

2019 年中共北京市东城区
纪律检查委员会、北京市东
城区监察委员会部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

东城区纪委职责

- （1）维护党的章程和其他党内法规；
- （2）检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
- （3）协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

东城区监委职责

- （1）维护宪法和法律；
- （2）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；
- （3）开展廉政建设和反腐败工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括区纪委区监委机关 1 户。

二、2019 年部门预算表

2019年部门收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位:万元（保留六位小数）

收		入	支								出	
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					
							合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)						
一、财政拨款		1	4,923.975110	一、基本支出		22	4,113.085110	4,113.085110	4,113.085110			
其中:一般公共预算拨款		2	4,923.975110	工资福利支出		23	3,687.626160	3,687.626160	3,687.626160			
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	140.732100	140.732100	140.732100			
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	284.726850	284.726850	284.726850			
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	810.890000	810.890000	810.890000			
批准留用		6		经常性项目		27	745.090000	745.090000	745.090000			
三、上级补助收入		7		一般性项目		28	65.800000	65.800000	65.800000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8		三、上缴上级支出		29						
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30						
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31						
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32						
		12				33						
		13				34						
		14				35						
本年收入合计		15	4,923.975110	本年支出合计		36	4,923.975110	4,923.975110	4,923.975110			
八、用事业基金弥补收支差额		16				37						
九、上年结转		17		七、结转下年		38						
		18				39						
		19				40						
		20				41						
收入总计		21	4,923.975110	支出总计		42	4,923.975110	4,923.975110	4,923.975110			

2019年部门收入总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会 单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	4,923.975110
其中：一般公共预算拨款	4,923.975110
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	4,923.975110
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	4,923.975110

2019年部门支出总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	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
	总计：	4,923.975110	4,113.085110	810.890000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	4,776.750010	3,965.860010	810.890000	0.000000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务	4,721.750010	3,965.860010	755.890000	0.000000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2011199	其他纪检监察事务支出	55.000000	0.000000	55.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	147.225100	147.225100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	147.225100	147.225100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.225100	147.225100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	4,923.975110	本年支出	4,923.975110	4,923.975110	0.000000
一般公共预算	4,923.975110	一般公共服务支出	4,776.750010	4,776.750010	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	147.225100	147.225100	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	4,923.975110	支出总计	4,923.975110	4,923.975110	0.000000

2019年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	4,923.975110	4,113.085110	810.890000
201	一般公共服务支出	4,776.750010	3,965.860010	810.890000
20111	纪检监察事务	4,721.750010	3,965.860010	755.890000
20111	纪检监察事务	55.000000	0.000000	55.000000
2011199	其他纪检监察事务支出	55.000000	0.000000	55.000000
208	社会保障和就业支出	147.225100	147.225100	0.000000
20805	行政事业单位离退休	147.225100	147.225100	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	147.225100	147.225100	0.000000

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	4,113.085110	3,828.358260	284.726850
301	工资福利支出	3,687.626160	3,687.626160	0.000000
30101	基本工资	622.588800	622.588800	0.000000
30102	津贴补贴	1,802.659824	1,802.659824	0.000000
30103	奖金	51.882400	51.882400	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341.996240	341.996240	0.000000
30109	职业年金缴费	136.798496	136.798496	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	221.674920	221.674920	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	66.502476	66.502476	0.000000
30112	其他社会保障缴费	28.817740	28.817740	0.000000
30113	住房公积金	342.777264	342.777264	0.000000
30199	其他工资福利支出	71.928000	71.928000	0.000000
302	商品和服务支出	284.726850	0.000000	284.726850
30201	办公费	10.744000	0.000000	10.744000
30205	水费	2.014500	0.000000	2.014500
30206	电费	8.058000	0.000000	8.058000
30207	邮电费	5.372000	0.000000	5.372000
30211	国内差旅费	1.343000	0.000000	1.343000
30213	维修(护)费	0.335750	0.000000	0.335750
30215	会议费	2.686000	0.000000	2.686000
30216	培训费	3.357500	0.000000	3.357500
30217	公务接待费	0.600000	0.000000	0.600000
30228	工会经费	29.923000	0.000000	29.923000
30229	福利费	26.733600	0.000000	26.733600
30231	公务用车运行维护费	39.900000	0.000000	39.900000
30239	其他交通费用	136.944000	0.000000	136.944000
30299	其他商品和服务支出	16.715500	0.000000	16.715500
303	对个人和家庭的补助	140.732100	140.732100	0.000000
30301	离休费	76.359100	76.359100	0.000000
30302	退休费	28.097000	28.097000	0.000000
30307	医疗费	36.000000	36.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.276000	0.276000	0.000000

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	40.500000	0.000000	0.600000	39.900000	0.000000	39.900000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级	40.500000	0.000000	0.600000	39.900000	0.000000	39.900000

