

府谷县纪委监委 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共府谷县纪律检查委员会（简称县纪委）是负责全县党的纪律检查工作的专责机关，府谷县监察委员会（简称县监委）是行使国家监察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并接受监督，为副县处级单位。主要职责是主管全县党的纪律检查工作和全县监察工作。

县纪委和县监委合署办公，履行纪检、监察两项职能，接受市纪委、市监委和县委的领导并对其负责。主要职责是：

（一）主管全县党的纪律检查工作。依据《党章》赋予的职责，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。负责贯彻落实中央和省委、市委、县委关于加强党风廉政建设的决定，运用“四种形态”做好监督执纪问责，认真抓好党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实全面从严治党监督责任。依照《中国共产党党内监督条例》及其他党内法规对全县党员领导干部行使权力进行监督；依照《中国共产党纪律处分条例》及其他党内法规，审查调查县委管辖和任命的党组织和党员领导干部违反党章及其他党内法规、违反党和国家政策、违反社会主义道德、危害党和国家利益的行为；决定或撤销对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉；保障党员权利。

（二）主管全县监察工作。负责贯彻落实中央、省委、市委和县委有关监察工作的决定，维护宪法和法律法规权威。按照管理权限对全县党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、民主党派和工商联机关的公务员及参照公务员法管理的人员，法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员，国有企业管理人员，公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员，基层群众性自治组织中从事集体事务管理的人员及其他依法履行公职的人员实施监察。对公职人员依法履职、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问题进行调查；依据相关法律对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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检察机关依法提起公诉。监察委员会独立行使监察权，可以采取谈话、讯问、询问、查询、冻结、调取、查封、扣押、搜查、勘验检查、鉴定、留置等措施开展调查。

（三）负责制定全县党风廉政建设教育规划，指导有关部门做好党风廉政建设和反腐败斗争的形势任务、路线方针、政策理论、党内法规以及国家法律法规的宣传工作，教育党员和国家公职人员遵纪守法、勤政廉洁。负责全县预防惩治腐败体系建设的

组织协调、综合规划、课题研究、政策制定、调研指导、检查考核等工作，并健全和完善相关制度。

（四）负责对党风廉政建设和反腐败工作有关问题进行调查研究，对党内法规、制度和国家监察规章制度贯彻执行情况进行调查研究并监督实施。调查研究县直部门和各镇人民政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议。

（五）做好纪检监察干部的管理工作，会同县委组织部提名和考察镇纪委书记、副书记，县纪委监委派驻纪检监察组长、副组长，县属企事业单位纪委书记、副书记。积极探索在镇纪委建立监察（巡察）室，将监察和巡察制度向基层延伸。组织和指导全县纪检监察系统干部的培训工作。负责查处县纪委监委机关各部门干部和基层镇（便民服务中心）纪检干部、县纪委监委派驻机构干部、县属企事业单位纪检监察干部违反党章及其他党内法规，违反党和国家政策，违反社会主义道德，危害党和国家、人民利益的行为。

（六）完成市纪委、市监委和县委授权和交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成包括纪委监委本级和五个派驻纪检监察组。五个派驻纪检监察组分别是：派驻党群行政综合系统纪检监察组，派驻农林水牧系统纪检监察组，派驻科教文卫系统纪检监察组，派驻工交能化系统纪检监察组，派驻财贸系统纪检监察

组。

三、部门人员情况

委机关和各派驻纪检监察组共有 84 人。县纪委监委现有班子成员 9 人，其中书记、主任 1 名，副书记、副主任 2 名，常委、委员 2 名，专职常委 2 名，专职委员 2 名。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个二级单位：

序号	单位名称
1	县纪委监委机关
2	派驻党群行政综合系统纪检监察组
3	派驻农林水牧系统纪检监察组
4	派驻科教文卫系统纪检监察组
5	派驻工交能化系统纪检监察组
6	派驻财贸系统纪检监察组

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 95 人，其中行政编制 54 人、事业编制 41 人；实有人员 84 人，其中行政 36 人、事业 48 人。本单位管理的退休人员 13 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金拨款收入

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：府谷县纪检委

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1433.44	1、一般公共服务支出	1433.44
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	1433.44	本年支出合计	1433.44
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1433.44	支出总计	1433.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 府谷县纪检委

