

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度部门决算

2020 年 9 月

目 录

第一部分 亳州市谯城区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区纪委监委 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 亳州市谯城区纪委监委 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

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度部门决算情况

第一部分 亳州市谯城区纪委监委概况

一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、上级纪委及区委关于纪律检查工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。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。

（二）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。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党委、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比较重要或者复杂的案件，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。

（三）在区委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动上级巡视及区委巡察发现问题整改落实。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及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。

（五）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、失职失责的领导人员进行问责。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。

（六）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。

（七）负责综合分析全区全面从严治党、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。参与起草有关规范性文件。

（八）负责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监委派驻机构、乡镇（街道）纪检监察机关、区直有关单位内设纪检机构以及区属企业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。

（十）完成市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,亳州市谯城区纪委监委 2019 年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入亳州市谯城区纪委监委 2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	亳州市谯城区纪委监委本级
2	亳州市谯城区纪委监委党风廉政教育中心

第二部分 亳州市谯城区纪委监委 2019 年度部门决算表

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：谯城区纪委监委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	2717		2452.72
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入	49.15	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	137.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2766.15	本年支出合计	2740.9
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	37.67		62.92
总计	2,803.82	总计	2,803.82

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度收入决算表

公开 02 表

部门：谯城区纪委监委

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
栏次	合计	2,766.15	2,766.15					49.15
201	一般公共服务支出	2,477.97	2,477.97					49.15
20105	统计信息事务	0.83	0.83					0.00
2010550	事业运行	0.83	0.83					0.00
20111	纪检监察事务	2,477.14	2,477.14					49.15
2011101	行政运行	1,266.42	1,266.42					0.00
2011150	事业运行	40.98	40.98					0.00
2011199	其他纪检监察 事务支出	1,169.74	1,169.74					49.15
208	社会保障和就业 支出	114.69	114.69					0.00
20805	行政事业单位离 退休	114.69	114.69					0.00
2080504	未归口管理的 行政单位离退休	22.84	22.84					0.00
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	91.86	91.86					0.00
210	卫生健康支出	36.48	36.48					0.00
21011	行政事业单位医 疗	36.48	36.48					0.00
2101101	行政单位医疗	32.19	32.19					0.00
2101102	事业单位医疗	1.73	1.73					0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	2.56	2.56					0.00
221	住房保障支出	137.01	137.01					0.00
221	住房保障支出	137.01	137.01					0.00

22102	住房改革支出	120.15	120.15					0.00
2210201	住房公积金	16.86	16.86					0.00
2210202	提租补贴	2,766.15	2,766.15					0.00

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度支出决算表

公开 03 表

部门：谯城区
纪委监委

金额单位：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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	2,452.72	1,429.20	1,023.52			
20105			统计信息事务	0.83	0.83	0.00			
2010550			事业运行	0.83	0.83	0.00			
20111			纪检监察事务	2,451.89	1,428.37	1,023.52			
2011101			行政运行	1,266.42	1,266.42	0.00			
2011150			事业运行	40.98	40.98	0.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	1,144.49	120.97	1,023.52			
208			社会保障和就业支出	114.69	114.69	0.00			
20805			行政事业单位离退休	114.69	114.69	0.00			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	22.84	22.84	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.86	91.86	0.00			
210			卫生健康支出	36.48	36.48	0.00			
21011			行政事业单位医疗	36.48	36.48	0.00			
2101101			行政单位医疗	32.19	32.19	0.00			
2101102			事业单位医疗	1.73	1.73	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支	2.56	2.56	0.00			

	出							
221	住房保障支出	137.01	137.01	0.00				
22102	住房改革支出	137.01	137.01	0.00				
2210201	住房公积金	120.15	120.15	0.00				
2210202	提租补贴	16.86	16.86	0.00				
201	一般公共服务支出	2,740.90	1,717.38	1,023.52				

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：谯城区纪委监委

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	2717	一、一般公共服务支出	2451.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	114.69
		九、医疗卫生与计划生育支出	36.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	137.01
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	2717	本年支出合计	2740.1
年初财政拨款结转和结余	36.87	年末财政拨款结转和结余	13.77
一般公共预算财政拨款	36.87		
政府性基金预算财政拨款			
合计	2753.87	合计	2753.87

