |        |
|        |                |      | 02 |    | 住房改革支出           | 81.33   | 81.33   |        |
|        |                | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 81.33   | 81.33   |        |

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

单位：万元

| 收入            |         | 支出              |         |            |             |          |
|---------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|----------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1834.69 | 一、一般公共服务支出      | 1573.53 | 1573.53    |             |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |         | 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     | 121.06  | 121.06     |             |          |
|               |         | 九、社会保险基金支出      |         |            |             |          |
|               |         | 十、卫生健康支出        | 58.77   | 58.77      |             |          |
|               |         | 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       | 81.33   | 81.33      |             |          |
|               |         | 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        | 1834.69 | 本年支出合计          | 1834.69 | 1834.69    |             |          |
|               |         | 年末结转和结余         |         |            |             |          |
| 上年结转结余        |         |                 |         |            |             |          |
| 收入总计          | 1834.69 | 支出总计            | 1834.69 | 1834.69    |             |          |

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

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               | 1834.69 | 1420.09 | 414.60 |
| 112    | 中共郯城县纪律检查委员会   |      |    |    |                  | 1834.69 | 1420.09 | 414.60 |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 |      |    |    |                  | 1834.69 | 1420.09 | 414.60 |
|        |                | 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1573.53 | 1158.93 | 414.60 |
|        |                |      | 11 |    | 纪检监察事务           | 1573.53 | 1158.93 | 414.60 |
|        |                | 201  | 11 | 01 | 行政运行             | 1158.93 | 1158.93 |        |
|        |                | 201  | 11 | 02 | 一般行政管理事务         | 87.60   |         | 87.60  |
|        |                | 201  | 11 | 04 | 大案要案查处           | 237.00  |         | 237.00 |
|        |                | 201  | 11 | 06 | 巡视工作             | 90.00   |         | 90.00  |
|        |                | 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 121.06  | 121.06  |        |
|        |                |      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 118.74  | 118.74  |        |
|        |                | 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 5.42    | 5.42    |        |
|        |                | 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.32  | 113.32  |        |
|        |                |      | 99 |    | 其他社会保障和就业支出      | 2.32    | 2.32    |        |
|        |                | 208  | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出      | 2.32    | 2.32    |        |
|        |                | 210  |    |    | 卫生健康支出           | 58.77   | 58.77   |        |
|        |                |      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 58.77   | 58.77   |        |
|        |                | 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 58.77   | 58.77   |        |
|        |                | 221  |    |    | 住房保障支出           | 81.33   | 81.33   |        |
|        |                |      | 02 |    | 住房改革支出           | 81.33   | 81.33   |        |
|        |                | 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 81.33   | 81.33   |        |

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

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 |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |
|      |      |      |   |   |      |    |      |      |

中共郯城县纪律检查委员会部门2020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  
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 2020年预算数 |                     |
|-------|-----------|----------|---------------------|
|       |           | 金额       | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合计        | 1420.09  | 1420.09             |
| 501   | 机关工资福利支出  | 1182.71  | 1182.71             |
| 50101 | 工资奖金津补贴   | 928.97   | 928.97              |
| 50102 | 社会保障缴费    | 172.30   | 172.30              |
| 50103 | 住房公积金     | 81.33    | 81.33               |
| 50199 | 其他工资福利支出  | 0.11     | 0.11                |
| 502   | 机关商品和服务支出 | 229.85   | 229.85              |
| 50201 | 办公经费      | 161.44   | 161.44              |
| 50202 | 会议费       | 2.00     | 2.00                |
| 50203 | 培训费       | 4.00     | 4.00                |
| 50205 | 委托业务费     | 3.60     | 3.60                |
| 50206 | 公务接待费     | 7.00     | 7.00                |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 32.50    | 32.50               |
| 50209 | 维修(护)费    | 5.00     | 5.00                |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 14.31    | 14.31               |
| 509   | 对个人和家庭的补助 | 7.53     | 7.53                |
| 50901 | 社会福利和救助   | 2.11     | 2.11                |
| 50905 | 离退休费      | 5.42     | 5.42                |

表8. 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)  
(不含上年结转)

