

2019 年度
四川省乐山市
中国共产党纪律检查委员会
部门决算

目录

公开时间：2020年9月28日

第一部分部门概况	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分附件	15
（一）预决算编制情况.....	15
（二）预算执行管理情况.....	15
第五部分附表	17

一、收入支出决算总表.....	17
二、收入总表.....	17
三、支出总表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

井研县纪委为机密单位，故不予公开。

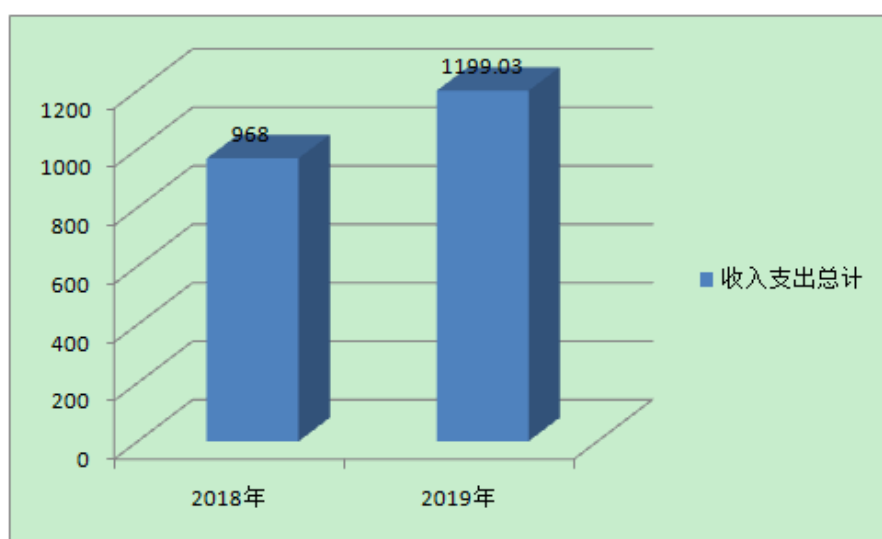
二、机构设置

井研县纪委为机密单位，故不予公开。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

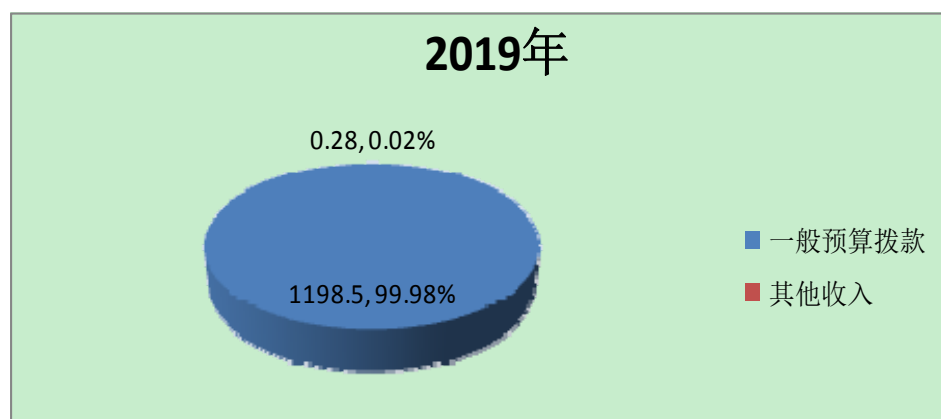
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 1199.03 万元,比上年度 968 万元增加 231.03 万元,上升 23.87%,增加变动主要原因:人员经费增加。



