

**2019 年度
中国共产党荣成市纪律
检查委员会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

涉密不公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国共产党荣成市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

纳入中国共产党荣成市纪律检查委员会 2019 年部门决算编报范围的单位共 1 个，包括：

中国共产党荣成市纪律检查委员会本级。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,829.75	一、一般公共服务支出	30	1,542.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	118.85
	9		九、卫生健康支出	38	54.42
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	113.53
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
	25			54	
本年收入合计	26	1,829.75	本年支出合计	55	1,829.75
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	56	0.00

年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	57	0.00
总计	29	1,829.75	总计	58	1,829.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,829.75	1,829.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	1,542.96	1,542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,542.96	1,542.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,225.33	1,225.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管 理事务	317.63	317.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障 和就业支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位 医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事 业单位医疗支 出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会（本级）

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,829.75	1,512.12	317.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,542.96	1,225.33	317.63	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,542.96	1,225.33	317.63	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,225.33	1,225.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	317.63	0.00	317.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,829.75	一、一般公共服务支出	31	1,542.96	1,542.96	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	118.85	118.85	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	54.42	54.42	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	113.53	113.53	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,829.75	本年支出合计	56	1,829.75	1,829.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	1,829.75	总计	60	1,829.75	1,829.75	0.00

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,829.75	1,512.12	317.63
201	一般公共服务支出	1,542.96	1,225.33	317.63
20111	纪检监察事务	1,542.96	1,225.33	317.63
2011101	行政运行	1,225.33	1,225.33	0.00
2011102	一般行政管理事务	317.63	0.00	317.63
208	社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	118.85	118.85	0.00
210	卫生健康支出	54.42	54.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.42	54.42	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.42	54.42	0.00
221	住房保障支出	113.53	113.53	0.00
22102	住房改革支出	113.53	113.53	0.00
2210201	住房公积金	113.53	113.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

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。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.60	0.00	23.60	0.00	23.60	5.00	23.98	0.00	18.72	0.00	18.72	5.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。数据为四舍五入计算结果，导致报表合计项与分项之间可能存在尾数差异，特此说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党荣成市纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门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。

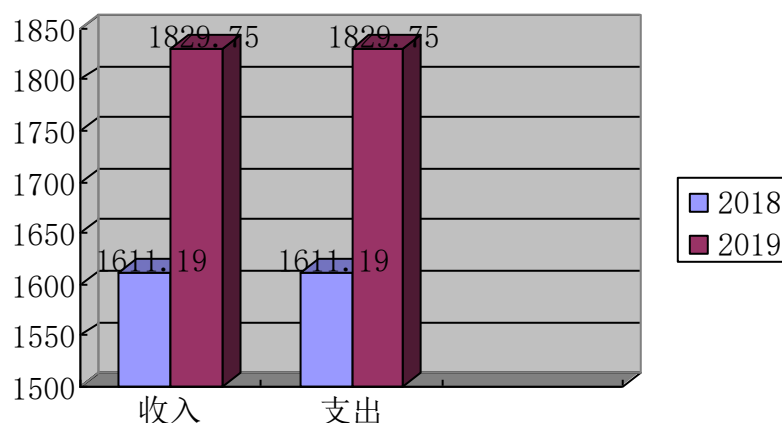
第三部分

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、支总计各 1829.75 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 218.56 万元，增长 13.6%。主要是人员增多，案件增加，机构运行及办案费用增加。

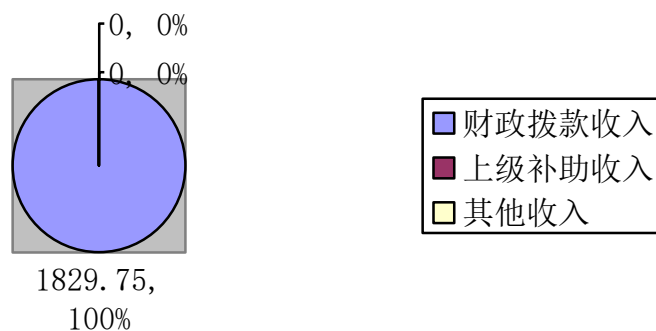
收入支出决算 单位：万元



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1829.75 万元，其中：财政拨款收入 1829.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

