

# 铜川市耀州区纪委监委 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

**第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会(以下简称区纪委)由中国共产党铜川市耀州区代表大会选举产生,铜川市耀州区监察委员会(以下简称区监委)由铜川市耀州区人民代表大会产生。区纪委与区监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查、国家监察两项职责,对铜川市纪委和耀州区委负责。同时,区监委对铜川市耀州区人民代表大会及其常务委员会和铜川市监察委员会负责,并接受其监督。在市纪委和区委领导下,区纪委监委加强对下级纪检监察机关的领导。主要职责:

1. 负责全区党的纪律检查工作。
2. 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3. 在区委领导下配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。
4. 负责全区监察工作。
5. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6. 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7. 负责综合分析全区全面从严治党、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；参与起草制定全区纪检监察工作规范性文件。

8. 根据省、市纪委监委工作部署，配合做好与其他省市区组织开展的反腐败交流、合作；加强对全区反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9. 根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、镇(街道)纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作。

10. 承担法律法规规定的其他职责，完成市纪委、市监委、区委交办的其他工作任务。

## **(二) 内设机构**

区纪委监委机关内设机构 12 个，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室(申诉复查室)、第一纪检监察室(干部监督管理室)、第二、第三、第四纪检监察室和纪检监察信息中心。

区纪委监委派驻机构 10 个，包括区纪委监委驻区直机关工委纪检监察组、驻区教育科技体育局纪检监察组、驻区财政局纪检监察组、驻区住房和城乡建设局纪检监察组、驻区农业农村局纪检监察组、驻区水务局纪检监察组、驻区交通运输局纪检监察组、驻区经济贸易局纪检监察组、驻区人

民法院纪检监察组、驻公安耀州分局纪检监察组。

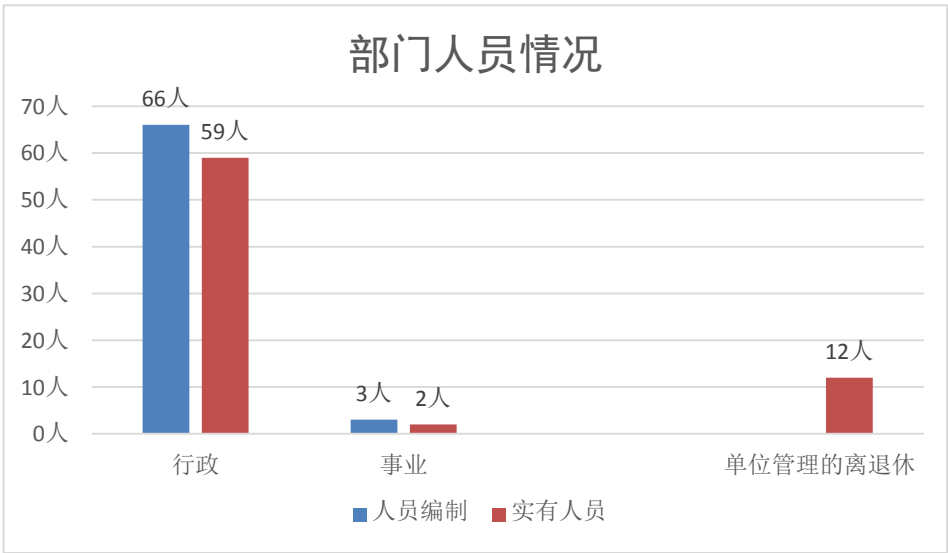
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即区  
纪委监委本级：

| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会（机关） |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 69 人，其中行政编制 66 人、事业编制 3 人；实有人员 61 人，其中行政 59 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|----|------|--------|
|----|----|------|--------|

|     |                                   |   |     |
|-----|-----------------------------------|---|-----|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否 |     |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否 |     |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否 |     |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否 |     |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否 |     |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否 |     |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否 |     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                | 是 | 不涉及 |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会 2019 年

