

中共台州市天台县纪律检查委员会

2019 年度部门决算

一、中共台州市天台县纪律检查委员会概况

(一) 部门职责

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委、浙江省委、台州市委和县委关于加强党风廉政建设的决定，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；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2. 主管全县监察工作，实现对全县公职人员监察全覆盖。维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

3. 负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败的工作，承担县委反腐败协调小组办公室的职责。

4. 负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇（街道）党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；负责调查处理县政府各部门及其工作人员，各乡镇政府（街道办事处）及其主要负责人和县政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反

政纪的行为，对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议；必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

5. 受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6. 起草关于党风廉政建设和反腐败斗争的党内规定；制定党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件及政策。

7. 负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；教育党员和国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

8. 负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究；对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9. 会同有关部门，负责乡镇（街道）纪检组织和干部队伍建设，承办乡镇（街道）纪（工）委及派驻纪检组书记、副书记和县直属单位纪检组组长、纪委书记提名和考察等干部人事工作；会同有关部门，负责县直单位内设纪检监察机构领导班子和组织建设，承办有关干部人事工作；调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况；

配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行业务指导；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

10. 承办市纪委、市监委和县委、县政府委托和交办的其他事项。

根据中共天台县纪律检查委员会、天台县监察委员会职责，县纪委监委机关设 12 个内设机构，为办公室、干部室、宣传教育室、党风政风监督室、信访和申诉复查室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室和案件审理室，另有 9 个派驻纪检监察组。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共台州市天台县纪律检查委员会部门决算包括：县纪委本级决算。

纳入中共台州市天台县纪律检查委员会 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

二、中共台州市天台县纪律检查委员会 2019 年度部门 决算公开表

收入支出决算总表

报表编号：公开 01 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	29,676,224.79		
一般公共预算财政拨款	29,676,224.79		
政府性基金预算财政拨款			
二、上级补助收入			
三、事业收入			
四、经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、其他收入	5,694.51		
		201 一般公共预算支出	25,360,611.13
		20111 纪检监察事务	25,360,611.13
		2011101 行政运行	18,785,848.47
		2011102 一般行政管理事务	650,000.00
		2011104 大案要案查处	3,088,500.32
		2011105 派驻派出机构	34,566.65
		2011150 事业运行	997,963.00
		2011199 其他纪检监察事务支出	1,803,732.69
		208 社会保障和就业支出	1,853,819.66
		20805 行政事业单位离退休	1,853,819.66
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,005.74
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	577,813.92
		221 住房保障支出	2,462,230.00
		22102 住房改革支出	2,462,230.00
		2210201 住房公积金	2,462,230.00
本年收入合计	29,681,919.30	本年支出合计	29,676,660.79
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	34,169.84	年末结转和结余	39,428.35
总计	29,716,089.14	总计	29,716,089.14

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

收入决算表（分单位）

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

报表编号：公开 02 表

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	29,681,919.30	29,676,224.79					5,694.51
中共台州市天台县纪律检查委员会	29,681,919.30	29,676,224.79					5,694.51

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

报表编号：公开 03
表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	29,681,919.30	29,676,224.79					5,694.51
201		一般公共服务支出	25,365,869.64	25,360,175.13					5,694.51
20111		纪检监察事务	25,365,869.64	25,360,175.13					5,694.51
2011101		行政运行	18,791,106.98	18,785,412.47					5,694.51
2011102		一般行政管理事务	650,000.00	650,000.00					
2011104		大案要案查处	3,088,500.32	3,088,500.32					
2011105		派驻派出机构	34,566.65	34,566.65					
2011150		事业运行	997,963.00	997,963.00					
2011199		其他纪检监察事务支出	1,803,732.69	1,803,732.69					
208		社会保障和就业支出	1,853,819.66	1,853,819.66					
20805		行政事业单位离退休	1,853,819.66	1,853,819.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,005.74	1,276,005.74					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	577,813.92	577,813.92					
221		住房保障支出	2,462,230.00	2,462,230.00					
22102		住房改革支出	2,462,230.00	2,462,230.00					
2210201		住房公积金	2,462,230.00	2,462,230.00					

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开 04 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	29,676,660.79	24,099,861.13	5,576,799.66			
中共台州市天台县纪律检查委员会	29,676,660.79	24,099,861.13	5,576,799.66			

