

中共围场满族蒙古族自治县 纪律检查委员会单位 2019 年度部门决算情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《围场满族蒙古族自治县关于批复预算单位 2019 年度部门决算公开的通知》（围财〔2020〕124 号）文件要求,现将中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位 2019 年部门决算公开如下:

一、收入支出决算总体情况说明

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位 2019 年度收支总计（含结转和结余）2797.56 万元，本年收入 1398.78 万元；本年支出 1398.78 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 344 万元，增长 33%；本年支出增长 344 万元，增长 33%。收支增加主要原因是：检察院转隶人员的增加，2019 年省、市加大对扶贫领域空间执纪问责力度，来围办案人员增加，所以办案费用增加。

二、收入决算情况说明

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位 2019 年度本年收入合计 1398.78 万元，其中：财政拨款收入 1398.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：



图 1: 收入构成情况

三、支出决算情况说明

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位 2019 年度本年支出合计 1398.78 万元，其中：基本支出 1358.78 万元，占 97%；项目支出 40 万元，占 3%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图 2: 支出构成情况（按支出性质）

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

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 1398.78 万元，比 2018 年

度增加 344 万元，增长 33%，主要增加原因是检察院转隶人员的增加，2019 年省、市加大对扶贫领域空间执纪问责力度，来围办案人员增加，所以办案费用增加；本年支出 1398.78 万元，比 2018 年度增加 344 万元，增长 33%；主要增加原因为：2019 年我单位新调入 20 人，人员增加，费用增加，执纪问责力度增强，办案费用增加。

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会 2019 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0 万元，主要原因是无；本年支出 0 万元，比 2018 年度增加 0 万元，增长 0%；主要原因为：无。

其中一般公共预算财政拨款本年收入 1398.78 万元，比 2018 年度增加 344 万元，增长 33%；本年支出增加 344 万元，增长 33%；主要原因为：检察院转隶人员的增加，2019 年省、市加大对扶贫领域空间执纪问责力度，来围办案人员增加，所以办案费用增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是：无。

如图所示：

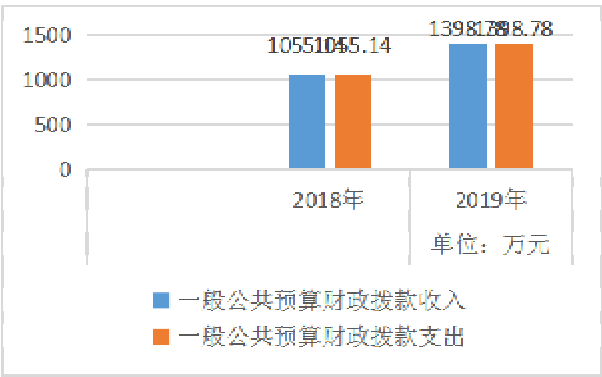


图 3: 财政拨款收支与 2018 年决算数对比情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 1398.78 万元, 完成年初预算的 102%, 比年初预算增加 31.50 万元, 决算数大于预算数主要原因是随着监察制度的改革, 职能增加, 检察院转隶人员增加, 费用增加; 本年支出 1398.78 万元, 完成年初预算的 102%, 比年初预算增加 31.50 万元, 决算数大于预算数主要原因是随着监察制度的改革, 职能增加, 办案问责力度增强, 支出费用增加。

中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会 2019 年度政府性基金财政拨款收入 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 决算数大于预算数主要原因是无; 本年支出 0 万元, 完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 决算数大于预算数主要原因是无。

其中, 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102%, 比年初预算增加 31.50 万元, 主要原因是随着监察制度的改革, 职能增加, 检察院转隶人员增加, 费用增加; 支出完成年初预算的 102%, 比年初预算增加 31.50 万元, 主要原因是随着监察制度的改革, 职能增加, 检察院转隶人员增加, 费用增加。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%, 比年初预算增加 0 万元, 主要原因是无; 本年支出

完成年初预算的 0%,比年初预算增加 0 万元,主要原因是无。
如图所示:

