

2019年度

中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

部门决算

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年度部门决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决

算情况说

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

费县纪委监委设14个职能科室、10个县直派驻纪检组、1个廉政教育中心，实有在编人数为110人。县委巡察机构作为县委工作部门，设在县纪委，含1个巡察办和4个巡察组（均非一级预算单位），实有在编人数为14人。

（一）县纪委监委主要职能

县纪委与县监委合署办公，纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，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，职责为监督、执纪、问责；监委职能是维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪，开展党风廉政建设和反腐败工作，履行监督、调查、处置职责。具体如下：

1. 对党员进行遵守纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
2. 对党的组织和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。
3. 检查处理党组织和党员违反党章和其他党内法的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分。

4. 进行问责或提出责任追究的建议。
5. 受理党员的控告和申诉。
6. 保障党员的权利。
7. 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。
8. 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犯罪进行调查。
9. 对违法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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

（二）县委巡察机构主要职能

1. 向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和部署。
2. 县委巡察办统筹、协调、指导县委巡察组开展工作，为县委巡察组开展工作提供服务保障。县委巡察组具体组织实施巡察任务，向县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
3. 对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项、巡察整改工作进行督办。
4. 配合县纪委监委机关和县委组织部等有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

5. 根据县委巡察工作领导小组要求，向市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况。
6. 按照上级巡视巡察部门安排，参与联动巡察、交叉巡察等工作；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党费县纪律检查委员会(本级)部门决算包括：中国共产党费县纪律检查委员会本级决算。

纳入中国共产党费县纪律检查委员会(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	中国共产党费县纪律检查委员会本级	

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1630.32	一、一般公共服务支出	31	1523.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.70
	9		九、卫生健康支出	39	22.93
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	1630.32	本年支出合计	56	1630.32
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	1630.32	总计	60	1630.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

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		1630.32	1630.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	1523.69	1523.69	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	1523.69	1523.69	0	0	0	0	0
2011101	行政运行	875.70	875.70	0	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	112.99	112.99	0	0	0	0	0
2011104	大案要案查处	156.00	156.00	0	0	0	0	0
2011105	派驻派出机构	100.00	100.00	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	279.00	279.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	83.70	83.70	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	83.70	83.70	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

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		1630.32	982.33	647.99	0	0	0
201	一般公共服务支出	1523.69	875.70	647.99	0	0	0
20111	纪检监察事务	1523.69	875.70	647.99	0	0	0
2011101	行政运行	875.70	875.70	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	112.99	0	112.99	0	0	0
2011104	大案要案查处	156.00	0	156.00	0	0	0
2011105	派驻派出机构	100.00	0	100.00	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	279.00	0	279.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	83.70	83.70	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	0	0	0	0
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	1630.32	一、一般公共服务支出	31	1523.69	1523.69	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	83.70	83.70	0
	9		九、卫生健康支出	39	22.93	22.93	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	0	0	0
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	1630.32	本年支出合计	56	1630.32	1630.32	0
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	1630.32	总计	60	1630.32	1630.32	0

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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

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		1630.32	982.33	647.99
201	一般公共服务支出	1523.69	875.70	647.99
20111	纪检监察事务	1523.69	875.70	647.99
2011101	行政运行	875.70	875.70	0
2011102	一般行政管理事务	112.99	0	112.99
2011104	大案要案查处	156.00	0	156.00
2011105	派驻派出机构	100.00	0	100.00
2011199	其他纪检监察事务支出	279.00	0	279.00
208	社会保障和就业支出	83.70	83.70	0
20805	行政事业单位离退休	83.70	83.70	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.70	83.70	0
210	卫生健康支出	22.93	22.93	0
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	0
2101101	行政单位医疗	22.93	22.93	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	817.34	302	商品和服务支出	164.99	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	339.76	30201	办公费	76.00	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	302.39	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.70	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.29	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	1.79	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	68.56	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	3.26	31012	拆迁补偿	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	13.28	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	55.89	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		817.34	公用经费合计					164.99

注：本表反映部门本年度按一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
118.50	0	110.50	50.00	60.50	8.00	107.15	0	103.89	48.00	55.89	3.26

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”经费年初预算数，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。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

