

2019年

**中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监
察委员会
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、2019年部门收入支出预算总表
- 二、2019年部门收入预算表
- 三、2019年部门支出预算表
- 四、2019年财政拨款收入支出预算总表
- 五、2019年一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 六、2019年一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 七、2019年政府性基金预算收入支出预算表
- 八、2019年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2019年政府采购预算表

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

中国共产党临沂市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由临沂市党的代表大会选举产生，是党内监督专责机关。临沂市监察委员会（以下简称市监委）由临沂市人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市委全面负责。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的所属单位包括：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会机关

第二部分

2019 年部门预算表

表1、2019年部门收入支出预算总表

部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	16880.70	一般公共服务支出	16247.95
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	488.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	144.02
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	16880.70	本年支出合计	16880.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	16880.70	合计	16880.70

表3、2019年部门支出预算表

部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	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
类	款	项								
				合计	16880.70	3920.70	12960.00			
			105	中共临沂市纪律检查委员会办公室	16880.70	3920.70	12960.00			
			105001	中共临沂市纪律检查委员会办公室	16880.70	3920.70	12960.00			
201				一般公共服务支出	16247.95	3287.95	12960.00			
	11			纪检监察事务	16247.95	3287.95	12960.00			
201	11	01	105001	行政运行	3287.95	3287.95				
208				社会保障和就业支出	488.73	488.73				
	05			行政事业单位离退休	488.73	488.73				
208	05	01	105001	归口管理的行政单位离退休	69.37	69.37				
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.54	299.54				
208	05	06	105001	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82				
210				卫生健康支出	144.02	144.02				
	11			行政事业单位医疗	144.02	144.02				
210	11	01	105001	行政单位医疗	144.02	144.02				

表4、2019年财政拨款收入支出预算总表

部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	16880.70	一般公共服务支出	16247.95	16247.95		
1、财力拨款（补助）	16880.70	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化旅游体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出	488.73	488.73		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		卫生健康支出	144.02	144.02		
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	16880.70	本年支出合计	16880.70	16880.70		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						

收入		支出				
项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
合计	16880.70	合计	16880.70	16880.70		

表5、2019年一般公共预算支出预算表(功能分类)

部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合计	16880.70	3920.70	3188.62	87.18	644.90	12960.00
			105	中共临沂市纪律检查委员会办公室	16880.70	3920.70	3188.62	87.18	644.90	12960.00
			105001	中共临沂市纪律检查委员会办公室	16880.70	3920.70	3188.62	87.18	644.90	12960.00
201				一般公共服务支出	16247.95	3287.95	2645.91	0.94	641.10	12960.00
	11			纪检监察事务	16247.95	3287.95	2645.91	0.94	641.10	12960.00
201	11	01	105001	行政运行	3287.95	3287.95	2645.91	0.94	641.10	
208				社会保障和就业支出	488.73	488.73	422.89	62.04	3.80	
	05			行政事业单位离退休	488.73	488.73	422.89	62.04	3.80	
208	05	01	105001	归口管理的行政单位离退休	69.37	69.37	3.53	62.04	3.80	
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.54	299.54	299.54			
208	05	06	105001	机关事业单位职业年金缴费支出	119.82	119.82	119.82			
210				卫生健康支出	144.02	144.02	119.82	24.20		
	11			行政事业单位医疗	144.02	144.02	119.82	24.20		
210	11	01	105001	行政单位医疗	144.02	144.02	119.82	24.20		

表6、2019年一般公共预算支出预算表(经济分类)

部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
		合计	16880.70	3275.80	644.90	12960.00
301		工资福利支出	3188.62	3188.62		
301	01	基本工资	751.39	751.39		
301	02	津贴补贴	996.87	996.87		
301	03	奖金	627.95	627.95		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	299.54	299.54		
301	09	职业年金缴费	119.82	119.82		
301	10	职工基本医疗保险缴费	119.82	119.82		
301	12	其他社会保障缴费	3.53	3.53		
301	13	住房公积金	269.56	269.56		
301	99	其他工资福利支出	0.14	0.14		
302		商品和服务支出	644.90		644.90	
302	01	办公费	83.11		83.11	
302	02	印刷费				
302	03	咨询费				
302	05	水费				
302	06	电费				
302	07	邮电费	8.00		8.00	
302	08	取暖费				
302	09	物业管理费				
302	11	差旅费	40.00		40.00	
302	12	因公出国（境）费用				
302	13	维修（护）费	20.00		20.00	
302	15	会议费	10.00		10.00	
302	16	培训费	21.03		21.03	
302	17	公务接待费	10.00		10.00	
302	26	劳务费	89.00		89.00	
302	28	工会经费	45.83		45.83	
302	29	福利费	1.56		1.56	
302	31	公务用车运行维护费	72.00		72.00	