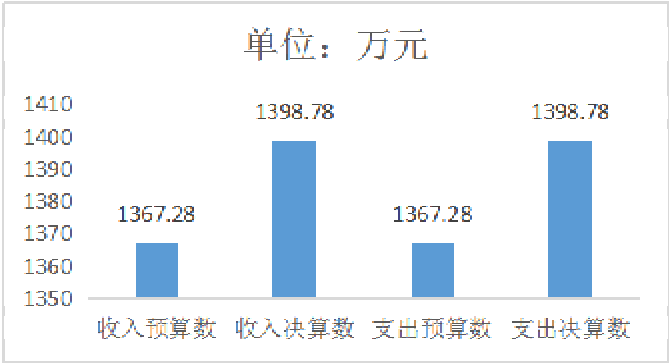


图 4：收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年财政拨款支出 1398.78 万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出 1398.78 万元,占 99%;公共发全类
(类)支出 0 万元,占 0%; 公共安全类(类)支出 0 万元,
占 0%万元; 教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技术(类)
支出 0 万元,占 0%; 社会保障和就业(类)支出 19.95 万元,
占 1%;住房保障(类)支出 0 万元,占 0%。如图所示:

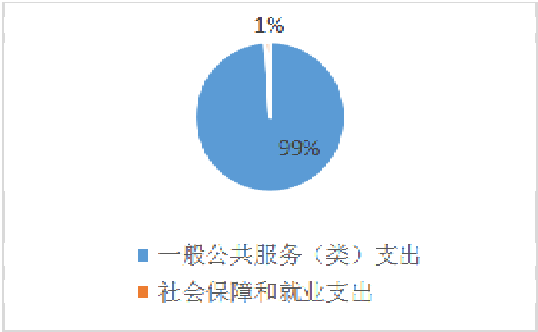


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）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 1358.78 万元，其中：人员经费 897.57 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 461.20 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、一般公共预算财政拨款“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 89.67 万元，较年初预算减少 21.33 万元，降低 19%，主要是严格按照年初预算执行三公经费，遵循中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费和公务接待费支出.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）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门本年度无此项支出情况。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 74.17 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 13.83 万元，降低 16%，主要原因是本单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制车辆运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 2 辆，发生“公务用车购置”经费支出 32.66 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 2.66 万元，增长 9%，主要原因是购置公车需要交车辆购置税 2.66 万元，购置税未做到预算。**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年初预算减少 16.49 万元，降低 28%，原因是从严控制车辆运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）公务接待费支出 15.50 万元。本部门 2019 年度公务接待共 150 批次、1500 人次。公务接待费支出较年初预算减少 7.50 万元，降低 33%，主要原因是严格控制接待批次和人次，严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）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 年度一

般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 10 个，二级共涉及资金 657.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“监察委工作运转经费（非税）”、“市县办案支出工作运转经费”、“纪检委一组一宣九个监察室人员工作运转经费”、“乡镇纪委办案工作运转经费”、“县委巡察办一办四组人员工作运转经费”、“留置人员看护工作运转经费”、“县廉政教育培训中心工作运转经费”、“乡镇、县直部门纪检书记、纪检干事纪检津贴”、“车辆购置费”、“纪检委办案设备购置、谈话室、留置场所建设及信息系统装备建设经费（中央转移支付专项资金）”等十个项目项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 657.06 万元。从评价情况来看我单位较好地完成了年度职责目标和工作任务。我单位 2018 年部门整体支出绩效综合评价等级为“优”。各项指标均达标，圆满完成任务。2019 年，在市纪委监委和县委的坚强领导下，县纪委监委和全县纪检监察机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央和省市纪委全会精神，坚持稳中求进工作总基调，忠实履行党章和宪法赋予的职责，锐意进取，改革创新，扎实工作，圆满完成了县纪委六届四次全会确定的各项目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“监察委工作运转经费（非税）”、“市县办案支出工作运转经费”、“纪检委一组一宣九个监察室人员工作运转经费”、“乡镇纪委办案工作运转经费”、“县委巡察办一办四组人员工作运转经费”、

“留置人员看护工作运转经费”、“县廉政教育培训中心工作运转经费”、“乡镇、县直部门纪检书记、纪检干事纪检津贴”、“车辆购置费”、“纪检委办案设备购置、谈话室、留置场所建设及信息系统装备建设经费（中央转移支付专项资金）”等十个项目绩效自评结果。

监察委工作运转经费（非税）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 29.76 万元，完成预算的 29.76%。项目绩效目标完成情况：一是 2019 年检察院人员 15 人完成转隶到县纪委监委工作，办公用品设施设备配备齐全，保证了办公质量，提高了办案效率。二是确保县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职责，完成了年初设定的绩效目标。

