

2018 年度

中国共产党江油市纪律检查委员会

江油市监察委员会

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	21
附件 1	21
附件 2	27

第五部分 附表.....	28
一、收入支出决算总表.....	28
二、收入总表.....	28
三、支出总表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	28
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.....	28
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	28
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	28
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	28
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	28
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	28
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	28
十三、国有资本经营预算支出决算表.....	28

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

中共江油市纪委和江油市监委合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，主要任务和职责：**一是**负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助市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。**二是**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。**三是**负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。**四是**依照法律规定履行监督、调查、处置职责。**五是**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。**六是**根据干部管理权限，负责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。**七是**完成市委和绵阳市纪委监委交办的其他任务。

(二) 2018 年重点工作完成情况

2018 年，江油市纪委监委在绵阳市纪委监委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履行监督执纪问责职责，把正风肃纪、惩贪治腐、刷新吏治作为推动经济社会发展的重要保障，不断推动全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，全市党风廉政建设和反腐败工作取得明显成效。

1. 政治对标，坚定立场，职责使命“定位”更加精准。一是**坚守政治定位**。市纪委会常委会坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为首要政治任务。二是**严明政治纪律**。分层分类开展党员干部政治纪律和政治规矩集中教育，全面建立领导干部廉政档案，把遵守政治纪律和政治规矩情况列入各级党委负责人述责述廉内

容。聚焦“七个有之”，对违反政治纪律的行为，坚决予以查处。2018年共立案审查违反政治纪律案件2件，处分2人。严把干部选拔任用政治关、廉洁关，出具党风廉政意见共1926人次，其中暂缓提拔意见2人次、建议取消表彰意见6人次。**三是强化政治担当。**加强对贯彻党的十九大精神、重点项目建设、脱贫攻坚、环境保护等重大决策部署落实情况的监督检查，坚决查处有令不行、有禁不止等行为，保障政令畅通。严格落实容错纠错机制，在绵阳市各县市区率先出台容错纠错办法，旗帜鲜明地为担当者担当，凝聚创新创业强大合力。

2. 追责问责，传导压力，管党治党“发条”更加紧实。一是**层层传压明责。**印发党风廉政建设实施意见及任务分工，着力抓好年度部署。实行“月记录、季提醒、年考核”管理模式，深入推进工作责任落地生根。召开落实党风廉政建设主体责任和监督责任工作会，通报查处的典型案例，安排部分单位作经验交流和表态发言，部署落实相关工作，切实传导责任压力。二是**示范带动履责。**市委常委会常规听取领导班子成员及人大、政府、政协、法院、检察院党组书记履行党风廉政建设主体责任情况汇报。全市各级党组织分层分类签订党风廉政建设主体责任书，推行主体责任清单管理，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。市委书记每半年对常委班子成员履责情况进行检查，带头采取调研了解、约谈提醒、监督检查、主体责任教育等方式，推动责任层层落实。三是**巡察督导查责。**开展常规巡察3轮，覆盖26个党委（党组），发现“党的领导弱化、党的建设缺失、全面从严治党不力”三大方面问题540个，向被巡察单位反馈整改意见461条。认真执行履行党风廉政建设责任全程纪实制度，全域开展党风廉政建设季度巡查，针对工作落实不到位、推进不力等问题发出交办单30张；深入贯彻落实《中国共产党问责条例》，就“两个责任”落实不力问题，约谈党组织主要负责人12人次，问责领导干部6人，问责党组织4个，让失责必问、问责必严成为常态。

3. 制度发力，正风抓常，作风建设“篱笆”更加严密。一是**健全长效机制。**建立正风肃纪常态化监督检查机制，紧盯重要时间节点，严肃查处“四风”问题线索。全年查处违反中央八项规定精神问题12起，处理党员干部22人，给予党纪处分21人，组织处理1人。二是**注重深化拓展。**开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，22人主动说明情况，上交资金4.4万元。瞄准扶贫领域腐败和作风问题开展专项治理，查处群众身边不正之风和腐败问题211件，涉

黑涉恶腐败和“保护伞”问题 11 件 11 人，取得良好的政治、纪法、社会效果。开展“信访矛盾大化解”“效能作风大提升”“廉政教育大宣传”和党风廉政建设社会评价自评自查系列工作，收集群众意见建议 100 余条，督促整改问题 60 余项，以群众满意为根本推动作风建设。三是**强化权力监督**。做好省党风廉政建设社会评价反馈问题整改，将 6 个方面问题交办相关单位，督促整改到位。创设监督平台，在“廉洁江油”网站开设“曝光台”，在全市 365 个行政村推进“村务服务监督”平台建设，不断增强群众监督“流量”。播出《阳光问政》24 期，解决群众质询及诉求 297 个，监督成效明显。

