

榆林市横山区纪委监委 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

一、区纪委监委主要职责

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

（一）主管全区党的纪律检查工作。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、区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区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，审查调查区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）主管全区监察工作。负责贯彻落实中央和省委、市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，对全区党的机关、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产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）负责制定全区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。负责全区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。调查研究区直部门和镇街制定有关政策、

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，会同区委组织部提名和考察镇、街道办纪（工）委书记，区纪委监委派驻纪检监察组长和副组长。组织和指导全区纪检监察系统干部的培训。负责查处区纪委监委机关班子成员以外的机关干部和镇、街道办纪（工）委、区纪委监委派驻机构纪检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、市监委和区委、区政府批转和交办的其他任务。

二、区纪委监委基本情况

区纪委监委有内设机构 14 个，分别是：办公室、党风政风监督室、案管室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、网络信息中心、干部监督管理室、政务监察投诉中心；派驻机构 6 个，分别是第一执纪监督室（派驻党群行政综合系统纪检组）、第二执纪监督室（派驻农林水牧系统纪检组）、第三执纪监督室（派驻工交能化系统纪检组）、第四执纪监督室（派驻科教文卫系统纪检组）、第五执纪监督室（派驻财贸系统纪检组）、西南新区纪工委、区委巡察办。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个

序号	单位名称
1	纪委监委（机关）
2	中共横山区委巡察领导小组办公室
3	
... ..	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制**人，其中行政编制 70 人（纪委 50 人，巡察办 20 人）、事业编制 31 人；实有人员 132 人。本单位管理的离退休人员 9 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	本部门不涉及政府性基金

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1,360.43	1、一般公共服务支出	1,360.43
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	1,360.43	本年支出合计	1,360.43
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	1,360.43	支出总计	1,360.43

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：

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	1,360.43	1、一般公共服务支出	1,360.43	1,360.43	
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			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	1,360.43	本年支出合计	1,360.43	1,360.43	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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	1,360.43	支出总计	1,360.43	1,360.43	

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

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		1,314.76	1,031.82	282.94	
301	工资福利支出	1,031.83	1,031.82	0.00	
30101	基本工资	383.32	383.32	0.00	
30102	津贴补贴	175.96	175.96	0.00	
30107	绩效工资	195.19	195.19	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.48	134.48	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.05	23.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	24.50	24.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.95	4.95	0.00	
30113	住房公积金	90.38	90.38	0.00	
302	商品和服务支出	282.94	0.00	282.94	
30201	办公费	84.49	0.00	84.49	
30202	印刷费	27.69	0.00	27.69	
30205	水费	1.00	0.00	1.00	
30206	电费	1.34	0.00	1.34	
30207	邮电费	18.95	0.00	18.95	
30209	物业管理费	4.87	0.00	4.87	
30211	差旅费	26.25	0.00	26.25	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	15.85	0.00	15.85	
30217	公务接待费	2.14	0.00	2.14	

30226	劳务费	1.41	0.00	1.41	
30231	公务用车运行维护费	30.75	0.00	30.75	
30239	其他交通费用	67.23	0.00	67.22	