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度一般公共预算财政拨款 收入支出决算表

公开 05 表

部门：谯城
区纪委监
委

金额单位：
万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转和结 余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计	36.87	36.87	0.00	2,717.00	1,693.48	1,023.52	2,740.10	1,716.58	1,023.52	13.77	13.77	0.00	0.00
201	一般公共服 务支出	36.87	36.87	0.00	2,428.82	1,405.30	1,023.52	2,451.92	1,428.40	1,023.52	13.77	13.77	0.00	0.00
2010 5	统计信息事 务	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010 550	事业运行	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011 1	纪检监察事 务	36.87	36.87	0.00	2,427.99	1,404.47	1,023.52	2,451.09	1,427.57	1,023.52	13.77	13.77	0.00	0.00
2011 101	行政运行	0.00	0.00	0.00	1,266.42	1,266.42	0.00	1,266.42	1,266.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011 150	事业运行	0.00	0.00	0.00	40.98	40.98	0.00	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011 199	其他纪检 监察事务支 出	36.87	36.87	0.00	1,120.59	97.07	1,023.52	1,143.69	120.17	1,023.52	13.77	13.77	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	0.00	0.00	0.00	114.69	114.69	0.00	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	114.69	114.69	0.00	114.69	114.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	22.84	22.84	0.00	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	91.86	91.86	0.00	91.86	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	36.48	36.48	0.00	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	36.48	36.48	0.00	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	32.19	32.19	0.00	32.19	32.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.73	1.73	0.00	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	137.01	137.01	0.00	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	137.01	137.01	0.00	137.01	137.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	120.15	120.15	0.00	120.15	120.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00	16.86	16.86	0.00	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.87	36.87	0.00	2,717.00	1,693.48	1,023.52	2,740.10	1,716.58	1,023.52	13.77	13.77	0.00	0.00

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度一般公共预算财政拨款基 本支出决算表

部门：谯城区纪委监委

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,002.53	302	商品和服务支出	313.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	327.20	30201	办公费	36.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	241.00	30202	印刷费	26.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	27.84	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	13.45	30205	水费	0.33	310	资本性支出	30.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.86	30206	电费	5.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.19	31002	办公设备购置	18.95
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	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	7.48	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	37.62	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.15	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	0.00	30213	维修（护）费	35.13	31008	物资储备	0.00
30119	其他工资福利支出	117.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.86	30215	会议费	1.44	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.51	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	0.23	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	11.95
30304	抚恤金	22.84	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	3.07	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	6.05	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	34.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	343.95	30229	福利费	0.00	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	16.29	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支出	0.00	30239	其他交通费用	60.73	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	34.61	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		1,372.38	公用经费合计					344.20

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表

公开 07 表

部门：谯城区纪
委监委

金额单位：万元

项目				年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
支出功能分类 科目编码			科目名 称（项 目）			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

亳州市谯城区纪委监委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 亳州市谯城区纪委监委 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 2803.82 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2803.82 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2018 年相比，收、支总计增加 346.46 万元，增长 14.1%，主要原因：1、2019 年 12 月在职人员数比 2018 年 12 月在职人员数多了 6 人，增加了人员经费、办公经费。2、自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支较大。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2766.15 万元，其中：财政拨款收入 2717 万元，占 98.2%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 49.15 万元，占 1.8%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2740.1 万元，其中：基本支出 1716.58 万元，占 62.7%；项目支出 1023.52 万元，占 37.3%；经营支出 0 万元，占比 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 2753.87 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 2753.87 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 305.94 万元，增长 12.5%，主要原因：1、2019 年 12 月在职人员数比 2018 年 12 月在职人员数多了 6 人，增加了人员经费、办公经费。2、自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支较大。

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 2717 万元，占本年收入的 98.7%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 447.46 万元，增长 19.7%。主要原因：1、2019 年 12 月在职人员数比 2018 年 12 月在职人员数多了 6 人，增加了人员经费、办公经费。2、自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支较大。

（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 2740.1 万元，占本年支出的 99.5%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.66 万元，增长 13.8%。主要原因：1、2019 年 12 月在职人员数比 2018 年 12 月在职人员数多了 6 人，增加了人员经费、办公经费。2、自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支

较大。

（三）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 2740.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2451.92 万元，占 89.5%；社会保障和就业（类）支出 114.69 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 36.48 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 137.01 万元，占 5%。

