

中国共产党万载县纪律检查委员会 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党万载县纪律检查委员会概况

一、部门主要职能

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，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、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）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）在县委领导下，配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，省委、省监委，市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪

法法律，依法对县管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，对县管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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、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；组织协调起草、修改本县纪检监察规范性文件，参与制定相关规范性文件。

（八）负责组织协调全县反腐败国际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；会同有关方面做好县纪委监委派驻机构、下级纪委监委领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工

作等。

(十) 完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个,包括县纪委本级和乡镇纪委。

本部门 2019 年年末实有人数 112 人,其中在职人员 107 人,离休人员 0 人,退休人员 5 人;年末其他人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,789.79	一、一般公共服务支出	31	1,389.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2.87	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	128.63
	9		九、卫生健康支出	39	35.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,792.66	本年支出合计	56	1,619.81
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	85.45	年末结转和结余	58	258.30
	29			59	
总计	30	1,878.11	总计	60	1,878.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

		2019年度					公开02表 金额单位：万元			
编制单位：中国共产党万县县纪律检查委员会										
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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费				
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	
	合计	1,792.66	1,789.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	
201	一般公共服务支出	1,557.85	1,554.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	
20111	纪检监察事务	1,556.85	1,553.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	
2011101	行政运行	1,225.25	1,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.87	
2011199	其他纪检监察事务支出	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.46	101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

		2019年度					公开03表 金额单位：万元	
编制单位：中国共产党万县县纪律检查委员会								
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	
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	1,619.81	1,619.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,389.34	1,389.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1,388.34	1,388.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	1,056.74	1,056.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	331.60	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	128.63	128.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.12	97.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	27.11	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.49	35.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	66.36	66.36	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	1,789.79	一、一般公共服务支出	31	1,386.47	1,386.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	128.63	128.63	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	35.49	35.49	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	66.36	66.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,789.79	本年支出合计	56	1,616.94	1,616.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	85.45	年末财政拨款结转和结余	57	258.30	258.30	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	85.45		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,875.24	总计	60	1,875.24	1,875.24	0.00

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目				2019年度		
支出功能分类科目编码				本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
			栏次合计	1	2	3
			合计	1,616.94	1,616.94	0.00
201			一般公共服务支出	1,386.47	1,386.47	0.00
20111			纪检监察事务	1,385.47	1,385.47	0.00
2011101			行政运行	1,053.87	1,053.87	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	331.60	331.60	0.00
20199			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.63	128.63	0.00
20805			行政事业单位离退休	101.51	101.51	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.38	2.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.12	97.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	0.00
20808			抚恤	27.11	27.11	0.00
2080801			死亡抚恤	27.11	27.11	0.00
210			卫生健康支出	35.49	35.49	0.00
21011			行政事业单位医疗	35.49	35.49	0.00
2101101			行政单位医疗	35.49	35.49	0.00
221			住房保障支出	66.36	66.36	0.00
22102			住房改革支出	66.36	66.36	0.00
2210201			住房公积金	66.36	66.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：中共葫芦岛市葫芦岛经济技术开发区工委		2019年度		公开06类				
人员经费		公用经费						
级次分类科目 科目代码	科目名称	金额	级次分类科目 科目代码	科目名称	金额	级次分类科目 科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,172.45	302	商品和服务支出	381.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	359.92	30201	办公费	31.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	283.96	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	275.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	35.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.39	310	资本性支出	26.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.30	30206	电费	4.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	0.00	30207	邮电费	6.92	31002	办公设备购置	26.43
30110	职工基本医疗保险缴费	35.60	30208	取暖费	10.25	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	维修费	38.89	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	67.09	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.73	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.74	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.29	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.11	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	30.71	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.59	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.78	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.27	30239	其他交通费用	59.38	31204	费用补贴	0.00
			30240	租金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	93.79	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,209.19	公用支出合计				407.75	

注：本表反映部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：中国共产党万载县纪律检查委员会		2019年度		公开07表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	98.60	35.07	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	50.00	24.78	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	50.00	24.78	
3.公务接待费	6	48.60	10.29	
（1）国内接待费	7	48.60	10.29	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	9	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	115	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	1,050	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国共产党万载县纪律检查委员会		2019年度					公开08表
							金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					

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。

国有资产占用情况表

		公开09表
编制单位：中国共产党万载县纪律检查委员会	2019年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	10
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 1878.11 万元，其中年初结转和结余 85.45 万元，较 2018 年增加 60.79 万元，增长 246.51%；本年收入合计 1792.66 万元，较 2018 年增加 643.54 万元，增长 56%，主要原因是：人员增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1789.79 万元，占 99.84%；其他收入 2.87 万元，占 0.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 1878.11 万元，其中本年支出合计 1619.81 万元，较 2018 年增加 531.47 万元，增长 48.83 %，

主要原因是：人员异动；年末结转和结余 258.3 万元，较 2018 年增加 172.85 万元，增长 202.28%，主要原因是：2019 年年底增资追加经费尚未使用。

