

2019

部门决算公开文本

中共青龙满族自治县纪委

二〇二〇年 10 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

涉密

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	中共青龙满族自治县纪委 青龙满族自治县监察委员会	行政	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

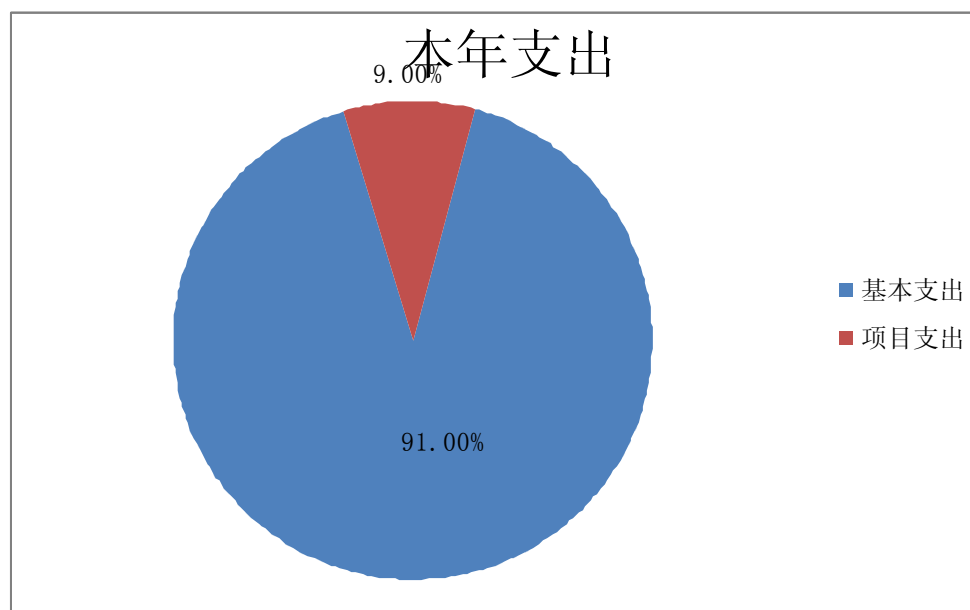
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1044.12 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 36.3 万元，下降 3.35%，主要原因是厉行节约，消减机关运行经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1006.91 万元，其中：财政拨款收入 1006.91 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 948.62 万元，其中：基本支出 866.55 万元，占 91%；项目支出 82.8 万元，占 9%。如图所示：



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

第二部分 部门决算情况说明

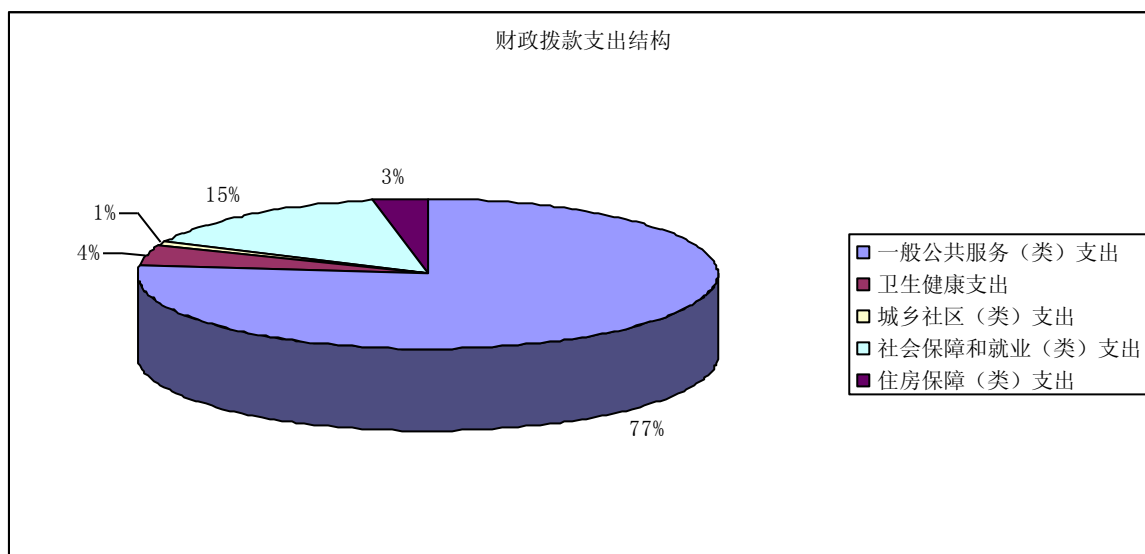
政拨款，其中本年收入 1006.91 万元，比 2018 年度减少 2.19 万元，降低 2%，主要是节约办公成本，杜绝浪费；本年支出 948.62 万元，减少 55.63 万元，降低 5.54%，主要是落实八项规定精神，厉行节约，降低办公成本。