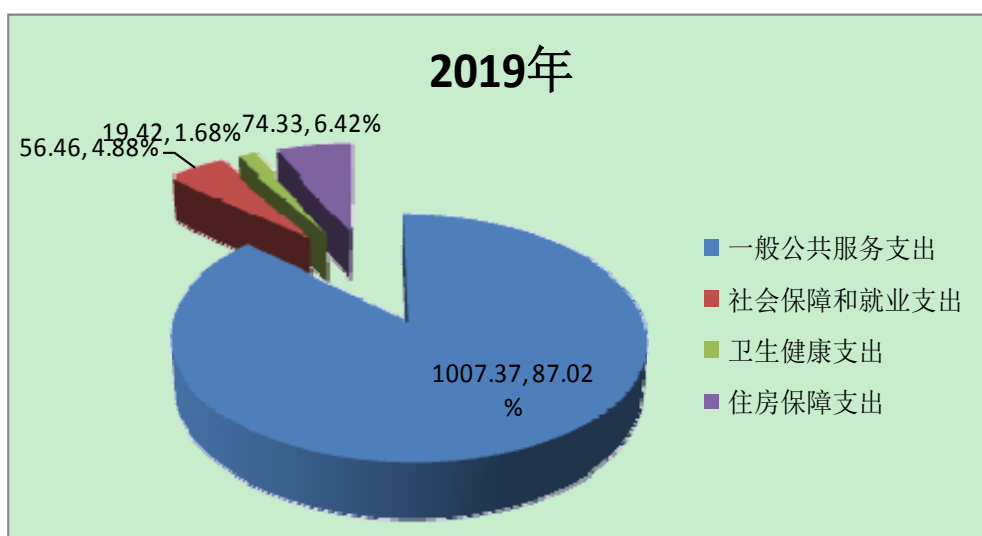
二、收入决算情况说明

2019 年度本单位收入合计 1198.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 1198.50 万元,占总收入的 99.98%,其他收入 0.28 万元,占总收入的 0.02%。



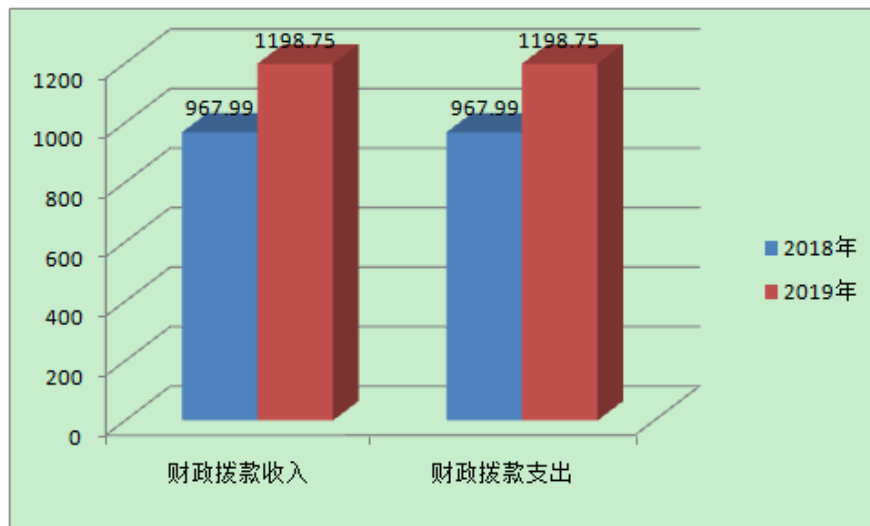
三、支出决算情况说明

2019年本单位支出合计1157.58万元，其中：一般公共服务支出1007.37万元，占总支出的87.02%，社会保障和就业支出56.46万元，占总支出的4.88%，住房保障支出74.33万元，占总支出的6.42%，卫生健康支出19.42万元，占总支出的1.68%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