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		0	0	0	0	0	0

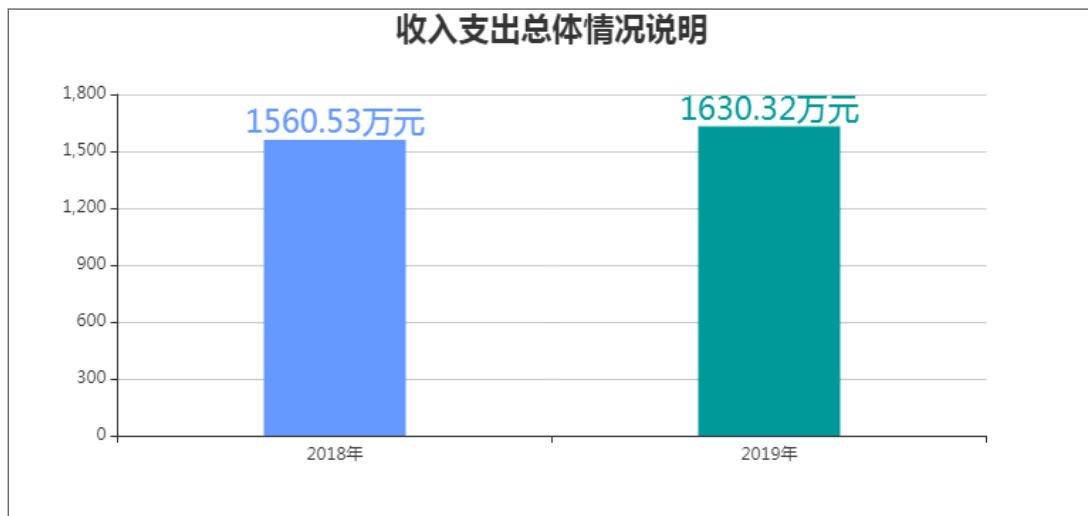
注：本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

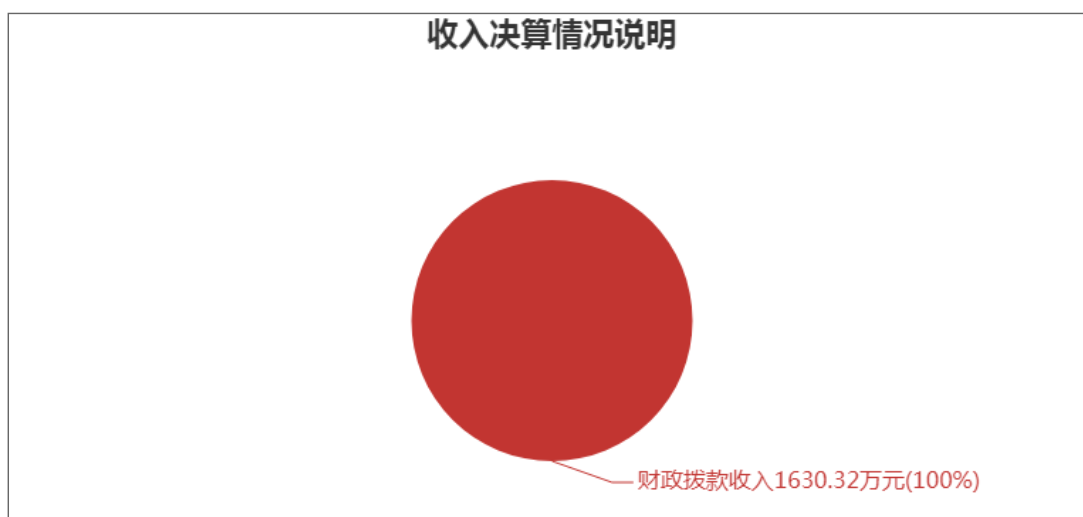
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1630.32万元。与2018年相比，收、支总计各增加69.79万元，增长4.47%。主要是2019年，反腐败斗争呈现压倒性胜利，纪检监察查处大案要案增加，各类项目支出增加；同时2019年新遴选公务员12名，检察院转隶人员20名，各类基本支出增加。