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1433.44	1、一般公共服务支出	1433.44	1433.44	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1433.44	本年支出合计	1433.44	1433.44	
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余		0	
1、一般公共预算财政拨款					
2、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1433.44	支出总计		1433.44	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：府谷县纪检委
公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1433.44	1433.44	962.39	208.05	263	
201	一般公共服务支出	1433.44	1433.44	962.39	208.05	263	
20111	纪检监察事务	1433.44	1170.44	962.39	208.05	263	
2011101	行政运行	1170.44	1170.44	962.39	208.05	0	
2011102	一般行政管理事务	263				263	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：府谷县纪检委

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1433.44	962.39	471.05	
301	工资福利支出	876.57	876.57		
30101	基本工资	304.17	304.17		
30102	津贴补贴	110.42	110.42		
30103	奖金	118.95	118.95		
30107	绩效工资	161.94	161.94		
30108	养老保险	72.46	72.46		
30109	职业年金	45.62	45.62		
30113	住房公积金	63.01	63.01		
302	商品和服务支出	471.05		471.05	
30201	办公费	54.66		54.66	
30202	印刷费	52.99		52.99	
30207	邮电费	2.46		2.46	
30211	差旅费	44.88		44.88	
30213	维修费	74.07		74.07	
30215	会议费	16.78		16.78	
30216	培训费	3.84		3.84	
30226	劳务费	7.10		7.10	
30231	公务用车运行维护费	45.16		45.16	
30299	其他商品和服务支出	79.65		79.65	
303	对个人和家庭的补助	85.82	85.82		
30399	其他对个人和家庭的补助	85.82	85.82		

310	其他资本性支出	89.46		89.46	
31002	办公设备购置	32.81		32.81	
31013	公务用车购置	56.65		56.65	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 府谷县纪检委 金额单位：万元

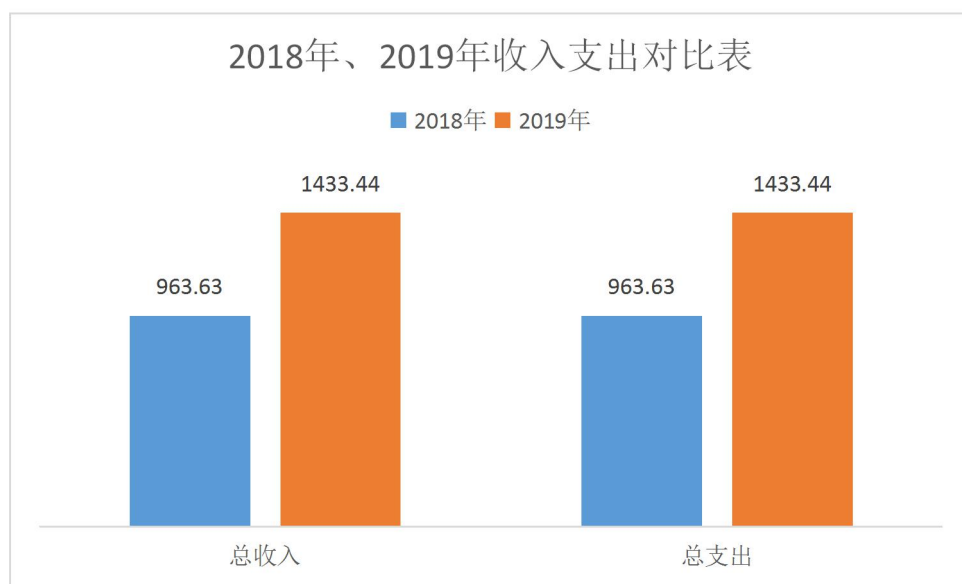
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	121				65	48	0	8
决算数	122.43	0	0		56.65	45.16	16.78	3.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