金额单位：万元

| 收入             |         | 支出            |        |
|----------------|---------|---------------|--------|
| 项目             | 决算数     | 项目            | 决算数    |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1046.76 | 1、一般公共服务支出    | 746.54 |
| 2、政府性基金预算财政拨款  |         | 2、外交支出        |        |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |         | 3、国防支出        |        |
| 4、上级补助收入       |         | 4、公共安全支出      |        |
| 5、事业收入         |         | 5、教育支出        |        |
| 6、经营收入         |         | 6、科学技术支出      |        |
| 7、附属单位上缴收入     |         | 7、文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 8、其他收入         |         | 8、社会保障和就业支出   | 171.73 |
|                |         | 9、卫生健康支出      | 26.05  |

|             |         |                |         |
|-------------|---------|----------------|---------|
|             |         | 10、节能环保支出      |         |
|             |         | 11、城乡社区支出      |         |
|             |         | 12、农林水支出       |         |
|             |         | 13、交通运输支出      |         |
|             |         | 14、资源勘探信息等支出   |         |
|             |         | 15、商业服务业等支出    |         |
|             |         | 16、金融支出        |         |
|             |         | 17、援助其他地区支出    |         |
|             |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         |
|             |         | 19、住房保障支出      | 37.72   |
|             |         | 20、粮油物资储备支出    |         |
|             |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |
|             |         | 22、其他支出        |         |
| 本年收入合计      | 1046.76 | 本年支出合计         | 982.04  |
| 用事业基金弥补收支差额 |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余     | 122.50  | 年末结转和结余        | 187.23  |
| 收入总计        | 1169.27 | 支出总计           | 1169.27 |

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

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会 2019 年

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             |         |         |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 1046.76 | 1046.76 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 803.62  | 803.62  |        |      |         |      |          |      |
| 20102    | 政协事务             | 50.05   | 50.05   |        |      |         |      |          |      |
| 2010202  | 一般行政管理事务         | 50.05   | 50.05   |        |      |         |      |          |      |
| 20111    | 纪检监察事务           | 753.57  | 753.57  |        |      |         |      |          |      |
| 2011101  | 行政运行             | 721.44  | 721.44  |        |      |         |      |          |      |
| 2011102  | 一般行政管理事务         | 20.13   | 20.13   |        |      |         |      |          |      |
| 2011150  | 事业运行             | 12.00   | 12.00   |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 179.38  | 179.38  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 179.38  | 179.38  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.27  | 167.27  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.11   | 12.11   |        |      |         |      |          |      |



|         |          |       |       |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出   | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 26.05 | 26.05 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |
| 2010201 | 住房公积金    | 37.72 | 37.72 |  |  |  |  |  |  |

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

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |          |          |                |          |                   |
| 合计           |                  | 982.04     | 911.86   | 70.18    |                |          |                   |
| 201          | 一般公共服务支出         | 746.54     | 676.37   | 70.18    |                |          |                   |
| 20102        | 政协事务             | 50.05      |          | 50.05    |                |          |                   |
| 2010202      | 一般行政管理事务         | 50.05      |          | 50.05    |                |          |                   |
| 20111        | 纪检监察事务           | 694.20     | 674.07   | 20.13    |                |          |                   |
| 2011101      | 行政运行             | 662.07     | 662.07   | 0.00     |                |          |                   |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 20.13      |          | 20.13    |                |          |                   |
| 2011150      | 事业运行             | 12.00      | 12.00    |          |                |          |                   |
| 20132        | 组织事务             | 2.30       | 2.30     |          |                |          |                   |
| 2013204      | 公务员事务            | 2.30       | 2.30     |          |                |          |                   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 171.73     | 171.73   |          |                |          |                   |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 171.73     | 171.73   |          |                |          |                   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.27     | 167.27   |          |                |          |                   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.46       | 4.46     |          |                |          |                   |
| 210          | 卫生健康支出           | 26.05      | 26.05    |          |                |          |                   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.05      | 26.05    |          |                |          |                   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 26.05      | 26.05    |          |                |          |                   |
| 221          | 住房保障支出           | 37.72      | 37.72    |          |                |          |                   |
| 22102        | 住房改革支出           | 37.72      | 37.72    |          |                |          |                   |
| 2210201      | 住房公积金            | 37.72      | 37.72    |          |                |          |                   |