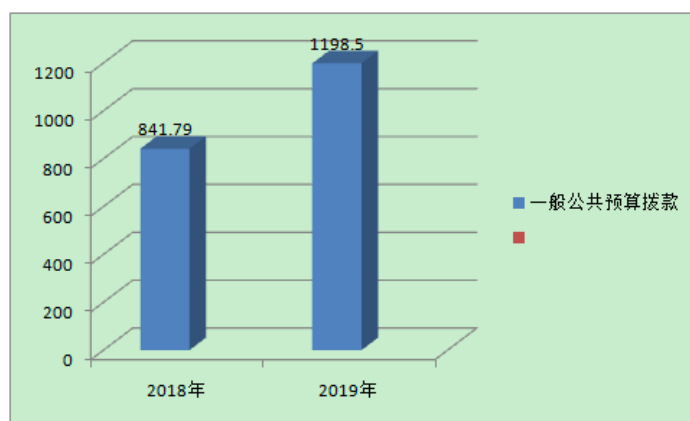
2019年财政拨款收、支总计1198.75万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加230.76万元，增长23.84%。主要变动原因是人员工资、保险、住房公积等经费增加。



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

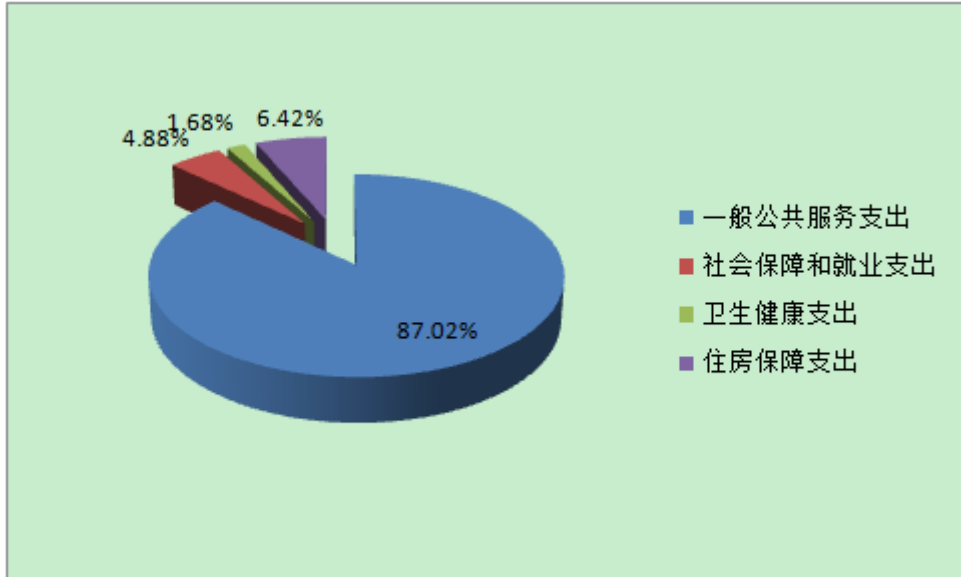
2019年一般公共预算财政拨款支出1157.33万元，占本年支出合计的99.98%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加356.72万元，增长42.37%。主要变动原因是2019年人员经费增加且支出全部是一般公共预算安排的支出，2018年的项目支出126.20万元是用政府性基金来安排的支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1157.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1007.12万元，占87.02%；社会保障和就

业支出 56.46 万元，占 4.88%；卫生健康支出 19.42 万元，占 1.68%；住房保障支出 74.33 万元，占 6.42%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年一般公共预算支出决算数为 1157.33 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为 907.92 万元，完成预算 100%；一般行政管理事务（项）支出决算数为 99.20 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 55.08 万元，完成预算 100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算数为 1.38 万元，完成预算 100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 19.42 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 74.33 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1157.33 万元，其中：

人员经费 865.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 291.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

