

安庆市纪委监委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 安庆市纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安庆市纪委监委 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市纪委监委 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收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件：安庆市纪委监委 2019 年度部门决算公
开表

安庆市纪委监委 2019 年度部门决算情况

第一部分 安庆市纪委监委概况

一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡查发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实省纪委监委交办的反腐败国家交流、合作等事宜，加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调；督促有关单位做好相关工作。

(九) 根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）纪检监察机关、市直有关单位内设纪检机构以及市属企业、市属高职院校纪委班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成省纪委监委和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安庆市纪委监委 2019 年度部门决算包括：市纪委监委本级决算（无下属单位），与预算比较，没有变化。

纳入安庆市纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安庆市纪委监委本级

第二部分 安庆市纪委监委 2019 年度部门决算表

安庆市纪委监委 2019 年度部门决算报表由以下表格构成，具体表格内容见附件。

1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安庆市纪委监委 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 年度收入总计 2836.18 万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计 2836.18 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2018 年相比,收、支总计各减少 8.39 万元,下降 0.3%,主要原因:是 2019 年未发放政府目标绩效考核奖励。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2836.18 万元,其中:财政拨款收入 2826.62 万元,占 99.7%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 9.57 万元,占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2836.18 万元,其中:基本支出 1295.1 万元,占 45.7%;项目支出 1541.08 万元,占 54.3%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 2826.62 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 2826.62 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2018 年相比,财政拨款收、支总计各减少 14.68 万元,

下降 0.5%，主要原因：是 2019 年未发放政府目标绩效考核奖励。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款收入 2826.62 万元，占本年收入的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 14.68 万元，下降 0.5%。主要原因是 2019 年未发放政府目标绩效考核奖励。

（二）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 2826.62 万元，占本年支出的 99.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.68 万元，下降 0.5%。主要原因是 2019 年未发放政府目标绩效考核奖励。

（三）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 2826.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2570.46 万元，占 90.9%；社会保障和就业（类）支出 123.26 万元，占 4.4%；卫生健康（类）支出 68.72 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 64.18 万元，占 2.3%。

（四）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 2004.88 万元，支出决算为 2826.62 万元，完成年初预算的 141.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加检察院转隶人员工资、公积金、

社会保险等；二是增加党风廉政教育基地及办案经费支出。其中：基本支出 1285.54 万元，占 45.5%；项目支出 1541.08 万元，占 54.5%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 800.04 万元，支出决算为 1029.37 万元，完成年初预算的 128.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加检察院转隶人员工资、公积金、社会保险等。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 950.30 万元，支出决算为 1541.08 万元，完成年初预算的 162.2%，决算数大于预算数的主要原因是办案数量增加，党风廉政教育基地及办案经费支出增加。

3. 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）。

年初预算为 16.74 万元，支出决算为 25.83 万元，完成年初预算的 154.3%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员医疗费用增加。

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）。

年初预算为 112.42 万元，支出决算为 97.43 万元，完成年初预算的 86.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员养老

保险费用比例降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 61.20 万元，支出决算为 68.72 万元，完成年初预算的 112.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加检察院转隶人员医疗保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

年初预算为 64.18 万元，支出决算为 64.18 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数持平。

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 1285.54 万元，其中：人员经费 1095.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 190.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安庆市纪委监委 2019 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，安庆市纪委监委机关运行经费支出 190.09 万元，比 2018 年减少 15.42 万元，下降 7.5%，主要原因是厉行节约，合理安排各项支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，安庆市纪委监委政府采购支出总额 132.66 万元，其中：政府采购货物支出 132.66 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，安庆市纪委监委共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 11 个项目，涉及资金 1541.08 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目

资金使用管理严格规范，项目目标完成情况较好，实现了年初计划。

本部门 2019 年度未开展重点绩效评价。

本部门组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，较好的完成了计划规定的各项工作，高质量的完成了年初设定的目标。

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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件：安庆市纪委监委 2019 年度部门决算公开表