

**2019 年度
中国共产党无棣县纪律
检查委员会决算**

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明

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

中共无棣县纪律检查委员会与无棣县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行纪律检查和国家监察两项职能。

1、负责县党的纪律检查工作，协助县委贯彻落实中央、省、市关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他规章制度；维护党的路线、方针、政策，检查党的路线、方针、政策的执行情况。

2、主管全县国家监察工作，负责贯彻落实中央、省、市、县党委、政府有关国家监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员和乡镇人民政府主要负责人执行国家政策和法规、国民经济和社会发展规划及县政府作出的决议、决定的情况。

3、负责检查并处理县委和县政府各部门、乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对违纪党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府及政府部门任命的企事业单位负责人、乡镇人民政府及其主要负责人以及乡镇人民政府任命的企事业单位负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单

位对监察对象违纪行为的检举、控告。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传教育工作和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好国家监察工作的方针、政策和法律法规的宣传教育工作。

7、负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，调查研究县政府各部门和乡镇政府制定有关制度、规定的情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改和补充建议。

8、调查研究全县纪检、监察系统组织建设情况，按照双重领导体制要求，会同有关部门考核、审查或批准所属纪检、监察机关负责人及其组织成员。组织、指导全县纪检监察系统的干部培训工作。

9、承办市纪委和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党无棣县纪律检查委员会部门决算包括：委机关决算、信息中心决算、县委巡查机构决算。

纳入中国共产党无棣县纪律检查委员会 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共无棣县纪委机关
- 2、中共无棣县监察委员会
- 3、无棣县纪委监察局信息中心
- 4、无棣县委巡查机构

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：中国共产党无棣县纪律检查委员会

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	1460.94	一、一般公共服务支出	30	1211.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	31	92.76
三、上级补助收入	3		三、卫生健康支出	32	36.10
四、事业收入	4		四、农林水支出	33	61.13
五、经营收入	5		五、住房保障支出	34	59.66
六、附属单位上缴收入	6			35	
七、其他收入	7			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	1460.94	本年支出合计	54	1460.94
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	1	年末结转和结余	56	1
	28			57	
总计	29	1461.94	总计	58	1461.94

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

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1460.94	1460.94					
201	一般公共服务支出	1211.29	1211.29					
20111	纪检监察事务	1210.97	1210.97					
2011101	行政运行	1101.06	1101.06					
2011199	其他纪检监察事务支出	109.9	109.9					
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0.32					
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76					
20805	行政事业单位离退休	92.07	92.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	88.03	88.03					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.04	4.04					
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69					
210	卫生健康支出	36.10	36.10					
21011	行政事业单位医疗	36.10	36.10					
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47					
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63					
213	农林水支出	61.13	61.13					
21307	农村综合改革	61.13	61.13					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.13	61.13					
221	住房保障支出	59.66	59.66					
22102	住房保障支出	59.66	59.66					
2210201	住房公积金	59.66	59.66					

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

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

单位：万元

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		1460.94	1289.58	171.36			
201	一般公共服务支出	1211.29	1101.06	110.22			
20111	纪检监察事务	1210.97	1101.06	109.9			
2011101	行政运行	1101.06	1101.06	0			
2011199	其他纪检监察事务支出	109.9	0	109.9			
20199	其他一般公共服务支出	0.32	0	0.32			
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0	0.32			
208	社会保障和就业支出	92.76	92.76	0			
20805	行政事业单位离退休	92.07	92.07	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.03	88.03	0			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.04	4.04	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0			

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

单位：万元

2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0			
210	卫生健康支出	36.1	36.1	0			
21011	行政事业单位医疗	36.1	36.1	0			
2101101	行政单位医疗	34.47	34.47	0			
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0			
213	农林水支出	61.13	0	61.13			
21307	农村综合改革	61.13	0	61.13			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.13	0	61.13			
221	住房保障支出	59.66	59.66	0			
22102	住房保障支出	59.66	59.66	0			
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0			