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开 05
表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	29,676,660.79	24,099,861.13	5,576,799.66			
	201	一般公共服务支出	25,360,611.13	19,783,811.47	5,576,799.66			
	20111	纪检监察事务	25,360,611.13	19,783,811.47	5,576,799.66			
	2011101	行政运行	18,785,848.47	18,785,848.47				
	2011102	一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00			
	2011104	大案要案查处	3,088,500.32		3,088,500.32			
	2011105	派驻派出机构	34,566.65		34,566.65			
	2011150	事业运行	997,963.00	997,963.00				
	2011199	其他纪检监察事务支出	1,803,732.69		1,803,732.69			
	208	社会保障和就业支出	1,853,819.66	1,853,819.66				
	20805	行政事业单位离退休	1,853,819.66	1,853,819.66				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,005.74	1,276,005.74				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,813.92	577,813.92				
	221	住房保障支出	2,462,230.00	2,462,230.00				
	22102	住房改革支出	2,462,230.00	2,462,230.00				
	2210201	住房公积金	2,462,230.00	2,462,230.00				

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开 06 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元

收 入		支 出（按支出功能分类）				
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
栏次	1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	29,676,224.79					
二、政府性基金预算财政拨款						
		201	一般公共服务支出	25,360,175.13	25,360,175.13	
		20111	纪检监察事务	25,360,175.13	25,360,175.13	
		2011101	行政运行	18,785,412.47	18,785,412.47	
		2011102	一般行政管理事务	650,000.00	650,000.00	
		2011104	大案要案查处	3,088,500.32	3,088,500.32	
		2011105	派驻派出机构	34,566.65	34,566.65	
		2011150	事业运行	997,963.00	997,963.00	
		2011199	其他纪检监察事务支出	1,803,732.69	1,803,732.69	
		208	社会保障和就业支出	1,853,819.66	1,853,819.66	
		20805	行政事业单位离退休	1,853,819.66	1,853,819.66	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,005.74	1,276,005.74	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	577,813.92	577,813.92	
		221	住房保障支出	2,462,230.00	2,462,230.00	
		22102	住房改革支出	2,462,230.00	2,462,230.00	
		2210201	住房公积金	2,462,230.00	2,462,230.00	
本年收入合计	29,676,224.79	本年支出合计		29,676,224.79	29,676,224.79	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
总计	29,676,224.79	总计		29,676,224.79	29,676,224.79	

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 07 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	29,676,224.79	24,099,425.13	5,576,799.66
201			一般公共服务支出	25,360,175.13	19,783,375.47	5,576,799.66
20111			纪检监察事务	25,360,175.13	19,783,375.47	5,576,799.66
2011101			行政运行	18,785,412.47	18,785,412.47	
2011102			一般行政管理事务	650,000.00		650,000.00
2011104			大案要案查处	3,088,500.32		3,088,500.32
2011105			派驻派出机构	34,566.65		34,566.65
2011150			事业运行	997,963.00	997,963.00	
2011199			其他纪检监察事务支出	1,803,732.69		1,803,732.69
208			社会保障和就业支出	1,853,819.66	1,853,819.66	
20805			行政事业单位离退休	1,853,819.66	1,853,819.66	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,276,005.74	1,276,005.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	577,813.92	577,813.92	
221			住房保障支出	2,462,230.00	2,462,230.00	
22102			住房改革支出	2,462,230.00	2,462,230.00	
2210201			住房公积金	2,462,230.00	2,462,230.00	

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，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