（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 1006.91 万元，完成年初预算的 83.77%，比年初预算减少 195.13 万元，决算数小于预算数主要原因是用基金安排的县级谈话室，没有资金，没有开工建设，减少预算 200 万元；人员调资及调动增加预算资金 4.87 万元；本年支出 948.62 万元，完成年初预算的 79%，比年初预算减少 195.13 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是消减预算 200 万元，以及落实八项规定精神，例行节约，降低工作成本。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 948.62 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 731.17 万元，占 77%，；卫生健康支出 38.51 万元，占 4%；城乡社区（类）支出 14.04 万元，占 1%；社会保障和就业（类）支出 139.44 万元，占 15%；住房保障（类）支出 25.46 万元，占 3%。



（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 866.55 万元，其中：人员经费 672.04 万元，主要包括基本工资 276.6 万元、津贴补贴 163.28 万元、奖金 22.26 万元、绩效工资 4.28 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 100.71 万元、职工基本医疗保险缴费 38.51 万元、公务员医疗补助缴费 2.31 万元、住房公积金 25.46 万元、退休费 7.26 万元、抚恤金 29.92 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.55 万元；公用经费 194.51 万元，主要包括办公费 10.11 万元、印刷费 17.04 万元、邮电费 10.99 万元、差旅费 20.67 万元、维修（护）费 8.97 万元、租赁费 6.77 万元、培训费 0.32 万元、公务接待费 5.49 万元、劳务费 10.25 万元、公务用车运行维护费 26.3 万元、其他交通费用 27.12 万元、其他商品和服务支出 25.8 万元。

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 31.79 万元，完成预算的 85%，较预算减少 5.71 万元，降低 15%，主要是公务招待费较 2018 年度减少 5.51 万元，降低 50%，主要是严格落实招待标准，减少陪餐人数，降低招待费数额。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 26.3 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 0.2 万元，降低 0.7%，主要是号召组织下乡办案人员拼车，降低公车使用费用。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度没有购置公务用车。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.2 万元，降低 0.7%，主要是号召组织下乡办案人员拼车，降低公车使用费用。

（三）公务接待费支出 5.49 万元。本部门 2019 年度公务接待共 190 批次、1830 人次。公务接待费支出较预算减少 5.51 万元，降低 50%，主要是严格落实招待标准，减少陪餐人数，降低招待费数额。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

第二部分 部门决算情况说明

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，共涉及项目 6 个，资金 82.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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案件查办经费项目及档案室建设项目等 6 个项目绩效自评结果。

案件查办经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 县纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	案件查办经费		实施(主管)单位	信访室、案件监督管理室		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	其他	30	其他	30	其他	30	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见			信访件无积压，应查尽查，按调查情况作出相应处理			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	自评分
	产出指标 (50)	数量指标	对信访件进行初步核查		反映对所有信访件问题初步查办次数	955	5
			对信访举报件中反映的问题核查		反映对信访举报件中经核实的问题核查信访受理个数	542	5