4. 抓早抓小，挺纪在前，惩贪治腐“利剑”更加锋锐。一是**拓宽线索渠道**。建立“一单、一函、一书、一表”信访举报分析模式，积极化解信访积案，共受理信访举报 276 件，已办结 262 件，作为问题线索移交 172 件。发挥巡察利剑作用，三轮巡察梳理移交问题线索 85 条。整合公、检、法、审计等部门力量，变“等”为“找”，接收移送线索 64 件。二是**保持高压惩治**。全面推开案件分级审理，成立三大办案协作区，提高乡镇办案质量；继续推行全员办案，始终保持高压态势。共处置各类问题线索 382 件，立案查处 233 件，同比增长 13.66%。有效突出执纪特色，运用第一种形态处理 223 人次，占 49.78%；第二种形态处理 183 人次，占 40.85%；第三种形态处理 20 人次，占 4.46%；第四种形态处理 22 人次，占 4.91%。三是**坚守安全底线**。严格落实审查调查安全制度，坚决守住安全底线。出台谈话点应急医疗服务保障方案，协调市区内 6 家医院轮流提供保障服务，筑牢办案安全“防火墙”。

5. 宣传教育，惩防并举，拒腐思想“防线”更加牢固。一是**强化宣传引导**。牢牢把握正确舆论导向，拓宽党风廉政建设宣传平台。印发社会评价宣传折页 3 万余份、江油市惠民政策宣传手册 5000 余册，用好廉洁江油网站、今日江油等客户端，加强宣传造势。二是**常态廉政教育**。以科级领导干部读书班、“纪法大讲堂”等活动为载体，开展警示教育、廉政党课、知识测试，持续推进教育学习常态化。组织 700 余名干部参加领导干部任前廉政考试，强化党员干部纪律意识。依托廉洁江油综合教育中心、廉洁文化长廊等平台，开展廉政教育 20 余场次，受教育人数 1200 余人，使廉政教育成为党员的“必修课”和干部的“常修课”。三是**弘扬廉洁文化**。通过硬件设施升级、文化内涵挖掘，将王右木纪念园、江油红

军文物陈列馆等建设为市级廉政文化基地。传承廉洁文化，讲好廉洁故事，开展诵读“家风家训”“党员干部立家训晒家风”等活动，用正能量影响带动社会风气。

6. 攥指成拳，内涵发展，深化改革“步伐”更加稳健。一是着眼全面深度融合。蹄疾步稳推进监察体制改革，市监察委员会按期挂牌成立，划转编制 19 名，转隶 16 人，从事审查调查人数达到 70%以上，保障纪委监委履行监督执纪问责和监督调查处置双重职责。推动国家监察全覆盖向基层延伸，按期完成向 42 个乡镇（街道）派出监察室工作，集中统一、权威高效的国家监察体系构筑形成。二是纪法衔接高效运行。依托“大学习、大讨论、大调研”和“学提创”专题学教活动，提升业务水平，为主动、正确、充分履职打下坚实基础。实践使用留置、查封、冻结、扣押等 12 项调查措施，查处职务犯罪案件 3 件 3 人，高质量办理留置案件 2 件。三是派驻改革成效初显。扎实开展派驻机构改革工作，向全市 52 家市直部门派驻 12 个纪检组筹备组，实现派驻全覆盖。筹备组进驻以来，约谈党员干部 286 人次，发出纪检监察建议 2 份，线索处置 65 件，谈话函询 22 人，立案 11 件，探头和前哨作用充分显现。

7. 加压提能，自身过硬，执纪铁军“形象”更加鲜明。一是固本强基抓党建。选举产生第一届机关党委，以党建成果引领业务工作不断深化。严格落实“三会一课”，常态化开展“两学一做”学习教育，深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，做到精神传达到位、组织架构到位、动员部署到位。高标准开展“学提创”专题学习教育月活动，查摆整改室（部）问题 27 条、个人问题 140 条，完善内控机制 21 项，推动机关形成“崇尚实干、务求实效、比学赶超、勇争一流”的良好局面。二是全员充电强素质。全年开办“纪法大讲堂”8 期，开展纪律审查和监察调查业务知识培训，打造纪检监察履职“尖兵”。深化上挂下派、以案代训制度，分批次培训纪检干部 66 人，不断提升实战能力。三是打铁必须自身硬。健全内部管理制度，制定纪委监委工作规则，力促机关运行规范有序。狠抓内部巡察反馈意见整改，细化 14 项举措，切实巩固整改成果。强化干部监督工作，严防“灯下黑”，严查重处违纪纪检干部 4 人，确保队伍纯洁性。

二、机构设置

市纪委监委机关代管市委巡察办，纪委机关设有一个下属事业单位（网络政务及教育中心）；内设 12 个室（部），包括：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、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、案件审理室。（机构改革成立市监察委员会内设机构增加两个纪检监察室。）