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

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |            |             |
|---------------|---------|----------------|---------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数     | 项目             | 决算数     |            |             |
|               |         |                | 合计      | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1046.76 | 1、一般公共服务支出     | 746.54  | 746.54     |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |         | 2、外交支出         |         |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |         | 3、国防支出         |         |            |             |
|               |         | 4、公共安全支出       |         |            |             |
|               |         | 5、教育支出         |         |            |             |
|               |         | 6、科学技术支出       |         |            |             |
|               |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         |            |             |
|               |         | 8、社会保障和就业支出    | 171.73  | 171.73     |             |
|               |         | 9、卫生健康支出       | 26.05   | 26.05      |             |
|               |         | 10、节能环保支出      |         |            |             |
|               |         | 11、城乡社区支出      |         |            |             |
|               |         | 12、农林水支出       |         |            |             |
|               |         | 13、交通运输支出      |         |            |             |
|               |         | 14、资源勘探信息等支出   |         |            |             |
|               |         | 15、商业服务业等支出    |         |            |             |
|               |         | 16、金融支出        |         |            |             |
|               |         | 17、援助其他地区支出    |         |            |             |
|               |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         |            |             |
|               |         | 19、住房保障支出      | 37.72   | 37.72      |             |
|               |         | 20、粮油物资储备支出    |         |            |             |
|               |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |            |             |
|               |         | 22、其他支出        |         |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 1046.76 | <b>本年支出合计</b>  | 982.04  | 982.04     |             |
| 年初财政拨款结转和结余   | 122.50  | 年末财政拨款结转和结余    | 187.23  | 187.23     |             |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 122.50  |                |         |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |         |                |         |            |             |
| <b>总计</b>     | 1169.27 | <b>总计</b>      | 1169.27 | 1169.27    |             |

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 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |          |          | 项目<br>支出 | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员<br>经费 | 公用<br>经费 |          |    |
| 合计           |                  | 982.04     | 911.86 | 773.52   | 138.34   | 70.18    |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 746.54     | 676.37 | 538.03   | 138.34   | 70.18    |    |
| 20102        | 政协事务             | 50.05      |        |          |          | 50.05    |    |
| 2010202      | 一般公共管理事务         | 50.05      |        |          |          | 50.05    |    |
| 20111        | 纪检监察事务           | 694.20     | 674.07 | 535.74   | 138.34   | 20.13    |    |
| 2011101      | 行政运行             | 662.07     | 662.07 | 523.74   | 138.34   |          |    |
| 2011102      | 一般行政管理实务         | 20.13      |        |          |          | 20.13    |    |
| 2011150      | 事业运行             | 12.00      | 12.00  | 12.00    |          |          |    |
| 20132        | 组织事务             | 2.30       | 2.30   | 2.30     |          |          |    |
| 2013204      | 公务员事务            | 2.30       | 2.30   | 2.30     |          |          |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 171.73     | 171.73 | 171.73   |          |          |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 171.73     | 171.73 | 171.73   |          |          |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.27     | 167.27 | 167.27   |          |          |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.46       | 4.46   | 4.46     |          |          |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 26.05      | 26.05  | 26.05    |          |          |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 26.05      | 26.05  | 26.05    |          |          |    |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 26.05      | 26.05  | 26.05    |          |          |    |
| 221          | 住房保障支出           | 37.72      | 37.72  | 37.72    |          |          |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 37.72      | 37.72  | 37.72    |          |          |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 37.72      | 37.72  | 37.72    |          |          |    |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

## （按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

2019 年

金额单位：万元

| 项目               |                | 本年支出<br>合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|------------------|----------------|------------|--------|--------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           |            |        |        |    |
| 合计               |                | 911.86     | 773.52 | 138.34 |    |
| 301              | 工资福利支出         | 770.50     | 770.50 |        |    |
| 30101            | 基本工资           | 231.26     | 231.26 |        |    |
| 30102            | 津贴补贴           | 224.64     | 224.64 |        |    |
| 30103            | 奖金             | 54.66      | 54.66  |        |    |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.27     | 167.27 |        |    |
| 30109            | 职业年金缴费         | 4.46       | 4.46   |        |    |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 26.05      | 26.05  |        |    |
| 30113            | 住房公积金          | 37.72      | 37.72  |        |    |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 24.44      | 24.44  |        |    |
| 302              | 商品和服务支出        | 138.34     |        | 138.34 |    |
| 30201            | 办公费            | 20.51      |        | 20.51  |    |
| 30207            | 邮电费            | 1.03       |        | 1.03   |    |
| 30215            | 会议费            | 39.67      |        | 39.67  |    |
| 30216            | 培训费            | 0.35       |        | 0.35   |    |
| 30217            | 公务接待费          | 0.34       |        | 0.34   |    |
| 30227            | 委托业务费          | 0.40       |        | 0.40   |    |
| 30228            | 工会经费           | 17.09      |        | 17.09  |    |
| 30229            | 福利费            | 7.12       |        | 7.12   |    |
| 30231            | 公务用车运行维护费      | 9.13       |        | 9.13   |    |
| 30239            | 其他交通费用         | 39.65      |        | 39.65  |    |
| 30299            | 其他商品和服务支出      | 3.05       |        | 3.05   |    |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 3.02       | 3.02   |        |    |
| 30305            | 生活补助           | 0.45       | 0.45   |        |    |
| 30309            | 奖励金            | 2.25       | 2.25   |        |    |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.32       | 0.32   |        |    |

