

中国共产党四平市纪律检查委员会 2019 年部门预算

二〇一九年 一月

目 录

第一部分 中共四平市纪委概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 中共四平市纪委 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四平市纪委概况

一、主要职能

中共四平市纪委与四平市监察委员会实行一套工作机构，两个机关名称，共同设立内设机构。中共四平市纪委会是党的纪律检查机关，主要职责是履行党的纪律检查职能；四平市监察委员会是国家行政监察机关，主要职责是根据宪法规定行使行政监察职能。

二、部门预算单位构成

根据上述职责，中共四平市纪委下设 2 家预算单位，分别为：

- 1、中共四平市纪委本级
- 2、四平市廉政教育中心

第二部分 中共四平市纪委 2019 年部门预算表

附表：1			
部门收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	3533.32	一、一般公共服务支出	2966.60
经费拨款（补助）	3533.32	二、外交支出	
非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金收入		四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	303.35
七、其他收入		九、卫生健康支出	87.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	175.58
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3533.32	本 年 支 出 合 计	3533.32
上年结转		结转下年	
上年结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	3533.32	支 出 总 计	3533.32

附表：2

部门收入预算总表

[illegible]

附表:3

部门支出预算总表

单位: 万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出				项目支出	上缴 上级支出	事业 单位经营 支出	对附属 单位补助支出
		合计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助				
合计	3533.32	2837.4	2593.69	233	10.71	695.92			
一般公共服务支出	2,966.60	2,270.68	2,037.68	233.00		695.92			
纪检监察事务	2,966.60	2,270.68	2,037.68	233.00		695.92			
行政运行	2,270.68	2,270.68	2,037.68	233.00					
一般行政管理事务	423.90					423.90			
机关服务	272.02					272.02			
社会保障和就业支出	303.35	303.35	292.64		10.71				
行政事业单位离退休	303.35	303.35	292.64		10.71				
归口管理的行政单位离退休	10.71	10.71			10.71				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.64	292.64	292.64						
卫生健康支出	87.79	87.79	87.79						
行政事业单位医疗	87.79	87.79	87.79						
行政单位医疗	87.79	87.79	87.79						
住房保障支出	175.58	175.58	175.58						
住房改革支出	175.58	175.58	175.58						
住房公积金	175.58	175.58	175.58						

附表：4				
财政拨款收支预算总表				
				单位：万元
收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	3533.32	一、一般公共服务支出	2966.60	
财政预算拨款收入	3533.32	二、外交支出		
非税收入		三、国防支出		
二、政府性基金收入		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	303.35	
		九、卫生健康支出	87.79	
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出		
		十二、农林水支出		
		十三、交通运输支出		
		十四、资源勘探信息等支出		
		十五、商业服务业等支出		
		十六、金融支出		
		十七、援助其他地区支出		
		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	175.58	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、预备费		
		二十三、其他支出		
		二十四、转移性支出		
		二十五、债务还本支出		
		二十六、债务付息支出		
		二十七、债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计	3533.32	本 年 支 出 合 计	3533.32	
上年结转		结转下年		
一般公共预算拨款				
政府性基金预算拨款				
收 入 总 计	3533.32	支 出 总 计	3533.32	

附表：5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一般公共服务支出	2966.6	2270.68	695.92
纪检监察事务	2966.6	2270.68	695.92
行政运行	2271	2270.68	
一般行政管理事务	423.9		423.9
机关服务	272.02		272.02
大案要案查处			
社会保障和就业支出	303.35	303.35	
行政事业单位离退休	303.35	303.35	
归口管理的行政单位离退休	10.71	10.71	
事业单位离退休			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	292.64	292.64	
机关事业单位职业年金缴费支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			
卫生健康支出	87.79	87.79	
行政事业单位医疗	87.79	87.79	
行政单位医疗	87.79	87.79	
事业单位医疗			
住房保障支出	175.58	175.58	
住房改革支出	175.58	175.58	
住房公积金	175.58	175.58	
合计	3533.32	2837.4	695.92