（1）发现的主要问题及原因：该项目主要是用非税收入补充日常公用经费的不足，资金申请程序较为严密。

（2）下一步改进措施：进一步提高财务管理水平，提高资金利用效率。

市县办案支出工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建立问题线索管理处置规范化长效机制，分流转办达到按级审批、全程留痕并及时录入系统的要求。认真落实好“五看”“四精”标准和要求，

全年共处置问题线索 445 件，立案审查 198 件 300 人，其中乡科级立案 45 件 64 人，结案 174 件，给予党政纪、政务处分 246 人。完成了年初设定的绩效目标。

（1）发现的主要问题及原因： 该项目资金主要用于市县人员办案经费支出，主要是差旅费和公务用车运行维护费、公务接待费用支出。由于监察委成立后，检察院转隶人员增加，， 职能增加， 人员费用增加，三公经费支出增加。

（2）下一步改进措施： 积极响应中央八项规定精神， 缩减开支。

纪检委一组一宣九个监察室人员工作运转经费项目自评综述： 根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.30 万元，执行数为 33.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标：带头维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，带头贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带头执行党中央确定的路线方针政策，认真落实好中纪委、省市纪委全会部署的各项工作。严明政治纪律和政治规矩，落实“两个维护”的坚定性和自觉性不断增强坚持力度不减节奏不变，持续保持惩治腐败高压态势，蹄疾步稳推进监察体制改革，全方位监督网络格局基本形成。完成了年初设定的绩效目标。

（1）发现的主要问题及原因： 该项目资金主要用于检查室人员经费支出，但由于我单位人员较多，部门较多，存在办公用品的浪费现象，及办公设备利用效率低的问题存在。

(2) 下一步改进措施：杜绝浪费现象，加强办公室对办公设备及办公用品的监督管理，节省开支。

留置人员看护工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2018 年留置人员看护工作运转经费支出情况，2019 年预计 3 起留置案件，所以预算资金为 80 万元。进一步加大防腐防贪的力度。2019 年有我县有两起大案要案，留置两人，留置人员看护费用及时保障看护工作正常运转，看护保障经费落实，提高了惩治贪腐行为的警示性和震慑力，保障监督检查审查调查安全工作落到实处。

(1) 发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于留置人员看护经费运转，大案要案查处人员留置，年查处 2 起，留置一名人员，留置一个人标配需要 50 人左右，（其中有 24 小时陪护人员、24 监护人员、外围调查取证办案人员）有时因办案需要可能增加 5 至 10 人，这些人的住宿费标准为 350 元/人/天，费用较高，支出大，为资金到位及时性增加了难度。

(2) 下一步改进措施：申请上级部门给予协助，缩减开支。

乡镇纪委办案工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 266.40 万元，执行数为 266.40 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、乡镇纪委办案经费纳入财政预算，由县区纪委统一管理拨付，37 个乡镇纪委书记、纪检干事，每个乡镇独立办案，办案经费 118.40 万元，为彻底消除办案安全隐患问题，37 个乡镇全面提升谈话室建设，每个乡镇拨付 4 万元。乡镇纪委办案经费及谈话室建设经费已全部拨付到位，保障了乡镇纪检监察工作的有序开展，消除办案安全隐患问题。有利于防治基层贪污腐败问题。年底 37 个乡镇全部完成了谈话室建设，完成了年初设定的绩效目标。

（1）发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于乡镇纪委办案工作运转，由于乡镇纪委独立办案，可能由于对资金的管控不到位，容易造成资金的浪费。

（2）下一步改进措施：加大管控力度，对基层申报经费的申请严格把关，节省开支。

县委巡察办一办四组人员工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县委巡察办核定行政编制 4 名，领导职数两名，四个巡查组每个巡查组 4 人合计 20 人，每年巡查组出去巡察 4 轮，每轮大概两个月左右，每个巡查组出去包括带队一般 10 人左右，光住宿费就需要： $350（住宿费） \times 10（人数） \times 5 = 17500.00$ 元，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题。2019 年完成对所辖乡（科）级及以下单位党

组织领导班子及其成员进行巡察监督。常规巡察着力发现违反“六项纪律”方面的问题和线索，专项巡察重点发现以权谋私、作风不实、侵害群众利益等方面存在的突出问题。完成了年初设定的绩效目标。