本年支出的具体构成为：基本支出 1619.81 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1185.8 万元，决算数为 1616.94 万元，完成年初预算的 136.36%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1014.34 万元，决算数为 1386.46 万元，完成年初预算的 136.69%，主要原因是：人员异动。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 91.19 万元，决算数为 128.63 万元，完成年初预算的 141.06%，主要原因是：人员异动。

（三）卫生健康支出年初预算数为 28.3 万元，决算数为 35.49 万元，完成年初预算的 125.41%，主要原因是：人员异动。

（四）住房保障支出年初预算数为 51.97 万元，决算数为 66.36 万元，完成年初预算的 127.69%，主要原因是：人员异动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1616.94 万元，其中：

（一）工资福利支出 1172.45 万元，较 2018 年增加 600.01 万元，增长 104.82 %，主要原因是：人员异动。

(二) 商品和服务支出 381.32 万元，较 2018 年增加 125.39 万元，增长 48.99 %，主要原因是：人员异动。

(三) 对个人和家庭补助支出 36.74 万元，较 2018 年减少 148.27 万元，下降 80.14%，主要原因是：原属此分类的科目变动至工资福利等科目。

(四) 资本性支出 26.43 万元，较 2018 年减少 7.48 万元，下降 22.06%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 98.6 万元，决算数为 35.07 万元，完成年初预算的 35.57%，决算数较 2018 年减少 13.76 万元，下降 28.18%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018 和 2019 年度均无此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 48.6 万元，决算数为 10.29 万元，完成年初预算的 21.17%，决算数较 2018 年减少 7.19 万元，下降 41.13 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，控制支出。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 24.78 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预

算的 0%，决算数较 2018 年增加 0 万元，增长 0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2018 和 2019 年度均无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 50 万元，决算数为 24.78 万元，完成年初预算的 49.56%，决算数较 2018 年减少 6.57 万元，下降 20.96%。决算数较年初预算数减的主要原因是：厉行节约，控制支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 407.75 万元，较年初预算数增加 139.13 万元，增长 51.79%，主要原因是：人员异动。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 18.95 万元，其中：政府采购货物支出 18.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.02 万元。授予中小企业合同金额 18.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 18.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》，其中一辆报废待处理。

九、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，我部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资

金50万元，占一般公共预算项目支出总额的32.05%。

组织对“办案经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元。从评价情况来看，项目的实行让单位更好地履行职能，提高效能，服务群众，确保了办案工作正常运转，取得了良好的社会效益，促进了行政效能，社会公众满意度高，完成了项目的年度总体目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映办案经费项目绩效自评结果。

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年度全面履行了工作职能，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因：1、存在参与培训的人员不能全员到场的问题，原因在于个别参与培训的干部由于工作原因存在请假情况；2、存在培训人员理论联系实际还有差距的问题，原因在于个别干部岗位为综合岗，与纪检监察办案业务衔接不紧密。下一步改进措施：改进培训安排，制定较完善的培训方案，丰富培训内容和方式，从而提高培训出席率和培训的效果。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

实施单位（盖章）：中共万载县纪律检查委员会									
项目名称		办案经费			主管部门				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
		年度资金总额					10		10
		其中：当年财政拨款		50	50	50	-	100.00%	-
		上年结转资金					-		-
		其他资金				-		-	
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	全面履行了工作职责，取得了良好社会效益，促进了行政效能。				履行职责，提高效能，服务群众，确保了办案工作正常高效运转。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	预期目标值	实际完成值	评价得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50%)	产出数量	纪检监察业务培训人数	10	全员	96%	8	存在由于工作原因请假的情况，改进培训安排	
			违规、违纪案件查处的完成率	10	100%	100%	10		
		产出质量	工作规范性	10	100%	100%	10		
		产出时效	工作落实及时率	10	100%	100%	10		
		产出成本	工作经费安排	10	50万元	50万元	10		
	效益 指标 (30%)	社会效益	正风反腐成效	10	提升	提升	10	存在理论联系实际还有差距的问题，改进培训安排	
			干部能力提升	10	良好	良好	8		
		可持续影响	监督效能	10	提升	提升	10		
	满意度 指标 (10%)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	5	90%	90%	5		
培训人员满意度			5	98%	98%	5			
总分（含预算执行率10分）				100			96		
<small>注：1. 产出指标、效果指标及满意度三级指标：由项目单位根据项目情况科学、合理设定，表格行数可自行增减或续页；已纳入2019年度绩效目标管理的项目，请参照当年绩效目标设定；二级指标和三级指标的分值由自评单位自行合理分配，但总分不得超出一级指标分值； 2. 定性指标根据指标完成情况分为：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，分别按照该指标对应分值划分合理分值区间。 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值/预期目标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用预期目标值/实际完成值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。</small>									

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2020 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2019 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

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。

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。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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）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。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。