

**2019 年度**  
**中共滨州市滨城区纪律检查委员会**  
**部门决算**

# 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

中共滨城区纪委与滨城区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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，协助区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。

2、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理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。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理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、失职失责的领导干部进行问责；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。

5、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。

6、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区监委派驻机构、街道纪工委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等。

7、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，中共滨州市滨城区纪律检查委员会部门决算包括：委员会本级决算。

纳入中共滨州市滨城区纪律检查委员会 2019 年部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

1、中共滨州市滨城区纪律检查委员会机关本级。

## 第二部分

# 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

单位：万元

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	874.11	一、一般公共服务支出	30	798.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、社会保障和就业支出	31	52.97
三、上级补助收入	3	0.00	三、卫生健康支出	32	22.17
四、事业收入	4	0.00		33	
五、经营收入	5	0.00		34	
六、附属单位上缴收入	6	0.00		35	
七、其他收入	7	0.00		36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	874.11	本年支出合计	54	874.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	874.11	总计	58	874.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		874.11	874.11					
201	一般公共服务支出	798.98	798.98					
20111	纪检监察事务	798.98	798.98					
2011101	行政运行	613.4	613.4					
2011199	其他纪检监察事务支出	185.58	185.58					
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97					
20805	行政事业单位离退休	52.42	52.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55					
210	卫生健康支出	22.17	22.17					
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.17	22.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		874.11	682.3	191.8			
201	一般公共服务支出	798.98	607.18	191.8			
20111	纪检监察事务	798.98	607.18	191.8			
2011101	行政运行	613.4	607.18	6.22			
2011199	其他纪检监察事务支出	185.58	0.00	185.58			
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805	行政事业单位离退休	52.42	52.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.42	52.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	22.17	22.17				
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.17	22.17				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，本表金额转化为万元时，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

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	874.11	一、一般公共服务支出	15	798.98	798.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	52.97	52.97	
	3		三、卫生健康支出	17	22.17	22.17	
	4			18			
	5			19			
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	874.11	本年支出合计	23	874.11	874.11	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	874.11	总计	28	874.11	874.11	

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，本表金额转化为万元时，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

公开 05 表

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		874.11	682.30	191.80
201	一般公共服务支出	798.98	607.18	191.80
20111	纪检监察事务	798.98	607.18	191.80
2011101	行政运行	613.40	607.18	6.09
2011199	其他纪检监察事务支出	185.58	0.00	185.58
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97	
20805	行政事业单位养老支出	52.42	52.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.42	52.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	22.17	22.17	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	22.17	22.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.17	22.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，本表金额转化为万元时，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

公开 06 表

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.47	302	商品和服务支出	53.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	223.24	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	254.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.71	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.4	30208	取暖费	0.00	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	其他社会保障缴费	3.56	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	10.67	30213	维修（护）费	4.08	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	9.09	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	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	0.97	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	0.00	30239	其他交通费用	36.9	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		628.47	公用经费合计					53.85

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, 本表金额转化为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85.00	0.50	82.00	0.00	82.00	2.50	7.91	0.00	7.38	0.00	7.38	0.53

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“三公”经费年初预算数，决算数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，本表金额转化为万元时，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

单位：万元

部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

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	
栏 次		1	2	3	4	5	6
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，本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

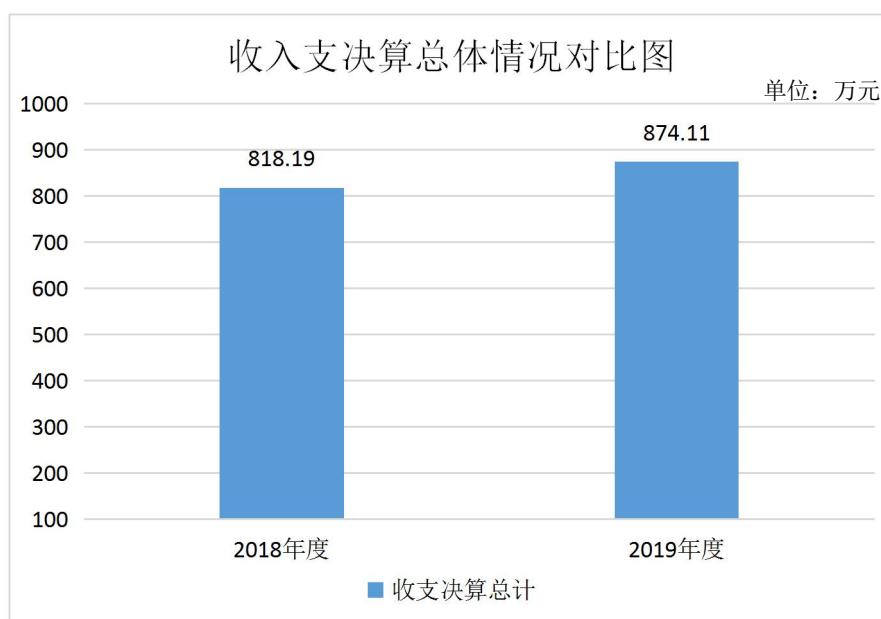
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2019 年度部门决算情况说明**