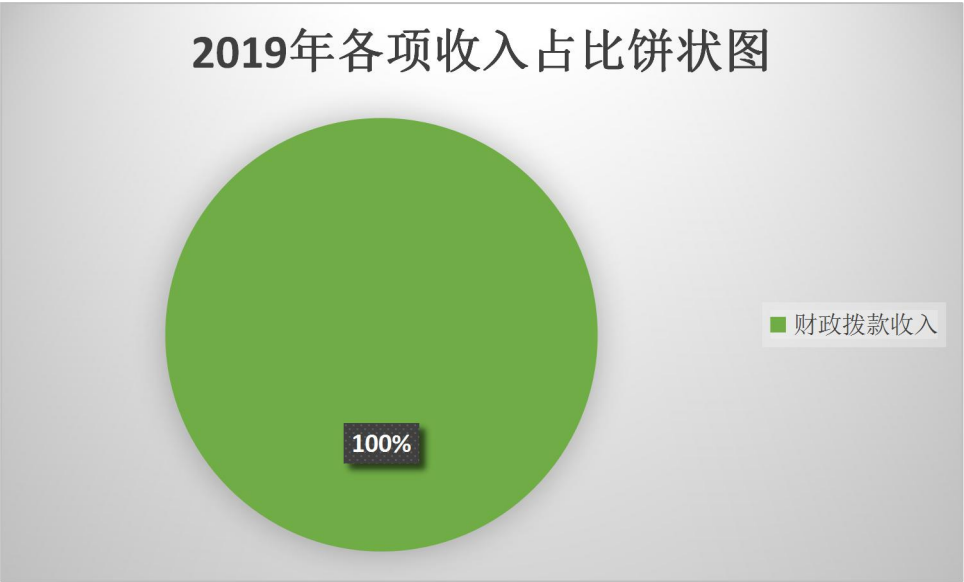
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年全年收入为 1433.44 万元，比上年增长 469.81 万元；2019 年全年支出 1433.44 万元，比上年增长 469.81 万元。2019 年收入和支出增长的原因是本年度职工养老保险、职业年金及住房公积金的财政配套资金由过去的财政代理缴纳变更为下放到单位，由单位自行缴纳；同时单位新调入 10 名干部，相应的人员经费有所增加；本年度自办案件和上级纪委来府办理要案的数量增多，相应的专项工作经费也增多；单位搬迁产生项目经费。



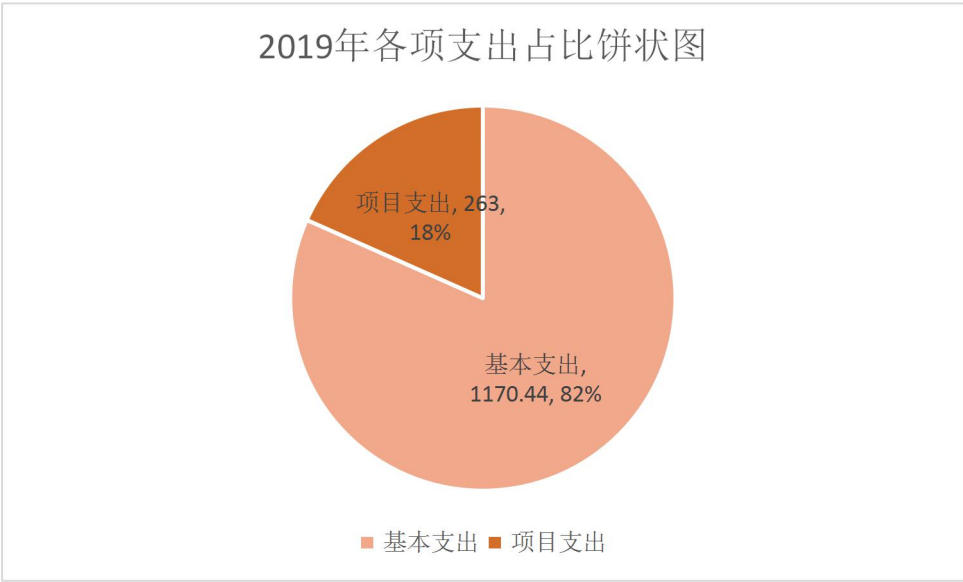
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1433.44 万元，其中：财政拨款收入 1433.44 万元，占收入 100%。