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：

金额单位：万元

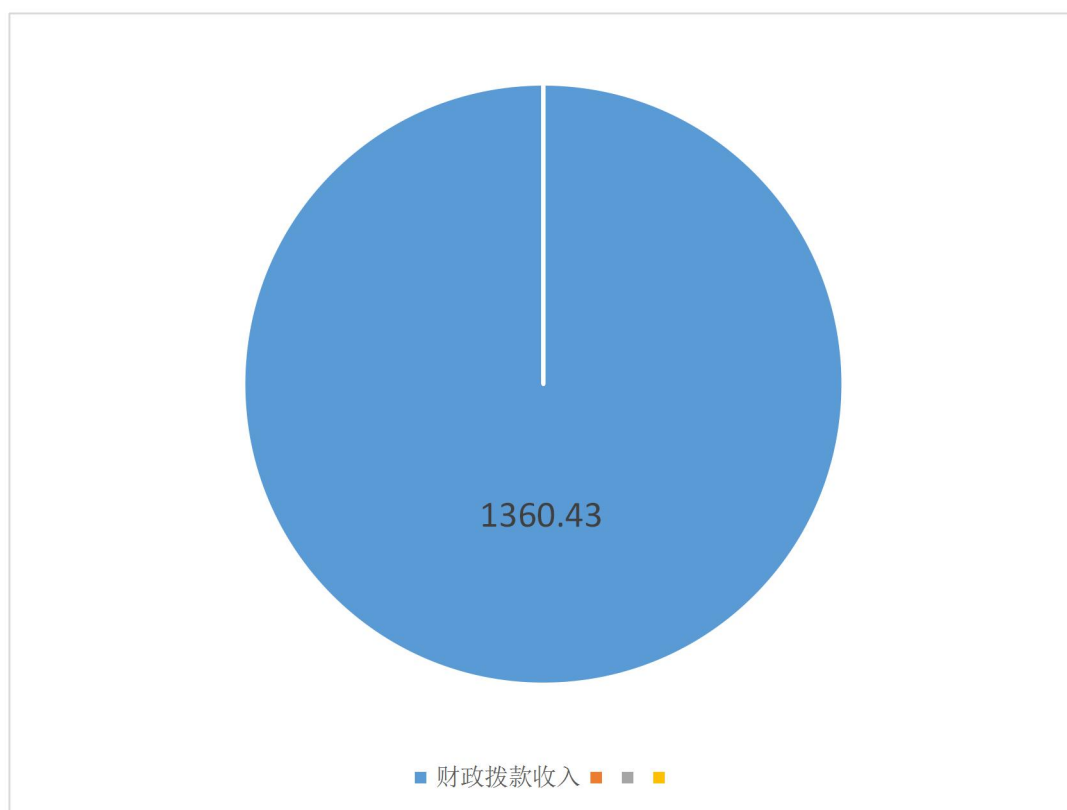
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	52.86		2.14	50.73	19.98	30.75	1.00	15.85
决算数	52.86		2.14	50.73	19.98	30.75	1.00	15.85

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

1. 2019 年收入总计 1360.43 万元，同比去年增加 23.83%。增加的主要原因是一是机构改革人员增加；二是人员养老和职业年金的调整；三是专案调查业务费的调整。其中财政拨款收入 1360.43 万元。

