

中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会

2019 年部门决算



2020 年 11 月

目 录

第一部分： 中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分： 2019 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 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
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会概况

一、主要职能

区纪委监委接受区委和柳州市纪委监委的双重领导，加强对全区纪检监察工作的领导。主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、自治区党委、自治区纪委、市委、市纪委、区委关于纪律检查工作的决定，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。对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委、党工委），各镇党委、纪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，配合区委巡察工作领导小组组织开展巡察工作。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、自治区党委、市委、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依规作出政务处分决定。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。参与起草全区关于党风廉政建设和反腐败斗争的法规制度和规范性文件。

（八）负责统筹协调反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，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（出）机构、镇纪检监察机构以及有关企事业单位纪检监察机构队伍建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成区委和市纪委监委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1. 中国共产党柳州市柳江区纪律检查委员会， 下设柳州市柳江区反腐倡廉信息教育中心；
2. 中国共产党柳州市柳江区巡察办公室。

第二部分：2019 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	1876.95	一、一般公共服务支出	1452.48
二、上级补助收入		二、社会保障和就业支出	162.87
三、事业收入		三、卫生健康支出	78.05
四、经营收入		四、住房保障支出	93.18
五、附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	79.95
六、其他收入		六、其他支出	30.00
		
本年收入合计	1876.95	本年支出合计	1896.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	107.06	年末结转和结余	87.49
收入总计	1984.02	支出总计	1984.02

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表二：收入决算表

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		1,876.95	1,876.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,402.42	1,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1,402.42	1,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	1,068.12	1,068.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	318.79	318.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011150	事业运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	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	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	93.18	93.18	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。

表三：支出决算表

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		1,896.53	1,449.43	447.10	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,452.48	1,085.33	367.16	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1,452.48	1,085.33	367.16	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	1,071.82	1,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	367.16	0.00	367.16	0.00	0.00	0.00	
2011150	事业运行	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	162.87	162.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	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	126.27	126.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

20811	残疾人事业	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.18	93.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	1,736.52	一、一般公共服务支出	30	1,452.48	1,452.48	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.43	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	162.87	162.87	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	78.05	78.05	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	79.95	0.00	79.95
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	93.18	93.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	30.00	30.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	1,876.95	本年支出合计	53	1,896.53	1,816.58	79.95
年初财政拨款结转和结余	25	107.06	年末财政拨款结转和结余	54	87.49	13.98	73.51
一、一般公共预算财政拨款	26	94.04		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	13.02		56			
	28			57			
总计	29	1,984.02	总计	58	1,984.02	1,830.56	153.46

注：本表反映部门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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,816.58	1,449.43	367.16
201	一般公共服务支出	1,452.48	1,085.33	367.16
20111	纪检监察事务	1,452.48	1,085.33	367.16
2011101	行政运行	1,071.82	1,071.82	0.00
2011102	一般行政管理事务	367.16	0.00	367.16
2011150	事业运行	13.50	13.50	0.00
208	社会保障和就业支出	162.87	162.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.15	152.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	0.00
20811	残疾人事业	10.72	10.72	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.72	10.72	0.00
210	卫生健康支出	78.05	78.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	78.05	78.05	0.00
2101101	行政单位医疗	47.35	47.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.70	30.70	0.00

221	住房保障支出	93.18	93.18	0.00
22102	住房改革支出	93.18	93.18	0.00
2210201	住房公积金	93.18	93.18	0.00
229	其他支出	30.00	30.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	0.00
2299901	其他支出	30.00	30.00	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	1,264.86	302	商品和服务支出	145.93
30101	基本工资	596.30	30201	办公费	75.72
30102	津贴补贴	25.09	30202	印刷费	1.35
30103	奖金	291.85	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	20.37	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.27	30206	电费	0.34
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.70	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.93	30211	差旅费	12.70
30113	住房公积金	93.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.35
30199	其他工资福利支出	19.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.63	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39
30302	退休费	8.57	30217	公务接待费	2.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	16.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.67	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.82
人员经费合计		1,303.50	公用经费合计		145.93

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。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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
21.17		15		15	6.17	14.87		11.7		11.7	3.17

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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		13.02	140.43	79.95	0.00	79.95	73.51

212	城乡社区支出	13.02	140.43	79.95	0.00	79.95	73.51
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.02	140.43	79.95	0.00	79.95	73.51
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.02	140.43	79.95	0.00	79.95	73.51

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。

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1984.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少278.81万元；减少12.32%，主要是由于机构改革柳江区绩效办2019年3月份与我单位脱离。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1876.95万元，其中：财政拨款收入1876.95万元；占比100%；上级补助收入0.00万元，占比0.00%；事业收入0.00万元，占比0.00%；事业单位经营收入0.00万元，占比0.00%；其他收入0.00 万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1896.53万元，其中：基本支出1449.43万元，占76.43%；项目支出447.10万元，占23.6%。

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1984.02万元。与 2018年相比，财政拨款收、支总计各减少278.81万元；减少12.32%，主要是由于机构改革柳江区绩效办2019年3月份与我单位脱离。

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。

2019 年度财政拨款支出1816.58万元，占本年支出合计的91.56%。与 2018 年相比，财政拨款支出减196.51万元，下降9.76%，主要是由于机构改革柳江区绩效办2019年3月份与我单位脱离。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出1816.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1452.48万元，占80.00%；社会保障和就业（类）支出162.87万元，占8.97%；卫生健康（类）支出78.05万元，占4.3%；住房保障（类）支出93.18万元，占5.02%；其他支出（类）支出30万元，占1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算为1526.84万元，支出决算为1816.58万元，完成年初预算的118.98%。其中：