第二部分 部门决算情况说明

			信访件立案个数	反映对处置线索进一步核实立案数	148	5
		质量指标	对信访件进行核查率	反映对所有信访件问题查办率	≥90%	5
			对信访举报件中反映的问题核查率	反映对信访举报件中的问题核查信访受理率	≥90%	5
			...			
		时效指标	信访件处置时限	反映每个信访件处置时限	一个月内	5
			审限结案率	法定审限内结案数占结案总数的比率	案件进展情况	5
			...			
		成本指标	住宿费	反映市内每次每天住宿费支付金额	≤350 元	5
			交通费	反映市内每次每天交通费支付金额	≤40 元	5
			伙食费	反映市外每次每天伙食费支付金额	≤100 元	5
			...			
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	违纪人员处理率	运用监督执纪“四种形态”处理人次占处理总人数	≥90%	20
			执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤3%	10
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
			...			
		可持续影	指标 1			

第二部分 部门决算情况说明

		响指标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度	≥90%	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用合理率	预算资金用于项目支出	≥90%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
无						

档案室建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 县纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	档案室建设经费	实施(主管)单位	办公室		
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	
	预算数：	40	到位数：	40	执行数：	9.9
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	9.9
	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
	明确科室为档案管理部门，集中管理纪检监察系统档案资料，充分利用档案资料价值		信访室、案件审理室档案资料全部归档			30%
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)	数量指标	按要求开展档案管理工作，年底完成档案集中管理	1900 本	≥2000 本	30

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	建成符合标准的档案库房	设施齐全,防火、防潮、防盗等均达到标准	基本达标	8
			指定科室和专人负责档案管理工作	成立专门负责档案工作的科室	基本达标	8
			...			
		时效指标				
			...			
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标	纪检系统档案集中管理	》=80%	》50%	15
			节约查阅档案成本	档案集中管理,方便查阅	机关档案已集中管理	10
			...			
		社会效益指标				
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	办案科室查阅档案方便	》90	》90	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用合理率	预算资金用于项目支出	≥90%	10
	总分					91
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

党风廉政建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

第二部分 部门决算情况说明

填报单位（盖章）： 县纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党风廉政建设工作经费		实施(主管)单位	党风廉政风监督室		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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
	主要用于开展对党员、公务员的廉洁自律教育、深化谈心提醒教育;推进“两个责任”的宣传教育 and 贯彻落实;针对“四风”和违反八项规定精神问题开展明察暗访,强化责任追究。			约谈 66 人次,廉政谈话 239 次,在督查检查过程发现案件线索 15 件处分 25 人,开展 8 轮次暗访检查发现问题 14 个,处分 2 人,通报 6 次共 22 各单位,通报批评 16 人次			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)	数量指标	对相关人员提醒教育的次数		反映党员、公务员的廉洁自律教育、深化谈心提醒教育的次数	239	10
			不定期的进行明察暗访工作		明察暗访次数	8 轮次	10
		质量指标	对相关人员提醒教育完成率		反映对党员、公务员的廉洁自律教育、深化谈心提醒教育的完成率	100%	10
			不定期的进行明察暗访工作的完成率		明察暗访率和责任追究的完成率	100%	10
			...				
		时效指标	对相关人员提醒教育完成时间		反映对于党员领导干部培训的的完成时间	全年持续进行	5
			...				
		成本指标	租车费		反映为完成工作的租车费用	小于 2 万元	5
	效益指标	经济效益	指标 1				

第二部分 部门决算情况说明

	(30)	指标	指标 2					
			...					
		社会效益指标	提高党风廉政建设职能作用	反映通过廉政教育培训，监督检查，提高党风廉政建设职能作用	效果显著	30		
			...					
		生态效益指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		可持续影响指标	指标 1					
			指标 2					
			...					
		满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象对党风廉政建设的满意度	≥90%	10	
		预算执行率（10）	预算执行率	资金使用合理率	预算资金用于项目支出	≥90%	10	
	总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无							

巡察巡视经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位 (盖章):

县纪委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	巡察巡视经费		实施(主管)单位	县委巡察办		
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:	25	到位数:	25	执行数:	25	100%
	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	其中:财政资金	25	
	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