2019年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府 购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			810.890000	810.890000	0.000000	0.000000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级			810.890000	810.890000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务			755.890000	755.890000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
2011199	其他纪检监察事务支出			55.000000	55.000000	0.000000	0.000000
		纪检监察干部专项培训经费	否	55.000000	55.000000	0.000000	0.000000

2019年政府采购预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级		21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出		21.000000	21.000000	0.000000	0.000000
20111	纪检监察事务		21.000000	21.000000	0.000000	0.000000

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			165.500000	165.500000	0.000000	0.000000
01005001	中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会本级			165.500000	165.500000	0.000000	0.000000
005B	社会管理性服务			65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
005E	政府履职所需辅助性服务			100.500000	100.500000	0.000000	0.000000

**中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会
项目支出绩效目标申报表**

（ 2019 年度）

项目名称		纪检监察干部专项培训经费						
主管部门及代码		中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会01005001			实施单位		中共北京市东城区纪律检查委员会、北京市东城区监察委员会	
项目属性		新增项目			项目期		2019年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		55万元	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		55万元	
		其他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2018年—2020年)				年度目标			
					围绕中央纪委国家监委、市纪委市监委相关要求,结合纪检监察工作形势任务,以需求为导向,采取自主培训与合作办班相结合、集中培训与个别参训相结合等方式,有效提升干部综合素质和业务能力,为推动全区纪检监察工作的高质量发展提供人才保证和智力支持。			
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	
	产出指标	数量指标			数量指标	委托中国纪检监察学院办班,选派机关、派驻纪检监察组、街道纪工委、巡察办等干部参训	拟选派参训人员120人左右	
						组织举办区纪委区监委自办业务培训班	拟选派参训人员620人左右	
						选派机关、派驻纪检监察组、巡察办等干部参加中央纪委国家监委、市纪委市监委举办的专项培训	拟培训干部20人左右	
		质量指标			质量指标	按照中央纪委国家监委、市纪委市监委要求组织选派人员	完成全区纪检监察干部教育培训计划	
						按照区纪委区监委培训工作要求组织举办培训班	完成全区纪检监察干部教育培训计划	
		进度指标			进度指标	中央纪委国家监委、市纪委市监委年度培训工作计划	按培训时间节点完成学员选派工作	
						全区纪检监察干部教育培训计划	按计划完成培训班次举办工作	
		成本指标			成本指标	选派干部参训及自办培训班费用(含师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、其他费用)	550元/人/天	
						预算控制数	控制在55万元以内	
		效果指标	效益指标			效益指标	参训纪检监察干部政治素质和理论水平	政治素质明显提高,理论水平得到增强
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	全区纪检监察干部对培训、调研工作满意度	≥90%	

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 4923.98 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 4923.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4923.98 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 4923.98 万元，其中：基本支出 4113.09 万元，占 83.53%；项目支出 810.89 万元，占 16.47%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 4923.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 4923.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 4776.75 万元、社会保障和就业支出 147.23 万元。

（五）关于本部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2019 年一般公共预算当年拨款 4923.98 万元，比 2018 年预算数增加 1023.24 万元，增加的主要原因是：增加了保障区监委工作的项目经费；人员增加，增加了人员经费、公用经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 4776.75 万元，占 97.01%；社会保障和就业（类）支出 147.23 万元，占 2.99%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）2019 年预算数为 4776.75 万元，比 2018 年预算数增加 1015.59 万元，增长 27%。增加的主要原因是：增加了保障区监委工作的项目经费；人员增加，增加了人员经费、公用经费。

（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）2019 年预算数为 147.23 万元，比 2018 年预算数增加 7.65 万元，增长 5.48%。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2019 年一般公共预算基本支出 4113.09 万元，其中：

人员经费 3828.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 284.73 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

（七）关于本部门 2019 年“三公”经费预算情况说明

东城区纪委监委因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 405000 元，比 2018 年增加 190000 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

2. 公务接待费

2019 年预算数 6000 元，与 2018 年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待活动支出。

3. 公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 399000 元，比 2018 年增加 190000 元。其中，公务用车购置费 2019 年预算数 0 元，与 2018 年持平。

公务用车运行维护费 2019 年预算数 399000 元，比 2018 年增加 190000 元，增加的原因主要是按照中央及北京市关于监察体制改革试点工作要求，于 2017 年新成立区监委，与区纪委合署办公，区检察院的部分职能转入区监委。并于 2019 年 1 月将 10 辆车由区检察院调拨到我单位。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本机关 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 284.73 万元，比 2018 年预算增加 62.95 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算数 810.89 万元。其中：财政拨款预算 810.89 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 21 万元。其中政府采购货物预算 21 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 7 项，预算总额 165.5 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 11 辆，其中一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2019 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及

一般公共预算当年拨款 75.5 万元。其中本部门纪检监察干部专项培训经费项目的具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出。

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）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。

中共北京市东城区纪律检查委员会
北京市东城区监察委员会
2019 年 2 月 1 日