2018年度

中国共产党四川省荥经县纪律检查委员会部门决算

目录

公开时间：2019年9月17日

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 1](#_Toc15396601)1

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 1](#_Toc15396602)3

[一、收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396603)3

[二、收入决算情况说明 1](#_Toc15396604)3

[三、支出决算情况说明 1](#_Toc15396605)3

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 1](#_Toc15396606)3

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396607)3

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc15396608)5

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc15396609)5

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396610)7

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 1](#_Toc15396611)7

十、 预算绩效情况说明....... ..........................17

[十一、其他重要事项的情况说明 1](#_Toc15396612)7

[第三部分名词解释 1](#_Toc15396613)9

[第四部分附件 2](#_Toc15396614)2

[附件1 2](#_Toc15396615)2

[第五部分附表 2](#_Toc15396618)6

一、[收入支出决算总表 2](#_Toc15396619)6

二、[收入总表 2](#_Toc15396620)6

三、[支出总表 2](#_Toc15396621)6

四、[财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc15396622)6

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 2](#_Toc15396623)6

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc15396624)6

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc15396625)6

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc15396626)6

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc15396627)6

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396628)6

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc15396629)6

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc15396630)6

十三、[国有资本经营预算支出决算表 2](#_Toc15396631)6

第一部**分**部门概况

1. 基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中共荥经县纪律检查委员会，在中共荥经县委和中共雅安市纪律检查委员会领导下，按照《中国共产党章程》规定开展工作；荥经县监察委在县政府和市监察委领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。县纪委和监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行监督执纪问责和监督调查处置两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察委负责。

（二）2018年重点工作完成情况。

**（1）抓政治建设，着力提升政治站位**

**强化政治引领。**认真组织学习贯彻落实党的十九大精神，习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，省委十一届三次全会、市委四届四次全会、县委十四届十二次全会等重要会议精神，带头学习《中华人民共和国监察法》《公职人员政务处分暂行规定》及新修订的《中国共产党巡视工作条例》《中国共产党纪律处分条例》等，带动全县纪检监察干部学懂、弄通、做实。紧盯“关键少数”，对45名提拔、重用、交流及免职干部开展廉政谈话并签订廉政承诺书，为全县33名“第一书记”上廉政党课。建立“纪检、信访、审理三会签+纪委书记一审签”工作规程，严把“党风廉洁意见回复关”，出具党风廉洁意见1900余人次，向县委和组织部门建议取消12名提名、考察人选及评优资格。

**严肃党内政治生活。**印发《关于进一步开展党的政治纪律和政治规矩学习教育的通知》，把学习贯彻党的十九大精神、党章、新形势下党内政治生活的若干准则作为规范党内政治生活的重要内容，加强对党内政治生活状况、党的路线方针政策执行情况、民主集中制等各项制度执行情况的监督检查，推动党委（党组）和全体党员模范遵守党章党规。召开纪检监察系统民主生活会，委机关班子成员共向班子提出意见建议31条，班子成员相互提出批评和意见117条，切实提高民主生活会的“麻辣味”和“针对性”。

**（2）抓服务保障，构建干事创业的良好氛围**

**深入开展经常性纪律教育。**组织全县科级及以上领导干部旁听职务犯罪庭审、观看警示教育片《滥权之殇》《荣辱两重天》，受教育党员干部达1100余人（次）。以“美丽荥经”“廉洁荥经”为主阵地，推送廉政信息400余条，通报曝光典型案例4件5人，反腐倡廉宣传教育的覆盖面和影响力进一步扩大。加大四川省纪检监察信息直报工作力度，今年以来，累计向省纪委报送信息70条、36条被采编（采用）、得分39分，向市纪委报送信息91条、70条被采编（采用）、得分71分（在全市排名第3位）。积极配合上级做好宣传信息采访报道和约稿任务，18篇信息（约稿）被省、市级媒体采编（采用）。

