

**旌德县纪委监委（县委巡察办）2019 年度
部门决算**

2020 年 8 月

目 录

第一部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）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 旌德县纪委监委（县委巡察办）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

旌德县纪委监委（县委巡察办）2019 年度部门决算情况

第一部分 旌德县纪委监委（县委巡察办）概况

一、部门职责

中共旌德县纪律检查委员会与旌德县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。

县纪委的职责是监督、执纪、问责，经常对全县党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；进行问责或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。

县监委依照法律履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政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，依法提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议等。

县委巡察办的职责是向市委巡察工作领导小组办公室、县委

和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组办公室、县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；负责县委巡察组的日常管理、服务，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县纪委监委（县委巡察办）2019 年度部门决算包括：机关本级决算和 1 个机关属事业单位决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入旌德县纪委监委（县委巡察办）2019 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序 号	单位名称
1	旌德县纪委监委（县委巡察办）本级
2	县电化教育中心

第二部分 旌德县纪委监委 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：旌德县纪委监委（县委巡察办）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	593.74	一、一般公共服务支出	529.30
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.93
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26.04
		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、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	31.34
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	593.74	本年支出合计	594.61
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	3.39	年末结转和结余	2.52
总计	597.13	总计	597.13

收入决算表

公开 02 表

部门：旌德县纪委监委（县委巡察办）

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				小 计	其中： 教育 收费			
栏次	合计	593.74	593.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：旌德县纪委监委(县委巡察办)

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	594.61	594.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：旌德县纪委监委（县委巡察办）

金额单位：万元

收入		支出		
项 目	金额	项目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	593.74	一、一般公共服务支出	529.30	
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、文化旅游体育与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	7.93	
		九、卫生健康支出		
		十、节能环保支出		
		十一、城乡社区支出	26.04	
		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、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	31.34	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、灾害防治及应急管理支出		
		二十二、其他支出		
		二十三、债务还本支出		
		二十四、债务付息支出		
本年收入合计	593.74	本年支出合计	594.61	
年初财政拨款结转和结余	3.39	年末财政拨款结转和结余	2.52	
一般公共预算财政拨款	3.39			
政府性基金预算财政拨款				
总计	597.13	总计	597.13	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门： 旌德县纪委监委（县委巡察办）

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	3.39	3.39	0.00	593.74	593.74	0.00	594.61	594.61	0.00	2.52	2.52	0	0
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	529.30	529.30	0.00	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0	0
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	529.30	529.30	0.00	529.30	529.30	0.00	0.00	0.00	0	0
2011101	行政运行	0.00	0.00	0.00	409.30	409.30	0.00	409.30	409.30	0.00	0.00	0.00	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0	0
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	7.93	7.93	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0	0
20805	行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	7.93	7.93	0.00	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	3.51	3.51	0.00	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0	0
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4.42	4.42	0.00	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0	0
212	城乡社区支出	3.39	3.39	0.00	25.17	25.17	0.00	26.04	26.04	0.00	2.52	2.52	0	0
21203	城乡社区公共设施	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	2.52	2.52	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87	0.87	0.00	2.52	2.52	0	0
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0	0
2129901	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	25.17	25.17	0.00	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0	0
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0	0
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0	0
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	31.34	31.34	0.00	31.34	31.34	0.00	0.00	0.00	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 旌德县纪委监委(县委巡察办)

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	383.25	302	商品和服务支出	201.71	310	资本性支出	1.73
30101	基本工资	130.36	30201	办公费	25.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	108.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.73
30103	奖金	48.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	13.23	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.4	30211	差旅费	11.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	55.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.6	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.55	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.93	30217	公务招待费	2.33	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.56	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.94	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	21.53	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	巡查经费	11.24	399	其他支出	
			30299	办案经费	10.92	39906	赠与	
			307	其他商品和服务支出	17.33	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		391.17	公用经费合计					203.44

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：旌德县纪委监委（县委巡察办）

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
类	款	项	合计													

旌德县纪委监委（县委巡察办）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 旌德县纪委监委（县委巡察办）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 597.13 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 597.13 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 62.29 万元，下降 9.45%，主要原因：一是 2016 年度的创建文明县城奖励在 2018 年度元月份列支，增加了 2018 年的支出基数；二是 2018 年度购

置了一辆公务用车，而 2019 年度无该项支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 597.13 万元，其中：财政拨款收入 597.13 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%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 597.13 万元，其中：基本支出 597.13 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 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 597.13 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 597.13 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 62.29 万元，下降 9.45%，主要原因：一是 2016 年度的创建文明县城奖励在 2018 年度元月份列支，增加了 2018 年的支出基数；二是 2018 年度购置了一辆公务用车，而 2019 年度无该项支出。

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 593.74 万元，占本年收入的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 60.64 万元，下降 9.27%，主要原因：一是 2016 年度的创建文明县城奖励在 2018 年度元月份发放，增加了 2018 年的收入指标；二是 2018 年度购置了一辆公务用车，而 2019 年度无该项收入指标。

（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 594.61 万元，占本年支出的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 61.42 万元，下降 9.36%，主要原因：一是 2016 年度的创建文明县城奖励在 2018 年度元月份列支，增加了 2018 年的支出基数；二是 2018 年度购置了一辆公务用车，而 2019 年度无该项支出。

（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 594.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 529.30 万元，占 89.02%；社会保障和就业（类）支出 7.93 万元，占 1.33%；城乡社区支出 26.04 万元，占 4.38%；住房保障（类）支出 31.34 万元，占 5.27%。

（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 323.81 万元，支出决算为 594.61 万元，完成年初预算的 183.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员、案件大量增加；二是县委巡察办开展大量巡察工作。其中：基本支出 594.61 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 297.15 万元，支出决算为 529.30 万元，完成年初预算的 178.13%，决算数大于预算数的主要原因：一是监察体制改革后人员、案件大量增加；二是县委巡察办开展大量巡察工作。

2. 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 3.34 万元，支出

决算为 7.93 万元，完成年初预算的 237.43%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增资。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2018 年度创建文明县城奖励。

4. 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 23.32 万元，支出决算为 31.34 万元，完成年初预算的 134.39%，决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员增加。

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 594.61 万元，其中：人员经费 391.17 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 203.44 万元，主要包括：办公费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、巡察经费、办公经费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

旌德县纪委监委（县委巡察办）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，旌德县纪委监委（县委巡察办）机关运行经费支出 203.44 万元，比 2018 年增加 33.17 万元，增长 19.48%，主要原因一是监察体制改革后人员、案件大量增加；二是县委巡察办开展大量巡察工作。

（二）政府采购支出情况。

2019 年度，旌德县纪委监委（县委巡察办）政府采购支出总额 1.73 万元，其中：政府采购货物支出 1.73 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，旌德县纪委监委（县委巡察办）共有车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 2 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 0 台（套）。

（四）关于 2019 年度预算绩效情况说明

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 0 个项目，涉及资金 0 万元，占项目预算总额的 0%。无评价结果。

本部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金万元。无评价结果。

本部门未组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。无评价

结果。

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。