报表编号：公开 08 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：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	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	21,939,073.72	302	商品和服务支出	2,073,009.05	30908	物资储备	—
30101	基本工资	3,396,345.44	30201	办公费	259,428.10	30913	公务用车购置	—
30102	津贴补贴	5,573,043.97	30202	印刷费	73,157.00	30919	其他交通工具购置	—
30103	奖金	7,141,564.00	30203	咨询费		30921	文物和陈列品购置	—
30106	伙食补助费		30204	手续费		30922	无形资产购置	—
30107	绩效工资	265,683.00	30205	水费		30999	其他基本建设支出	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,317,008.80	30206	电费		310	资本性支出	
30109	职业年金缴费	598,456.00	30207	邮电费	109,009.70	31001	房屋建筑物购建	
30110	职工基本医疗保险缴费	330,107.47	30208	取暖费		31002	办公设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	363,491.37	30209	物业管理费		31003	专用设备购置	
30112	其他社会保障缴费	43,251.39	30211	差旅费	22,591.00	31005	基础设施建设	
30113	住房公积金	2,688,812.00	30212	因公出国（境）费用		31006	大型修缮	
30114	医疗费	31,010.28	30213	维修（护）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	190,300.00	30214	租赁费		31008	物资储备	
303	对个人和家庭的补助	87,342.36	30215	会议费	800.00	31009	土地补偿	
30301	离休费		30216	培训费	470.00	31010	安置补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	45,954.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39,200.00	31012	拆迁补偿	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31013	公务用车购置	
30305	生活补助	15,300.00	30225	专用燃料费		31019	其他交通工具购置	
30306	救济费		30226	劳务费	212,719.75	31021	文物和陈列品购置	
30307	医疗费补助	64,242.36	30227	委托业务费		31022	无形资产购置	
30308	助学金		30228	工会经费	109,980.00	31099	其他资本性支出	
30309	奖励金		30229	福利费	394,666.00	311	对企业补助（基本建设）	—
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	115,544.10	31101	资本金注入	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7,800.00	30239	其他交通费用	640,581.40	31199	其他对企业补助	—
			30240	税金及附加费用		312	对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	48,908.00	31201	资本金注入	

		307	债务利息及费用支出		31203	政府投资基金股权投资	
		30701	国内债务付息		31204	费用补贴	
		30702	国外债务付息		31205	利息补贴	
		30703	国内债务发行费用		31299	其他对企业补助	
		30704	国外债务发行费用		313	对社会保障基金补助	—
		309	资本性支出（基本建设）	—	31302	对社会保险基金补助	—
		30901	房屋建筑物购建	—	31303	补充全国社会保障基金	—
		30902	办公设备购置	—	399	其他支出	
		30903	专用设备购置	—	39906	赠与	
		30905	基础设施建设	—	39907	国家赔偿费用支出	
		30906	大型修缮	—	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
		30907	信息网络及软件购置更新	—	39999	其他支出	
人员经费合计		22,026,416.08		公用经费合计			2,073,009.05

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开 09 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元

项目			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
支出功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本表反应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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：公开 10 表

编制单位：中共台州市天台县纪律检查委员会

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	218,500.00	170,200.10
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	120,000.00	115,544.10
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	120,000.00	115,544.10
3. 公务接待费	98,500.00	54,656.00

注：本表反应部门本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、中共台州市天台县纪律检查委员会 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 2,971.61 万元，与 2018 年度相比，收、支总计各增加 357.55 万元，增长 13.68%。主要原因是：本年度在编人员新增 14 人，正常的人员经费增长。巡察力度加大，巡察项目支出增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 2,968.19 万元；包括财政拨款收入 2,967.62 万元（其中，一般公共预算 2,967.62 万元，政府性基金预算 0 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%。附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%。其他收入 0.57 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,967.67 万元，其中基本支出 2,409.99 万元，占 81.21%；项目支出 557.68 万元，占 18.79%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计 2,967.62 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 357.02 万元，增长 13.68%。主要原因是：本年度在编人员新增 14 人，正常的人员经费增长。巡察力度加大，巡察项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 2,967.62 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 357.02 万元，增长 13.68%。主要原因是：本年度在编人员新增 14 人，正常的人员经费增长。巡察力度加大，巡察项目支出增加。

2. 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 2,967.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,536.02 万元，占 85.46%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 185.38 万元，占 6.25%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0

万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出246.22万元,占8.30%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 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2485.8万元,支出决算为2,967.62万元,完成年初预算的119.38%,主要原因是本年度在编人员新增14人,年度考核奖、年休假补贴等预算安排追加,巡察力度加大,巡察项目支出增加。其中:

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1287.37万元,支出决算为1878.54万元,完成年初预算的145.92%,决算数大于预算数的主要原因是本年度在编人员新增14人,年度考核奖、年休假补贴等预算安排追加。

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65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 308.85 万元，完成年初预算的 61.77%，决算数小于预算数的主要原因留置案件基本上都是县内留置点办理，节约了经费。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 36 万元，支出决算为 3.46 万元，完成年初预算的 9.61%，决算数小于预算数的主要原因经费节约。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 67.19 万元，支出决算为 99.79 万元，完成年初预算的 148.52%，决算数大于预算数的主要原因是年度考核奖、年休假补贴等预算安排追加。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 176 万元，支出决算为 180.37 万元，完成年初预算的 102.48%，决算数大于预算数的主要原因是巡察力度加大，巡察项目支出增加。

