

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年七月

2019 年度部门决算公开文本

中共馆陶县纪律检查委员会
二〇二〇年七月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一) 负责全县党的纪律检查工作。
- (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
- (三) 支持配合巡视巡察工作。
- (四) 负责全县监察工作。
- (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- (六) 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。
- (七) 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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。
- (八) 负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。
- (九) 根据干部管理权限，负责全县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；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构股级及以下干部人事工作。
- (十) 完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共馆陶县纪委（监察委） （本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1069.45 万元，支出总计 1031.58 万元（其中人员经费 500.27 万元）。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入合计 1069.45 万元，其中：财政拨款收入 1069.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1031.58 万元，其中：基本支出 668.68 万元，占 64.82%；项目支出 362.89 万元，占 35.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1069.45 万元，比 2018 年度增加 385.66 万元，增长 56.40%；本年支出 1031.58 万元，支出增加 382.63 万元，增长 58.96%，主要是监察体制改革本部门人员增加和专用视频会议室建设项目、执法执勤车辆购置项目以及扫黑除恶案件和留置案件查办等项目增加。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1069.45 万元，完成年初预算的 87.75%，比年初预算减少 149.25 万元；本年支出 1031.58 万元，完成年初预算的 84.65%，比年初预算减少

第二部分 部门决算情况说明

187.12 万元，决算数小于预算数主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1031.58 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 966.99 万元，占 93.74%；社会保障和就业（类）支出 40.59 万元，占 3.93%；卫生健康（类）支出 24 万元，占 2.33%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 668.69 万元，其中：人员经费 500.27 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 168.42 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、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、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 65.98 万元，完成预算的 88.7%，较预算减少 8.43 万元，降低 11.3%，主要是本部

第二部分 部门决算情况说明

门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支；较2018年度增加59.08万元，主要是增加了执法执勤车辆购置和运行维护项目。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出65.35万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少8.25万元，降低11.2%，主要是本部门根据实际工作的开展情况，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求；较上年增加了59.25万元，主要是增加了执法执勤车辆购置和运行项目。**其中：**

公务用车购置费：本部门2019年度公务用车购置量4辆，发生“公务用车购置”经费支出51.72万元。公务用车购置费支出较预算减少3.28万元，降低6%，主要是严格落实《党政机关公务用车管理办法》和厉行节约要求；较上年增加51.72万元，主要是根据纪检监察工作需要，2019年度购置执法执勤车辆。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少4.97万元，降低26.7%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支；较上年增加7.53万元，主要是根据纪检监察工作需要，2019年度购置执法执勤车辆。

（二）公务接待费支出0.63万元。本部门2019年度公务接待共3批次、64人次。公务接待费支出较预算和上年均减少0.18万元，降低22.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神

第二部分 部门决算情况说明

和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县纪委结合预算绩效管理目标任务，从预算源头抓起，以绩效为目标，以结果为导向，严格执行绩效预算管理，按照县财政局有关要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，强化了绩效意识和支出责任，促进提高预算资金使用效率，并将绩效评价结果应用到实际工作中去，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。

从评价情况来看，本部门2019年度预算项目在目标设定、决策过程、资金使用管理、组织实施、项目效果等方面落实较好。下一步，我部门将继续深入贯彻落实《中共馆陶县委馆陶县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，进一步加强和规范绩效管理，把绩效评价结果作为预算编制的重要依据，努力提高预算质量，提升绩效管理工作水平，确保绩效目标如期保质保量实现，提高财政资金使用效益。通过评价，本部门各项职责活动都圆满完成了既定目标，保障了机关正常有效运转和县纪委各项重要事项的落实，取得了良好的效果。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出168.42万元，比2018

第二部分 部门决算情况说明

年度增加 32.12 万元，增长 23.57%。主要原因是本年度人员增加，纪检监察工作任务量大，机关运行经费支出相应增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆。其中，机要通信用车 1 辆，一线执法执勤用车 4 辆。

（三）其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)“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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十一)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十二)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十三)机关运行经费:指为保障行政单位(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、专用材料以及一般设备购置费、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)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1069.45	一、一般公共服务支出	29	966.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	40.59
	9		九、卫生健康支出	37	24.00
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1069.45	本年支出合计	52	1031.58
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	34.84	年末结转和结余	54	72.71
	27			55	
总计	28	1104.29	总计	56	1104.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1069.45	1069.45					
201	一般公共服务支出	1004.86	1004.86					
20111	纪检监察事务	1004.86	1004.86					
2011101	行政运行	682.92	682.92					
2011104	大案要案查处	130.74	130.74					
2011105	派驻派出机构	78.90	78.90					
2011150	事业运行	37.13	37.13					
2011199	其他纪检监察事务支出	75.17	75.17					
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59					
20805	行政事业单位离退休	40.59	40.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09					
210	卫生健康支出	24.00	24.00					
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00					
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00					
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,031.58	668.68	362.89			
201	一般公共服务支出	966.99	604.09	362.89			
20111	纪检监察事务	966.99	604.09	362.89			
2011101	行政运行	674.67	566.96	107.71			
2011104	大案要案查处	102.03		102.03			
2011105	派驻派出机构	77.98		77.98			
2011150	事业运行	37.13	37.13				
2011199	其他纪检监察事务支出	75.17		75.17			
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59				
20805	行政事业单位离退休	40.59	40.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09				
210	卫生健康支出	24.00	24.00				
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00				
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00				
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1069.45	一、一般公共服务支出	30	966.99	966.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	40.59	40.59	
	9		九、卫生健康支出	38	24.00	24.00	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1069.45	本年支出合计	53	1031.58	1031.58	
年初财政拨款结转和结余	25	34.84	年末财政拨款结转和结余	54	72.71	72.71	
一、一般公共预算财政拨款	26	34.84		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1104.29	总计	58	1104.29	1104.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,031.58	668.68	362.89
201	一般公共服务支出	966.99	604.09	362.89
20111	纪检监察事务	966.99	604.09	362.89
2011101	行政运行	674.67	566.96	107.71
2011104	大案要案查处	102.03		102.03
2011105	派驻派出机构	77.98		77.98
2011150	事业运行	37.13	37.13	
2011199	其他纪检监察事务支出	75.17		75.17
208	社会保障和就业支出	40.59	40.59	
20805	行政事业单位离退休	40.59	40.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.50	1.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	39.09	
210	卫生健康支出	24.00	24.00	
21011	行政事业单位医疗	24.00	24.00	
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	500.27	302	商品和服务支出	157.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.25	30201	办公费	19.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.56	30202	印刷费	9.96	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.28	30203	咨询费		310	资本性支出	11.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.33	30205	水费		31002	办公设备购置	11.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.11	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.59	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	39.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.29	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	25.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.17	30214	租赁费	5.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.76	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	41.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.02			
人员经费合计		500.27	公用经费合计					168.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
74.41		73.60	55.00	18.60	0.81
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
65.98		65.35	51.72	13.63	0.63

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