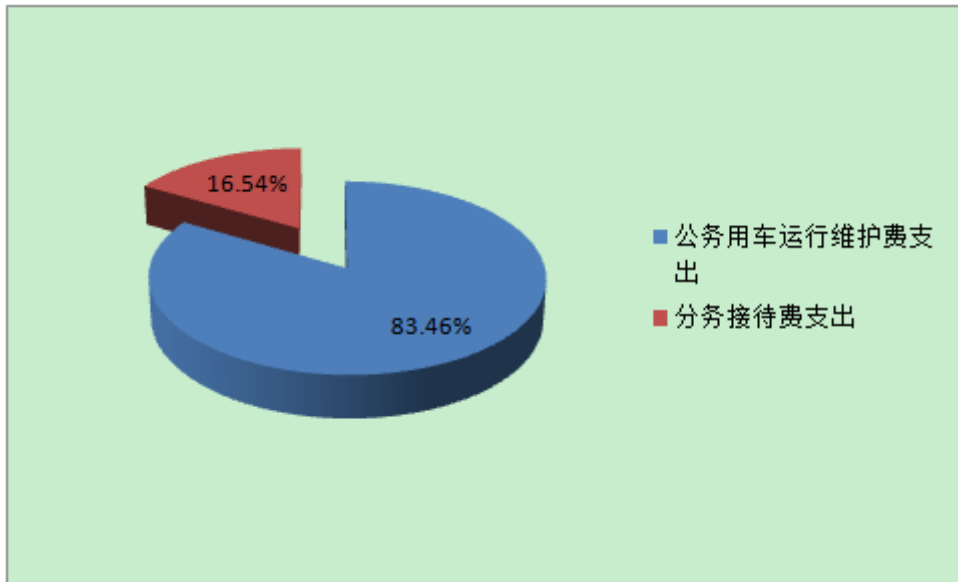
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 12.09 万元，完成预算 27.48%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算 10.09 万元，占 83.46%；公务接待费支出决算 2 万元，占 16.54%。具体情况如下：



1. 公务用车购置及运行维护费支出 10.09 万元，完成预算 25.22%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加 2.54 万元，增长 33.64%。主要原因是燃料费有所增加。

公务用车运行维护费支出 10.09 万元。主要用于纪律审查、党风巡察、督查、基层调研、扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 2 万元，完成预算 50%。公务接待费支出决算比 2018 年增加 1.15 万元，增长 135%。主要原因是接待批次和人数增加。国内公务接待 30 批次，249 人次（不包括陪同人员），共计支出 2 万元。具体内容包括：接待上级纪委来我单位调研、督查、巡察；兄弟区县来我单位交流学习等用餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，井研县纪委机关运行经费支出213.06万元，比2018年增加98.02万元，增长85.20%。主要原因是人员增加后开支相应增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，井研县纪委政府采购支出总额19.60万元，其中：政府采购货物支出19.60万元，主要用于购买办公家具、电脑、执法记录仪等。授予中小企业合同金额19.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.60万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，井研县纪委共有一般执法执勤用车辆4辆，主要用于纪律审查、党风巡察、督查、查办案件。

（四）预算绩效管理情况。

1、预算绩效管理工作开展情况

井研县纪委按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，在2019年部门预算支出的各项经费收支过程中，严格按照部门预、决算要求进行实施，总体情况较好。

2、项目绩效目标完成情况

2019年井研县纪委无绩效评价项目。

3、部门开展绩效评价结果

本部门按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《井研县纪委 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4. 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。
5. 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。
6. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。
7. 社会保障和就业（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）：指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。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的基本医疗保险缴费。
9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。
10. 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人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分附件

井研县纪委 2019 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

井研县纪委属机密单位，不予公开。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。财政下达 2019 年支出预算 1157.58 万元，比上年 967.99 万元增加 189.59 万元，上升 19.59%。

（二）部门财政资金支出情况。2019 年收入支出预算 1199.04 万元，与上年度 968 万元增加 231.04 万元，上升 23.89%，项目支出 99.20 万元，比上年减少 27 万元，降低 27.22%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）预决算编制情况

（1）报送时效：①基础信息更新，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库报送工作。②预算草案报送，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制工作，并按时提交部门预算草案。

（2）编制质量：①预算编制准确。②预算执行调整。③部门预算审查，根据县预算草案审查结果进行考核。

（3）绩效目标填报：能及时完成绩效目标编制

（二）预算执行管理情况

(1) 绩效分配：按规定项目能进行绩效分配。

(2) 预算调整：执行中期评估制度不够完善。

(三) 结果应用情况

部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况良好。

四、评价结论及建议

2019年，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况良好。

附件 2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表