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

单位：万元

| 经济分类科目编码 |       | 经济分类科目名称       | 2020年预算数 |             |
|----------|-------|----------------|----------|-------------|
| 类        | 款     |                | 金额       | 其中：一般公共预算安排 |
|          |       | 合计             | 1420.09  | 1420.09     |
| 301      |       | 工资福利支出         | 1182.71  | 1182.71     |
| 301      | 30101 | 基本工资           | 366.23   | 366.23      |
| 301      | 30102 | 津贴补贴           | 532.22   | 532.22      |
| 301      | 30103 | 奖金             | 30.52    | 30.52       |
| 301      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.32   | 113.32      |
| 301      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 56.66    | 56.66       |
| 301      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.32     | 2.32        |
| 301      | 30113 | 住房公积金          | 81.33    | 81.33       |
| 301      | 30199 | 其他工资福利支出       | 0.11     | 0.11        |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 229.85   | 229.85      |
| 302      | 30201 | 办公费            | 12.00    | 12.00       |
| 302      | 30202 | 印刷费            | 8.00     | 8.00        |
| 302      | 30206 | 电费             | 5.00     | 5.00        |
| 302      | 30207 | 邮电费            | 21.60    | 21.60       |
| 302      | 30209 | 物业管理费          | 6.24     | 6.24        |
| 302      | 30211 | 差旅费            | 16.24    | 16.24       |
| 302      | 30213 | 维修(护)费         | 5.00     | 5.00        |
| 302      | 30215 | 会议费            | 2.00     | 2.00        |
| 302      | 30216 | 培训费            | 4.00     | 4.00        |
| 302      | 30217 | 公务接待费          | 7.00     | 7.00        |
| 302      | 30226 | 劳务费            | 3.60     | 3.60        |
| 302      | 30228 | 工会经费           | 17.51    | 17.51       |
| 302      | 30231 | 公务用车运行维护费      | 32.50    | 32.50       |
| 302      | 30239 | 其他交通费用         | 74.85    | 74.85       |
| 302      | 30299 | 其他商品和服务支出      | 14.31    | 14.31       |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助      | 7.53     | 7.53        |
| 303      | 30302 | 退休费            | 5.42     | 5.42        |
| 303      | 30307 | 医疗费补助          | 2.11     | 2.11        |

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

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  |      |        |        | 总计     | 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 |          |        |      |
|        |                |      |    |    |      | 合计     | 146.50 | 146.50 | 146.50 | 146.50 |       |          |          |        |      |
|        |                |      |    |    |      | 货物     | 92.00  | 92.00  | 92.00  | 92.00  |       |          |          |        |      |
| 112    | 中共郯城县纪律检查委员会   |      |    |    |      |        | 92.00  | 92.00  | 92.00  | 92.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 |      |    |    |      |        | 92.00  | 92.00  | 92.00  | 92.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 针式打印机  | 2.00   | 2.00   | 2.00   | 2.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 家具用品   | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 15.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 便携式计算机 | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 18.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 照相机及器材 | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 5.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 多功能一体机 | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | LED显示屏 | 1.00   | 1.00   | 1.00   | 1.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 碎纸机    | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 复印纸    | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 8.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 复印机    | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 台式计算机  | 13.00  | 13.00  | 13.00  | 13.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 投影仪    | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |       |          |          |        |      |

| 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 |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 扫描仪       | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 12.00  |       |          |          |        |      |
|        |                |      |    |    |      | 服务        | 31.50 | 31.50 | 31.50  | 31.50  |       |          |          |        |      |
| 112    | 中共郯城县纪律检查委员会   |      |    |    |      |           | 31.50 | 31.50 | 31.50  | 31.50  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 |      |    |    |      |           | 31.50 | 31.50 | 31.50  | 31.50  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 物业管理服务    | 2.50  | 2.50  | 2.50   | 2.50   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 保安服务      | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 4.50   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 机动车保险服务   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 5.00   |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 车辆加油服务    | 12.00 | 12.00 | 12.00  | 12.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 车辆维修和保养服务 | 7.50  | 7.50  | 7.50   | 7.50   |       |          |          |        |      |
|        |                |      |    |    |      | 其他        | 23.00 | 23.00 | 23.00  | 23.00  |       |          |          |        |      |
| 112    | 中共郯城县纪律检查委员会   |      |    |    |      |           | 23.00 | 23.00 | 23.00  | 23.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 |      |    |    |      |           | 23.00 | 23.00 | 23.00  | 23.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 货物（耗材类）   | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 20.00  |       |          |          |        |      |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 201  | 11 | 01 | 行政运行 | 资产及其他评估服务 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 3.00   |       |          |          |        |      |