（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 2171.4 万元，支出决算为 2740.1 万元，完成年初预算的 126.2%。决算数大于预算数的主要原因：1、编制 2019 年度财政预算时，在编人数为 81 人，2019 年 12 月在职人员数为 93 人，增加了 12 人，人员经费、办公经费均相应增加。2、自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支较大。其中：基本支出 1716.58 万元，占 62.7%；项目支出 1023.52 万元，占 37.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的原因是追加预算。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 816.91 万元，支出决算为 1266.42 万元，完成年初预算的 155.0%，决算数大于预算数的主要原因是：（1）编制 2019

年度财政预算时，在编人数为 81 人，2019 年 12 月在职人员数为 93 人，增加了 12 人，人员经费、办公经费均相应增加。(2) 自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支较大。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 41.56 万元，支出决算为 40.98 万元，完成年初预算的 98.6%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），年初预算为 1100 万元，支出决算为 1143.69 万元，完成年初预算的 104.0%，决算数大于预算数的主要原因是：自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支较大。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为 0.46 万元，支出决算为 22.84 万元，完成年初预算的 4900.7%，决算数大于预算数的主要原因是：本单位 1 名干部死亡，追加预算。

6. 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 91.13 万元，支出决算为 91.86 万元，完成年初预算数的 100.8%，决算数略大于预算数的主要原因是：涨资引起的社保经费增加。

7. 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 6.48 万元，追加预算 25.71 万元，支出

决算为 32.19 万元，完成年初预算数的 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 1.99 万元，支出决算为 1.73 万元，完成年初预算数的 86.9%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

9. 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），年初预算为 2.87 万元，支出决算为 2.56 万元，完成年初预算数的 89.2%，决算数小于预算数的原因是人员变动。

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 68.86 万元，支出决算为 120.15 万元，完成年初预算数的 174.5%，决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增加；二是正常涨资；三是效能奖发放。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 17.22 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算数的 97.9%，决算数小于预算数的原因是科目调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 1716.58 万元，其中人员经费 1372.38 万元，主要包括：基本工资 327.2 万元、津贴补贴 241 万元、奖金 26.98 万元、伙食补助费 27.84 万元、绩效工资 13.45 万元、机关事业单位基本养老保险费 91.86 万元、职工基本医疗保险缴费 33.28 万元、其他社会保障缴费 3.2 万元、住房公积金 120.15 万元、其他工资福利支出 117.58 万元、抚恤金 22.84 万

元、生活补助 3.07 万元、奖励金 343.95 万元；公用经费 344.2 万元，主要包括：办公费 36.76 万元、印刷费 26.7 万元、水费 0.33 万元、电费 5.08 万元、邮电费 8.19 万元、物业管理费 7.48 万元、差旅费 37.62 万元、维修（护）费 35.13 万元、会议费 1.44 万元、培训费 2.51 万元、公务接待费 0.23 万元、劳务费 6.05 万元、工会经费 34.15 万元、公务用车运行维护费 16.29 万元、其他交通费用 60.73 万元、其他商品和服务支出 34.61 万元、办公设备购置 18.95 万元、公务用车购置 11.95 万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区纪委监委 2019 年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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区纪委监委机关运行经费支出 344.2 万元，比 2018 年增加 69.84 万元，增长 25.5%，主要原因是自 2018 年 8 月设立六个纪检监察工作协作区以来，一直到 2019 年协作区建设仍在进一步建设和完善中，各项经费开支较大。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，亳州市谯城区纪委监委无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，亳州市谯城区纪委监委共有车辆 8

辆，其中：执法执勤车辆 7 辆，事业单位用车 1 辆。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明。

1. 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 2 个项目，涉及资金 1023.52 万元，占项目预算总额的 93.1%。

从评价情况看，通过“办案经费”项目的实施，2019 年，全区纪检监察机关共处置问题线索 1201 件，立案 429 件，给予党纪政务处分 428 人，办理留置手续 24 起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 13 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

“巡察经费”项目，2019 年区委巡察办（组）按照年初任务，开展了两轮巡察，完成对 17 个乡镇党委及所辖 196 个村和 6 个社区党组强的巡察工作，发现问题 3717 个，发现问题线索 113 件。通过巡察工作开展，发挥巡察利剑作用，扎实推动区委巡察工作取得明显成效。