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

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

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	1460.94	一、一般公共服务支出	15	1211.26	1211.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	92.76	92.76	
	3		三、卫生健康支出	17	36.1	36.1	
	4		四、农林水支出	18	61.13	61.13	
	5		五、住房保障支出	19	59.66	59.66	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	1460.94	本年支出合计	23	1460.94	1460.94	
年初财政拨款结转和结余	10	1	年末财政拨款结转和结余	24	1	1	
一般公共预算财政拨款	11	1		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1461.94	总计	28	1461.94	1461.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

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		1460.94	1289.58	171.36
201	一般公共服务支出	1460.94	1289.58	171.36
20111	纪检监察事务	1211.29	1101.06	110.22
2011101	行政运行	1210.97	1101.06	109.9
2011199	其他纪检监察事务支出	1101.06	1101.06	0
20199	其他一般公共服务支出	109.9	0	109.9
2019999	其他一般公共服务支出	0.32	0	0.32
208	社会保障和就业支出	0.32	0	0.32
20805	行政事业单位离退休	92.76	92.76	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.07	92.07	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	88.03	88.03	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

单位：万元

20899	其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	0
2089901	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0
210	卫生健康支出	0.69	0.69	0
21011	行政事业单位医疗	36.1	36.1	0
2101101	行政单位医疗	36.1	36.1	0
2101102	事业单位医疗	34.47	34.47	0
213	农林水支出	1.63	1.63	0
21307	农村综合改革	61.13	0	61.13
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	61.13	0	61.13
221	住房保障支出	61.13	0	61.13
22102	住房保障支出	59.66	59.66	0
2210201	住房公积金	59.66	59.66	0
		59.66	59.66	

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

公开 06 表

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

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	1021.87	302	商品和服务支出	262.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	323.91	30201	办公费	33.92	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	370.93	30202	印刷费	5.29	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	140.03	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0.0054	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.03	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	2.22	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	36.1	30208	取暖费	2	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.55	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	18.15	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	59.66	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	3.29	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费	2.93	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5.52	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	2.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.55	31012	拆迁补偿	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党无棣县纪律检查委员会

单位：万元

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	1.41	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	48	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	5	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	17.41	312	对企业补助	0
30309	奖励金	4.11	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	36.18	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	61.21	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	19.89	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1027.39	公用经费合计					262.19

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。

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：中国共产党无棣县纪律检查委员会

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
55	0	50		50	5	38.73	0	36.18	0	36.18	2.55

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。

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：中国共产党无棣县纪律检查委员会

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。

县纪委无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

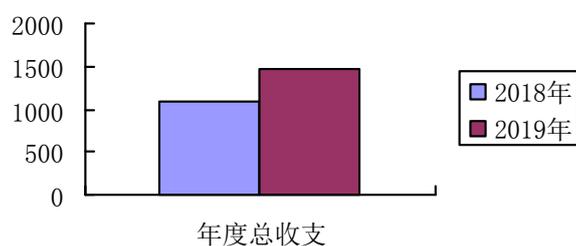
第三部分

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 1461.94 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 383.74 万元，增长 35.59%。主要是一般公共服务支出和农林水支出增加。

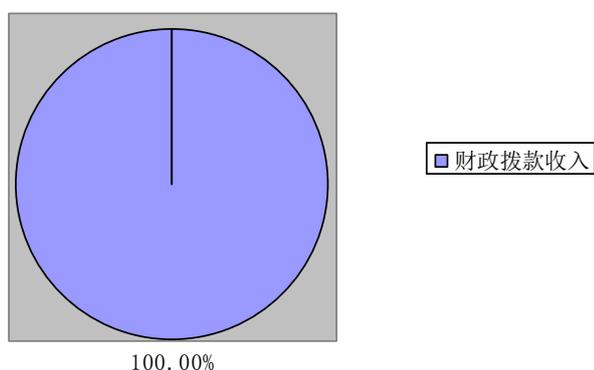
财政拨款收入、支出决算总体情况图



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1460.94 万元，其中：财政拨款收入 1460.94 万元，占 100%。