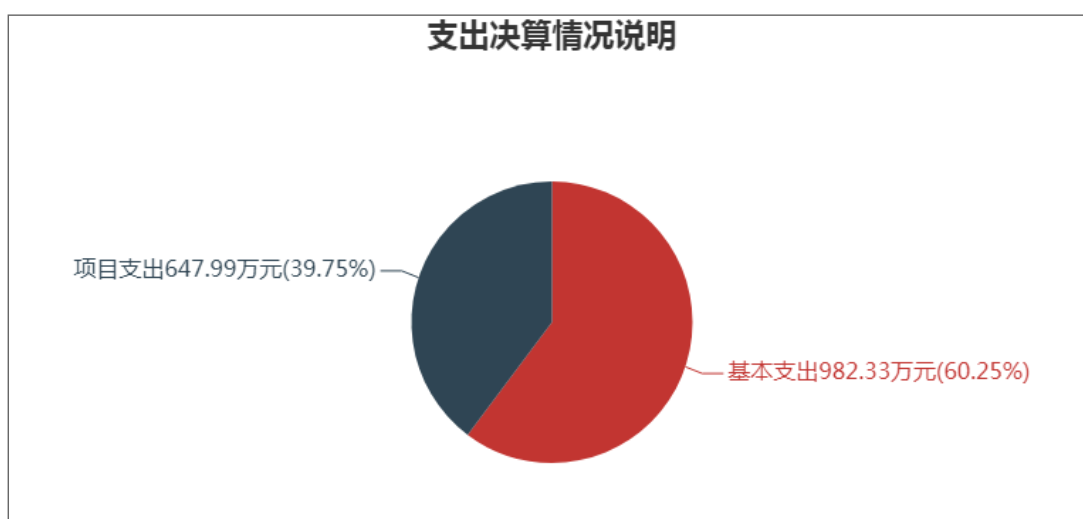
二、收入决算情况说明

本年收入合计1630.32万元，其中：财政拨款收入1630.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

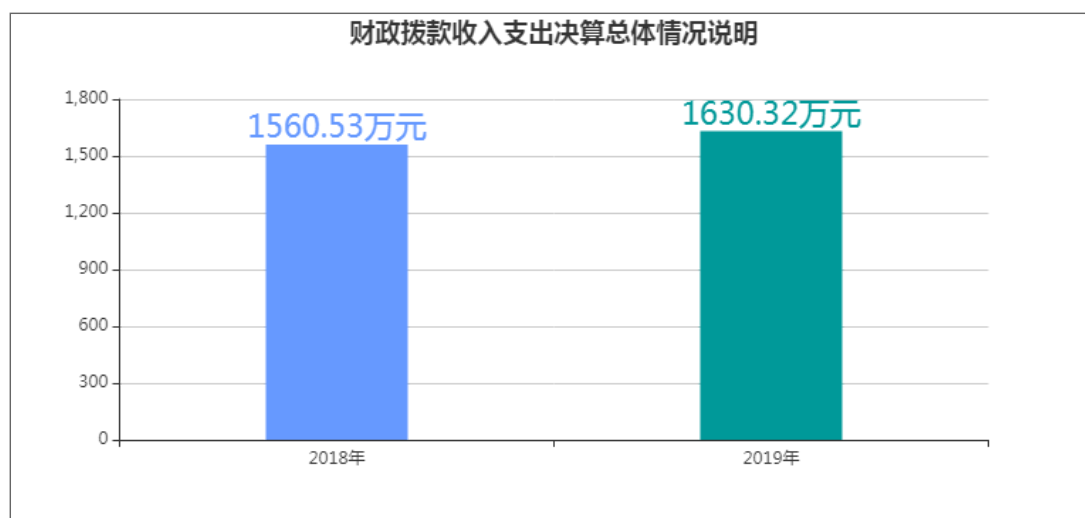
本年支出合计1630.32万元，其中：基本支出982.33万元，占60.25%；项目支出647.99万元，占39.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



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1630.32万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加69.79万元,增长4.47%。主要是2019年,反腐败斗争呈现压倒性胜利,纪检监察查处大案要案增加,各类项目支出增加;同时