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 144.45 万元，支出决算为 127.6 万元，完成年初预算的 88.34%，决算数小于预算数的主要原因是从 2019 年 5 月起，机关养老保险的费率下降。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 57.78 万元，支出决算为 57.78 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 152 万元，支出决算为 246 万元，完成年初预算的 161.84%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因本年度在编人员新增 14 人，以及正常的公积金增长预算追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,409.94 万元，其中：

人员经费 2,202.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 207.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位本年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。其中：

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的****%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

****（类）****（款）****（项）。年初预算为****万元，支出决算为****万元，完成年初预算的****%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 21.85 万元，支出决算为 17.02 万元，完成预算的 77.89%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 11.55 万元，占 67.89%，与 2018 年度

相比，减少 6.43 万元，下降 35.76%，主要原因是经费节约；公务接待费支出决算为 5.47 万元，占 32.11%，与 2018 年度相比，减少 5.55 万元，下降 50.36%，主要原因是经费节约。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员 0 公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。本单位本年度无因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 12 万元，支出决算为 11.55 万元，完成预算的 96.25%。决算数小于预算数的主要原因是经费节约。

公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费支出 11.55 万元，主要用于三两办案用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 9.85 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 55.53%。主要用于接待上级部门督

查指导和各县市区纪委考察学习等支出。决算数小于预算数的主要原因是经费节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 60 批次，累计 420 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 5.47 万元，主要用于接待上级部门督查指导和各县市区纪委考察学习等支出。接待 420 人次，60 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共台州市天台县纪律检查委员会组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 650 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.66%。未组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“大要案查处”“监察留置场所保障经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 650 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“大要案查处”“监察留置场所保障经费”等项目委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目经费的使用，取得了预期的成效。

未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未对部门（单位）整体支出委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。从评价情况来看，未产生评价结果（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

中共台州市天台县纪律检查委员会在 2019 年度部门决算中反映大要案查处及监察留置场所保障经费的项目绩效自评结果。

大要案查处项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 308.85 万元，完成预算的 61.78%。项目绩效目标完成情况：严查腐败案件，持续保持高压态势。全年共立案 253 件，处分 226 人。发现的问题及原因：预算的执行率不高，是因为原预计外出办案较多，办案经费较高，实际是在我委监察留置场所办案较多，节约了较多的经费。下一步改进措施：进一步提高项目资金的预算质量。

监察留置场所保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分，自评结论为“优

秀”。项目全年预算数为150万元，执行数为88.65万元，完成预算的59.1%。项目绩效目标完成情况：留置8人，其中正科级2人，副科级1人，更好地为监察留置场所的日常运行提供必要的后勤经费保障，为留置案件工作人员提供良好的办公条件，使得留置案件的查办工作更加顺利地展开。发现的问题及原因：预算的执行率不高，是由于我委留置场所投入使用不久，考虑投入使用前，经费投入较多，故对经费需要预判较高，预算较高，而在实际使用中，管理规范，经费节约较多。下一步改进措施：进一步合理安排、使用预算经费。

绩效自评表 1

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 大要案查处

项目单位 中国共产党天台县纪律检查委员会

主管部门 中国共产党天台县纪律检查委员会

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

一、项目基本情况			
项目负责人	汪炜雄	联系电话	83930869
地址	始丰街道玉龙路1号	邮编	317200
项目起止时间	2019年1月-2019年12月		

计划安排资金 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500
其中：中央财政		其中：中央财 政	
省财政		省财政	
市县财政	500	市县财政	500
其它		其它	
实际支出(万 元)	308.85		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科 目)	计划支出数	实际支出数	
办公费	20000	15414.25	
印刷费	20000	18723	
水费	10000	4270.86	
电费	30000	24602.32	
邮电费	50000	46028.14	
差旅费	4300000	216538	
维修(护)费	100000	9652	
劳务费	70000	25682.44	
其他交通费	100000	48476.9	
其他商品和服 务支出	300000	2679112.41	
支出合计	5000000	3088500.32	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	

项目绩效目标及实施计划完成情况	深入推进我县党风廉政建设和反腐败工作，始终保持惩治腐败高压态势，严肃查处大案要案，为做好案件查办工作提供高效经费保障。	坚持无禁区、零容忍，紧盯重点人、重点事、重点问题，深挖问题线索，严查腐败案件，持续保持高压态势。严肃查处一批有影响的大要案，不断加大查处力度，扩大影响力。充分发挥查办治本功能，实现以查促教，以查促改，以查促防。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一) 业务指标		65	
1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标的明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	4
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	5
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2
2. 实际	资金使用率	2	1