附表:6

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位: 万元

经济分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	3533.32	2837.40	695.92
一、工资福利支出	2500.99	2437.69	63.30
基本工资	1463.18	1463.18	
津贴补贴	0.00		
奖金	98.00	98.00	
伙食补助费	63.30		63.30
绩效工资	312.00	312.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	292.64	292.64	
职工基本医疗保险缴费	87.79	87.79	
其他社会保障缴费	0.00		
住房公积金	175.58	175.58	
其他工资福利支出	8.50	8.50	
二、商品和服务支出	1021.62	389.00	632.62
办公费	106.10	22.00	84.10
印刷费	25.00	15.00	10.00
手续费	0.50	0.50	
水费	25.00		25.00
电费	90.00		90.00
邮电费	14.00	7.00	7.00
物业管理费	10.00	10.00	
差旅费	75.54	15.54	60.00
维修(护)费	29.65	14.65	15.00
租赁费	18.00	10.00	8.00
会议费	6.00	4.00	2.00
培训费	40.00		40.00
公务接待费	1.80	1.80	
劳务费	193.72	40.00	153.72
委托业务费	135.00		135.00
工会经费	15.00	15.00	
公务用车运行维护费	37.80	35.00	2.80
其他交通费用	156.00	156.00	
其他商品和服务支出	42.51	42.51	
三、对个人和家庭的补助	10.71	10.71	0.00
离休费	10.00	10.00	
生活补助	0.71	0.71	
四、债务利息及费用支出	0.00		
五、资本性支出(基本建设)	0.00		
六、资本性支出	0.00		
七、对企业补助(基本建设)	0.00		
八、对企业补助	0.00		
九、对社会保障基金补助	0.00		
十、其他支出	0.00		

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出预算表		
		单位：万元
项 目	2019年预算数	备 注
合 计	39.6	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	1.8	
3、公务用车费	37.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	37.8	
（2）公务用车购置		
说明： 1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。 2、“2019年预算数”的实有人员286人，其中：在职人员249人，离退休人员37人。		

附表：8			
政府性基金预算财政拨款支出预算表			
			单位：万元
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：中共四平市纪委没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

附件：9								
项目支出绩效目标申报表								
(2019 年度)								
填报单位（盖章）中共四平市纪委			预算部门（盖章）			填报日期：2019年1月		
项目名称		廉政文化宣传教育项目						
预算部门及编码		中共四平市纪委222		基层预算单位及编码				
项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒		项目期		1年		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 135 万元						
		其中：财政拨款135 万元		其他资金				
绩效 目标	年度目标			中长期目标				
	1. 加强对党员干部的教育警示。2. 提高拒腐防变能力。3. 通过宣传推动党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				
	产出 指标	数量指标	廉政教育和反腐败宣传发稿量	≥1000篇				
			廉政教育和反腐败宣传报道次数	≥1000篇				
			廉政教育展品数量	≥40件				
			廉政教育展览面积	≥300平米				
			廉政教育展览次数	≥150次				
			廉政教育观展人次	≥8000人次				
			主题展览天数	≥150天				
			开展主题活动次数	≥150次				
		质量指标	廉政教育和反腐败宣传稿件自采自编率	≥90%				
			区域覆盖率	≥98%				
			廉政教育活动参与率	≥90%				
		成本指标	廉政教育和反腐败宣传设备租赁成本	5万元				
		效果 指标	社会效益指标	廉政教育和反腐败宣传影响力	全面提升			
			满意度指标	廉政教育和反腐败宣传读(观)者满意度	≥90%			

第三部分 情况说明

一、2019 年预算收支增减变化情况说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 3533.32 万元，比 2018 年预算数增加 1234.1 万元。主要原因是监察委的组建，人员增加，工作量增加使各项费用增长。

二、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况说明

2019 年“三公”经费预算数为 39.6 万元，比 2018 年预算数增加 2 万元。其中：

1、因公出国（境）费 2017、2018 年均未做预算。

2、公务接待费 1.8 万元，与上年预算持平。

3、公务用车购置及运行费 37.8 万元，比 2018 年预算数增加 2 万元。其中，公务用车运行维护费 37.8 万元，比 2018 年预算数增加 2 万元，主要原因是公务用车运行维护核定标准由 2018 年 3.3 万元/辆更改为 3.5 万元/辆（我委保留执法执勤用车 10 台，事业单位四平市廉政教育中心未参加车改公车 1 台）；2019 年无公务用车购置预算。

三、机关运行经费说明

2019 年部门本级等 1 家行政单位以及 1 家全额拨款事业单

位的机关运行经费财政拨款预算 233 万元，比 2018 年预算增加 19 万元，主要原因是监察委的组建，人员增加，工作量增加使各项费用增长。

四、政府采购情况说明

2019 年无政府采购预算。

五、国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中，执法执勤用车 10 辆、事业单位一般公务用车 1 辆。

六、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理的相关要求，结合本部门职责和工作重点，2019 年确定 1 个重点项目，涉及金额 135 万元。其中：廉政文化宣传教育项目，涉及金额 135 万元。项目支出绩效目标 1. 加强对党员干部的教育警示。2. 提高拒腐防变能力。3. 通过宣传推动党风廉政建设和反腐败工作取得了新成效。进一步细化为产出指标下的数量指标，分别为发稿量、报道次数、展品数量、展览面积、展览天数、观展人数；质量指标，分别为自采自编率、参与率、覆盖率；成本指标。效果指标下的社会效益指标，分别为影响力；满意度指标，分别为廉政教育和反腐败宣传读(观)者满意度。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

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。

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。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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。

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。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发

展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）费的国际旅游、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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。