1.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5.54万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的467.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排退休人员一次性抚恤金及丧葬费和遗嘱生活补助3个月工资。

2.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126.27万元，支出决算为126.27万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.72万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算年中追加安排财政拨款支出预算。

4.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47.35万元，支出决算为47.35万元，

完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.00万元，支出决算为 30.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算年中追加安排财政拨款支出预算。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 843.1万元，支出决算为 1071.82万元，完成年初预算的 127.13%。决算数大于预算数的主要原因是年内调资和补发绩效为追加安排财政拨款支出预算。

7.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 428.8万元，支出决算为 367.16万元，完成年初预算的 85.62%。决算数小于预算数的主要原因是年度内实施的个别项目未在当年完成。

8.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75.76万元，支出决算为93.18万元，完成年初预算的 123.25 %。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整和补缴绩效奖公积金。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因该资金30万元是柳江区绩效考评办2018年结余资金，2019年机构改革时未做好同时划转工作，2019年初该资金还我单位账上。

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1449.43万元，其中：

人员经费1303.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费145.93万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.17万元，支出决算为14.87万元，完成预算的70.24%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.7万元，完成预算的55.27%；公务接待费支出决算为3.17万元，完成预算的14.97%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是2019年无公务用车采购；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少14.76万元，下降51.74%，其中：因公出国（境）费支出决算

减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17.36万元，下降60.85%；公务接待费支出决算增加3.17万元，增加100%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是无此项工作安排；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2019年无新增公务用车购置计划；公务接待费支出增加的主要原因是监察体制改革后，上级对下级业务指导和周边县区相互交流学习公务接待增多，但我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按规定开展必要公务接待，进一步严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.7万元，占78.68%；公务接待费支出决算3.17万元，占21.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出11.7万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元。公务用车运行支出11.7万元。主要用于单位公车改革保留车辆的运行维护支出。2019年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出3.17万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0

人次。

国内公务接待支出3.17万元。主要用于国内县区纪检业务交流学习和上级工作组检查接待。2019年共接待国内来访团组25个、来宾250人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金支出79.95万元。较2018年度决算数减少52.88万元，下降39.81%。其中：基本支出0.00万元，项目支出79.95万元。

2019年政府性基金支出年初预算为140.43万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的56.93%。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为140.43万元，支出决算为79.95万元，完成年初预算的56.93%。决算数小于预算数的主要原因是纪委监委办公地址搬迁到新址，需要新建一栋办公楼，因此项目：1.柳江区纪委监委新办公楼装修费用；2.柳江区纪委监委新办公楼变压器扩容费用要等新建办公楼建好后方可进行。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度中央纪检监察转移支付—纪检监察补助资金项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金25万元，自评覆盖率达到 100.00%。

（二）预算绩效管理工作开展情况

中央纪检监察转移支付—纪检监察补助资金项目自评综述：全年预算数为 25 万元，执行数为 15.46 万元，完成预算的 61.85%，自评分值为 95 分。项目绩效目标完成情况：（1）改善办公室条件和提升办案质量；（2）完善大院管理，提高监督水平。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

中央纪检监察转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名称		中央纪检监察转移支付资金				
中央主管部门		中央纪委国家监委、财政部				
地方主管部门		广西区纪委监委、财政厅	实施单位	广西各级纪委监委		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25	15.4628	61.85%	
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	年初计划：1、改善办公条件；2、提升办案质量；3、扫除黑恶势力。			改善了办公条件；办理 1 件留置案件和 1 件涉黑案件，提升办案质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：支持市县纪检监察机关数量	大于等于 1 件	3	

说明			指标 2: 支持纪检监察办案(业务)数量	大于等于 100 件	144		
			指标 3: 支持纪检监察机关业务装备数量	无			
			指标 4: 支持中央和自治区督办大案要案数量	大于等于 1 件	3		
			指标 5: 支持查办职务犯罪案件数量	大于等于 1 件	4		
			质量指标	指标 1: 年度纪检监察转移支付业务装备经费实际支出进度	大于等于 85%	100%	
		指标 2: 年度纪检监察转移支付办案(业务)经费实际支出进度		大于等于 85%	100%		
		指标 3: 纪检监察机关经费保障情况统计报表报送时间		2019 年 5 月 31 日前	2019 年 5 月 31 日前		
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 年度纪检监察机关组织一般公共预算收入数	1526.84	1736.52	
				指标 2: 年度纪检监察机关一般公共预算支出数	1271.98	1452.48	
			社会效益指标	指标 1: 年度地方纪检监察机关经费保障水平	持平	100%	
	指标 2: 年度地方纪检监察机关业务装备经费保障水平			持平	100%		
	指标 3: 年度地方纪检监察机关办案(业务)经费保障水平			50%	75 万元		
	指标 4: 年度地方纪检监察机关公用经费保障水平			达到自治区规定的最低标准	达到自治区规定的最低标准		
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标: 群众对纪检监察队伍的满意度	90%	90%	
		无					

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年本部门机关运行经费支出145.92万元，比2018年减少61.43万元，降低29.63%。主要原因是：2019年3月机构改革柳江区绩效办脱离我单位。

（二）政府采购支出情况。

2019年本部门政府采购支出总额21.4万元，其中：政府采购货物支出21.4万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额21.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：公务用车0辆、执法执勤用车4辆、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），100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十三、机关运行经费：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。