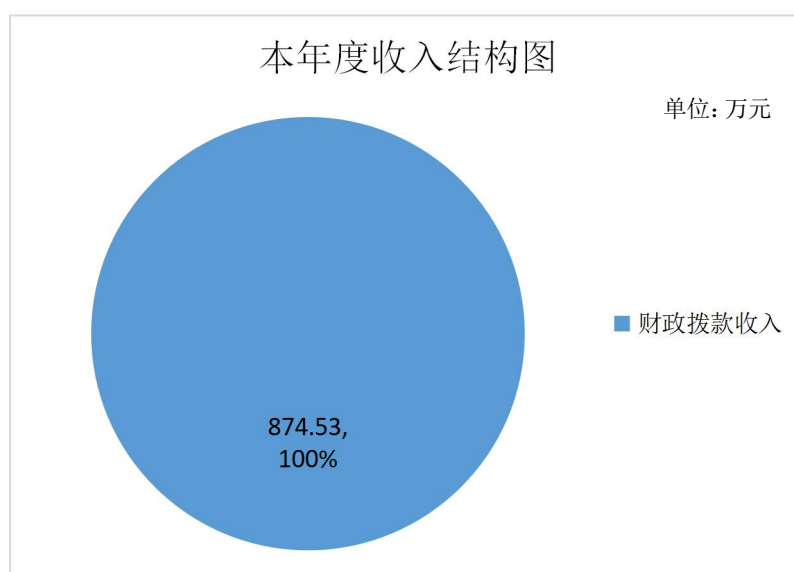
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 874.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 55.92 万元，增长 6.8%。主要是一般公共服务支出增加。



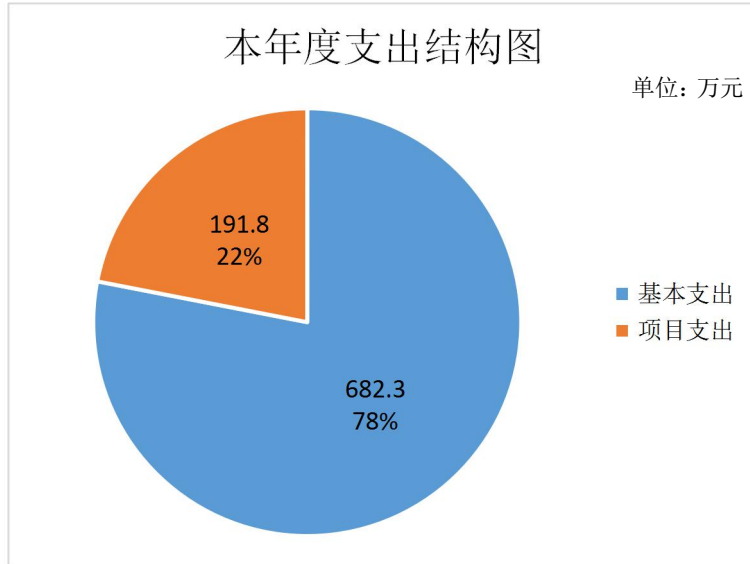
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 874.11 万元，其中：财政拨款收入 874.11 万元，占 100.0%。



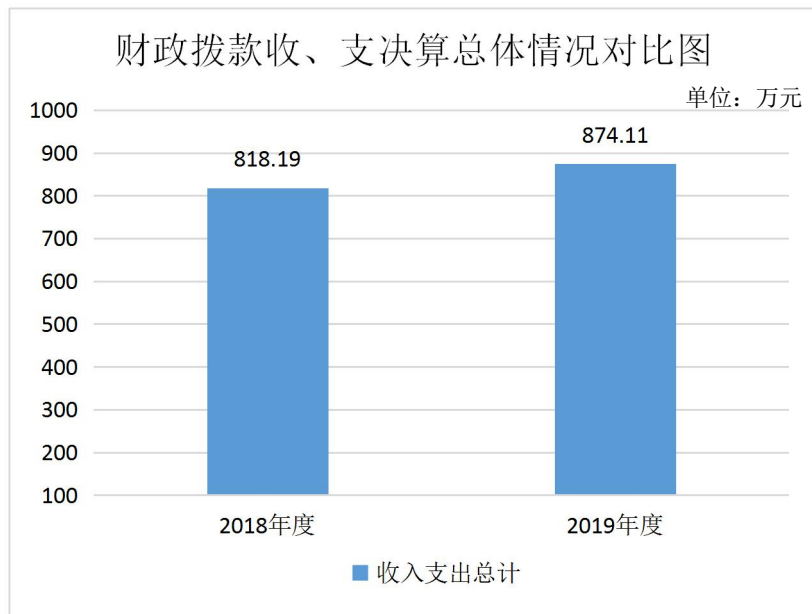
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 874.11 万元，其中：基本支出 682.3 万元，占 78.1%；项目支出 191.8 万元，占 21.9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