（1）发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于县委巡察办和巡察组巡察工作运转经费，由于年度内至少开展四轮巡察，需要大量人力物力财力，所以需要足够的经费保障工作运转，单由于巡察范围广、时间长，程序复杂，难免造成办案效率低，资源浪费的问题。措施：配备高素质巡察人才，提高巡察质量，提高效率。

（2）下一步改进措施：配备高素质巡察人才，提高巡察质量，提高效率。

乡镇、县直部门纪检书记、纪检干事纪检津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.60万元，执行数为29.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2018年37个乡镇纪委书记、纪检干事、县直纪委书记共 $37 \times 2 + 1 \times 12 = 198000$ 元，2019年根据围纪字[2018]161号文，一个乡镇新增纪检副书记一名， $112 \text{人} \times 220 \times 12 = 295680$ 元。乡镇纪检干部的纪检津贴已全部发放到位，保证了基层办案人员依法享受的补贴，提高了基层纪检干部的积极性，提高了办案效率。完成了年初设定的绩效目标。

（1）发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于基层纪检干部提供补助，基层办案工作量大，难度大，一些案

件直接关系到老百姓的切身利益，这样更需要乡镇纪检干部增强办案工作强度，提高办案质量和效率，纪检津贴及时为纪检干部提供保障，有利于提高其工作的积极性，有利于更好的为百姓办事，惩治基层贪污腐败问题

（2）下一步改进措施：精简人员，缩减开支，杜绝浪费。

县廉政教育培训中心工作运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为省市县三级办案人员来围办案提供后勤住宿、用餐做好保障工作。提高了纪检监察工作办公质量，提高了办案办案人员的办案效率。完成了年初设定的绩效目标。

（1）发现的主要问题及原因：该项目资金主要用于县廉政教育培训中心工作运转开支，中心员工包括食堂做饭师傅、服务员及门卫，人员工资每月 21600.00 元，人员经费开支较大。

（2）下一步改进措施：精简人员，缩减开支，杜绝浪费。

2019 年度车辆购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2018 年监察委成立后，人员增加、职能增加，县委巡察办新成立后，增加车辆编制 3 个，2019

年预计购车两辆，一辆机要通讯，一辆执法执勤用车，两辆车预计资金 30 万元。我单位年度内购置了 2 辆公车，解决了公车紧张问题，保障巡办案人员巡察、办案需求，提高办案效率。完成了年初设定的绩效目标。

发现的主要问题及原因： 该项目资金主要用于购置公车，由于监察委成立后，检察院转隶人员增加，职能增加，需要配置公车，使得我单位公务用车费用增加，三公经费增加，措施：节约用车，节约资源。

（2）下一步改进措施：节约用车，严格控制公务用车费用。

纪检委办案设备购置、谈话室、留置场所建设及信息系统装备建设经费（中央转移支付专项资金）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定目标，完成谈话室的升级改造保障完成年度计划内信息网络建设和设备的更新换代。提高了办案质量和办案效率。完成了年初设定的绩效目标

（1）发现的主要问题及原因：该项目纪检委办案设备购置、谈话室及留置场所建设，以及信息系统装备建设的支出。问题：制定合理的绩效指标评价体系工作难度较大，绩效评价是一项十分复杂的系统工作，涉及面广，操作难度大，主要表现在缺乏基础数据，效益指标难以量化等方面

（2）下一步改进措施：严格预算执行，严格按照年初

制定绩效目标，有效控制经费范围，合理合规使用资金，按时完成执行进度。

（三）重点项目绩效评价结果。

无

七、其他重要事项的说明

1. 机关运行经费情况

2019 年中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位机关运行经费支出 461.20 万元，比年初预算数增加 27.94 万元，增长 6%。主要原因是：2019 年度我单位新调入 20 人，人员增加，费用增加。

2. 政府采购情况

2019 年中共围场满族蒙古族自治县纪律检查委员会单位政府采购支出总额 29.96 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 29.96 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 29.96 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 2 辆，主要原因 2018 年监察委成立后，人员增加、职能增加，县委巡察办新成立后，增加车辆编制 3 个，2019 年购车两辆，一辆机要通讯，一辆执法执勤用车，解决公车紧张问题。其中，副部级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部

部用车 0 辆，机要通信用车 3 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 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 套，比上年增加 0 套，主要是本部门本单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，比上年增加 0 套，主要是本部门本单位无价值 100 万元以上的专用设备。

4. 其他需要说明的情况。

无

八、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）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。

（三）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

（四）“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）及租用费、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。

（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。