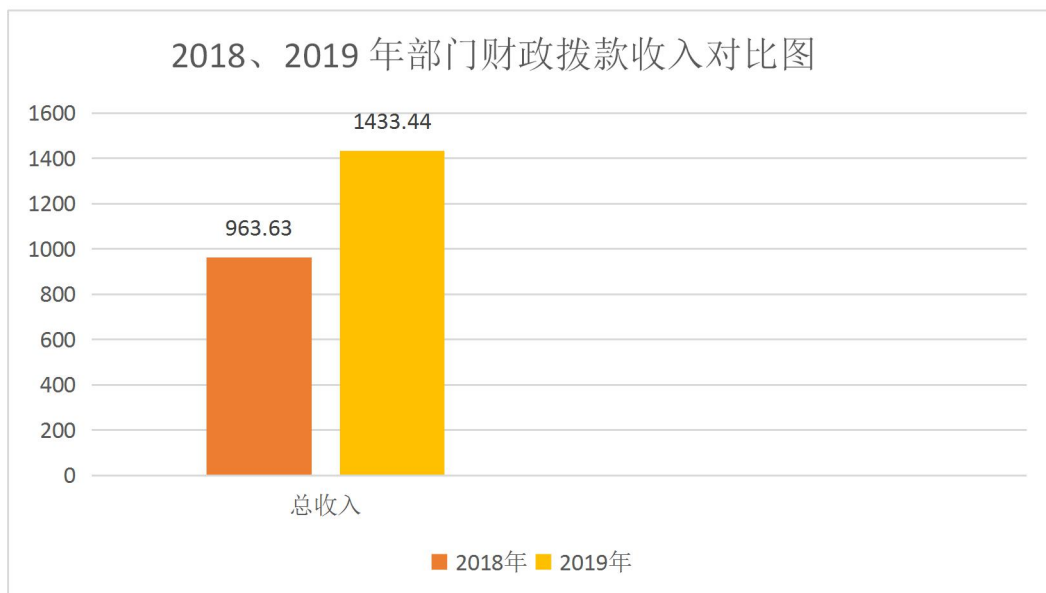
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1433.44 万元，其中：基本支出 1170.44 万元，占总支出 82%；项目支出 263 万元，占总支出 18%。



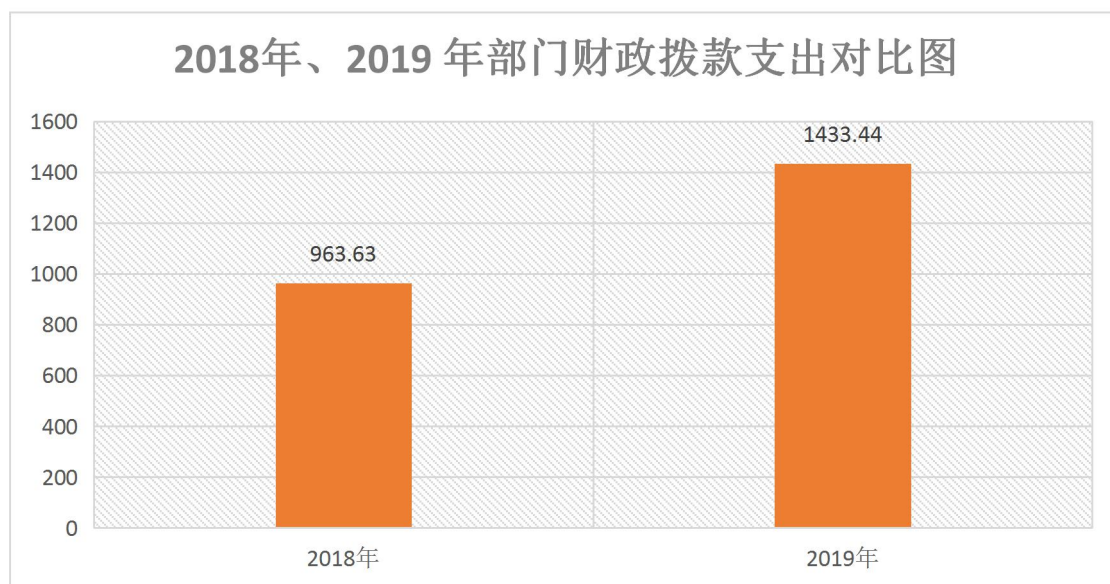
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年本部门一般公共预算财政拨款收入 1433.44 万元，总体比上年增长 469.81 万元。2019 年收入增长的原因是本年度职工养老保险、职业年金及住房公积金的财政配套资金由过去的财政代理缴纳变更为下放到单位，由单位自行缴纳；同时单位新调入 10 名干部，相应的人员经费有所增加；本年度自办案件和上级纪委来府办理要案的数量增多，相应的专项工作经费也增多；单位搬迁产生项目经费。



（二）2019 年本部门一般公共预算财政拨款支出 1433.44 万元，比上年增长 469.81 万元。支出增长的原因是本年度职工养老保险、职业年金及住房公积金的财政配套资金由过去的财政代理缴纳变更为下放到单位，由单位自行缴纳；同时单位新调入 10 名干部，相应的人员经费有所增加；本年度自办案件和上级