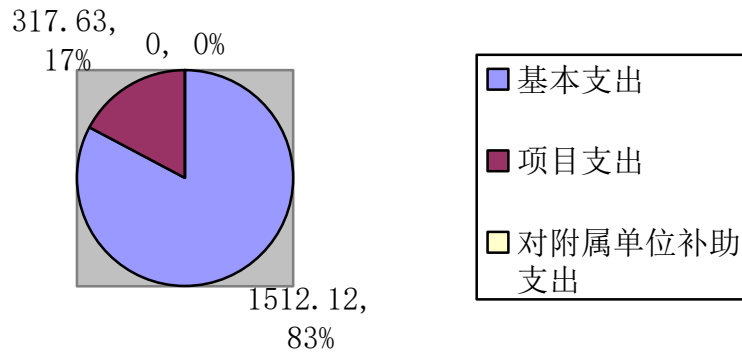
收入情况 单位：万元



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1829.75 万元，其中：基本支出 1512.12 万元，占 83%；项目支出 317.63 万元，占 17%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

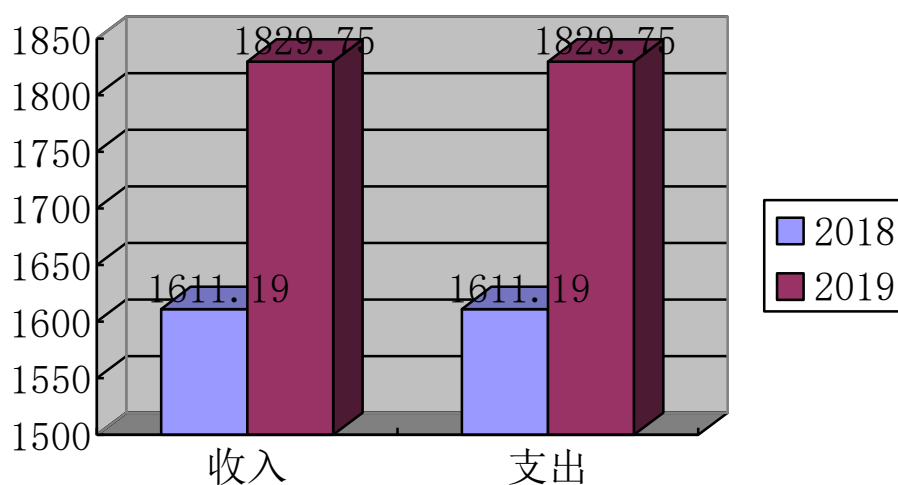
支出情况 单位：万元



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、支总计各 1829.75 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 218.56 万元，增长 13.6%。主要是人员增多，案件增加，机构运行及办案费用增加。

财政拨款收入支出决算 单位：万元

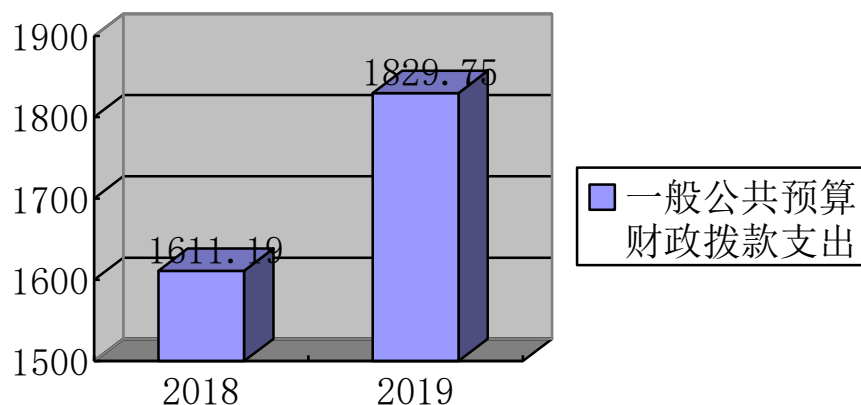


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 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1829.75万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加218.56万元，增长13.6%。主要是人员增多，案件增加，机构运行及办案费用增加。