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
302	39	其他交通费用	154.40		154.40	
302	99	其他商品和服务支出	89.97		89.97	
303		对个人和家庭的补助	87.18	87.18		
303	02	退休费	62.04	62.04		
303	05	生活补助	0.94	0.94		
303	07	医疗费补助	24.20	24.20		

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

单位：万元

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	
82.00	0	72.00	0	72.00	10.00

表9、2019年政府采购预算表

部门名称：中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
市纪委	2011101行政运行	A0102台、桌类		0.07	4	张	0.31	01_预算内	3_集中采购	2019年	台桌		
市纪委	2011101行政运行	A0103沙发及椅凳类		0.08	13	把	1.09	01_预算内	3_集中采购	2019年	沙发椅凳		
市纪委	2011101行政运行	A0104橱、柜类		0.13	27	组	3.56	01_预算内	3_集中采购	2019年	保密柜		
市纪委	2011101行政运行	A0105屏风及架类		0.03	11	个	0.33	01_预算内	3_集中采购	2019年	衣架		
市纪委	2011101行政运行	A020103台式计算机		0.6	31	台	18.6	01_预算内	3_集中采购	2019年	台式计算机		
市纪委	2011101行政运行	A020104便携式计算机		0.6	8	台	4.8	01_预算内	3_集中采购	2019年	便携式计算机		
市纪委	2011101行政运行	A020301路由器		0.02	1	台	0.02	01_预算内	3_集中采购	2019年	路由器		
市纪委	2011101行政运行	A020402不间断电源(UPS)		0.5	1	个	0.5	01_预算内	3_集中采购	2019年	不间断电源		
市纪委	2011101行政运行	A0207存储设备		0.13	114	块	15.22	01_预算内	3_集中采购	2019年	监控硬盘		
市纪委	2011101行政运行	A030101喷墨打印机		0.24	15	台	3.6	01_预算内	3_集中采购	2019年	喷墨打印机		
市纪委	2011101行政运行	A030102激光打印机		0.5	15	台	7.5	01_预算内	3_集中采购	2019年	激光打印机		
市纪委	2011101行政运行	A0302复印机		1	2	台	2	01_预算内	3_集中采购	2019年	复印机		
市纪委	2011101行政运行	A0303多功能一体机		0.83	24	台	20	01_预算内	3_集中采购	2019年	打印复印扫描一体机		
市纪委	2011101行政运行	A0304传真机		0.3	3	台	0.9	01_预算内	3_集中采购	2019年	传真机		
市纪委	2011101行政运行	A0306扫描仪		0.4	5	台	2	01_预算内	3_集中采购	2019年	扫描仪		
市纪委	2011101行政运行	A0307碎纸机		0.1	12	台	1.2	01_预算内	3_集中采购	2019年	碎纸机		
市纪委	2011101行政运行	A0308文印设备		0.03	30	个	0.96	01_预算内	3_集中采购	2019年	文印设备		
市纪委	2011101行政运行	A031001照相机		1.4	3	台	4.4	01_预算内	3_集中采购	2019年	照相机		
市纪委	2011101行政运行	A031002镜头及器材		3	1	台	3	01_预算内	3_集中采购	2019年	镜头及器材		
市纪委	2011101行政运行	A0401硒鼓		0.012	450	个	5.4	01_预算内	3_集中采购	2019年	机关设备耗材		
市纪委	2011101行政运行	A0402碳粉		0.01	20	支	0.2	01_预算内	3_集中采购	2019年	碳粉		
市纪委	2011101行政运行	A0403墨盒		0.01	110	个	1.1	01_预算内	3_集中采购	2019年	墨盒		
市纪委	2011101行政运行	A0404色带		0.01	5	个	0.05	01_预算内	3_集中采购	2019年	色带		
市纪委	2011101行政运行	A0405复印纸		0.015	480	箱	7.2	01_预算内	3_集中采购	2019年	复印纸		
市纪委	2011101行政运行	A0501摄像机		0.5	3	台	1.5	01_预算内	3_集中采购	2019年	摄像机		
市纪委	2011101行政运行	A0502录音放音机		0.05	4	支	0.2	01_预算内	3_集中采购	2019年	录音笔		
市纪委	2011101行政运行	C03印刷服务		20	1	宗	20	01_预算内	3_集中采购	2019年	印刷服务		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
市纪委	2011101行政运行	C0401 办公设备维修和保养服务		10	1	年	10	01_预算内	3_集中采购	2019年	机关办公设备维修和保养服务		
市纪委	2011101行政运行	C0402 车辆维修和保养服务		16	1	年	16	01_预算内	3_集中采购	2019年	机关车辆维护和保养服务		
市纪委	2011101行政运行	C05 机动车保险服务		10	1	年	10	01_预算内	3_集中采购	2019年	机关机动车保险服务		
市纪委	2011101行政运行	C06 车辆加油服务		50	1	年	50	01_预算内	3_集中采购	2019年	机关车辆加油服务		
市纪委	2011101行政运行	C09 公务用车租赁服务		10	1	年	10	01_预算内	3_集中采购	2019年	机关公务用车租赁		
市纪委	2011101行政运行	G010301 键盘		0.01	2	个	0.02	01_预算内	2_分散采购	2019年	键盘		
市纪委	2011101行政运行	G010302 鼠标器		0.01	2	个	0.02	01_预算内	2_分散采购	2019年	鼠标		
市纪委	2011101行政运行	G010506 防磁柜		0.6	2	组	1.2	01_预算内	2_分散采购	2019年	防磁柜		
市纪委	2011101行政运行	G010519 物理方法消毒设备		0.5	1	台	0.5	01_预算内	2_分散采购	2019年	消毒柜		