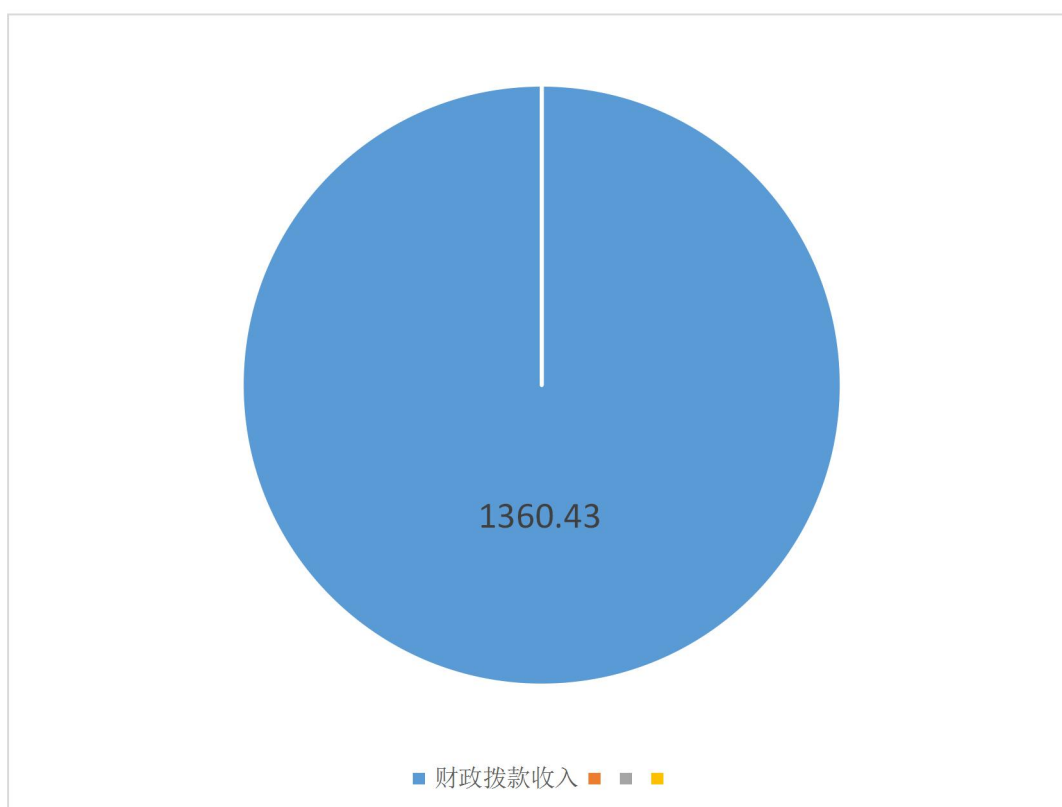


2. 2019 年支出总计 1360.43 万元，同比上年增加 23.83%，增加的主要原因是：一是机构改革人员增加；二是人员养老和职业年金的调整；三是专案调查业务费的调整。



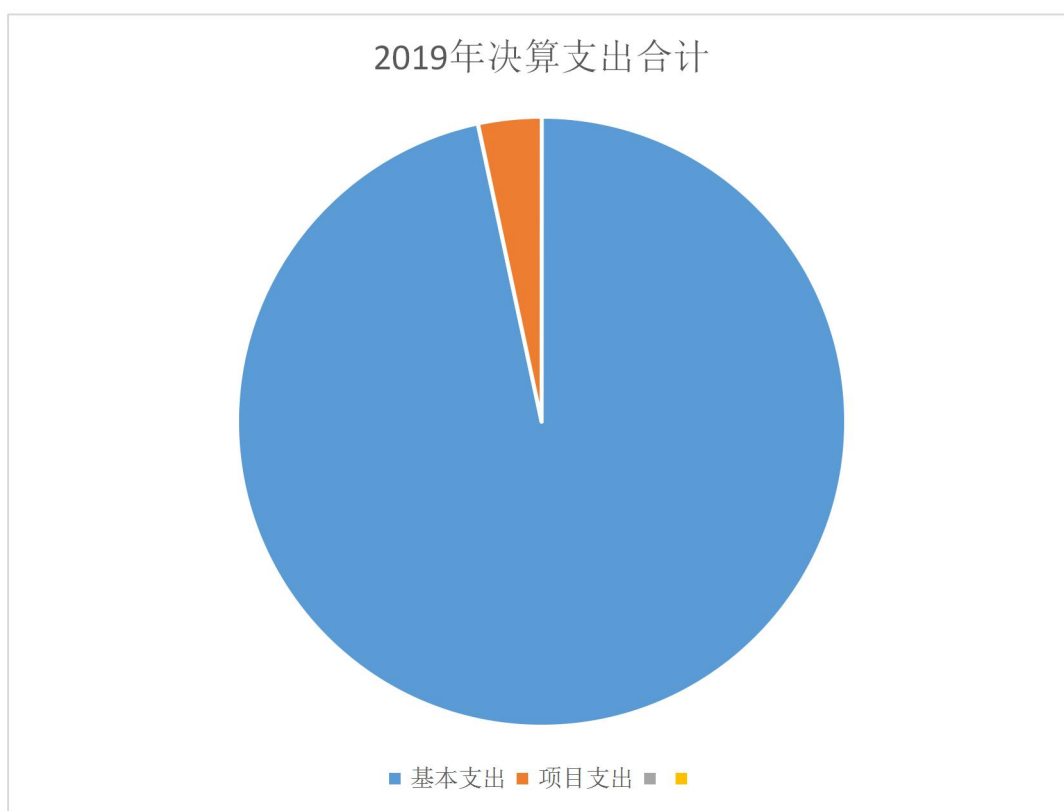
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1360.43 万元，其中：财政拨款收入 1360.43 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