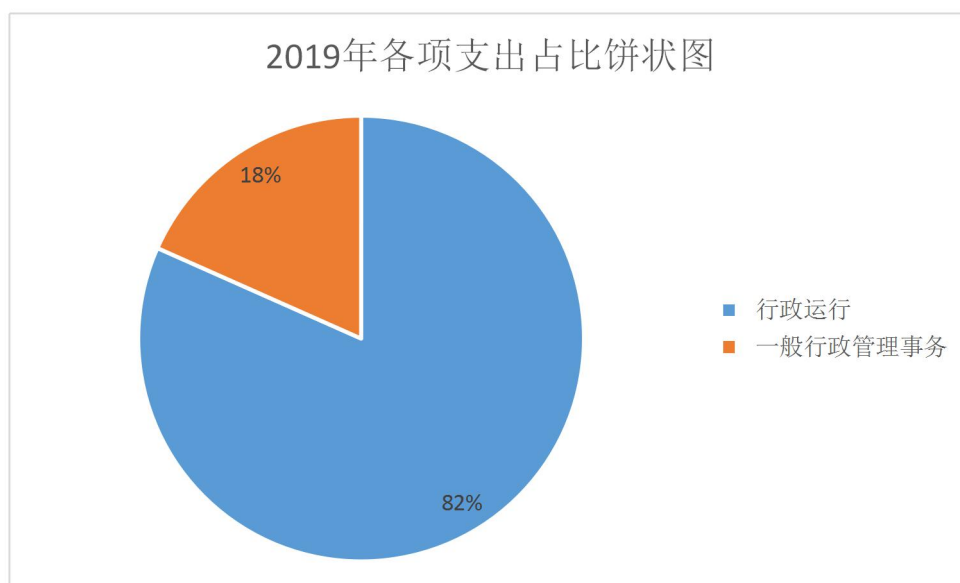
纪委来府办理要案的数量增多，相应的专项工作经费也增多；单位搬迁产生项目经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1433.44 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 469.81 万元，增长 48.75%，主要原因是本年度职工养老保险、职业年金及住房公积金的财政配套资金由过去的财政代理缴纳变更为下放到单位，由单位自行缴纳；同时单位新调入 10 名干部，相应的人员经费有所增加；本年度自办案件和上级纪委来府办理要案的数量增多，相应的专项工作经费也增多；单位搬迁产生项目经费。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 1433.44 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1433.44 万元，其中 2011101-行政运行支出 1170.44 万元，2011102-一般行政管理事务支出 263 万元；其他支出无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1433.44 万元，包括：人员经费支出 962.39 万元和公用经费支出 471.05 万元。

人员经费 962.39 万元，主要包括基本工资 304.17 万元、津贴补贴 110.42 万元、奖金 118.95 万元、绩效工资 161.94 万元、

养老保险 72.46 万元、职业年金 45.62 万元、住房公积金 63.01 万元、对个人和家庭的补助 85.82 万元。

公用经费 471.05 万元，主要包括办公费 54.66 万元、印刷费 52.99 万元、邮电费 2.46 万元、差旅费 44.88 万元、维修费 74.07 万元、会议费 16.78 万元、培训费 3.84 万元、劳务及委托业务费 7.1 万元、公务用车运行维护费 45.16 万元、其他商品和服务支出 79.65 万元、办公设备购置 32.81 万元、公务用车购置 56.65 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 121 万元，支出决算为 122.43 万元。决算数较预算数增加 1.43 万元，主要原因是上年的会议费项目资金本年初下发并支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置费支出 56.65 万元，占 46.27%；公务用车运行维护费支出决算 45.16 万元，占 36.89%；无公务接待费支出。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本单位 2019 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 2 台预算为 65 万元，支出决算为 56.65 万元，决算数较预算数减少 8.35 万元，主要原因是本单位购置的国产车辆，以经济实用为主。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 48 万元，支出决算为 45.16 万元，完成预算的 94.08%，决算数较预算数减少 2.84 万元，主要原因是一方面我单位厉行节约，控制车辆费支出，另一方面，新购置的两台车，维修费相对较小。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待无，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