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。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”经费及会议费、  
培训费支出决算表

公开 07

表

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会 2019 年

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |                  |                 |                   | 会议费   | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------|-------------------|-------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维<br>护费 |                 |                   |       |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |       |      |
|     |                     |               |           |                  |                 |                   |       |      |
| 预算数 | 25.76               | 0             | 0.34      | 25.42            | 16.29           | 9.13              | 39.67 | 0.35 |
| 决算数 | 25.76               | 0             | 0.34      | 25.42            | 16.29           | 9.13              | 39.67 | 0.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

金额单位: 万

编制部门：中国共产党铜川市耀州区纪律检查委员会

2019 年

元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## **第三部分 2019 年部门决算情况说明**

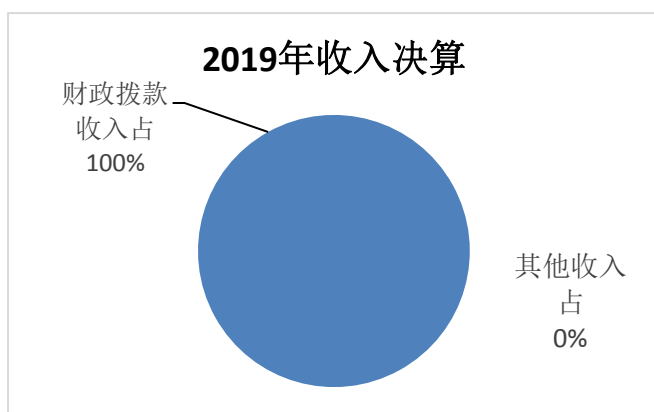
### **一、收入支出决算总体情况说明**

**(一)收入决算总体情况说明。**2019 年度本年收入合计 1046.76 万元，较上年增加 381.82 万元，主要原因一是财政直接支付中省市巡视巡察会议费增加本年预算收入；二是清算 2014 年后调入干部养老保险及调出干部职业年金，申请财政配套资金拨款增加了本年预算收入；三是办案场所建设、信息化建设经费等财政拨款增加。

**(二)支出决算总体情况说明。**2019 年本年支出合计 982.04 万元，较上年增加 329.05 万元，主要原因一是财政直接支付中省市巡视巡察会议费增加本年支出；二是清算 2014 年后调入干部养老保险及调出干部职业年金财政配套资金，本年支出增加；三是办案场所建设、信息化建设经费等支出增加。

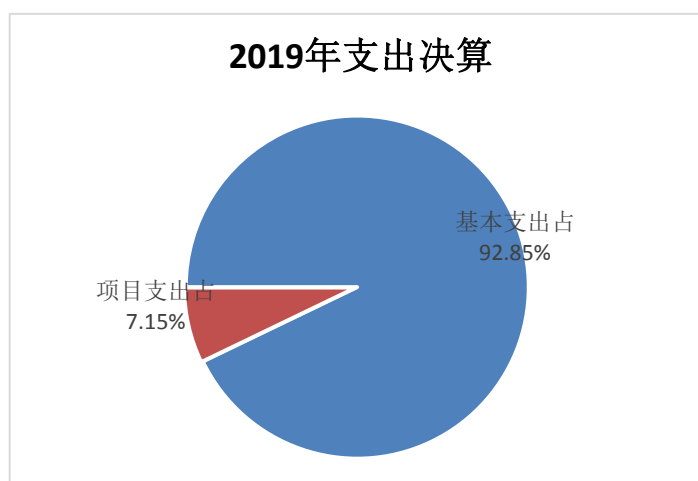
### **二、收入决算情况说明**

2019 年本年收入合计 1046.76 万元。其中：财政拨款 1046.76 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 1046.76 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 982.04 万元。其中：基本支出 911.86 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的经费支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 92.85%；项目支出 70.18 万元，是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外，财政预算安排的专项业务经费支出。主要包括纪检监察办案公用经费及中省纪检监察转移支付等专项业务支出，占总支出的 7.15%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 1046.76 万元，较上年增加 381.82 万元，主要原因一是财政直接支付中省市巡视