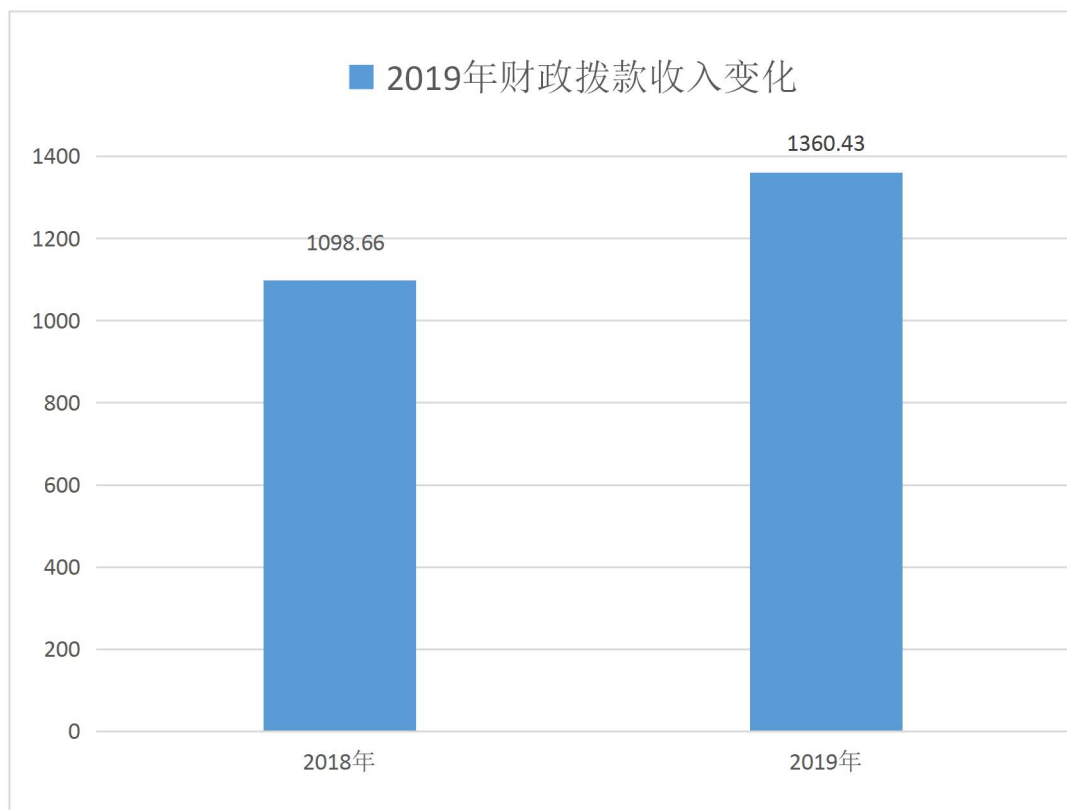
三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1360.43 万元，其中：基本支出 1314.76 万元，占支出 96.64%；项目支出 45.66 万元，占 3.36%；经营支出 0 万元，占 0%。

