二〇二〇年十月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

中国共产党新乐市纪律检查委员

二〇二〇年十月十五日

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

中共新乐市纪律检查委员会、新乐市监察委员会机关合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职能。

纪检职责：

　　维护党的章程和其他[党内法规](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E5%86%85%E6%B3%95%E8%A7%84" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)，协助党的委员会加强[党风建设](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E9%A3%8E%E5%BB%BA%E8%AE%BE" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)，检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的[教育](https://baike.baidu.com/item/%E6%95%99%E8%82%B2" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)，作出关于维护[党纪](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E7%BA%AA" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)的决定；检查和处理党的组织和[党员](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E5%91%98" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)违反[党章](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E7%AB%A0" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)和其他[党内法规](https://baike.baidu.com/item/%E5%85%9A%E5%86%85%E6%B3%95%E8%A7%84" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)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；受理党员的[控告](https://baike.baidu.com/item/%E6%8E%A7%E5%91%8A" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)和[申诉](https://baike.baidu.com/item/%E7%94%B3%E8%AF%89" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)等。

**监察职责**

　监察委员会依照《[中华人民共和国行政监察法](https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E8%A1%8C%E6%94%BF%E7%9B%91%E5%AF%9F%E6%B3%95" \t "https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%B1%E4%BA%A7%E5%85%9A%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E7%BA%AA%E5%BE%8B%E6%A3%80%E6%9F%A5%E5%A7%94%E5%91%98%E4%BC%9A/_blank)》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

　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。

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 | 中国共产党新乐市纪律检查委员会 | 行政 | 财政拨款 |

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

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）1686.58万元。与2018年度决算相比，收支各增加291.19万元，增长17.3%，主要原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1686.58万元，其中：财政拨款收入1686.5万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1686.58万元，其中：基本支出674.84万元，占40.01%；项目支出1011.74万元，占59.99%；



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政拨款，其中本年收入1686.58万元,比2018年度增加291.9万元，增长17.30%，主要是本年结转结余增加；本年支出1686.58万元，增加291.90万元，增长17.31%，主要是人员增加，工资和社会保障缴费增加。如下图所示：



**（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1686.58万元，完成年初预算的139.36%（如图4）,比年初预算增加476.33万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加，工资和社会保障缴费增加；本年支出1686.58万元，完成年初预算的139.36%,比年初预算增加476.33万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员增加，工资和社会保障缴费增加。如图所示：



1. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出1686.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1566.13万元，占92.86%，社会保障和就业（类）支出 67.78万元，占4.01%；卫生健康（类）支出21.84万元，占1.29%，住房保障（类）支出30.83万元，占 1.83%。



**（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674.84万元，其中：人员经费 668.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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59.83万元，完成预算的74.79%,较预算减少20.17万元，降低25.21%，主要是公车运行维护费支出未完成预算数，较2018年度增加39.11万元，增长65.37%，主要是公车购置费增加。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平,主要是无出国（境）事项。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出59.83万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少20.17万元，降低25.21%,主要是公务用车购置成本降低，运行维护费一部分未在当年支出；**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量4辆，发生“公务用车购置”经费支出43.51万元。公务用车购置费支出较预算减少5.49万元，降低11.20%,主要是降低购车标准压缩成本；

**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14.68万元，降低47.35x%,主要是一部分支出未在本年度列支；较上年减少4.4万元，降低21.24%，主要是厉行节约，一部分支出未在本年列支。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%,主要是认真落实中央八项规定，从严控制，本年度未发生公务招待费支出；较上年度减少0万元，降低0%,主要是认真落实中央八项规定，从严控制，本年度未发生此项支出事项。

六、预算绩效情况说明

**1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度“办公经费”、“维护费”、“公务用车购置”、“委托业务支出”共4个项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出318.46万元。从评价情况来看，我部门2019年整体绩效目标完成情况较好。各项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

**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“公务用车购置”等4个项目绩效自评结果。

1. 公务用车购置项目自评综述：全年预算数为49万元，执行数为43.51万元，完成预算的88.80%。项目绩效目标完成情况：项目指标值均已达到年初制定的绩效目标，取得了较好的社会效益。

（2）办公经费项目绩效自评综述：全年预算数为166.3万元，执行数为166.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用有效支撑了项目质量。极大的保证了正常的办公秩序，工作人员反响较好，资金产生了较好的经济效益。

（3）委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数为92万元，执行数为83.46万元，完成预算的90.72%。项目绩效目标基本，资金使用有效支撑了项目质量。极大的保证了正常的办公秩序，工作人员反响较好，资金产生了较好的经济效益。

（4）维护费项目绩效自评综述：全年预算数为30万元，执行数为21.70万元，完成预算的72.33%。项目绩效目标大部分完成，资金使用有效支撑了项目质量。极大的保证了正常的办公秩序，在环境卫生方面取得了较好的成绩，资金产生了较好的经济效益。

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6.35万元，比2018年度减少225.34万元，降低97.26%。主要原因是部分机关运行经费在本年度列入项目支出。

**（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额39.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出39.93万元、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，与上年相比无变化。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1辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年相比无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年相比无变化。

**（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门2019年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政收入支出决算表以空表列示;本部门2019年度无国有资本经营预算，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；

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

决算报表单独上传