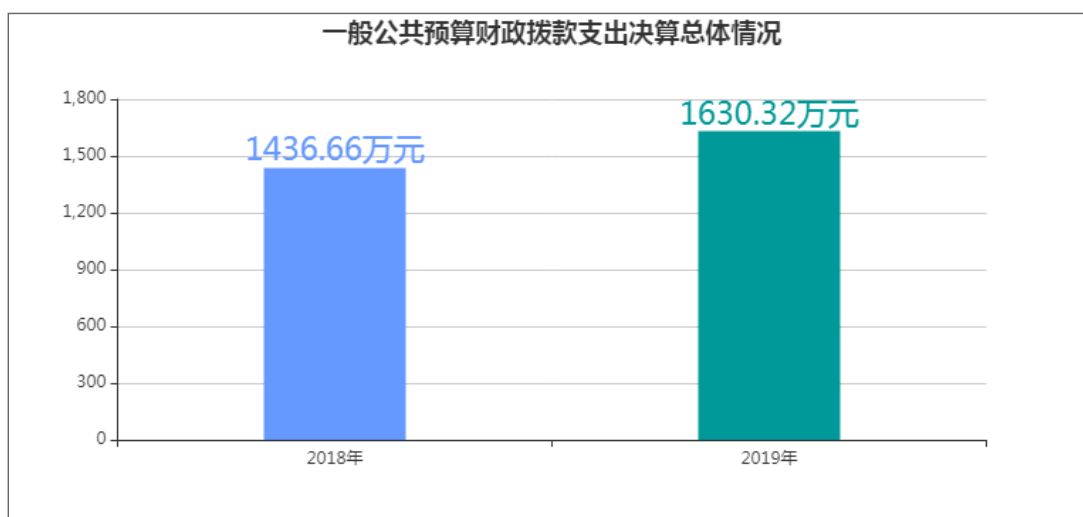
2019年新遴选公务员12名，检察院转隶人员20名，各类基本支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1630.32万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加193.66万元，增长13.48%。主要原因是2019年，纪检监察查处大案要案增加，各类项目支出增加，开展交叉巡察、县内巡察次数增加，巡察经费支出增多；同时2019年新遴选公务员12名，检察院转隶人员20名，各类基本支出增加。



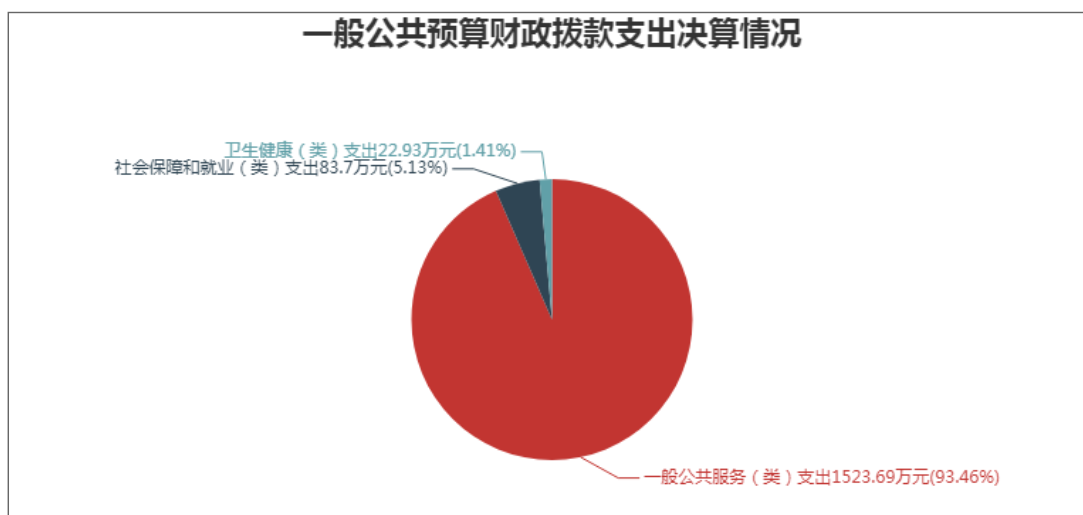
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1630.32万元，主要用于以下方面：

（1）一般公共服务（类）支出1523.69万元，占93.46%；

（2）社会保障和就业（类）支出83.70万元，占5.13%；

（3）卫生健康（类）支出22.93万元，占1.41%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1246.03万元，支出决算为1630.32万元，完成年初预算的130.84%。决算数大于年初预算数的主要原因2019年中共费县纪委监委办案大案要案数增加，查处力度增大；新遴选工作人员12名，各类基本支出增加；检察院转隶人员20名转入纪委管理，相应各类支出加大。

其中：

(1) 一般公共服务支出（类）

1. 纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于职工工资、机关运行经费支出。年初预算为684.17万元，支出决算为875.70万元，完成年初预算的127.99%。决算数大于年初预算数主要原因是根据纪检监察体制改革，从检察院转隶至纪委20人，各类支出增加。