巡察会议费增加本年预算收入；二是清算 2014 年后调入干部养老保险及调出干部职业年金，申请财政配套资金拨款增加了本年预算收入；三是办案场所建设、信息化建设经费等财政拨款增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 982.04 万元，较上年增加 329.05 万元，主要原因一是财政直接支付中省市巡视巡察会议费增加本年支出；二是清算 2014 年后调入干部养老保险及调出干部职业年金财政配套资金，本年支出增加；三是办案场所建设、信息化建设经费等支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

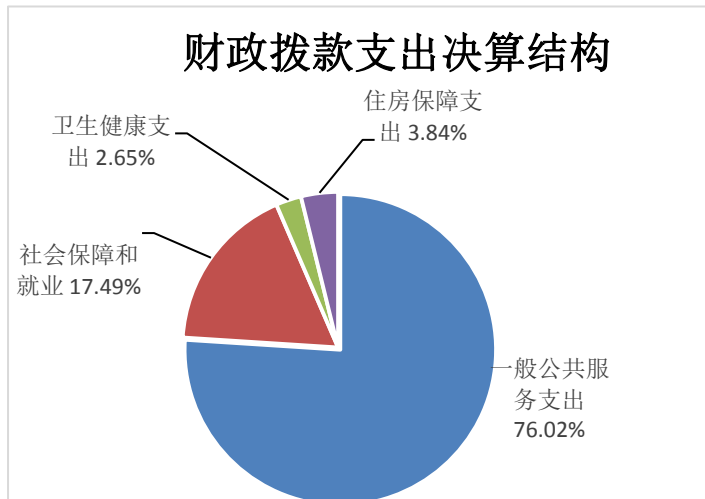
### **（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 982.04 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 329.05 万元，增长 33.5%，主要原因一是财政直接支付中省市巡视巡察会议费增加本年支出；二是清算 2014 年后调入干部养老保险及调出干部职业年金财政配套资金，本年支出增加；三是办案场所建设、信息化建设经费等支出增加。

### **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 725.21 万元，调整预算为 1046.76 万元，支出决算 982.04 万元，完成全年预算的 93.82%。按照政府功能分类科目，其中：





**1. 一般公共预算支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。（2010202）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 50.05 万元，支出决算为 50.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。（2011101）**

年初预算为 580.82 万元，调整预算为 726.79 万元，支出决算为 662.07 万元，完成全年预算的 91.1%。**决算数小于预算数的主要原因是年末存在未付款项，结转下年使用。**

**3. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。（2011102）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 20.13 万元，支出决算为 20.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 一般公共预算支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。（2011150）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。（2013204）**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.3 万元，支出决算为 2.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。（2080505）**

年初预算为 72.11 万元，调整预算为 167.27 万元，支出决算为 167.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。（2080506）**

年初预算为 7.65 万元，调整预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。（2101101）**

年初预算为 25.07 万元，调整预算为 26.05 万元，支出决算为 26.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。（2210201）

年初预算为 39.56 万元，调整预算为 37.72 万元，支出决算为 37.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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 911.86 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 773.52 万元和公用经费支出 138.34 万元。

人员经费 773.52 万元，主要包括：基本工资 231.26 万元、津贴补贴 224.64 万元、奖金 54.66 万元、绩效工资 0 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 167.27 万元、职业年金缴费 4.46 万元、职工基本医疗保险缴费 26.05 万元，住房公积金 37.72 万元，其他工资福利支出 24.44 万元；对个人和家庭补助支出 3.02 万元。

公用经费 138.34 万元，主要包括：办公费 20.51 万元、邮电费 1.03 万元、会议费 39.67 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.34 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 17.09 万元、福利费 7.12 万元、公务用车运行维护费 9.13 万元、其他交通费 39.65 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元。