市纪委	2011101行政运行	G0100 货物(耗材类)		15	1	宗	15	01_预算内	2_分散采购	2019年	日常办公消耗用品		
市纪委	2011101行政运行	C0101 政务信息系统开发服务		4.6	2	年	9.3	01_预算内	3_集中采购	2019年	系统开发		
市纪委	2011101行政运行	G030202 互联网信息服务		6	1	年	6	01_预算内	2_分散采购	2019年	网站安全		
市纪委	2011101行政运行	G030107 运营服务		20	1	年	20	01_预算内	2_分散采购	2019年	大众网外包服务		
市纪委	2011101行政运行	G030106 运行维护服务		10	1	年	10	01_预算内	2_分散采购	2019年	机关信息化外包服务		
市纪委	2011101行政运行	G0324 摄影服务		6	1	年	6	01_预算内	2_分散采购	2019年	日常活动跟拍服务		
市纪委	2011101行政运行	G012902 货币清分处理设备		0.2	1	台	0.2	01_预算内	2_分散采购	2019年	点钞机		
市纪委	2011102一般行政管理事务	A0102 台、桌类		0.14	71	张	10	01_预算内	3_集中采购	2019年	台桌(巡察机构)		
市纪委	2011102一般行政管理事务	A0103 沙发及椅凳类		0.1	130	把	13	01_预算内	3_集中采购	2019年	沙发及椅凳(巡察机构)		
市纪委	2011102一般行政管理事务	A0104 橱、柜类		0.1	100	个	10.6	01_预算内	3_集中采购	2019年	橱柜(巡察机构)		
市纪委	2011102一般行政管理事务	A0105 屏风及架类		0.03	40	个	1.4	01_预算内	3_集中采购	2019年	盆架(巡察机构)		
市纪委	2011102一般行政管理事务	A020104 便携式计算机		0.5	60	台	30	01_预算内	3_集中采购	2019年	便携式计算机(巡察机构)		
市纪委	2011102一般行政管理事务	A030102 激光打印机		0.2	10	台	2	01_预算内	3_集中采购	2019年	激光打印机(巡察机构)		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
市纪委	2011102 一般行政管理事务	A0307 碎纸机		0.12	15	台	1.8	01_预算内	3_集中采购	2019年	碎纸机(巡察机构)		
市纪委	2011102 一般行政管理事务	A0308 文印设备		0.3	10	台	3	01_预算内	3_集中采购	2019年	刻录机(巡察机构)		
市纪委	2011102 一般行政管理事务	A031001 照相机		0.7	5	台	3.5	01_预算内	3_集中采购	2019年	照相机(巡察机构)		
市纪委	2011102 一般行政管理事务	A0401 晒鼓		0.01	50	个	0.5	01_预算内	3_集中采购	2019年	晒鼓(巡察机构)		
市纪委	2011102 一般行政管理事务	A0402 碳粉		0.02	8	盒	0.16	01_预算内	3_集中采购	2019年	碳粉(巡察机构)		
市纪委	2011102 一般行政管理事务	A0405 复印纸		0.02	50	箱	1	01_预算内	3_集中采购	2019年	复印纸(巡察机构)		
市纪委	2011102 一般行政管理事务	C09 公务用车租赁服务		28	1	年	28	01_预算内	3_集中采购	2019年	巡察机构公务用车租赁		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0104 橱、柜类		0.07	20	组	1.5	01_预算内	3_集中采购	2019年	橱柜(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A020103 台式计算机		0.7	20	台	14	01_预算内	3_集中采购	2019年	台式计算机(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A020502 数据库管理系统		3.35	2	套	6.7	01_预算内	3_集中采购	2019年	管理系统(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A020504 应用软件		10	1	套	10	01_预算内	3_集中采购	2019年	话单账单分析系统(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0301 打印机		0.1	5	台	0.5	01_预算内	3_集中采购	2019年	打印机(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A031001 照相机		0.7	1	部	0.7	01_预算内	3_集中采购	2019年	照相机(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0401 晒鼓		0.022	60	个	1.32	01_预算内	3_集中采购	2019年	晒鼓(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0403 墨盒		0.08	20	个	1.6	01_预算内	3_集中采购	2019年	墨盒(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0405 复印纸		0.02	170	箱	3.4	01_预算内	3_集中采购	2019年	复印纸(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0501 摄像机		0.25	9	台	2.25	01_预算内	3_集中采购	2019年	手持摄像机(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0504 电视机		0.58	10	台	5.8	01_预算内	3_集中采购	2019年	电视机(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0506 视频监控设备		1	20	套	20	01_预算内	3_集中采购	2019年	执纪监察车载监控系统(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	A0604 专用车辆		8.6	1	台	8.6	01_预算内	3_集中采购	2019年	电动送餐车(茶山园)		
市纪委	2011104 大案要案查处	C0401 办公设备维修和保养服务		0.07	161	个	12	01_预算内	3_集中采购	2019年	设备维修(茶山园)		