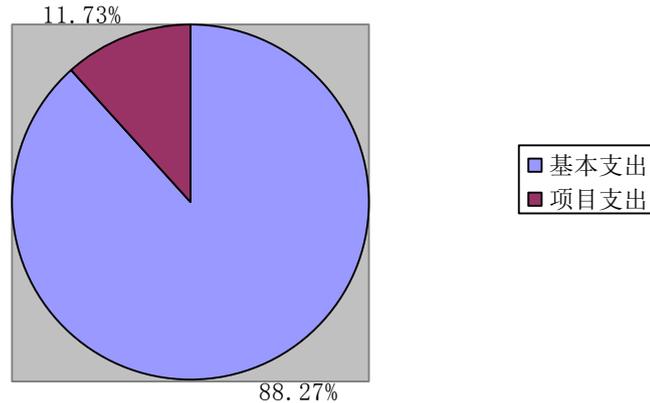
收入决算情况图



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1460.94 万元，其中：基本支出 1289.58 万元，占 88.27%；项目支出 171.36 万元，占 11.73%。

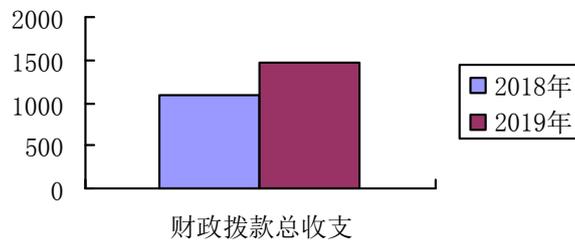
支出决算情况图



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 1461.94 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.74 万元，增长 35.59%。主要是一般公共服务支出和农林水支出增加。

财政拨款收入、支出决算总体情况图

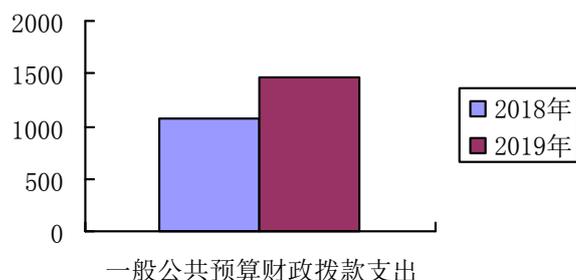


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1460.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 383.74 万元，增长 35.62%。主要是一般公共服务支出和农林水支出增加。

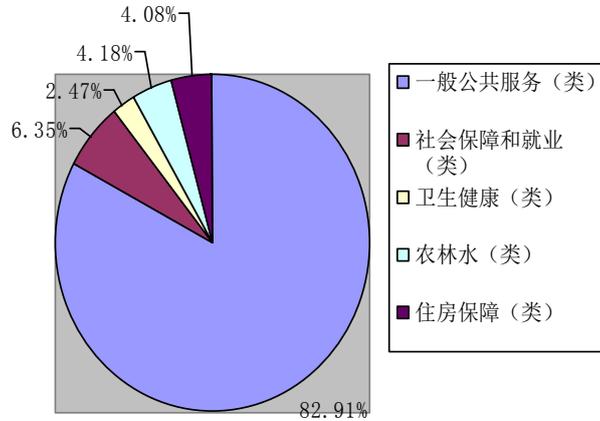
财政拨款支出决算变动情况图



(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 1460.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1211.29 万元，占 82.91%；社会保障和就业（类）支出 92.76 万元，占 6.35%；卫生健康（类）支出 36.1 万元，占 2.47%；农林水（类）支出 61.13 万元，占 4.18%；住房保障（类）支出 59.66 万元，占 4.08%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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1357.31万元，支出决算为1460.94万元，完成年初预算的107.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政单位的基本支出。年初预算为973.61万元，支出决算为1101.06万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于年初预算数主要原因是年中增资，人员工资增加。

2、一般公共预算服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。主要反映用于纪律检查等专项事务的支出。年初预算为151万元，支出决算为109.9万元，完成年初预算的72.78%。决算数小于预算数主要原因是年初预算安排的转隶人员绩效工资根据监察体制改革的要求未落实。