市纪委监委机关下属二级预算单位 1 个。

纳入市纪委监委机关 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

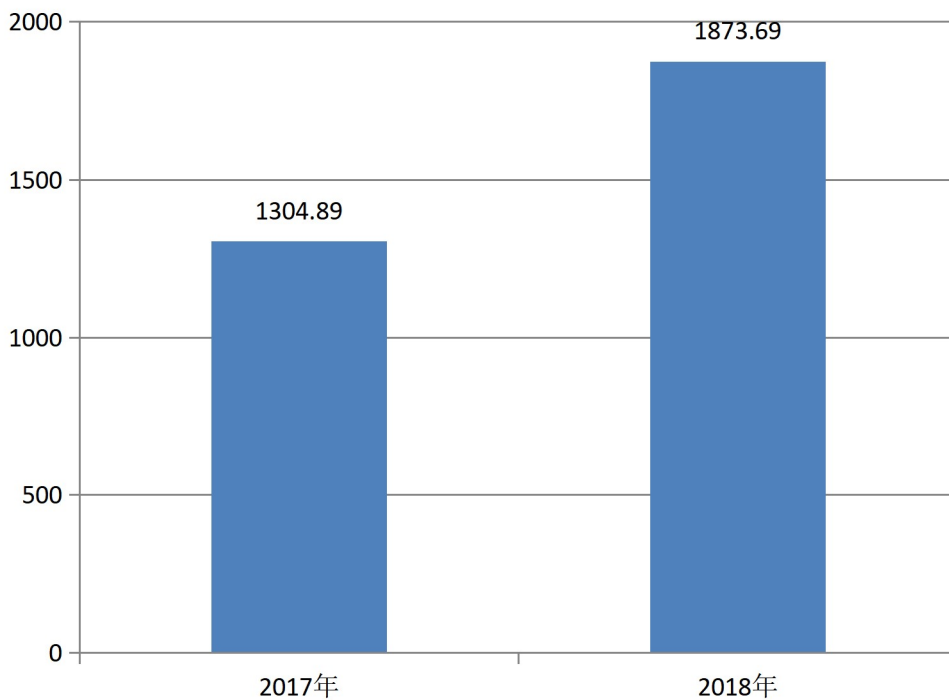
中共江油市委巡察工作领导小组办公室

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1873.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计增加 568.80 万元，增长 43.59%。主要变动原因是 2018 年机构改革成立市监察委员会，人员增加，机构扩大，预算增加。年度执行中调整预算数 421.66 万，申请新建全市所属乡镇及 365 个行政村村务服务监督平台资金，办理 2018 年“4.18”专案经费，购买行政执法用车资金所列支经费。

图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

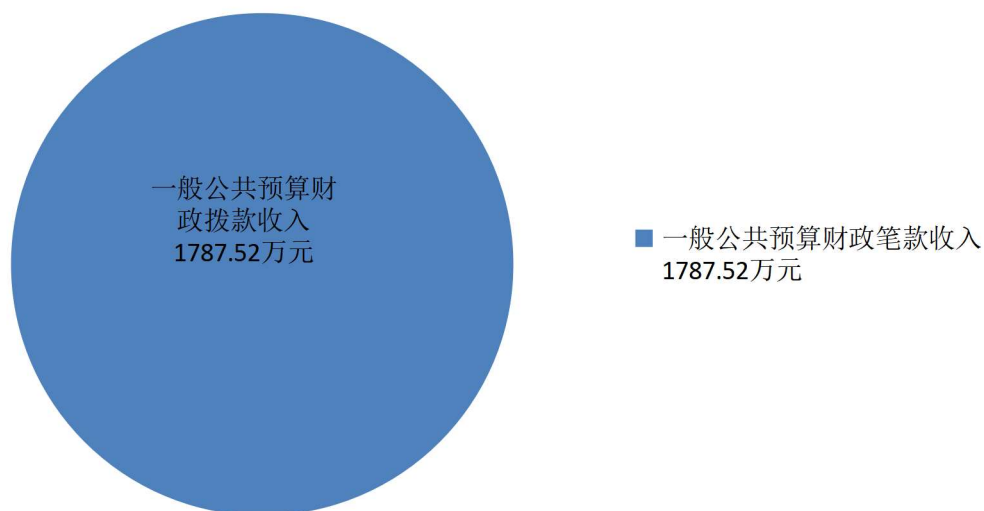


二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计为 1787.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1787.52 万元，占 100%；无政府性基金预算财政拨款收入；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

