

中共宝鸡市渭滨区纪律检查委员会

2019 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

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”经费及会议费、培训费支出 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

已经保密审查，不予公开

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位共一个，为本级单位。

三、部门人员情况说明

已经保密审查，不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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（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（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：

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收入	820.34	1、一般公共服务支出	646.68
2、政府性基金预算财政拨款收入		2、外交支出	
3、上级补助收入		3、国防支出	
4、事业收入		4、公共安全支出	
5、经营收入		5、教育支出	
6、附属单位上缴收入		6、科学技术支出	
7、其他收入	27.62	7、文化体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	40.85
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.41
		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、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		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	847.96	本年支出合计	705.94
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	59.41	年末结转和结余	201.43
收入总计	907.37	支出总计	907.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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	847.95	820.33						27.62
201	一般公共服 务支出	785.34	757.72						27.62
20111	纪检监察事 务	785.34	757.72						27.62
2011101	行政运行	644.72	644.72						
2011102	一般行政管 理事务	127.62	100						27.62
2011199	其他纪检 监察事务支 出	13	13						
208	社会保障和 就业支出	44.21	44.21						
20805	行政事业单 位离退休	44.21	44.21						
2080505	机关事业	44.21	44.21						

	单位基本养老 保险缴费 支出								
210	卫生健康支 出	18.41	18.41						
21011	行政事业单 位医疗	18.41	18.41						
2101101	行政单位 医疗	18.41	18.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

单位：万元

项目		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						
合计		705.94	665.94	40			
201	一般公共服务支出	646.69	606.69	40			
20111	纪检监察事务	646.69	646.69	40			
2011101	行政运行	606.69	606.69				
2011102	一般行政管理事务	40		40			
208	社会保障和就业支	40.81	40.81				
20805	行政事业单位离退休	40.81	40.81				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.81	40.81				
210	卫生健康支出	18.41	18.41				
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41				
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41				

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

公开 04 表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项 目	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	820.33	1、一般公共服务支出	637.25	637.25	
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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	40.84	40.84	
		9、医疗卫生与计划生育支出	18.41	18.41	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
	本年收入合计	820.33	本年支出合计	696.51	696.51
年初财政拨款结转和结余	59.41	年末财政拨款结转和结余	183.25	183.25	
一般公共预算财政拨款	59.41		183.25	183.25	
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	879.75	支出总计	879.75	879.75	

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；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

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：

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	696.51	665.94	503.56	162.38	30.56	
201	一般公共服务支出	637.25	606.69	444.31	162.38	30.56	
20111	纪检监察事务	606.69	606.69	444.31	162.38	30.56	
2011101	行政运行	606.69	606.69	444.31	162.38		

2011102	一般行政管理事务	30.56				30.56	
2011199	其他纪检监察事务支出						
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	40.85			
20805	行政事业单位离退休	40.85	40.85	40.85			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.85	40.85	40.85			
210	卫生健康支出	18.41	18.41	18.41			
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41			
2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	18.41			

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。

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：

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		665.94	503.56	162.38	
301	工资福利支出	492.36	492.36		
30101	基本工资	194.33	194.33		
30102	津贴补贴	163.61	163.61		
30103	奖金	3.19	3.19		
30104	伙食补助	14.99	14.99		
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	40.85		

	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	17		0			17	4	9
决算数	7		1.29			5.71	0	4.98

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数

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
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

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

2019 年总收入 847.95 万元，同比去年决算总收入 568.25 万元，增长 32.99%，主要为一般公共预算财政拨款支出及特定事项工作经费增加。本年度总支出 705.94 万元，同比去年决算总支出 658.79 万元，增加 6.68%。主要为一般公共预算财政拨款支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年收入总计 847.95 万元,包括:

(1)财政拨款收入 820.33 万元,占总收入 96.74%;其他收入 27.62 万元,占总收入 3.26%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出总计 705.94 万元，其中：基本支出 665.94 万元，占总支出 94.33%；项目支出 40 万元，占总支出 5.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款总收入 820.33 万元，同比 2018 年财政拨款总收入 568.25 万元增长 30.73%，主要为一般公共预算财政拨款支出。2019 年总支出 696.51 万元，同比 2018 年总支出 658.79 万元，增长 5.41%，主要为一般公共预算财政拨款支出增加。