支出情况	支出的相符性	4	3
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分	100分		97分
评价等次			优秀

绩效自评表 2

浙江省财政支出项目绩效评价报告

项目名称 监察留置场所保障经费

项目单位 中国共产党天台县纪律检查委员会

主管部门 中国共产党天台县纪律检查委员会

评价类型 事前评价 事中评价 事后评价

评价方式：部门（单位）绩效自评 财政部门组织评价

评价机构：中介机构 部门（单位）评价组 财政评价组

一、项目基本概况			
项目负责人	汪炜雄	联系电话	83930869
地 址	始丰街道玉龙路1号	邮编	317200
项目起止时间	2019年1月-2019年12月		
计划安排资金 (万元)	150	实际到位资金 (万元)	150
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市县财政	150	市县财政	150

其它		其它	
实际支出(万元)	88.65		
二、项目支出明细情况			
支出内容 (经济科目)	计划支出数	实际支出数	
办公费	80000	59610.5	
水费	20000	13094.73	
电费	250000	220812.95	
邮电费	20000	11870.4	
维修(护)费	50000	600	
被装购置费	0	1460	
劳务费	730000	404460.23	
其他商品和服务支出	300000	124623.32	
办公设备购置	50000	50000	
支出合计	1500000	886532.13	
三、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	保障监察留置案件查办工作人员的日常生活和监察留置场所日常安保运行工作,为留置案件工作人员提供良好的办公条件,使得留置案件的查办工作更加顺利地开展。	为留置场所提供良好的办公条件,使得留置案件的查办工作更加顺利地开展。2019年留置8人,其中正科级2人,副科级1人。支撑条件保障情况良好,质量管理水平达到要求。	
基本指标	具体指标	指标分值	评价得分
(一)业务指指标		65	

1. 目标设定情况	(1) 依据的充分性	2	2
	(2) 目标明确度	2	2
	(3) 目标的合理性	4	4
	(4) 完成的可能性	2	2
2. 目标完成程度	(1) 目标完成率	4	4
	(2) 目标完成质量	6	6
	(3) 完成的及时性	4	4
	(4) 验收的有效性	4	4
3. 组织管理水平	(1) 管理制度保障	4	4
	(2) 支撑条件保障	4	4
	(3) 质量管理水平	4	4
4. 项目实施效益	(1) 经济效益	5	4
	(2) 社会效益	5	5
	(3) 生态环境效益	5	5
	(4) 可持续性影响	5	4
	(5) 公众满意度	5	5
(二) 财务指标		35	
1. 资金落实情况	资金到位率	3	3
	资金到位及时性	3	3
	财政投入乘数	2	2
2. 实际支出情况	资金使用率	2	1
	支出的相符性	4	3
	支出的合规性	4	4
3. 财务管理状况	制度的健全性	3	3
	管理的有效性	3	3
	会计信息质量	6	6
4. 资产配置与使用	制度的健全性	2	2
	制度的有效性	2	2
	固定资产利用率	1	1
综合得分		100分	96分
评价等次			优秀

3. 财政评价项目绩效评价结果（如有）。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。每个部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开。

大要案查处项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，项目评分 97 分，评价结论为“优秀”。项目全年预算数为 500 万元，执行数为 308.85 万元，完成预算的 61.78%。项目绩效目标完成情况：严查腐败案件，持续保持高压态势。全年共立案 253 件，处分 226 人。发现的问题及原因：预算的执行率不高，是因为原预计外出办案较多，办案经费较高，实际是在我委监察留置场所办案较多，节约了较多的经费。下一步改进措施：进一步提高项目资金的预算质量。

说明：部门评价是指以部门为主体开展的重点绩效评价；财政评价是指以财政部门为主体开展的重点绩效评价。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况。

2019 年度机关运行经费支出 207.30 万元，比年初预算数减少 26.71 万元，下降 11.41%，主要原因是经费节约。

2. 政府采购支出情况。

2019 年度政府采购支出总额 68.69 万元，其中：政府采购货物支出 68.69 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 68.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 68.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，中共台州市天台县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是办案用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃油费、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。

14. 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。

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

16. 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）：指反映行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻排除机构、中央巡视项目、事业运行之外的其他纪检监察事务方面的支出。

20. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。