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
市纪委	2011104 大案要案 查处	C0402 车 辆维修和 保养服务		2.6	1	年	2.6	01_预算 内	3_集中采 购	2019 年	车辆维 护和保 养服务 (茶山 园)		
市纪委	2011104 大案要案 查处	C0402 车 辆维修和 保养服务		5	1	台	5	01_预算 内	3_集中采 购	2019 年	车辆改 装(茶山 园)		
市纪委	2011104 大案要案 查处	C05 机动 车保险服 务		1	1	年	1	01_预算 内	3_集中采 购	2019 年	机动车 保险服 务(茶山 园)		
市纪委	2011104 大案要案 查处	C06 车辆 加油服务		5	1	年	5	01_预算 内	3_集中采 购	2019 年	车辆加 油服务 (茶山 园)		
市纪委	2011104 大案要案 查处	G010811 其他生活 用电器		0.4	1	台	0.4	01_预算 内	2_分散采 购	2019 年	洗衣机 (茶山 园)		
市纪委	2011104 大案要案 查处	G0199 其 他货物		0.24	3	个	0.73	01_预算 内	2_分散采 购	2019 年	手持式 安检仪 及巡线 仪(茶山 园)		
市纪委	2011104 大案要案 查处	G030106 运行维护 服务		15	1	年	15	01_预算 内	2_分散采 购	2019 年	茶山园 信息化 运行维 护服务 项目		
市纪委	2011104 大案要案 查处	G010305 识别输入 设备		0.7	7	个	4.9	01_预算 内	2_分散采 购	2019 年	人脸识 别系统 (茶山 园)		
市纪委	2011104 大案要案 查处	G030502 展览服务		0.036	416	平方米	15	01_预算 内	2_分散采 购	2019 年	展板 (茶山 园)		
							532.84						