3、一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项），主要反映的是离退休干部党支部活动经

费。年初预算为 0，支出决算为 0.2 万元，主要原因是预算执行过程中进行了科目调整，主要用于离退休干部党支部活动支出。

4、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），主要反映的是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支出。年初预算为 98.37 万元，支出决算为 88.03 万元，完成年初预算的 89.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中有人员调出，相应的保险减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要反映的是机关事业单位其他离退休支出。年初预算为 0，支出决算为 4.04 万元，主要原因是预算执行过程中进行了科目调整，给退休人员发放一次性退休补贴。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要反映的是其他社会保障和就业的支出。年初预算为 0.67，支出决算为 0.69 万元，决算数与年初预算基本持平。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为 34.97 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 98.57%，决算数与年初预算基本持平。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，决算数与年初预算持平。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要反映的是村级纪检监察联络员的工资，年初预算为 0 万元，支出决算为 61.13 万元，主要原因是年中按照上级要求设置了村级纪检监察联络员岗位并发放了工资。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 59.02 万元，支出决算为 59.66 万元，完成年初预算的 101.08%，决算数与年初预算基本持平。

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 1289.58 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 1027.39 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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和奖励金等。

公用经费 262.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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国共产党无棣县纪律检查委员会机关及其所属预算单位，共 4 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 38.73 万元，完成年初预算的 77.44%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 36.18 万元，完成年初预算的 72.36%；公务接待费 2.55 万元，完成年初预算的 51%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 16.27 万元，主要原因是单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 13.82 万元、公务接待费减少 2.45 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车各项支出，公务用车加油定卡定牌，维修事前报批。公务接待费减少的主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费支出，先审批后接待。

（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。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 36.18 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 93.44%。其中：公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费 36.18 万元，公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费决算数为 2.55 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 6.56%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于日常公务接待，共计接待 56 批次、336 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，没有政府基金安排的预算支出。

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 262.19 万元，比年初预算数增加 23.98 万元，增长 10.07%，主要原因是办公费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 32.32 万元，全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 32.32 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 32.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 辆，其中，公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，单位无价值 100 万元以上专用设备。

（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，县纪委监委按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对委机关 2019 年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 171.36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对 1 个项目开展了部门评价，从评价情况来看，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。县纪委 2019 年度部门预算项目绩效自评的 7 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，通过绩效自评建立起科学合理的绩效目标体系和评价标准，为加强项目管理和提高资金效益提供有力支撑。

今年在部门决算中反映了 2019 年度县纪委项目支出绩效自评情况，以及“离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助”1 个项目的绩效自评具体结果。

3、部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目为涉密项目，按规定不予公开。

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，县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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，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：指县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、国外城县间交通费、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）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、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以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：主要指用于部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出和日常公用支出。

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（项）：主要指用于单位为完成纪检监察工作任务所发生的支出。

十八、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于单位的公共服务事务支出。

十九、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）：主要指用于归口管理的行政

单位离退休经费。

二十、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）：主要指用于机关事业单位落实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要指用于其他社会保障和就业方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

二十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要指用于单位人员的住房保障支出。

第五部分

附 件

2019 年度县纪委会部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助	县纪委	99	优

注：其他项目涉密，按规定不予公开

无棣县纪委预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费及党组织书记工作补助			主管部门		无棣县纪委	
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.32	0.32	0.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.32	0.32	0.32	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		确保离退休干部党组织工作有序运转、活动正常开展、作用充分发挥，不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。			为离退休老干部订阅杂志，重阳节开展文体活动提供了保障，促进了离退休干部党组织建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	订阅杂志	19份	19份	10	10	
			离退休干部活动次数	1次	1次	10	10	
		质量指标	活动执行情况	≥95%	≥95%	10	10	
			离退休干部活动安全情况	良好	良好	10	10	
	时效指标	完成率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	社会效益指标	离退休干部活动正能量宣传效果	良好	良好	20	19	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥90%	≥95%	20	2		
总分		99						