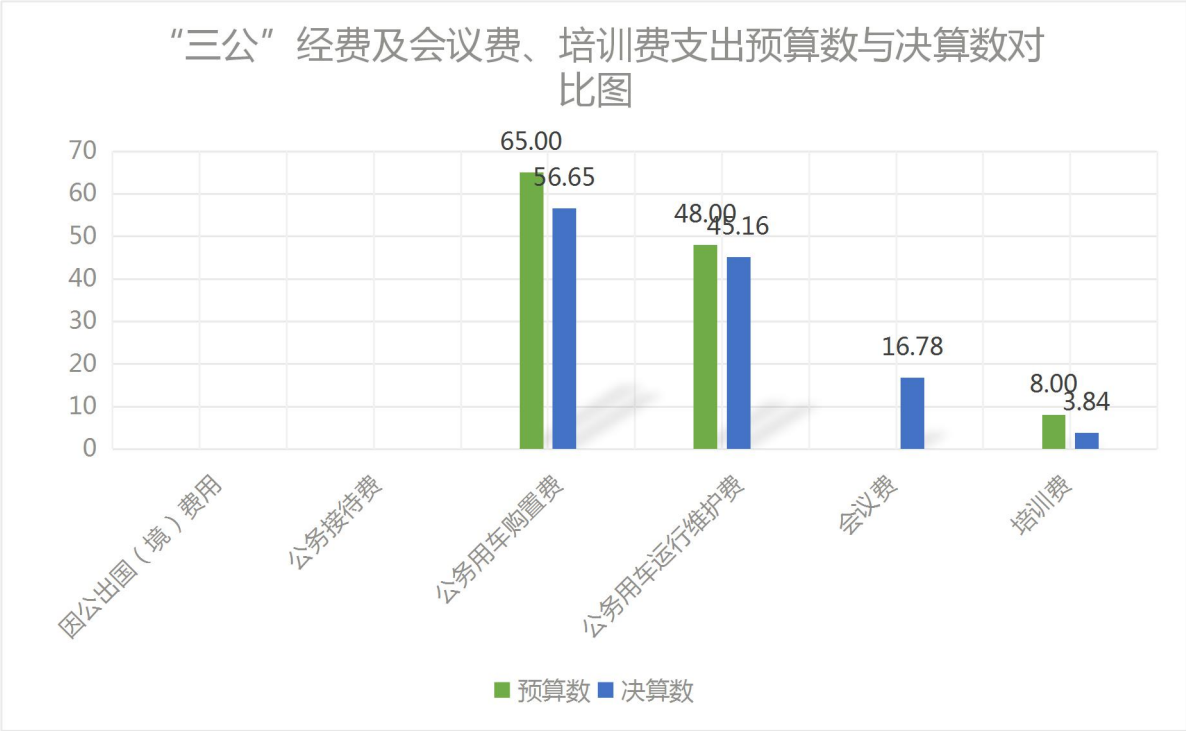
（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 8 万元，支出决算为 3.84 万元完成预算的 48%，决算数较预算数减少 4.16 万元，主要原因是上年我单位多次组织干部职工到中省市纪委集中培训，干部业务水平整体上升，因此本年度安排培训相对减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 16.78 万元，决算数较预算数增加 16.78 万元，主要原因是上年的会议费项目资

金本年初下发并支付。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 5 个，涉及财政资金 263 万元。具体绩效评价办法如下：

一是建立健全工作机制。本部门建立了相应的绩效管理工作

机制和操作规程。形成由分管领导、办公室（财务室）、组织部、单位主要负责人构成的绩效考评管理制度。财务室具体负责本委经费开支绩效考评工作，组织部配合制定考评指标，做好沟通协调，交出具体的绩效考评报告。

二是加强完善制度建设。本部门出台了《府谷县纪委监委2019年岗位目标管理责任制考核办法》、《府谷县纪委监委内控制度》等文件，并结合当年预算绩效管理目标任务，从源头抓起，进一步落实，进一步强化基层单位绩效意识和支出责任，加快构建本部门支出“有目标、有监控、有评价、有反馈”的财务绩效管理机制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目4个，占全部项目的80%；良好的项目1个，占全部项目的20%；一般的项目0个，占全部项目的0.00%。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为1022.08万元，支出决算为1170.44万元，决算数较预算数增加148.36，主要原因是：单位新调入10名干部，相应的人员经费和公用经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 56.65 万元，其中政府采购货物类支出 56.65 万元、政府采购服务类支出无、政府采购工程类支出无。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备无；单价 100 万元以上的专用设备无。2019 年当年购置车辆 2 辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。