图 2：收入决算结构图（单位：万元）

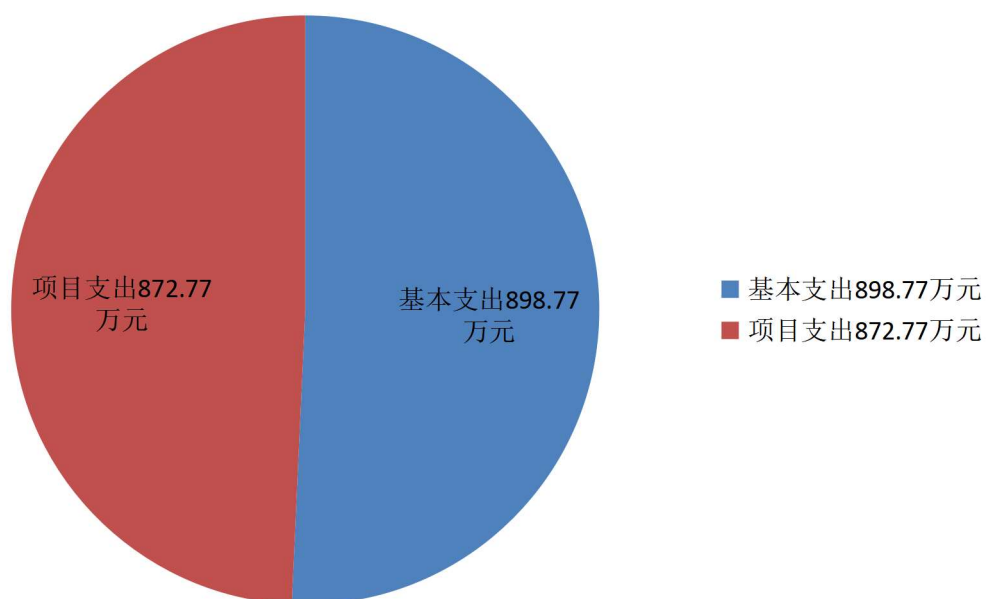
2018年度收入决算总体情况



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计 1771.54 万元，其中：基本支出 898.77 万元，占 50.73%；项目支出 872.77 万元，占 49.27%；未发生上缴上级支出；未发生经营支出；未发生对附属单位补助支出。

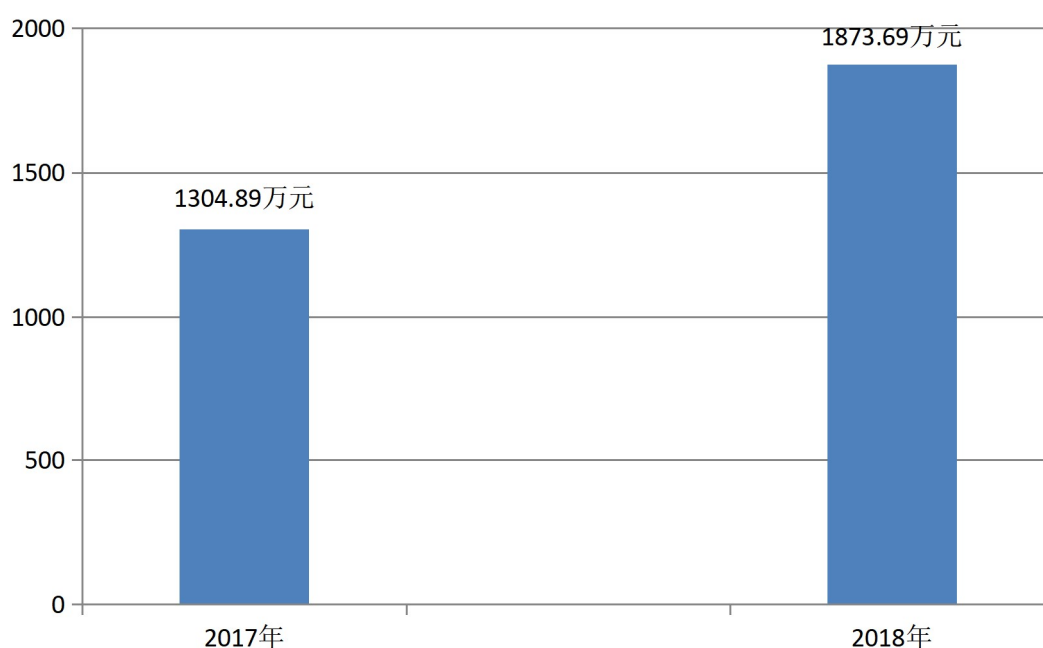
图 3：支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 1873.69 万元。与 2017 年相比，收、支总计均增加 568.80 万元，增长 43.59%。主要变动原因是 2018 年机构改革成立市监察委员会，机构、人员增加，预算增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）