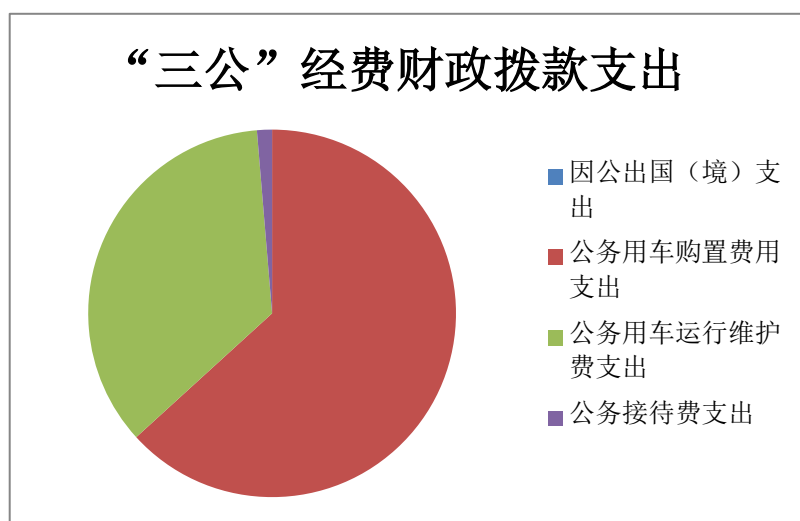
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 25 万元，支出决算为 25.76 万元，完成全年预算的 103%。决算数较预算数增加 0.76 万元，主要原因是 2019 年购置公务用车 1 辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 16.29 万元，占 63.23%；公务用车运行维护费支出决算 9.13 万元，占 35.45%；公务接待费支出决算 0.34 万元，占 1.32%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 1 台,预算为 0 万元,支出决算为 16.29 万元。决算数较预算数增加 16.29 万元,主要原因是原有车辆到达报废年限,经申报审批报废并新购车辆 1 辆。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 20 万元,支出决算为 9.13 万元,完成预算的 45.65%,决算数较预算数减少 10.87 万元,主要原因是年初预算时车辆老旧,维修维护费及加油款较大,更新车辆后维修维护费及加油款下降。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 3 批次,52 人次,预算为 5 万元,支出决算为 0.34 万元,完成预算的 6.8%,决算数较预算数减少 4.695 万元,主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求,从严控制公务接待活动。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 10 万元,支出决算为 0.35 万元,完成预算的 3.5%,决算数较预算数减少 9.65 万元,主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约总体要求,从严控制培训规模及经费开支。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 5 万元,支出决算为 39.67 万元,完成预算的 793.4%,决算数较预算数增加 34.67 万元,主要原因是财政直接支付中省市巡视巡察会议费增加本年支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 1 个，共涉及资金 122 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本部门 2019 年度一般公共预算项目支出不涉及政府性基金预算项目支出。

### **（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

纪检监察办案公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 122 万元，执行数 70.18 万元，完成预算的 57.53%。主要产出和效果：保障纪委监委机关正常运转，纪检监察工作取得新进展。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