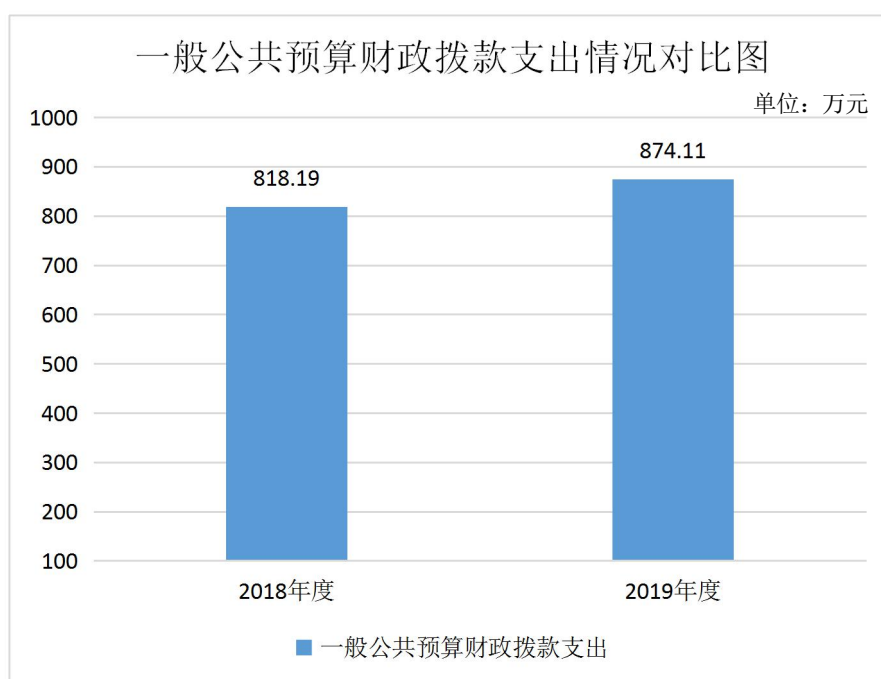
2019 年度财政拨款收、支总计 874.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 55.92 万元，增长 6.8%。主要是一般公共服务支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

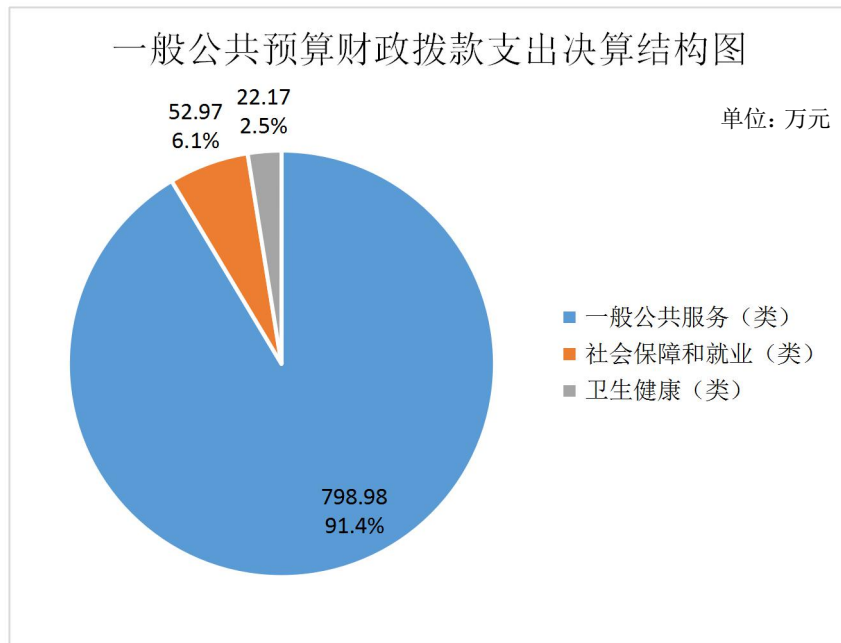
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出874.11万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.92万元，增长6.8%。主要是一般公共服务支出增加。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出874.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出798.98万元，占91.4%；社会保障和就业（类）支出52.97万元，占6.1%；卫生健康（类）支出22.17万元，占2.5%。