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中共郯城县纪律检查委员会

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             | 39.50 | 0         | 32.50        | 0       | 32.50     | 7.00  |
| 112    | 中共郯城县纪律检查委员会   | 39.50 | 0         | 32.50        | 0       | 32.50     | 7.00  |
| 112001 | 中共郯城县纪律检查委员会本级 | 39.50 | 0         | 32.50        | 0       | 32.50     | 7.00  |

### 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

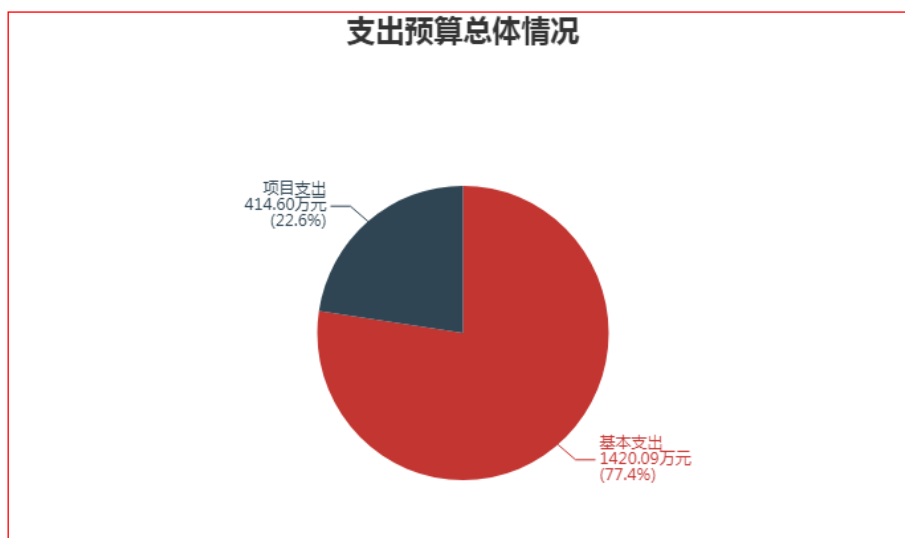
## 一、2020年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020年收入预算为1834.69万元，其中：财政拨款1834.69万元，占100%。