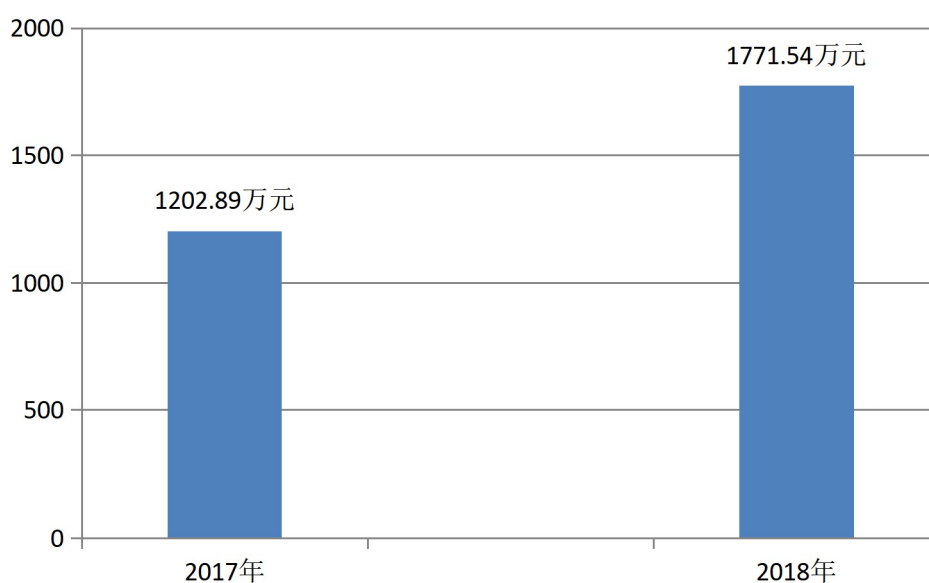
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 1771.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款增加 568.65 万元，增长 47.27%。主要变动原因是 2018 年机构改革成立市监察委员会，预算增加。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

2017年与2018年一般公共预算财政拨款支出决算对比图

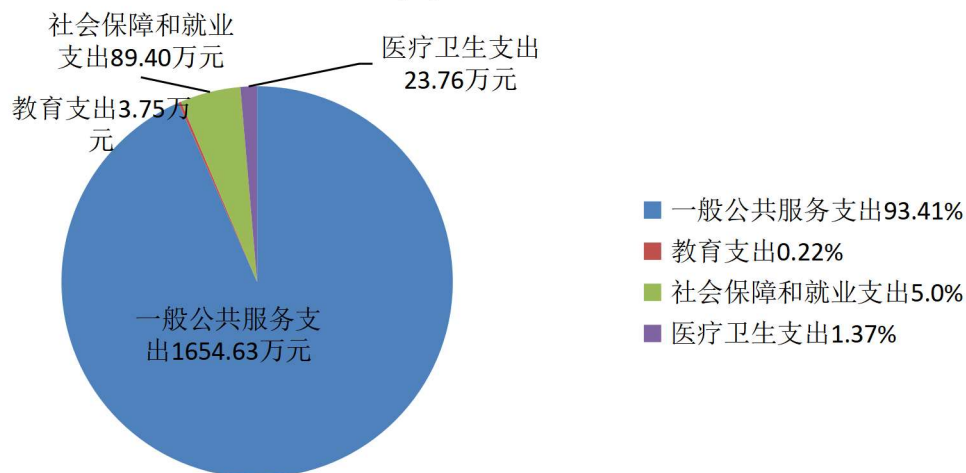


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1771.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1654.63万元，占93.41%；教育支出(类)3.75万元，占0.22%；社会保障和就业(类)支出89.40万元，占5.00%；医疗卫生支出(类)支出23.76万元，占1.37%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

2018年一般公共预算财政拨款支出结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1771.54万元，完成预算99.11%。其中：

1.一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为763.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强行政单位日常经费管理。

2. 一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为586.05万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是：部门政府采购项目为跨年执行项目，项目采购资金结转至下一年度支付。

3.一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：支出决算为269.50万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数的主要原因是：临近年终办理的留置案在本年还未完全支付，办案食宿费、办案物资保障费用结转至下一年度支付。

4.一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为17.23万元，完成预算43.66%，决算数小于预算数的主要原因是：在本年

度只支付了全市 153 名乡（镇）、市级部门派驻派出机构纪检干部 1-6 月纪检津贴，本年下半年纪检干部津贴转至下一年度支付。

5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算为 18.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强行政单位日常经费管理。

6 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，加强培训经费管理。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位行政单位离退休（项）：支出决算为 19.83 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照财政和人社规定支付退休人员工作经费和福利费。

8.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）：支出决算为 69.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是：严格控制在岗人员保险缴费基数，切实按比例缴纳保险费用。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.99 万元，完成预算 100%，严格控制在岗人员医疗保险缴费基数，切实按比例缴纳医疗保险费用。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%，严格控制在岗事业人员医疗保险缴费基数，切实按比例缴纳医疗保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 898.77 万元，其中：