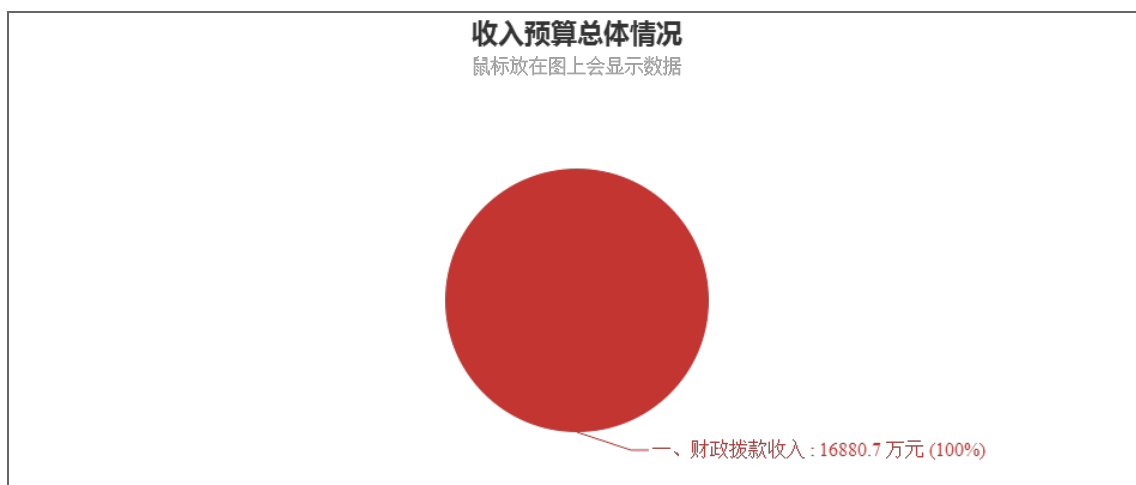
第三部分

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 16880.70 万元。其中：财政拨款收入 16880.70 万元，占比 100.00%。



2019年支出总计 16880.70 万元，其中本年支出 16880.70 万元，其中：

1、按功能分类科目

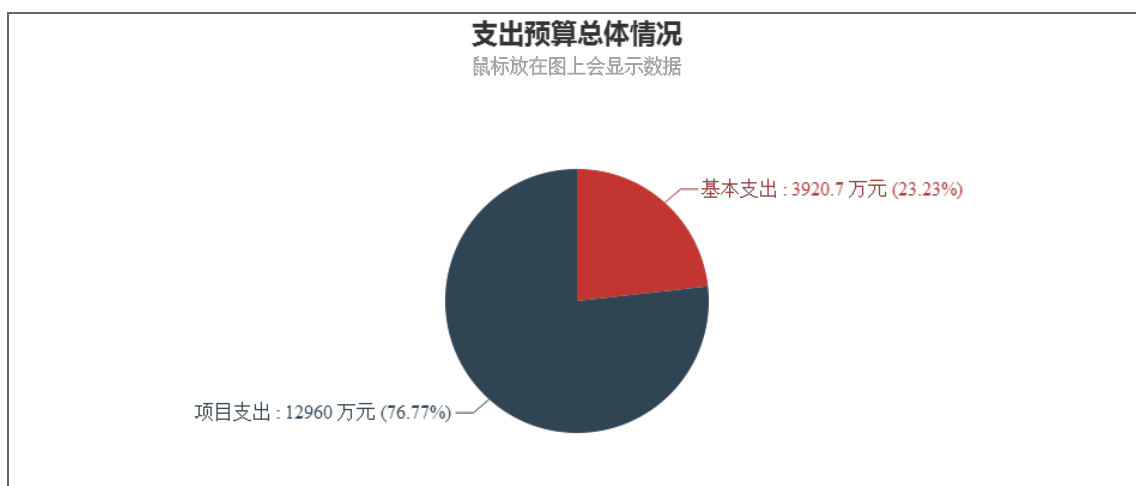
一般公共服务支出 16247.95 万元，占比96.25%。

社会保障和就业支出 488.73 万元，占比2.90%。

卫生健康支出 144.02 万元，占比0.85%。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 3920.70 万元，占比23.23%； 项目支出（类） 12960 万元，占比76.77%。