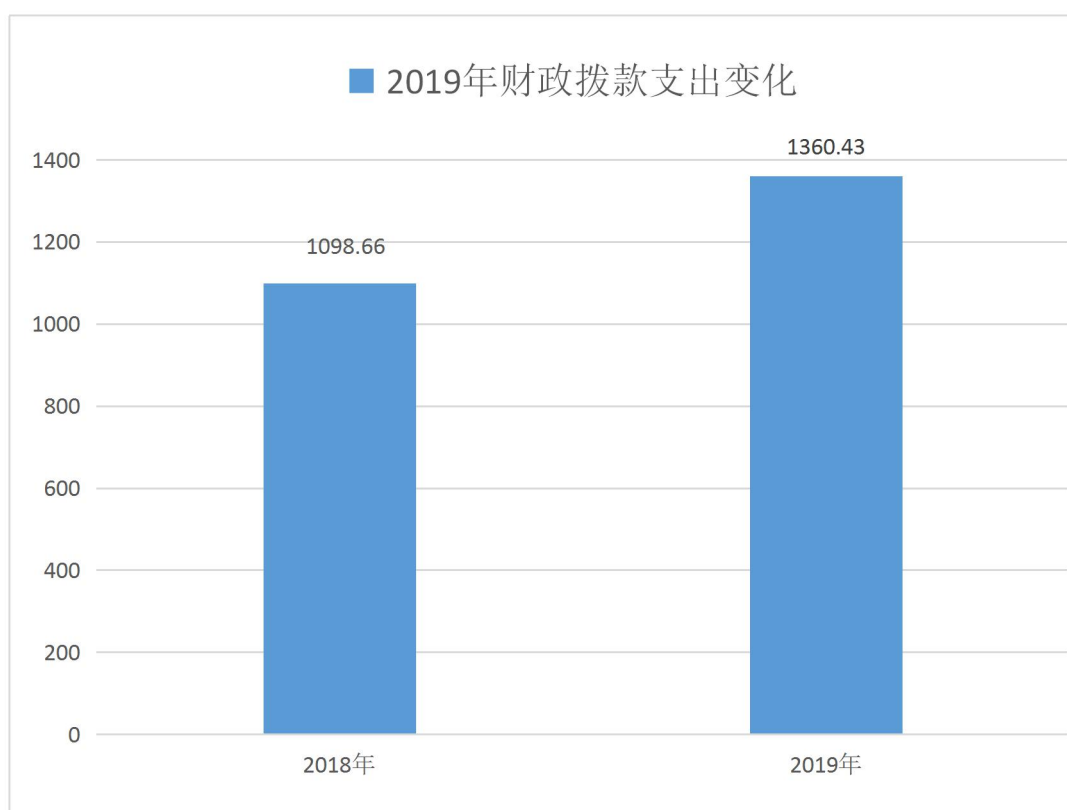


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 1360.43 万元，同比上年增加 23.83%，增加的主要原因是：一是机构改革人员增加；二是人员养老和职业年金的调整；三是专案调查业务费的调整。



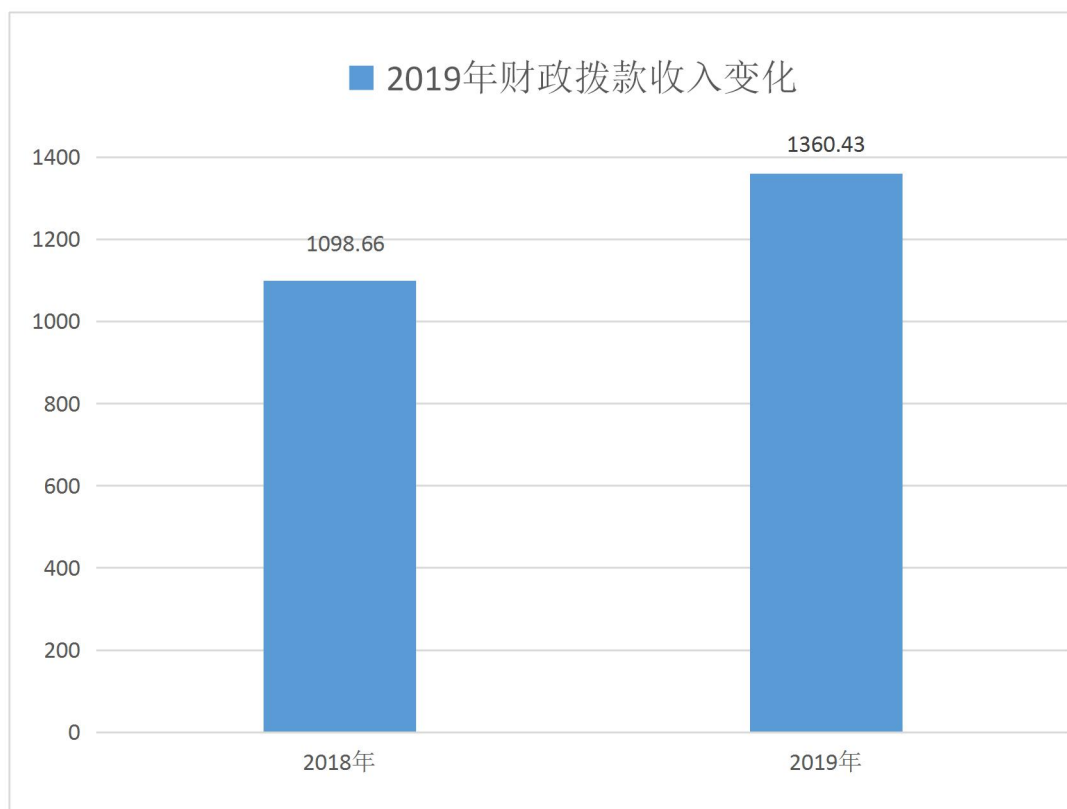
2019 年支出总计 1360.43 万元，同比上年增加 23.83%，增加的主要原因是：一是机构改革人员增加；二是人员养老和职业年金的调整；三是专案调查业务费的调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