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1232.5 万元，支出决算为 874.11 万元，完成年初预算的 71.0%。决算数小于年初预算数主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

1、一般公共预算支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。主要反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。年初预算为 752.5 万元，支出决算为 607.18 万元，完成年初预算的 81.0%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

2、一般公共预算支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。主要反映用于其他纪检监察事务方面的支出。年初预算为 280 万元，支出决算为 185.58 万元，完成年初预算的 67.0%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要反映用于机关

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。年初预算为 72.31 万元，支出决算为 52.42 万元，完成年初预算的 73.0%。决算数小于年初预算数主要原因是人员正常调动所致。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于其他用于社会保障和就业方面的支出。年初预算为 0.61 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 91.0%。决算数小于年初预算数主要原因是人员正常调动所致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于其他用于财政事业单位医疗方面的支出。年初预算为 25.3 万元，支出决算为 22.17 万元，完成年初预算的 88.0%。决算数小于年初预算数主要原因是人员正常调动所致。

## **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决算 682.32 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 628.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费等。

公用经费 53.85 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**



### （一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中共滨州市滨城区纪律检查委员会机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为7.91万元，完成年初预算的9.0%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0.0%；公务用车购置及运行维护费7.38万元，完成年初预算的9.0%；公务接待费0.53万元，完成年初预算的21.0%。

2019年“三公”经费决算比年初预算数减少77.09万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车购置及运行费用。其中：因公出国（境）费减少0.5万元、公务用车购置及运行费减少74.62万元、公务接待费减少1.97万元。因公出国（境）费减少的主要原因是2019年度无出国（境）任务。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，减少开支。公务接待费减少的主要原因是节省开支。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元。2019年使用财政拨款安排中共滨州市滨城区纪律检查委员会等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为7.38万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的93.0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2019年中共滨州市滨城区纪律检查委员会使

用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 7.38 万元，主要用于本单位公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年中共滨州市滨城区纪律检查委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费决算数为 0.53 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 7.0%。其中：国内接待费 0.53 万元，主要用于协助其他县区纪检监察机关办理案件，共计接待 6 批次、14 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2019 年度机关运行经费支出 53.85 万元，比年初预算数减少 37.45 万元，降低 41.0%，主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约。

### **（二）政府采购支出情况**

2019 年度政府采购支出总额 13.29 万元，其中：政府采购货物支出 13.29 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中共滨州市滨城区纪律检查委员会共有车辆 8 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，中共滨州市滨城区纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 480 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“执纪审查调查工作”“设备购置”“纪检监察信息化建设”“纪检监察信访举报中心规范化运”“区直部门电子政务内网建设配套设备”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 185.58 万元，从评价情况来看，上述 5 个项目除“区直部门电子政务内网建设配套设备”（本项目由区委办公室牵头但 2019 年度无工作安排）外，其它 4 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众职工满意度较高，基本实现了预期。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**中共滨州市滨城区纪律检查委员会 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 5 个项目中，

有 1 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在预算资金使用不充分的问题，主要表现在两个方面：一是 2019 年长期规划项目未完全开展，二是部分施工项目资金未完全支付。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中共滨州市滨城区纪律检查委员会项目支出绩效自评情况，以及“执纪审查调查工作”

“纪检监察信息化建设”“纪检监察信访举报中心规范化运”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门评价项目绩效评价结果**

以“执纪审查调查工作”项目为例，该项目绩效评价综合得分 95.6 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分附件”）

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“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”等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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指区级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十五、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。

**十六、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):**反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、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):**反映用于其他纪检监察事务方面的支出。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映用于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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映用于其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行**



**政事业单位医疗支出（项）**：反映用于其他用于财政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2019 年度中共滨州市滨城区纪律检查委员会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	执纪审查调查工作	中共滨州市滨城区纪律检查委员会	95.6	优
2	纪检监察信息化建设	中共滨州市滨城区纪律检查委员会	82.4	良
3	纪检监察信访举报中心规范化运行	中共滨州市滨城区纪律检查委员会	85.2	良
4	设备购置费	中共滨州市滨城区纪律检查委员会	82	良
5	区直部门电子政务内网建设配套设备	中共滨州市滨城区纪律检查委员会	0	差