（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 16880.70 万元，包括：一般公共预算财政拨款 16880.70 万元，占比100.00%； 政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比0.00%； 国有资本经营预算财政拨款 0 万元，占比0.00%； 本年收入合计 16880.70 万元， 年

初财政拨款结转和结余0万元。

2019年财政拨款支出预算总计16880.70万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出16247.95万元，占比96.25%，主要用于机关运行，人员工资支出，巡察机构运行，派驻机构运行，项目经费支出等。

2、社会保障和就业支出488.73万元，占比2.90%，主要用于缴纳职工养老保险、职业年金，退休人员开支等。

3、卫生健康支出144.02万元，占比0.85%，主要用于缴纳职工医疗保险。

（三）一般公共预算收入支出预算情况

2019年一般公共预算收入预算为16880.70万元，比2018年执行数增加11630.31万元，增长221.51%，主要原因是遴选工作人员，人员支出增加；一次性项目支出增加。

2019年一般公共预算支出预算为16880.70万元，比2018年执行数增加11630.31万元，增长221.51%，主要原因是遴选工作人员，人员支出增加；一次性项目支出增加。

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）3287.95万元，占比83.86%，比2018年执行数减少32.65万元，下降0.98%。

2、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）69.37万元，占比1.77%，比2018年执行数增加9.61万元，增长16.08%，主要原因是人员增加导致社会保险缴费增加。

3、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支出（项）299.54万元，占比7.64%，比2018年执行数增加26.40万元，增长9.67%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）119.82万元，占比3.06%，比2018年执行数增加9.97万元，增长9.08%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）144.02万元，占比3.67%，比2018年执行数增加12.48万元，增长9.49%。

（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预算（经济分类）预算16880.70万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出3188.62万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出644.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

3、对个人和家庭的补助87.18万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

（五）政府性基金预算收入支出情况

2019年，本单位无政府性基金收支情况。收支规模均与去年持平。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会机关运行经费支出644.9万元，比2018年执行数减少252.15万元，下降28.11%，主要原因是按照中央、省市委及财政部门相关要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额532.84万元，其中：财政拨款532.84万元、财政专户管理资金0万元、其他自有资金0万元、上年结转0万元。政府采购货物预算281.94万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算250.9万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆24辆。一般公务用车3辆、一般执法执勤用车13辆、其他用车8辆，其他用车主要是特种专业技术用车；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。

（四）一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2019年中国共产党临沂市纪律检查委员会临沂市监察委员会一般公共预算三公经费预算为82万元。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护

费72万元，公务接待费10万元。

2019年三公经费预算比2018年预算数增长15.00万元，主要原因是国家监察体制改革，检察机关调拨5台公务用车，导致公务用车运行维护费增加。

其中：

1、因公出国（境）费与2018年预算数持平。

2、公务用车购置及运行费比2018年预算数增长15.00万元，主要原因是国家监察体制改革，检察机关调拨5台公务用车，导致公务用车运行维护费增加。其中：公务用车购置费与2018年预算数持平；公务用车运行维护费比2018年预算数增长15.00万元，主要原因是国家监察体制改革，检察机关调拨5台公务用车，导致公务用车运行维护费增加。

3、公务接待费与2018年预算数持平。

（五）绩效目标设置情况说明

2019年本部门项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款12960万元。

具体绩效目标表如下

2019年本部门财政拨款安排的相关项目涉密，按规定不涉及绩效目标设置公开事项。

反腐倡廉宣传教育经费.xls

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。按财政部统一规定和要求，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，国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、“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

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。

十四、机关运行经费：是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。

十五、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。