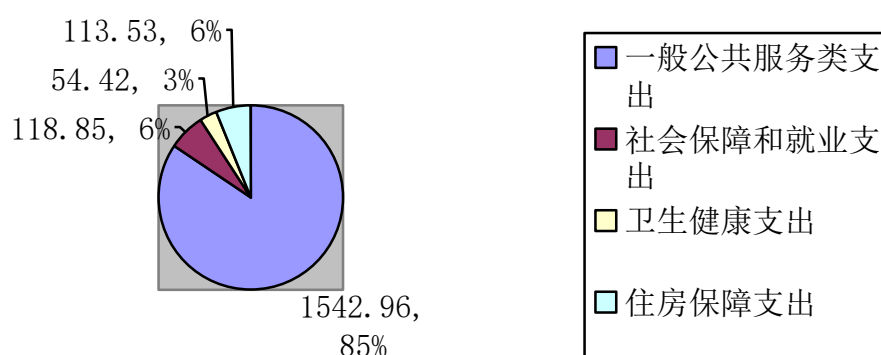
一般公共预算财政拨款支出 单位：万元



（二）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 1829.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1542.96 万元，占 84.3%；社会保障和就业支出 118.85 万元，占 6.5%；卫生健康支出 54.42 万元，占 3%；住房保障支出 113.53 万元，占 6.2%。

一般公共预算财政拨款支出 单位：万元



（三）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 1334.7 万元，支出决算为 1829.75 万元，完成年初预算的 137%。决算数大于年初预算数的主要原因为人员增多，案件增加，机构运行及办案费用增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要反映用于人员工资、日常运转及完成工作任务所需支出。年初预算为 858.7 万元，支出决算为 1225.33 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增多，案件增加，机构运行及办案费用增加。

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）。主要反映用于在职及离退休人员商品服务支出。年初预算为 284.2 万元，支出决算为 317.63 万元，完成年初预算的 111.8%。决算数大于年初预算数主要原因是退休人员增加。

3、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出。主要反映用于单位职工社会保障费用支出。年初预算为 104.9 万元，支出决算为 118.85 万元，完成年初预算的 113.3%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增多。

4、卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障（项）其他行政事业单位医疗支出。主要反映用于医疗保险和其他保障支出。年初预算数 42.9 万元，支出决算为 54.42 万元，完成年初预算的 126.9%。决算数大于年初预算数主要原因是人员增多。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），主要反映用于住房公积金支出。年初预算数 75.1 万元，支出决算为 113.53 万元，完成年初预算的 151.2%。主要原因是人员增多，公积金金额上涨。

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决算 1512.13 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1351.82 万元，主要包括：基本工资 344.24 万元、津贴补贴 499.74 万元、奖金 218.81 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 115.08 万元、职工基本医疗保险缴费 54.42 万元、其他社保缴费 3.76 万元、住房公积金 113.53 万元、生活补助 2.24 万元等。

公用经费 160.31 万元，主要包括：办公费 32.61 万元、邮电费 14.37 万元、差旅费 7.14 万元、培训费 0.99 万元、劳务费 6.76 万元、工会经费 21.88 万元、公务用车运行维护费 4.39 万元、其他交通费用 62.11 万元、其他商品和服务支出 0.11 万元、办公设备购置 9.95 万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括中国共产党荣成市纪律检查委员会及其所属预算单位，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 23.98 万元，完成年初预算的 83.8%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行维护费 18.72 万元，完成年初预算的 79.3%；公务接待费 5.26 万元，完成年初预算的 105.2%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 4.62 万元，主要原因是车辆维修及保养费用减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少 4.88 万元、公务接待费增加 0.26 万元。因公出国（境）费与 2019 年预算基本持平的主要原因是没有因公出国。公务用车购置及运行费减少

的主要原因是注重对公务用车的保养及维护。公务接待费增加的主要原因是来访客人增多。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 18.72 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 78.1%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年中国共产党荣成市纪律检查委员会共 1 个单位单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 18.72 万元，主要用于车辆保养及维护。2019 年中国共产党荣成市纪律检查委员会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 9 辆。

3、公务接待费决算数为 5.26 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 21.9%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于来客接待，共计接待 28 批次、510 人次，其中外事接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 160.31 万元，比年初预算数增

加 56.21 万元，增长 54%，主要原因是人员增多，案件增加，机构运行及办案费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额82.07万元，其中：政府采购货物支出82.07万元、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82.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党荣成市纪律检查委员会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 339 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

2、部门决算中项目绩效自评结果。中国共产党荣成市纪律

检查委员会 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 9 个项目中，有 9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度中国共产党荣成市纪律检查委员会项目支出绩效自评情况，以及“督导考察核查及巡察经费”“纪检监察信息化工作项目”“纪检办案及接待工作经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映单位人员其他社会保障和就业费用支出。