人员经费 728.68 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、职工基本医疗保险缴费，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 170.09 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、其他商品和服务支出、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

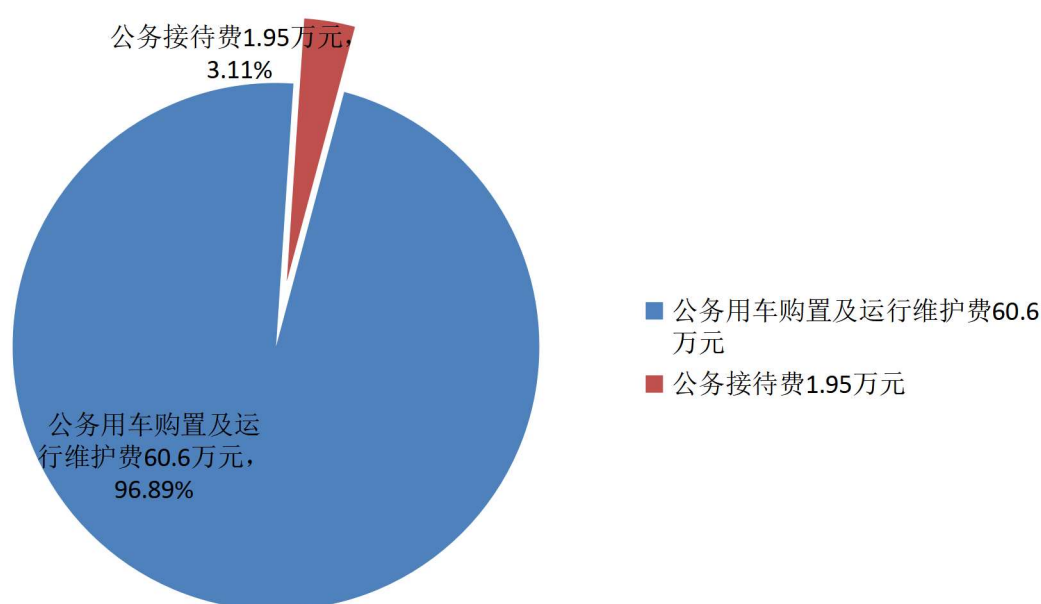
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 62.55 万元，完成预算 94.63%，决算数小于预算数的主要原因是：继续积极贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定，江油市委市政府七项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出，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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 60.6 万元，占 96.89%；公务接待费支出决算为 1.95 万元，占 3.11%。具体情况如下：

图 8：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）



1.本部门 2018 年度无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）支出决算与 2017 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 60.6 万元,完成预算 99.34%。公务用车购置费用支出 28.95 万元，运行维护费支出决算数为 31.65 万元，比 2017 年增加 11.51 万元，主要原因是 2018 年机构改革成立市监察委员会，车辆编制增加 2 辆，按规定更新购置公务用车 1 辆，车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

公务用车购置支出 28.95 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 28.95 万元，主要用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、查办案件等。截至 2018 年 12 月底，市纪委监委机关共有公务用车 5 辆、其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 31.65 万元。主要用于委机关执行公务活动、开展基层工作调研、督查工作开展情况、市外省内查办案件、赴上级党委政府及主管部门汇报联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 1.95 万元，完成预算 38.24%。全部为国内公务接待支出。公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.26 万元，下降 11.76%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，省委省政府十项规定，江油市委、市政府七项规定要求，从严控制接待规模和标准，坚持厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动、接待外县市地区纪检监察单位交流工作、学习考察、接受上级相关部门检查指导工作等开支的用餐费。国内公务接待 20 批次，278 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.95 万元，具体内容包括：接受上级机关检查、调研、年度考核工作，省内市外纪检监察机关到我市考察学习廉政文化基地和村务服务监督平台建设情况及巡察工作开展情况等事项。

2018 年度无外事接待支出。

2018 年度无其他国内公务接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018 年度本单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018 年度本单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2018 年，市财政选取 10 个市级部门作为项目预算绩效目标编制试点单位，市纪委监委机关为非试点单位，因此，本部门 2018 年度部门预算中未编制项目绩效目标，同时，没有开展项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，本部门对 2018 年部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，2018 年市纪委监委机关部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常需求，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

(二) 项目绩效目标完成情况

2018 年，市财政选取我市 10 个市级部门为项目绩效目标编制试点单位，市纪委监委机关为非试点单位，因此，本部门 2018 年度部门预算中未编制项目绩效目标，所以没有开展项目绩效目标评价。