本部门未纳入 2019 年度部门（单位）决算整体支出绩效评价试点范围。

# 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

|          |                                                                                                                                                   |                                           |                                |                                                                                                                       |                 |            |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|--|
| 项目名称     |                                                                                                                                                   | 纪检监察办案公用经费                                |                                | 负责人及电话                                                                                                                | 田升印 6182564     |            |  |
| 主管部门     |                                                                                                                                                   | 中共铜川市耀州区纪律检查委员会                           |                                | 实施单位                                                                                                                  | 中共铜川市耀州区纪律检查委员会 |            |  |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                   |                                           | 全年预算数（A）                       | 全年执行数（B）                                                                                                              |                 | 执行率（B/A）   |  |
|          |                                                                                                                                                   | 年度资金总额：                                   | 122                            | 70.18                                                                                                                 |                 | 57.53%     |  |
|          |                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款                                   | 122                            | 70.18                                                                                                                 |                 | 57.53%     |  |
|          |                                                                                                                                                   | 其他资金                                      |                                |                                                                                                                       |                 |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                                                                                                            |                                           |                                | 全年实际完成情况                                                                                                              |                 |            |  |
|          | 深入贯彻党的十九大和十九届四中全会精神,认真贯彻落实中纪委四次全会及省市纪委监委和区委安排部署,认真履行监督第一职责,精准监督、创新监督,协助党委推进全面从严治党,执纪执法贯通、有效衔接司法,推进全面从严治党取得更大战略性成果,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。 |                                           |                                | 切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,忠实履行党章和宪法赋予的职责,坚持稳中求进工作总基调,注重实事求是、依规依纪依法、持之以恒正风肃纪,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,全区纪检监察工作在高质量发展上取得了新进展。 |                 |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标                                      | 三级指标                           | 年度指标值                                                                                                                 | 全年完成值           | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                                                                                                                              | 数量指标                                      | 受理信访举报                         |                                                                                                                       | 100%            |            |  |
|          |                                                                                                                                                   |                                           | 问题线索处置                         |                                                                                                                       | 100%            |            |  |
|          |                                                                                                                                                   | 质量指标                                      | 问题线索处置率                        | ≥80%                                                                                                                  | 89%             |            |  |
|          |                                                                                                                                                   |                                           | 信访举报办结率                        | ≥80%                                                                                                                  | 95%             |            |  |
|          |                                                                                                                                                   | 时效指标                                      | 完成时间                           | 2019 年全年                                                                                                              | 100%            |            |  |
|          | 成本指标                                                                                                                                              | 纪检监察办案公用经费                                | 122                            | 70.18                                                                                                                 | 年末未付款项结转下年使用    |            |  |
|          | 效益指标                                                                                                                                              | 经济效益指标                                    | 保障机关正常运转情况                     | 有保障                                                                                                                   | 100%            |            |  |
|          |                                                                                                                                                   | 社会效益指标                                    | 巩固拓展落实反腐败斗争重要成果,党风政风进一步好转      | 长效                                                                                                                    | 100%            |            |  |
|          |                                                                                                                                                   | 生态效益指标                                    |                                |                                                                                                                       |                 |            |  |
|          |                                                                                                                                                   | 可持续影响指标                                   | 监督执纪问责、审查调查审处置有保障,反腐败高压态势进一步推进 | 长期                                                                                                                    | 100%            |            |  |
|          | 满意度指标                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标                                 | 服务对象满意度                        | 100%                                                                                                                  | 100%            |            |  |
|          | 说明                                                                                                                                                | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。 |                                |                                                                                                                       |                 |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平

均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。



# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

| （一）简要概述部门职能与职责。        |           |            |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |  |
|------------------------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-----------|--|
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |  |
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 |           |            |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                |       |       |    |              |           |  |
| 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |  |
| 投入                     | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 |                |       |       |    |              |           |  |
|                        |           | 预算调整率（5分）  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。                                        | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                              |                |       |       |    |              |           |  |
|                        |           | 支出进度率（5分）  | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。                                                          |                |       |       |    |              |           |  |
|                        |           | 结转结余率（5分）  | 5  | 部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。                                                                                                              | ①0≤结转结余率≤5%（2分）②5%<结转结余率≤10%（2分）③10%<结转结余率≤20%（1分）④结转结余率>20%（0分）                                                                                                    |                |       |       |    |              |           |  |

|    |           |               |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5  | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。                                                                                                                      | 三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|    |           | 资产管理规范性（5分）   | 5  | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。                                                                                        | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|    |           | 资金使用合规性（5分）   | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 |                                                                                                                                                                                            | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |  |  |  |  |  |  |
|    |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 164.66 万元，上年结转 61.5 万元，调整预算数 226.16 万元，支出决算为 208.52 万元，完成预算的 92.2%，**决算数小于预算数的主要原因是年末存在未付款项，结转下年使用。**机关运行经费支出主要用于维持机关正常运转所必需的公用支出，包括：办公费 20.51 万元、邮电费 1.03 万元、会议费 39.67 万元、培训费 0.35 万元、公务接待费 0.34 万元、委托业务费 0.4 万元、工会经费 17.09 万元、福利费 7.12 万元、公务用车运行维护费 9.13 万元、其他交通费 39.65 万元、其他商品和服务支出 3.05 万元，项目支出 70.18 万元。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 16.29 万元，其中政府采购货物类支出 16.29 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万

元以上的通用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指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。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算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支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **纪检监察办案公用经费项目**：指保障纪检监察机构正常运转的日常业务公用经费，列入专项经费核算。