九、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）：反映单位人员医疗支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位人员住房公积金支出。

第五部分

附 件

2019 年度中国共产党荣成市纪律检查委员会部门预算项目绩效自评 情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公家具购置资金	中国共产党荣成市纪律检查委员会	100	优
2	办公设备购置资金	中国共产党荣成市纪律检查委员会	100	优
3	档案室设施购置资金	中国共产党荣成市纪律检查委员会	100	优
4	督导考察核查及巡察经费	中国共产党荣成市纪律检查委员会	99	优
5	纪检办案及接待工作经费	中国共产党荣成市纪律检查委员会	99	优
6	纪检监察信息化工作项目	中国共产党荣成市纪律检查委员会	98	优
7	交通事故赔偿资金	中国共产党荣成市纪律检查委员会	100	优
8	市纪委东附楼租赁项目	中国共产党荣成市纪律检查委员会	100	优
9	巡察专项经费	中国共产党荣成市纪律检查委员会	98	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		督导检查考核及巡察经费			主管部门	中共荣成市纪委		
项目预算执行情况 (10分)	年度资金总额	38.1	38.1	33.15	10	87%	9	
	其中：当年财政拨款	38.1	38.1	33.15	10	87%	9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
	单位万元							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		加强市纪委监委派驻机构建设，实现派驻监督职能优化协同高效。			加强市纪委监委派驻机构建设，实现派驻监督职能优化协同高效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	督导检查次数，参加三重一大会议数，发现问题数。	无指标要求	组织开展督导检查 150 余次，参加驻在部门三重一大等各类会议 200 多次，发现问题 300 多条，督促相关单位整改并建立常态化机制。	15	15	
		质量指标	督导检查考核及巡察质量	无指标要求	制定完善制度 200 余个，堵塞漏洞 300 个，提升工作规范化程度。	20	20	
		时效指标	按时高效完成检查工作	无指标要求	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	挽回经济损失数	挽回直接或间接经济损失 500 万元以上。	无指标要求	10	10	
			规范派驻单位工作情况	规范 77 个部门和 10 家国企的相关工	无指标要求	10	10	

					作。			
			持续规范被检查单位工作	无指标要求	被检查单位工作持续向好	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	派驻单位满意指数	满意	100%	10	10	
总分		99						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纪检监察信息化工作项目			主管部门	中共荣成市纪委		
项目预算执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	37.05	10	74.1%	8	
	其中：当年财政拨款	50	50	37.05	10	74.1%	8	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成市纪委监委纪检监察内网升级，提高内网电脑保密等级。			完成市纪委监委纪检监察内网升级，提高内网电脑保密等级。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	涉密计算机及移动存储介质保密管理系统	44	100%	5	5	
			多功能单项导入装置	44	100%	10	10	
			光盘刻录审计	62	100%	10	10	
		质量指标	安装质量	合格	100%	10	10	
		时效指标	按时完成安装	按时	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高办公保密性	保密性	100%	20	20	
			持续提高办公效率，保障办案安全	可持续性	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用部门满意度	满意度	100%	10	10		
总分		98						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		纪检办案及接待工作经费			主管部门	中共荣成市纪委			
项目预算执行情况 (10分)	单位万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	90	90	83.81	10	84%	9		
	其中：当年财政拨款	90	90	83.81	10	84%	9		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		提高办案水平，保障办案人力物力，高效完成案件查办任务。			提高办案水平，保障办案人力物力，高效完成案件查办任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	查办案件数	无指标要求	约查办案件300起左右	15	15		
		质量指标	查办案件质量	合格	100%	20	20		
		时效指标	查办案件实效性	按照规定查办完结	100%	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 可持续影响指标	挽回经济损失数		无指标要求	挽回直接或间接经济损失3000万元以上。	10	10	
			从严从实开展审查调查办案，开展党风廉政建设和反腐败工作。		无指标要求	通过违纪违法点的查处，警示教育震慑广大党员干部和公职人员这个面，警示教育震慑人数在30000人次以上。	10	10	
			持续保持对违纪违法的到高压态势		持续打击违纪违法	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	案件质量满意指数		满意	100%	10	10		
总分		99							