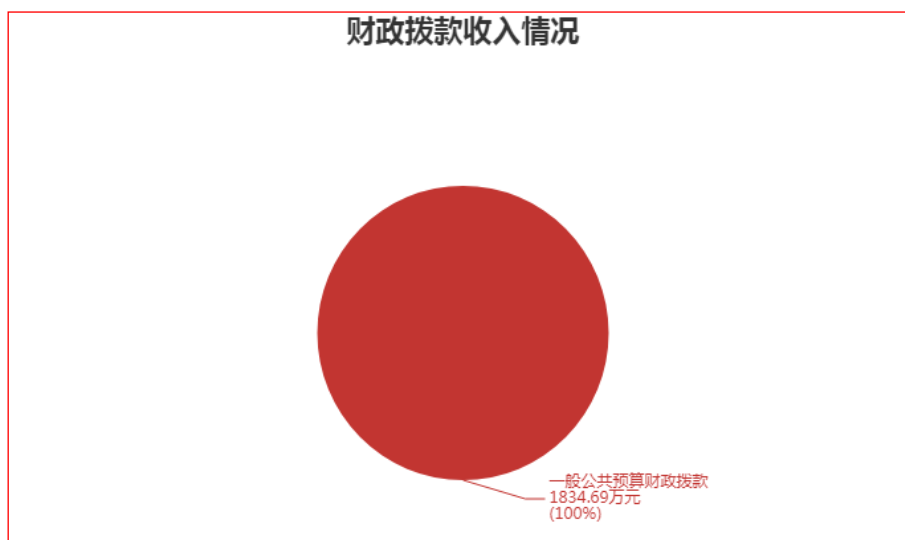


2020年支出预算为1834.69万元，其中：基本支出1420.09万元，占77.40%，项目支出414.60万元，占22.60%。

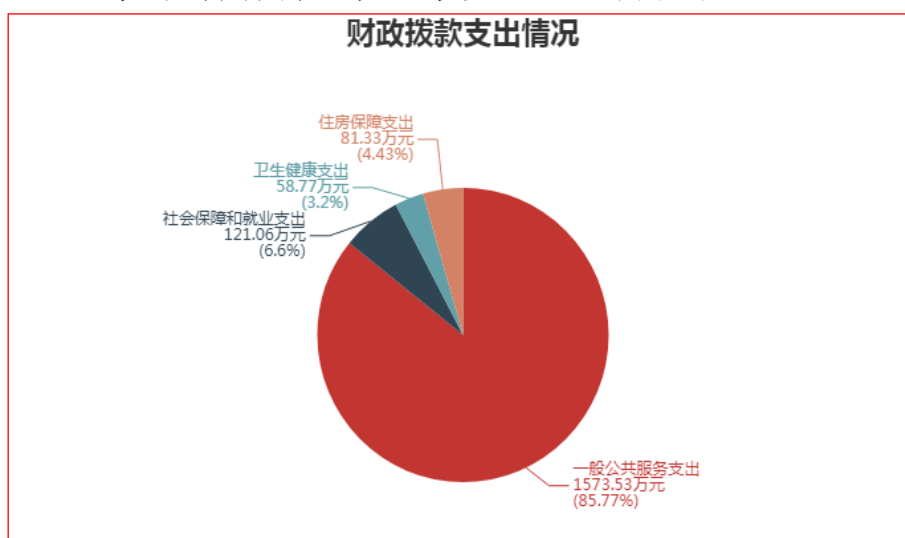


### （二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为1834.69万元，其中：一般公共预算1834.69万元，占100%。

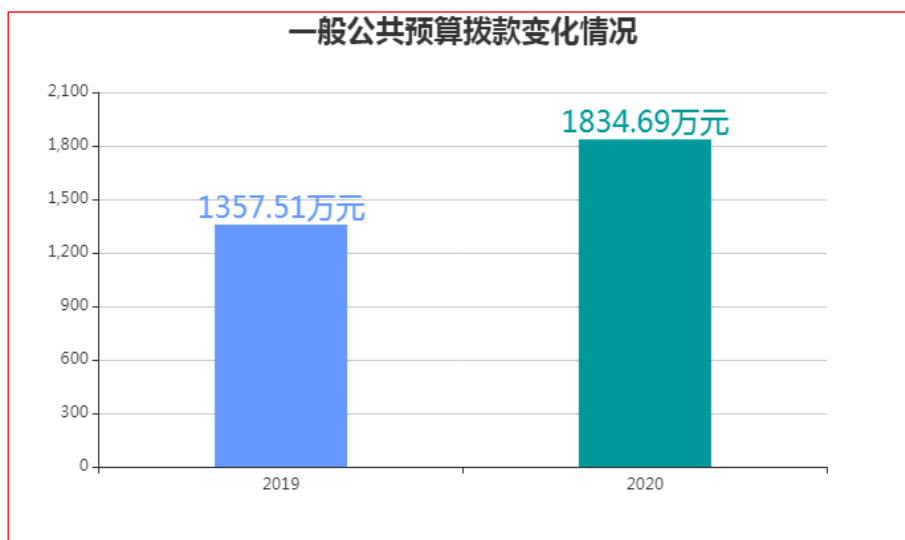


2020年财政拨款支出预算为1834.69万元，其中：一般公共服务（类）支出1573.53万元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出121.06万元，占6.60%；卫生健康（类）支出58.77万元，占3.20%；住房保障（类）支出81.33万元，占4.43%。

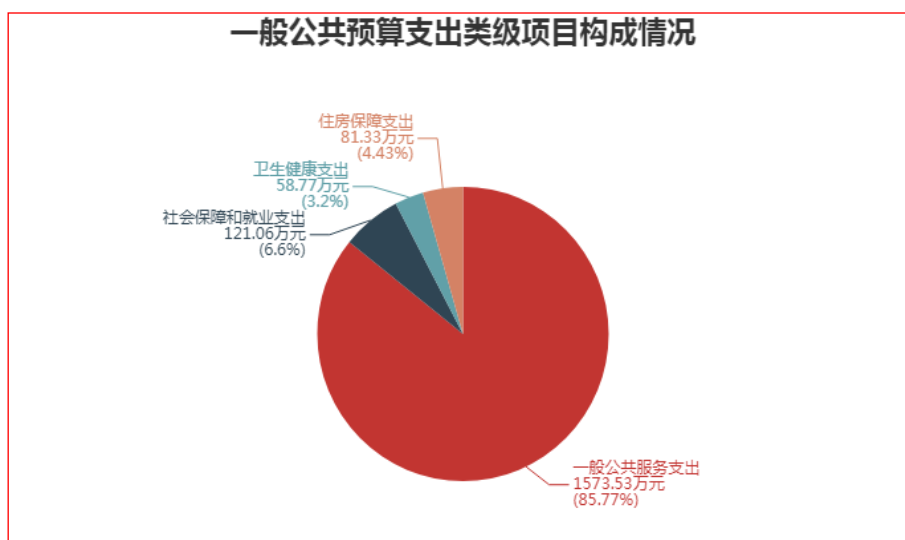


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款1834.69万元，比上年增长35.15%，主要是人员及公用经费增加。



