

2019年度

庆安县纪检委
部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2019年度部门决算表.....	4
一、各公开表.....	5
第三部分 2019年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、政府性基金收支决算表支出决算情况说明.....	11

2019年度部门决算目录

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
九、预算绩效情况说明	12
十、其他重要事项情况说明	16
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、主管党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、国务院、中纪委和省委、省政府、省纪委及市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

(二)、主管全县监察工作。贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及县政府办法的决议和命令情况。

(三)、检查并处理县委、县政府各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)、调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举和控告。

(五)、负责做出关于党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划；配合有关部门做好党的纪检工作、

2019年度部门决算单位概况

行政监察工作方针、政策的宣传和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

(六)、调查研究县政府各部门和各级政府制定的有关政策法规情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款，提出修改、补充意见；变更或撤销各级行政监察机关不适当的决定或规定；根据本县党风廉政建设实际，拟定党纪条规和政策法规。

(七)、会同县委、县政府和各部门及各乡镇和政府管理全县纪检、监察干部；审核各乡镇纪委、监察室领导班子人选。

二、机构设置

根据上述职责，县纪律检查委员会设置内设机构22个。

第二部分

2019年度部门决算表

2019年度部门决算 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

后附：部门决算公开表（八张表）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1128.56万元、支出1142.64万元。与2018年相比收、支总计各减少240.42万元、207.26万元，减少17.6%、15.3%。主要是建设项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1128.56万元，其中：财政拨款收入1128.56万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1142.64万元，其中：基本支出555.18万元，占48.6%；项目支出587.46万元，占51.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1128.56万元、1142.64万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少240.42万元、207.26万元，各减少82.4%、84.6%。主要是建设项目减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收入支出决算总体情况。

2019年度财政拨款收入1128.56万元，占本年支出合计98.8%。其中基本支出541.10万元，项目支出587.46万元，年初结转结余14.08万元；其中基本支出结余14.08万元，项目支出结余0万元；本年支出1142.64万元，其中基本支出555.18万元，项目支出587.46万元与2018

2019年度部门决算情况说明

年相比,财政拨款支出减少207.26万元,减少15.3%。主要是建设项目减少.

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1142.64万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出1046.37万元，占91.5%；卫生健康（类）支出22.2万元，占2.1%；住房保障（类）支出14.84万元，占1.2%。社会保障和就业支出59.23万元，占5.2%，其中退休费支出15.81万元占1.4%，基本养老保险缴费支出43.42万元，占3.8%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为817.2万元，支出决算为1142.64万元，完成年初预算的139.8%。

其中：

- 1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为**544.20**，支出决算为**541.10**万元，完成年初预算的**99.4%**。
- 2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为273万元，支出决算为587.46万元，完成年初预算的**215.2%**。
- 3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）年初预算为20.69万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的**107.3%**。决算数大于预算数的主要原因：人员支出决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为14.58万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的101.8%。决算数大于预算数的主要原因是受人员变动影响，支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出555.18万元，其中：人员经费504.48万元，主要包括基本工资217.18万元、津贴补贴185.01万元、奖金21.83万元、其它社会保障缴费43.42万元、退休费15.81万元、职工基本医疗保险缴费22.2万元、住房公积金14.84万元；公用经费34.89万元，主要包括其他交通费34.89万元。

七、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、关于2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一、因公出国(境)经费

2019年预算安排因公出国(境)经费无支出，较上年相比

2019年度部门决算情况说明

无变化。主要原因是未安排因公出国（境）。

二、公务接待费

2019年预算安排我单位执行公务及业务活动费无支出。比上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待。

三、公务用车购置和运行费

2019年年初预算公务用车购置和运行费80万元，公务用车保有辆8辆，实际安排公务用车购置和运行费78.55万元。

九、关于 2019年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及资金310万元，占项目支出预算总额的113.6%。对此项均开展了全面自评。共组织对此项目开展了重点绩效评价，涉及资金310万元。

上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，较为充分反映财政体制改革的工作目标和任务。

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

单位：万元

2019年度部门决算情况说明

资金类型	财政拨款	资金名称	庆安县廉政教育基地建设		
财政局主管股室	行政政法股	资金属性	商品服务支出		
主管部门		主管部门编码			
项目起始时间	2019年1月10日	项目终止时间	2019年4月27日		
实施单位	北京三月雨文化传播有限责任公司				
项目资金申请(万元)	资金总额	3,100,000.00			
	1. 一般公共预算				
	2. 政府性基金				
	3. 其他资金				
年度总体目标					
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	数量指标 1		
			数量指标 2		
			数量指标 3		
			数量指标 4		
			数量指标 5		
			数量指标 6		
			数量指标 7		
			数量指标 8		
			数量指标 9		
			数量指标 10		
	产出指标	质量指标	质量指标 1		
			质量指标 2		
			质量指标 3		
			质量指标 4		
			质量指标 5		
	产出指标	时效指标	时效指标 1		
			时效指标 2		
			时效指标 3		
			时效指标 4		
			时效指标 5		
	产出指标	成本指标	成本指标 1		
			成本指标 2		
			成本指标 3		
			成本指标 4		
			成本指标 5		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标 1		
			经济效益指标 2		
社会效益指标		社会效益指标 1			
		社会效益指标 2			
环境效益指标		环境效益指标 1			
		环境效益指标 2			
可持续影响指标	可持续影响指标 1				
	可持续影响指标 2				

2019年度部门决算情况说明

服务对象满意度指标	满意度指标 1			
	满意度指标 2			

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

在 2019年度部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。项目全年预算数为310万元，执行数为310万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了工作的顺利开展。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出 1142.64万元，与2018年相比减少 207.26万元，原因是建设项目减少。

(三) 政府采购支出情况。

按照《2019年县本级部门预算编制的通知》要求，依据县政府集中采购目录及限额标准，关于政府采购支出说明。本部门2019年度政府采购预算80万元，政府实际采购支出75万元，支出比预算减少5万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府实际采购货物支出75万元，支出比预算减少5万元。

(四) 国有资产占用情况。

截至 2019年 12 月 31 日，房屋0平方米；共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 0台（套），单价 100万元以上专用设备0（套）。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）财政专户资金：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外：反映事业单位按照县物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收入。

（三）事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）政府性基金：反映各级政府及其所属部门依据法律、

行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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”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

（即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。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（七）医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（八）城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支

出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（十）其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出。

（十一）债务本金利息支出：反映单位用于偿还各类贷款本金、利息方面的支出。

（十二）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位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）住宿费、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务用车购置费及租用费、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。

（十四）预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

（十五）绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标、是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。