(三) 部门开展绩效评价结果

本部门按照要求对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共江油市纪委监委江油市监察委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门《2018 年项目绩效评价报告》见附件

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年，中共江油市纪委监委机关运行经费支出 170.09 万元，比 2017 年增加 57.79 万元，增长 51.46%。主要变动原因是 2018 年机构改革成立市监察委员会，机构扩大、编制增加、人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2018 年，中共江油市纪委监委政府采购支出总额 8.99 万元，其中：政府采购货物支出 8.99 万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。主要用于

市监察委成立后转隶人员购买办公设施设备，用于日常办公和办案。授予中小企业合同金额 8.99 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 8.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共江油市纪委监委机关共有车辆5辆，其中：无部级领导干部用车、无一般公务用车、一般执法执勤用车5辆、无特种专业技术用车、无其他用车，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

第三部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指江油市本级财政当年拨付的资金。
- 2、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。我单位主要是银行利息收入。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 6、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
- 7、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：是指单位开展综合业务未单独设置项级科目的专门性行政管理工作的项目支出。
- 8、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：是指单位专门用于查办案件工作的专项性项目支出。
- 9、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：是指专项设立为派驻派出纪检监察部门及纪检监察人员的办案津补贴支出。
- 10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：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）。
- 11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指单位人员培训学习等基本支出。
- 12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理单位行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
- 13、社会保险和就业支出（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的基本支出。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位在职人员医疗保险等基本支出。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16、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。

17、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。

18、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

19、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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

中共江油市纪委江油市监察委员会 2018 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

市纪委监委机关代管市委巡察办，纪委机关设有一个下属事业单位（网络政务及教育中心）；内设 12 个室（部），包括：办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、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、案件审理室。（机构改革成立市监察委员会内设机构增加两个纪检监察室）

（二）机构职能

1. 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助市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。

2. 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教育，作出关于维护党纪的决定。对市委工作机关、市委批准设立的党委（党组），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和市委管理的党员干部履行职责、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。

3. 负责全市监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

4. 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市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。

5. 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。

6. 负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。制定或者修改全市纪检监察制度规定，参与起草制定相关规范性文件。

7. 在绵阳市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8. 根据干部管理权限，负责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。会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪检监察机构、市属国有企业、市属学校、市属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

9. 完成市委和绵阳市纪委监委交办的其他工作。

（三）人员概况

2018 年，部门编制人数 73 人，其中行政编制 69 人，事业编制 4 人；年末在职人员实有人数 67 人，其中行政人员 64 人，事业人员 3 人；退休人员 12 人，当年在职转退休 0 人，调出 1 人，转隶 16 人，新调入 12 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018 年本部门财政拨款收入决算总额为 1873.69 万元，其中：当年财政拨款收入 1787.52 万元，年初结转和结余 86.17 万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本部门财政拨款支出决算总额1771.54万元。其中按功能分类，一般公共服务支出1654.63万元、教育支出3.75万元、社会保障和就业支出89.40万元、医疗卫生与计划生育支出23.76万元；按支出性质分类，基本支出898.77万元，项目支出872.77万元；按经济分类，工资福利支出539.51万元，商品服务支出621.32万元，个人及家庭补助支出293.37万元，其他资本性支出317.34万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）预决算编制情况

2018年我部门严格按照人员工资标准、日常公用经费定额和部门事业发展和完成特定任务的经费需要，本着厉行节约的原则，完成了部门年度预算草案的编制和上报工作，并经市财政批复下达。

（三）执行管理情况

2018年市纪委监委机关预算总额为1873.69万元，当年财政拨款收入1787.52万元，占95.40%；年初结转和结余86.17万元，占4.6%。

2018年底，市纪委监委机关公共预算财政拨款支出1771.54万元，其中：基本支出898.77万元，占公共财政预算拨款支出的50.73%；项目支出872.77万元，占公共财政预算拨款支出的49.27%。

（四）支出绩效情况

（1）行政运转保障

市纪委监委机关本着厉行节约的原则，严肃财经纪律，强化预算约束，合理安排使用预算资金，有效地保证了机构正常运转的经费需要。

（2）机关厉行节约

2018年市纪委监委机关“三公”经费公共预算财政拨款支出：62.55万元，较上年增长175.92%，原因是2018年成立江油市监察委员会，车辆编制增加2辆，更新一辆报废执勤执法公务用车。其中：2018年无因公出国（境）经费支

出，公务接待费支出：1.95万元；公务用车购置及运行维护费支出60.60万元，其中：公务用车购置费28.95万元、公务用车运行维护费31.65万元。

(3) 机关节能降耗

2018年市纪委监委按照市财政局确定的日常公用经费预算定额编制机关水、电、物管费，支出：6.97万元。其中，水费：0.95万元；电费：4.77万元；物管费：1.25万元。一是机关办公区水电费全部解缴市机关事务管理局，由市机关事务管理局统一管理和使用（廉洁教育中心水电费由单位统筹缴纳）；二是公务用车燃油费实行“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理。