本部门共组织对“办案经费”、“巡察经费”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 1023.52 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是部门自主实施。从评价情况看，通过“办案经费”项目的实施，2019 年，全区纪检监察机关共处置问题线索 1201 件，立案 429 件，给予党纪政务处分 428 人，办理留置手续 24

起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 13 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

“巡察经费”项目，2019 年区委巡察办（组）按照年初任务，开展了两轮巡察，完成对 17 个乡镇党委及所辖 196 个村和 6 个社区党组强的巡察工作，发现问题 3717 个，发现问题线索 113 件。通过巡察工作开展，发挥巡察利剑作用，扎实推动区委巡察工作取得明显成效。

组织开展 2019 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，亳州市谯城区纪委监委较好地发挥惩治腐败作用，加强了全区党风廉政建设。

2、部门决算中项目绩效自评结果

亳州市谯城区纪委监委在 2019 年部门决算中公开“办案经费”、“巡察经费”2 个项目绩效自评结果。

“办案经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 700 万元，执行数为 682.4 万元，完成预算的 97.5%。主要产出和效果：通过“办案经费”项目的实施，2019 年，全区纪检监察机关共处置问题线索 1201 件，立案 429 件，给予党纪政务处分 428 人，办理留置手续 24 起，涉嫌犯罪移送司法机关处理 13 人。通过一批案件的查办，推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		办案经费			
主管部门及代码				实施单位	区纪委监委
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		700	执行数:	682.4
	其中: 财政拨款		700	其中: 财政拨款	682.4
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争, 推动全面从严治党。			目标 1 完成情况: 全年共处置反映问题线索 1201 件, 立案 429 件, 给予党纪政务处分 428 人, 办理留置 24 起案件, 涉嫌犯罪移送司法机关处理 13 人。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	深入开展党风廉政建设和反腐败斗争, 推动全面从严治党。	全年共处置反映问题线索 1201 件, 立案 429 件, 给予党纪政务处分 428 人, 办理留置 24 起案件, 涉嫌犯罪移送司法机关处理 13 人。
			指标 2:		
				
	质量指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:	通过案件查办，形成强大震慑作用，有效促进全区党风廉政建设健康发展。	严肃查处了王小怀、李云龙等一批严重违纪违法案件，形成了强大震慑，赢得了党心民主。
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指	指标 1:		
			指标 2:		

		标		
--	--	---	-------	--	--

“巡察经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 341.12 万元，完成预算的 85.3%。主要产出和效果：通过“巡察经费”项目的实施，2019 年区委巡察办（组）按照年初任务，开展了两轮巡察，完成对 17 个乡镇党委及所辖 196 个村和 6 个社区党组强的巡察工作，发现问题 3717 个，发现问题线索 113 件。通过巡察工作开展，发挥巡察利剑作用，扎实推动区委巡察工作取得明显成效。

亳州市谯城区纪委监委 2019 年度项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		巡察经费			
主管部门及代码				实施单位	区委巡察办
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	400	执行数:	341.12	
	其中: 财政拨款	400	其中: 财政拨款	341.12	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的方针, 聚焦“六围绕一加强”和“四个落实”监督重点, 始终把践行“两个维护”作为巡察的根本政治任务, 扎实推动区委巡察工作向基层延伸、向纵深发展, 在全面从严治党中充分发挥了“利剑”作用。			目标完成情况: 2019 年区委巡察办(组)按照年初任务, 开展了两轮巡察, 完成对 17 个乡镇党委及所辖 196 个村和 6 个社区党组强的巡察工作, 发现问题 3717 个, 发现问题线索 113 件。通过巡察工作开展, 发挥巡察利剑作用, 扎实推动区委巡察工作取得明显成效。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	开展了两轮巡察，完成对 17 个乡镇党委及所辖 196 个村和 6 个社区党组织的巡察工作	2019 年区委巡察办（组）按照年初任务，开展了两轮巡察，完成对 17 个乡镇党委及所辖 196 个村和 6 个社区党组织的巡察工作，发现问题 3717 个，发现问题线索 113 件。通过巡察工作开展，发挥巡察利剑作用，扎实推动区委巡察工作取得明显成效。
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:		

			指标 2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
				

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、其他收入：指事业单位除财政补助收入、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，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。