

2019 年中国共产党济南市
历城区纪律检查委员会
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)负责党的纪律检查工作。贯彻党中央关于纪律检查工作的决定和市委有关工作安排,落实市纪委监委和区委关于纪律检查工作的部署要求,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作机关及工作机关管理的机关、区委批准设立的党组(党委),各街镇党(工)委、纪(工)委等党的组织和区委管理的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;检查和处理上述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者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。

(三)负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定,按照市纪委监委和区委关于监察工作的要求,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对全区行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

(五) 负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六) 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；贯彻纪检监察法规制度的有关规定，参与起草制定有关规范性文件。

(七) 根据市纪委市监委安排部署，加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；承担反腐败国际交流、合作有关具体工作。

(八) 根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好区纪委区监委派驻派出机构，街镇纪

(工)委、派出监察室,区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(九)负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(十)完成市纪委市监委和区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

中国共产党济南市历城区纪律检查委员会预算包括:中国共产党济南市历城区纪律检查委员会机关预算、中国共产党济南市历城区纪律检查委员会所属事业单位预算。

纳入中国共产党济南市历城区纪律检查委员会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.济南市历城区廉政教育中心。

第二部分

2019 年部门预算表

表1. 收支预算总表

单位：万元

收 入	入	支 出	出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1498.69	一、一般公共服务支出	1271.62
一般公共预算	1498.69	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	148.42
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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、自然资源海洋气象支出	
		二十、住房保障支出	78.65
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1498.69	本 年 支 出 合 计	1498.69
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余			
上级补助收入		年终结转结余	
收 入 总 计	1498.69	支 出 总 计	1498.69

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	总计	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	1498.69	一、 一般公共服务支出	1,271.62	1,271.62		
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、 文化体育与传媒支出				
		八、 社会保障和就业支出	148.42	148.42		
		九、 社会保险基金支出				
		十、 医疗卫生与计划生育支出				
		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、 资源勘探信息等支出				
		十六、 商业服务业等支出				

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	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	78.65	78.65		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,498.69	本 年 支 出 合 计	1,498.69	1,498.69		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 总 计	1,498.69	支 出 总 计	1,498.69	1,498.69		

表6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				
104003	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会				无	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,498.69	1,498.69
301	工资福利支出	828.24	828.24
30101	基本工资	208.65	208.65
30102	津贴补贴	317.94	317.94
30103	奖金	42.68	42.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.17	91.17
30110	职工基本医疗保险缴费	78.61	78.61
30112	其他社会保障缴费	10.54	10.54
30113	住房公积金	78.65	78.65
302	商品和服务支出	524.23	524.23
30201	办公费	463.00	463.00
30216	培训费	3.00	3.00
30217	公务接待费	1.00	1.00
30228	工会经费	13.11	13.11
30239	其他交通费用	44.12	44.12
303	对个人和家庭的补助	146.22	146.22
30302	退休费	31.25	31.25
30309	奖励金	112.20	112.20
30399	其他对个人和家庭的补助	2.77	2.77

表8. 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	上级补助收入	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
104003	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：中国共产党济南市历城区纪律检查委员会2019年未安排政府采购预算。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 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	
104003	中国共产党济南市历城区纪律检查委员会	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

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 1498.69 万元，其中：财政拨款 1498.69 万元，占 100.00%；财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%。

2019 年支出预算为 1498.69 万元，其中：基本支出 1498.69 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 1498.69 万元，其中：一般公共预算 1498.69 万元，占 100.00%。

2019 年财政拨款支出预算为 1498.69 万元，其中：一般公共服务（类）支出 1271.62 万元，占 84.85%；社会保障和就业支出（类）148.42 万元，占 9.90%；住房保障支出（类）78.65 万元，占 5.25%。

(三) 一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算当年拨款 1498.69 万元，比上年增长 20.91%，主要是 2018 年纪检监察体制改革后，区检察院有 25 名同志转隶至区纪委，使得一般公共预算增加。

2019 年当年一般公共预算支出预算为 1498.69 万元，比上年增长 20.91%，其中：一般公共服务（类）支出 1271.62 万元，占 84.85%；社会保障和就业支出（类）148.42 万元，占 9.90%；住房保障支出（类）78.65 万元，占 5.25%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出 1035.62 万元,比上年增长 23.82%,主要是 2018 年纪检监察体制改革后,区检察院有 25 名同志转隶至区纪委,相应行政运行支出增加。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出 236.00 万元,比上年增长 31.11%,主要是 2018 年纪检监察体制改革后,区检察院有 25 名同志转隶至区纪委,相应一般行政管理事务支出增加。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 57.25 万元,比上年增长 1.49%,主要是退休人员经费增加。

4. 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(项)支出 91.17 万元,比上年增长 2.76%,主要是退休人员经费增加。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 78.65 万元,比上年增长 0.82%,主要是在职人员工资增加,增加了住房公积金。

(四) 政府性基金预算收支情况

中共济南市历城区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 1498.69 万元,其中:

人员经费 974.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 524.23 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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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）一般公共预算财政拨款安排的“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 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），公务接待费 1.00 万元。

2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平，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与 2018 年基本持平、公务接待费与 2018 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2019年我单位机关运行经费财政拨款预算为231.00万元。较2018年预算增加199.80万元，增长640%，主要原因是：（1）按照上级有关文件精神，纪委公用经费从每人6000元上调至每人30000元标准；（2）在职人员增加25人。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共济南市历城区纪律检查委员会部门所属各预算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤车6辆，机要通讯车1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）绩效目标设置情况

2019年中共济南市历城区纪律检查委员会部门无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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。主要包括医疗收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及高中教育收费等。

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。

十三、机关运行经费：指行政单位（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。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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（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费支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（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。