2020年当年一般公共预算支出预算为1834.69万元，比上年增长35.15%，其中：一般公共服务（类）支出1573.53万元，占85.77%；社会保障和就业（类）支出121.06万元，占6.60%；卫生健康（类）支出58.77万元，占3.20%；住房保障（类）支出81.33万元，占4.43%。



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1158.93万元，比上年增长26.79%，主要是人员增加。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出87.60万元，比上年增长66.26%，主要是廉政文化教育支出增加，驾驶员工资等增加。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）支出237.00万元，比上年增长72.99%，主要是办案支出

增加。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）支出90.00万元，比上年增长125.00%，主要是开展交叉巡察等支出增加。

5. 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）支出5.42万元，比上年下降22.57%，主要是退休人员减少。

6. 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）支出113.32万元，比上年增长9.46%，主要是人员增加。

7. 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2.32万元，比上年下降18.02%，主要是退休人员减少。

8. 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58.77万元，比上年增长41.92%，主要是人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出81.33万元，比上年增长37.82%，主要是人员增加。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

中共郟城县纪律检查委员会2020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**

2020年财政拨款安排的基本支出预算1420.09万元，其中：

1、人员经费1190.24万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费229.85万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、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2020年安排政府采购预算146.50万元，其中：财政拨款安排146.50万元，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92.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算54.50万元。

### **(二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39.50万元，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32.50万元，公务接待费7.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少24.50万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费减少26.31万元，主要原因是2019年新购车辆，2020年无车辆购置计划。公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加1.12万元，主要原因是人员增加，接待人员增加。

### **(三) 机关运行经费情况**

2020年中共郯城县纪律检查委员会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229.85万元，较2019年预算增加5.58万元，增长2.49%，主要原因是人员增加。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，中共郯城县纪律检查委员会所属各预算单位共有车辆13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12辆，其他用车主要是执法执勤车辆。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）。

2020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**

2020年中共郯城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414.60万元。

## 2020 年预算项目支出绩效目标表

|      |                              |         |              |       |                                |              |       |
|------|------------------------------|---------|--------------|-------|--------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称 | 招聘驾驶员费用                      |         |              |       |                                |              |       |
| 主管部门 | 中共郾城县纪律检查委员会                 |         |              |       |                                |              |       |
| 资金情况 | 财政拨款<br>年度金额:                | 54.6 万元 |              |       |                                |              |       |
| 总体目标 | 长期目标                         |         |              |       | 年度目标（2020 年）                   |              |       |
|      | 落实县公车改革实施方案，确保单位执法执勤等业务用车需求。 |         |              |       | 保障单位公务用车需求，招聘驾驶员工资、社保等按时发放、缴纳。 |              |       |
| 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   |
| 绩效指标 | 产出指标                         | 数量指标    | 驾驶员人数        | 10 人  | 数量指标                           | 驾驶员人数        | 10 人  |
|      |                              | 质量指标    | 人员经费足额发放率    | 100%  | 质量指标                           | 人员经费足额发放率    | 100%  |
|      |                              | 成本指标    | 超预算率         | ≤ 5%  | 成本指标                           | 超预算率         | ≤ 5%  |
|      |                              | 时效指标    | 完成及时率        | 100%  | 时效指标                           | 完成及时率        | 100%  |
|      | 效益指标                         | 生态效益    |              |       | 生态效益                           |              |       |
|      |                              | 经济效益    | 社保公积金每月缴纳及时率 | 100%  | 经济效益                           | 社保公积金每月缴纳及时率 | 100%  |
|      |                              | 社会效益    | 工作质量与效率提高    | 90%   | 社会效益                           | 工作质量与效率提高    | 90%   |
|      | 满意度指标                        | 满意度     |              | ≥ 95% | 满意度                            |              | ≥ 95% |

## 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、公立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。

**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、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：**反映查处大要（专）案的支出。

**十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：**反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

**十八、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的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、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。