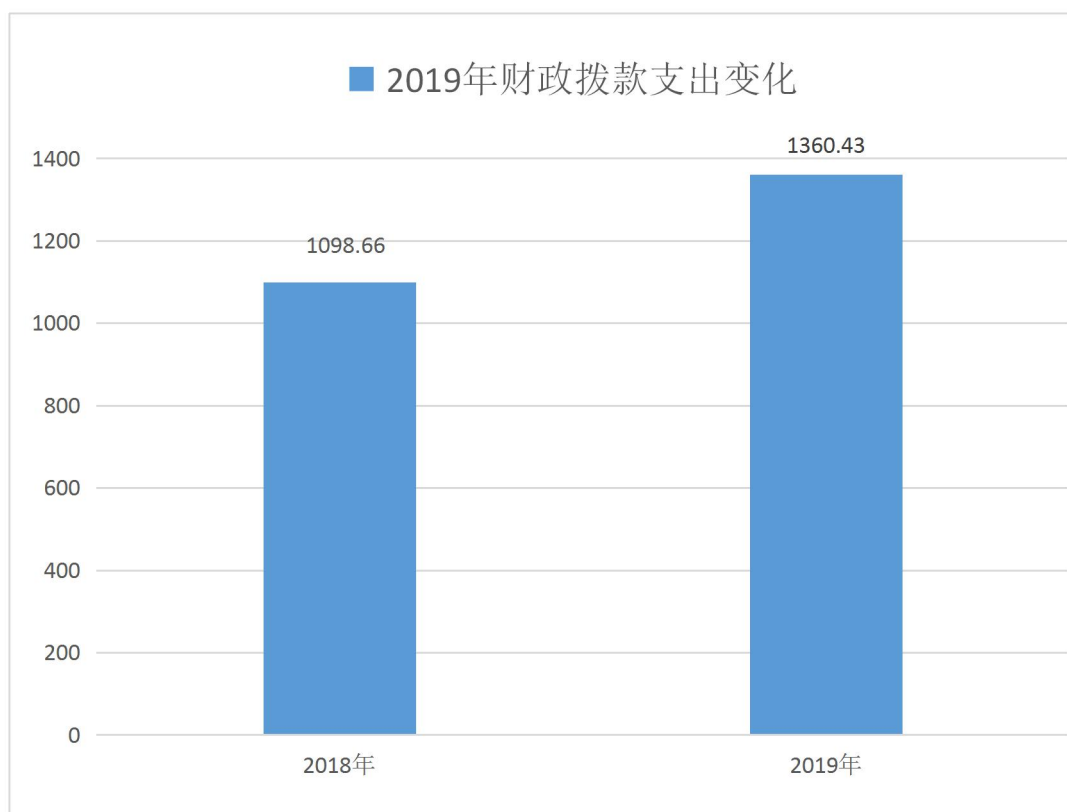
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年收入总计 1360.43 万元，同比去年增加 23.83%。
增加的主要原因是一是机构改革人员增加；二是人员养老和职业年金的调整；三是专案调查业务费的调整。其中财政拨款收入 1360.43 万元。



（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 1360.43 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 1360.43 万元，公共安全支出（类） 0 万元；教育支出（类） 0 万元。



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 1314.76 万元，包括：人员经费支出 1031.82 万元和公用经费支出 282.94 万元。

人员经费 1031.82 万元，主要包括基本工资 383.32 万元，津贴补贴 175.96 万元，绩效工资 195.19 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 134.48 万元，职工基本医疗保险缴费 47.55 万元，住房公积金 90.38 万元，其他社会保障缴费 4.95 万元。

