二〇二〇年八月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

阜城县纪律检查委员会

二〇二〇年八月

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。贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

**2018年度部门决算☞部门概况**

（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；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）支持配合巡视巡察工作。承担巡视巡察整改日常监督责任，做好巡视巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对县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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的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。

（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；参与起草修订有关法律、法规和规范性文件。

（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办的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察办科级及以下干部人事工作。会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察组织等纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成市纪委监委、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2018 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 | 中国共产党阜城县纪律检查委员会 | 行政单位 | 财政拨款 |
| **部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **经费形式** |
| --- | --- | --- |
|
| 办公室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 信访室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 审理室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 案件管理室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 党风政风监督室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 第六至第八审查调查室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 第一至第五监督检查室 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 驻县委办、教育局、交通局、农业农村局、卫健局、公安局纪检监察组 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 开发区纪工委 | 行政单位 | 财政拨款 |

 |

第二部分

2019年部门决算情况说明

## 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。阜城县纪律检查委员会及所属行政（事业）单位的收支包含在部门决算中。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1732.08万元。与2018年度决算相比，收支各减少280.28万元，下降13.93%，主要原因是减少办案和技术业务用房建设支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1722.36万元，其中：财政拨款收入1722.36万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1571.94万元，其中：基本支出699.85万元，占44.52%；项目支出872.09万元，占55.48%。

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1722.36万元,比2018年度减少200.17万元，降低10.41%，主要是减少办案和技术业务用房项目及转隶人员绩效资金收入；本年支出1571.94万元，减少430.7万元，降低21.51%，主要是减少办案和技术业务用房项目及转隶人员绩效资金支出。

**（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1722.36万元，完成年初预算的278.45%,比年初预算增加103.81万元，决算数大于预算数主要原因是新增中央转移支付资金、死亡抚恤金、涉密网络搬迁经费、信访接待中心改造；本年支出1571.94万元，完成年初预算的97.12%,比年初预算减少46.61万元，决算数小于预算数主要原因是主要是办案经费减少。

1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1571.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1446.80万元，占92.04%；社会保障和就业（类）支出 74.35万元，占4.73%；卫生健康支出16.78万元，占1.07%；住房保障（类）支出34.00万元，占2.16%。

**（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699.85万元，其中：人员经费 522.28万元，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、抚恤金；公用经费177.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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18万元，完成预算的100%,与年初预算持平；与2018年度决算持平。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平，与2018年度决算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出15万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平，与2018年度决算持平。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2018年度决算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，与2018年度决算持平。

**（三）公务接待费支出3万元。**本部门2019年度公务接待共143批次、1060人次。公务接待费支出与年初预算持平，与2018年度决算持平。

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，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，一级项目12个，共涉及资金1035.43万元，占一般公共预算项目支出总额的97.94%。从评价情况来看，根据绩效评价得分表中各指标得分，对项目的立项定位、预算编制、组织实施、产出指标和效果指标完成情况进行绩效分析，发现项目立项定位准确，预算编制合理，组织实施顺利，产出指标和效果指标等完成情况均取得了预期的目标。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映巡察监督项目及乡镇纪委经费项目等两个项目绩效自评结果。

1. 巡察监督项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察监督项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：巡察工作效率有很大提高，营造了风清气正的发展环境。发现的主要问题及原因：编制工作还不够细化，财务管理工作还不够完善，有待进一步改进。

整改措施 : 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，要与实际工作分类相匹配，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
3.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

1. 乡镇纪委经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，巡察监督项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我委严格落实乡镇纪委经费支出，提高基层党风廉政建设，确保将严格的纪律、扎实的作风贯穿于乡镇工作。发现的主要问题及原因：编制工作还不够细化，财务管理工作还不够完善，有待进一步改进。

整改措施 : 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，要与实际工作分类相匹配，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
3.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 乡镇纪委经费 | 实施（主管）单位 | 阜城纪委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 48 | 到位数 | 48 | 执行数 | 48 | 100% |
| 其中：财政资金 | 48 | 其中：财政资金 | 48 | 其中：财政资金 | 48 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 完成乡镇纪委经费支出，必须加强乡镇纪委建设，提高乡镇纪委人员的业务能力和办公化水平。 | 我委严格落实乡镇纪委经费支出，提高基层党风廉政建设，确保将严的纪律、实的作风贯穿于脱贫攻坚。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 开办宣传专栏数量 | 100% | 100% | 50 |
| 新增乡镇乡镇监察委员会办公室 | 100% | 100% |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 对于反腐倡廉思想的学习程度 | 100% | 100% | 30 |
| 业务保障能力提升情况 | 100% | 100% |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 　≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 年底实现全部支出　 | 支出率100% | 100% | 10 |
| 总分 | 100 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在的问题编制工作还不够细化，财务管理工作还不够完善,有待进一步改进。整改措施 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，要与实际工作分类相匹配，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。3.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |
| 填报表： |  |  |  |  | 联系电话： | 4622271 |  |

|  |
| --- |
| **县级部门预算项目绩效自评表** |
| （ 2019 年度） |
| 填报单位： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、基本情况 | 项目名称 | 巡查监督经费 | 实施（主管）单位 | 阜城纪委 |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | 资金到位情况 | 资金执行情况 | 预算执行进度 |
| 预算数 | 20 | 到位数 | 20 | 执行数 | 20 | 100% |
| 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 | 其中：财政资金 | 20 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | 具体完成情况 | 总体完成率 |
| 提高巡察工作效率，切实做到利剑高悬、震慑常在，为营造风清气正的发展环境作出了积极贡献。 | 巡察工作效率有很大提高，营造了风清气正的发展环境。 | 100% |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 组织开展巡察监督的次数 | 100% | 100% | 50 |
| 实际开展监督检查的对象数量占应监督对象总数的比率 | 100% | 100% |
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 问题整改率 | ≥90% | 95% | 29 |
| 满意度指标（10分） | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10分） | 预算执行率 | 年底实现全部支出　 | 支出率100% | 100% | 10 |
| 总分 | 99 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 存在的问题编制工作还不够细化，财务管理工作还不够完善，有待进一步改进。 整改措施 1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能的全面，不漏项，要与实际工作分类相匹配，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。3.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。 |
| 填报表： |  |  |  |  | 联系电话： | 4622271 |  |

**3.财政评价项目绩效评价结果**

 **无**

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177.57万元，比2018年度增加1.4万元，增长0.79%。主要原因是机关办公场所搬迁购置费增长较多。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示；国有资本经营预算财政拨款无支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

**（五）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。

**（六）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。

**（七）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。

**（八）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。

**（九）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

**（十）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。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（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。

**（十三）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。

**（十四）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）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）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。

**（十七）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

