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		执纪审查调查工作		主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会			
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200.00	155.41	10	78%	7.8		
	其中：财政拨款	200.00	155.41	-	-	-		
	其他资金							
年度总体目标		年初设定目标		目标完成情况综述				
		保障执纪审查调查工作顺利开展。		在保证办案质量的前提下做到快突破、快审理、快移交。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：开展执纪执法工作立案数。	≥700 件	738 件	15	15	
		质量指标	指标 1：案件结案合格率。	≥97%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1：开展工作及时率。	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：执纪审查调查工作开展投入资金。	200 万	155.41 万	10	7.8	厉行节约 节省开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：深入标本兼治，推进纪检监察工作全覆盖。	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续发展指标	指标 1：一体推进“三不”机制，永葆党的先进性、纯洁性。	≥95%	100%	15	15		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意率。	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>95.6</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察信访举报中心规范化运行			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	50.00	13.01	10	26%	2.6	
		其中：财政拨款	50.00	13.01	-	-	-	
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		保障信访举报中心规范化运行			拓宽群众信访渠道，满足信访业务需要，保障信访举报中心规范化运行。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 接访人次	550 人次	575 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 减存量、遏增量、推动事要解决	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 根据工作要求及时规范处置	≥96%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算支出额	50 万	13.01 万	10	2.6	节约压缩经费开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 方便群众来访，将矛盾化解到基层	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 深化为民服务思想，推动工作高质量发展	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>85.2</b>						

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

单位：万元

项目名称		纪检监察信息化建设			主管部门	中共滨州市滨城区纪律检查委员会		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	100.00	11.86	10	12%	1.2	
		其中：财政拨款	100.00	11.86	-	-	-	
		其他资金						
年度总体目标		年初设定目标			目标完成情况综述			
		<p>(中纪办发【2018】5号)，提出未来五年以全国纪检监察信息系统三期工作建设为牵引，安排四大类十一方面任务。</p>			<p>完善信访举报平台，改扩建信息化基础设施，推进国产替代化。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 纪检监察内网升级 6 台新装 21 于台	27 台	27 台	10	10	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	指标 1: 方便开展工作提高保密性	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	指标 1: 预算支出额	100 万	11.86 万	10	1.2	节约压缩经费开支
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1: 加强机关信息化建设，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争纵深发展	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 适应信息化发展的时代要求，实现执纪监督管理能力和审查调查办案效率的跨越式提升	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 在职职工满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>82.4</b>						

**2019 年度  
中共滨州市滨城区纪律检查委员会  
绩效评价报告**

项目主管部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会  
项目实施单位：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

2020 年 7 月

## 一、项目基本情况

（一）项目立项。根据监察体制改革要求，滨城区纪委监委合署办公，实现全区公职人员监察全覆盖。随着纪检监察工作的复杂性、严峻性，我委加大执纪审查力度，需要增加相关的必要费用。

（二）项目预算。2019年执纪审查调查工作项目经费预算200万元，全部纳入财政拨款。

（三）项目计划实施内容。该项目立项时间为2019年1月，市区两级纪委成立联合办案组加大了对执纪审查调查工作的力度，同时也增加了相关的费用。为保障全区持续健康发展和执纪审查工作的正常运行，我委急需增加与其相关的必要费用。该项目计划完成时间为2019年12月。

## 二、项目绩效目标

紧紧围绕全面从严治党向纵深发展这条主线，找准职责定位，聚焦中心任务，深化监察体制改革，强化监督执纪问责，认真履行监督、调查、处置职能，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区持续健康发展提供坚强的纪律保障。

## 三、评价基本情况

（一）评价范围和目的。本次绩效评价的对象为“执纪审查调查工作项目经费”，主要从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金管理使用等情况进行评价。

（二）评价指标体系。本次评价指标体系包括预算执行



情况、产出指标、效益指标、满意度 4 个一级指标，绩效评价总分为 100 分。其中，预算执行情况分值为 10 分、产出指标分值为 50 分，效益指标分值为 30 分，满意度指标分值为 10 分。

#### **四、评价结论及分析**

执纪审查调查工作项目评价综合得分为 95.6 分，评价等级为“优”。该项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好。

#### **五、项目主要绩效**

在区纪委监委领导班子的严格把关下，本着建立节约型机关的要求，严格控制各项专项经费开支并取得显著成效。

#### **六、项目存在的问题**

预算资金使用不充分，主要表现在两个方面：一是 2019 年长期规划项目未完全开展，二是部分施工项目资金未完全支付。

#### **七、意见建议**

一是加强预算绩效管理。细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是加强固定资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制

度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作，对资产进行定期盘点，做到账实相符，账账相符。

三是加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。