2. 纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于纪委监委日常行政管理各类办公经费支出。年初预算为113万元，支出决算为112.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数主要原因是根据上级文件规定精神，进一步压减办公经费支出，厉行节约，坚持绿色简约办公。

3. 纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。主要反映用于查处重大违纪违法案件，办理违纪违法案件支出。年初预算为100万元，支出决算为156.00万元，完成

年初预算的156%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年中共费县纪委监委查办大案要案数增加，查处力度增大，预算执行中追加纪委工作经费项目56万元。

4. 纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。主要反映用于派驻机构、巡察机构和部分内设部室办公场所租赁、管理等支出。年初预算为100万元，支出决算为100.00万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

5. 纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要反映用于巡察机构日常运行和交叉巡察等工作支出。年初预算为100万元，支出决算为279.00万元，完成年初预算的279%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年开展县区交叉巡察和县内巡察次数增加，进一步加大巡察力度，做到巡察全覆盖。19年政法纪检监察转移支付资金39万元由财政代编预算；预算执行中追加纪委工作经费140万元。

（2）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）。主要反映用于机关事业单位人员养老保险。年初预算为75.2万元，支出决算为83.70万元，完成年初预算的111.30%。决算数大于年初预算数主要原因是2019年检察院转隶人员20名，同时新遴选工作人员12名，养老保险支出相应增加。

(3) 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于机关单位工作人员及退休人员医疗保险缴纳。年初预算为22.93万元，支出决算为22.93万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算982.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费817.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

2. 公用经费164.99万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党费县纪律检查委员会(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为107.15万元，完成年初预算的

90.42%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费103.89万元，完成年初预算的94.02%；公务接待费3.26万元，完成年初预算的40.75%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少11.35万元，主要原因2019年纪委监委进一步缩减三公经费，坚持厉行节约，反对铺张浪费，压减公务用车、公务接待等费用。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费比年初预算减少6.61万元、公务接待费比年初预算减少4.74万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是2019年贯彻落实习近平总书记关于中央八项规定精神重要指示，进一步压减公务用车开支，坚持绿色出行，降低公务用车运行费用。公务接待费减少的主要原因是2019年贯彻落实习近平总书记关于中央八项规定精神重要指示，进一步减少公务接待，厉行节约，反对铺张浪费，倡导绿色健康生活方式，实行简餐制度，进一步缩减公务接待支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排中国共产党费县纪律检查委员会（本级）等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为103.89万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的96.96%。其中：公务用车购置费支出48万元，2019年中国共产党费县纪律检查委员会(本级)等单位使用财政拨款购置公务用车2辆，主要是购置两辆执法执勤车辆；公务用车运行维护费55.89万元，主要用于公务车辆的维修、加油、保险、过路过桥费用等。2019年中国共产党费县纪律检查委员会(本级)等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费决算数为3.26万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的3.04%。其中：国内接待费3.26万元，主要用于上级单位到我单位进行纪检监察业务开展，省纪委到我县调研等，共计接待45批次，332人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出164.99万元，比年初预算数减少19.76万元，降低10.70%，主要原因是2019年坚

持厉行节约，反对浪费，进一步压减开支，减少办公经费等支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党费县纪律检查委员会(本级)共有车辆17辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党费县纪律检查委员会(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金413万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党费县纪律检查委员会(本级)单位2019年度部门预算项目绩效

自评的8个项目中，有8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提高，项目开展和进行良好，项目资金使用规范，基本完成预算绩效目标。

今年在部门决算中反映了2019年度中国共产党费县纪律检查委员会(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及大案要案查处等1个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“大案要案查处”项目为例，该项目绩效评价综合得分100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”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：指单位以前年度尚未完成、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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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人员支出和日常公用支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指县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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

十九、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

二十、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

第五部分 附件

2019年度中国共产党费县纪律检查委员会(本级)

部门预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大案要案查处	中共费县纪委	100	优
2	派驻机构运行维护	中共费县纪委	100	优
3	巡察机构运行维护、交叉巡察经费	中共费县纪委	100	优
4	明察暗访及四风察访	中共费县纪委	100	优
5	廉政教育基地运行维护	中共费县纪委廉政教育中心	100	优
6	涉密网络运行维护	中共费县纪委	100	优
7	案件查办费用	中共费县纪委	100	优
8	非税执收成本	中共费县纪委	100	优

预算项目支出绩效自评表

[大案要案查处 .doc](#)

2019年度绩效评价报告

[项目自评报告.doc](#)