第二部分 部门决算情况说明

	监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实县委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好县委巡查工作。			完成年初制定的巡查巡视任务		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)	数量指标	巡察村级数量	反映巡察涉及村的数量	162	10
			全面巡察次数	根据要求确定的巡察次数	3 轮	10
		质量指标	完成县委纪委安排的巡察任务	巡察工作完成率	95%	10
			巡察覆盖率	巡察单位数占应巡察单位数比例	95%	10
			...			
		时效指标	巡察完成时间	反映巡察监督完成时间	2019 年年底完成巡查任务	5
			...			
		成本指标	成本预算数	反映成本控制在预算范围内	《25 万元	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	违纪问题逐年减少	实现巡察的警示目的，逐年减少违纪问题发生。	逐年减少	10
			执法办案行为投诉率	被投诉的执法办案行为次数占执法办案总数的比率	≤3%	10
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响	指标 1			

第二部分 部门决算情况说明

		响指标	指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	监督检查对象满意度	监督对象对监督检查过程和结果客观、公正、合规满意度		10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用合理率	预算资金用于项目支出	≥90%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施						
无						

视频会议室建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

县级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）： 县纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	视频会议室建设经费		实施(主管)单位	办公室		
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：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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
	2019 年年初指定有资质的施工单位进行会议室建设,按照要求建设会议室购买设备,争取 2019 年 6 月底完工并投入使用			按计划完成视频会议室建设并投入使用			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)	数量指标	建成视频会议室 1 个		2019 年 6 月底完成	完成	10
			配置相应设备一套		2019 年 6 月底完成	完成	10

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	视频会议室能正常用于会议召开	正常使用	正常使用	10
			...			
		时效指标	2019 年 6 月底前投入使用	2019 年 6 月底完成	完成	10
			...			
		成本指标	降低外出开会交通费用	《5 万元	完成	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	会议精神能及时传达到位	按上级要求组织相关人员参加会议	完成	15
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	会议室能长期使用，降低参加会议差旅、交通费	每年《5 万元	完成	15
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10)	满意度指标	参会人员及上级组织会议领导满意度	》90	实现	10
	预算执行率 (10)	预算执行率	资金使用合理率	预算资金用于项目支出	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

干部队伍建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。

第二部分 部门决算情况说明

县级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位(盖章): 县纪委

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	干部队伍建设经费		实施(主管)单位	纪委组织部		
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:	10	到位数:	10	执行数:	10	100%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	其中:财政资金	10	
	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
	加强纪检监察机关组织建设;加强全县纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设,打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍。			按计划完成纪检干部培训			
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)	数量指标	按上级纪委要求安排纪检干部去外地培训、配合上级纪工委办案		≥90%	按要求完成	10
			定期组织全体纪检干部培训,及时掌握新知识		6次	6次	10
		质量指标	提高纪检干部队伍素质		全员培训	完成	10
			通过组织测试提高纪检干部应知应会知识的掌握		全员测试	按计划完成	10
			...				
		时效指标					
			...				
		成本指标	培训材料费		小于2万元	小于2万元	5
			培训办公费		小于2万元	小于2万元	5
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标1				
			指标2				
			...				

第二部分 部门决算情况说明

		社会效益 指标	干部队伍素质提高, 人民 满意率提高	》90%	实现	15
			...			
			...			
		生态效益 指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影 响指标	按照年初计划实现培训 次数, 提高纪检干部队伍 整体素质	全员掌握相关法 律法规知识	实现	15
			指标 2			
			...			
	满意度指 标 (10)	满意度指 标	减少服务对象投诉率	《3%	实现	10
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	资金使用合理率	预算资金用于项 目支出	≥90%	10
	总分					100
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	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 948.62 万元, 比 2018 年度减少 55.63 万元, 降低 5.54%, 主要是落实八项规定精神, 厉行节约, 降低办公成本。

(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

第二部分 部门决算情况说明

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 9 辆，比上年增加 0 辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 7 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加（0 套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算决算收支表以空表列示。

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

第四部分 2019 年度部门决算报表

详见：中共青龙满族自治县纪委 2019 年度决算公开相关报表
(共 9 张表)