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 年财政拨款支出 696.51 万元，占本年支出合计的 98.66%。与 2018 年 658.79 万元相比，财政拨款支出增加 37.72 万元，增加的主要原因是人员的增加。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 696.51 万元。按政府功能分类科目分，其中：

(1) 一般公共服务支出 637.25 万元。基本支出 606.69 万元，其中人员经费 444.31 万元，日常公用经费 162.38 万元；项目支出 30.56 万元。

(2) 社会保障和就业支出 40.85 万元，主要为单位职工缴纳养老保险费。

(3) 卫生健康支出 18.41 万元，主要为单位职工缴纳的医疗保险费

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按人员经费和公用经费分别进行说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 665.94 万元。其中人员经费 503.56 万元，日常公用经费 162.38 万元。

人员经费支出 503.56 万元，主要包括基本工资 194.33 万元、津贴补贴 163.61 万元、奖金 3.19 万元、伙食补助 14.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.84 万元、职工基本医疗保险缴费 18.4 万元、1 其他社会保障缴费 1.8 万元、住房公积金 30.47 万元、其他工资福利支出 24.72 万元、生活补助 0.6 万元、医疗费补助 10.33 万元、其他对个人和家庭的补助 0.27 万元万元。

公用经费支出 162.38 万元，主要包括办公费 49.39 万元、印刷费 1.57 万元、手续费 0.13 万元、水费 0.27 万元、电费 1.91 万元、邮电费 0.57 万元、取暖费 10.27 万元、差旅费 17.25 万元、维修（护）费 0.1 万元、租赁费 1.34 万元、培训费 3.39 万元、公务接待费 1.29 万元、专用材料费 0.55 万元、劳务费 55.44 万元、委托业务费 2.39 万元、工会经费 8.88 万元、福利费 0.08 万元、其他交通费用 2.29 万元、公务用车运行维护费 5.71 万元、其他商品和服务支出 0.04 万元。

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”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为7万元，完成预算的41.76%。决算数较预算数减少10万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费列支。

(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0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.71万元，占81.57%；公务接待费支出决算1.29万元，占18.43%。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0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。主要原因是2019年我单位无因公出国(境)费用预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。2019年我单位无公务用车费用支出。

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17万元，支出5.71万元，完成预算的33.59%，决算数较预算数减少11.29万元，主要原因是我委严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车经费列支。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，160人次，预算为0万元，支出1.29万元，决算数较预算数增加/减少1.29万元，主要原因是接待上级查办案件。

(三) 培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为9万元，支出4.98万元，完成预算的55.33%，决算数较预算数减少4.02万元，主要原因是压缩培训规模和次数，相关培训取消，节约开支。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为4万元，支出0万元，完成预算的0%，主要原因是2019年无会议费用支出。

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2个，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2019年无政府性基金预算项目支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

廉政文化宣传，巡察工作等项目绩效自述；根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数50万元，执行数40万元，完成预算80%。主要产出和效果：通过项目实施，一是进一步加强党的建设，坚决破除形式主义、官僚主义；二是健全和完善监督体系，持续深化纪检监察体制改革；三是认真履行监督第一职责，在监督常在、形成常态上下功夫；四是切实突出政治巡视定位，不断提升巡视巡察工作质量；五是严格落实打铁必须自身硬的要求，不断加强纪检监察队伍建设。发现的问题及原因：部分经费执行进度较慢。下一步改进措施：一是加快专项经费拨付进度；二是督促专项资金涉及部门提早编制预算，加快资金执行进度。

[绩效自评表.xlsx](#) [整体自评表.xls](#)

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为150.76万元，支出决算为162.38万元，完成预算的107.71%。决算数较预算数增加7.16%，主要原因是人员增加办公经费增加。

（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2.98万元，其中政府采购货物类支出2.98万元、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，本部门所属单位共有车辆5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0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。