(五) 绩效目标完成情况

市纪委监委机关项目主要为行政管理类项目，因此，项目实施完成后发挥了较大的社会效益。提升改进了市纪委监委机关的办文、办会质量，同时提升了服务基层、纪检监察、应急管理等工作效能，为全市经济社会发展起到强力的推进和促进作用。

(六) 财务管理情况

市纪委监委机关严格执行《预算法》《会计法》等法律和国家相关财经管理制度，根据财务管理要求和社会发展需要修订完善了机关财务管理制度，强化内部监管，健全了财务人员岗位职责和内审制度，有力地促进了财务管理的制度化、规范化。严格执行财经纪律，从财务活动的各个环节抓起，落实监管责任，确保资金安全。认真执行财务会计制度规定，做好各类会计核算工作，加强机关事业单位财务收支管理建立预算管理、资金管理、票据管理、资产管理、档案管理、机关财务等各种管理和监管制度，严格执行政府采购制度。

一是公务用车燃油实行“定额包干、超用不补、节约归公”的模式进行管理；

二是公务用车维修实行驾驶员申报、车辆管理人员现场查看审批、凭审批单到政府采购定点维修单位进行维修的措施进行管理；

三是严格落实《公务接待费管理使用办法》，实行经办人员申报、分管领导审查、主要领导审批的制度，“三单”齐全方可报销。

四是根据项目进度合理调度和安排资金，有效发挥财政资金效益；

五是强化对会计档案管理和利用，保证财务核算管理的规范化；

六是严格执行政府采购制度，对办公设备购置等事项全部纳入政府采购。

（七）绩效管理工作开展情况

市纪委监委机关按照江油市财政局《关于开展财政支出绩效评价工作的通知》的相关要求，根据部门支出绩效评价指标体系，我部门积极开展对部门预算支出绩效自评工作，从自评情况看，财务管理规范，相关财务管理制度健全，“三公”经费使用管理符合厉行节约规定，资金的申请和拨付严格执行规定程序，较好地保证了财务信息的真实性、及时性和完整性，财政资金发挥的效益明显，有效地保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要。

（八）专项预算管理

2018 年，本部门无专项预算。

（九）结果应用情况

我部门严格按照年初预算进行部门整体预算管理支出，在支出过程中，能严格遵守各项财务规章制度，做好绩效自评结果的应用，将评价结果作为预算安排的重要依据，参照项目年度预算执行，并加强了监督。加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。尤其是在项目经费支出上，我单位能严格执行项目资金管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对 2018 年度财政支出绩效的自我评价，一是机关财务管理制度健全，资金的申请和拨付符合规定程序；二是保证了财务信息的真实性、及时性和完整性；三是保证了机构正常运转和完成特定任务目标的经费需要，财政资金发挥的社会效益明显。综合上述，市纪委监委机关 2018 财政支出绩效的自我评价为“优秀”等次。

（二）存在问题

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。

（三）改进建议

针对上述存在问题，将在今后的工作中认真改正和弥补。一是加大对党和国家有关强化财经管理方针政策的宣传学习力度，特别是要求单位财务人员强化对党和国家有关财经方面知识的学习，进一步提高财务人员财经管理的理论水平；二是强化对财政支出绩效评价工作重要性的认识，按照“花钱必问效”的原则，切实做好“预算支出绩效评价”工作；三是加强对部门经办人员的培训，提升做好财务基础工作的能力。建议市财政局在恰当的时候对单位负责人和财务人员进行培训，进一步提升严格执行财务制度，强化财务监管，重视财务工作的能力和水平。

市纪委监委机关 2019 年度部门整体支出绩效评价自评表

绩效指标			指标分 值	得分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算 管理 (80 分)	预算编制 (30 分)	目标制定	10	10
		目标完成	10	9.5
		编制准确	10	9.4
	预算执行 (30 分)	支出控制	10	9
		动态调整	10	8
		执行进度	10	9.6
	完成结果 (20 分)	预算完成	10	9.5
		违规记录	10	10
绩效结果 应用 (20 分)	自评质量 (4 分)	自评准确	4	4
	信息公开 (8 分)	目标公开	4	4
		自评公开	4	4
	整改反馈 (8 分)	结果整改	4	4
		应用反馈	4	4
总 分				95

附件 2

2018 年项目支出绩效评价报告

2018 年，市财政选取我市 10 个市级部门为项目绩效目标编制试点单位，市纪委监委机关为非试点单位，因此，本部门 2018 年度部门预算中未编制项目绩效目标，所以没有开展项目绩效目标评价。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算支出决算表