公用经费 282.94 万元，主要包括办公费 84.49 万元，印刷费 27.69 万元，水费 1 万元，电费 1.34 万元，邮电费 18.95 万元，物业管理费 4.87 万元，差旅费 26.25 万元，会议费 1 万元，培训费 15.85 万元，公务接待费 2.14 万元，劳务费 1.41 万元，公务用车运行维护费 30.75 万元，其他交通费用 67.20 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 52.86 万元，支出决算为 52.86 万元，完成预算的 100%。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 19.98 万元，占 100%；公务用车运行维护费支出决算 30.75 万元，占 100%；公务接待费支出决算 2.14 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

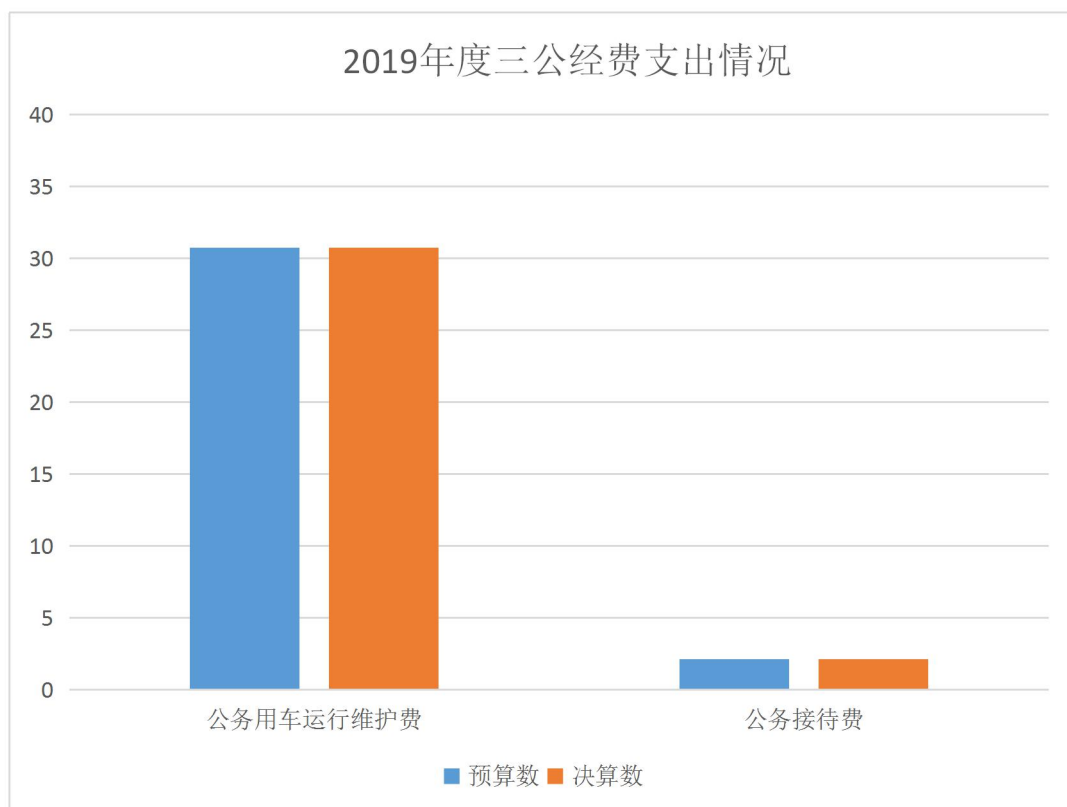
2019 年购置车辆 1 台，预算为 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，完成预算的 100%。

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 30.75 万元，支出决算为 30.75 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 44 批次，357 人次，预算为 2.14 万元，支出决算为 2.14 万元，完成预算的 100%。



（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 15.85 万元，支出决算为 15.85 万元，完成预算的 100%。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。

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，涉及财政资金 45.66 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 1 个，占全部项目的 100%。通过项目实施保障了纪委业务工作的顺利开展。发现的问题及原因：单位管理不规范，政策执行不到位。下一步改进措施：完善内部管理制度，从严制服执行。

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 282.94 万元，支出决算 282.94 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 40.98 万元，其中政府采购货物类支出 19.98 万元、政府采购服务类支出 21 万元、政府采购工程类支出 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 4 辆；单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）

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。