**大力实践“四种形态”强化日常监督。**坚持抓早抓小、认真落实提醒谈话、约谈函询、诫勉谈话等监督制度，下大力气加强日常监督管理，使红脸出汗成为常态，及时发现和纠正领导班子和干部队伍中出现的苗头性、倾向性问题。今年以来，谈话函询170件（次），出具监察建议书4份。免予纪律处分3人，恢复党员权利3人，解除政纪处分8人，30余名干部上缴违纪违法款49余万元。全县运用“四种形态”处理282人（次），各形态占比分别为69.5%、27%、2.1%、1.4%。

**构建亲清新型政商关系。**制定“项目攻坚年”“6+1”保障措施，对执行、贪腐、庸懒、乱为、安全、质量方面开展“六必问责”。“亮剑”官商勾结、利益输送等腐败问题，严厉打击“袍哥”文化、“干亲”文化，坚决杜绝权钱交易、权情交易。聚焦优化营商环境工作中的形式主义、官僚主义新动向新表现，坚决整治不作为、慢作为、乱作为、吃拿卡要等问题，严肃追究营商环境中的失职失责和作风问题。

**（3）抓责任落实，推动全面从严治党落地生根**

**压实管党治党政治责任。**制定出台《关于推进2018年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》《2018年党风廉政建设和反腐败工作考核办法》，细化分解党风廉政建设责任清单189项，签订落实党风廉政建设主体责任书84份、监督责任书50份。实行县级领导督导联系制，县委常委带队开展党风廉政建设责任制落实情况专项检查，严格落实“一季一推进、一季一研判、一季一督促”。出台《荥经县党风廉政建设党委主体责任追究办法（试行）》，将履行“两个责任”和“一岗双责”情况纳入班子成员述责述廉、年终考核和民主生活会重要内容。深入推进县级党员领导干部述责述廉试点工作，25名县级党员领导干部、500余名科级领导干部分别向县纪委（派驻纪检组）述责述廉。问责主体责任落实不力的部门党组织负责人1名，县委对全县21个乡（镇）党委书记进行全面从严治党集体约谈。

**着力提升社会评价满意度。**紧扣进入全省党风廉政建设社会评价前120位的目标任务，以2018年度全市党风廉政建设社会评价看基层测评反馈272个问题整改为契机，及时“报账”、挂号“销账”、公开“晒账”。印发《深入开展“进村入户大随访”活动提升党风廉政建设社会评价满意度的工作方案》，召开全县党风廉政建设社会评价工作推进会3次，差异化制定乡（镇）及部门社会评价目标，修订优化党风廉政建设责任制考核办法，完善社会评价考核结果适用。加大考核分值，在其他基础考核得出考核总分的基础上，根据社会评价测评结果，单独给予相应的加分和减分，使结果利用更直接。对我县2018年度社会评价看基层排名全市100位以后的9个乡（镇）党委书记、乡（镇）长、纪委书记和联系乡（镇）县级领导进行集体约谈。

**（4）抓作风建设，推动党风政风向善向好**

**持续深化中央八项规定精神。**把监督检查中央八项规定及实施细则精神、省委省政府十项规定及实施细则和市委市政府具体规定执行情况作为重点任务和经常性工作。紧盯关键节点，发出廉政提醒短信1.7万余条，围绕公款吃喝、滥发钱物、“三公”经费管理分别对18个乡（镇）、45个部门开展3轮专项检查，发现并督促整改问题171个。印发《关于开展全县干部职工收送红包礼金问题专项整治工作的通知》，持续深入开展收送红包礼金、公车私用等问题专项治理，全县2700余名干部职工作出不收送红包礼金承诺。严格执行操办婚丧喜庆事宜报告制度，今年以来，有3名科级以上领导干部按规定进行报告。立案查处违反中央八项规定精神案件6件6人，通报曝光3件3人。

**下更大力气整治形式主义和官僚主义。**强化对省委正风肃纪第三督查组反馈四大类10个方面问题的落实整改，目前已全部整改到位并移交3件问题线索。对照形式主义、官僚主义12种新表现，细化出台《关于进一步改进工作作风、密切联系群众的具体规定》。在全县范围内开展干部作风大整顿，组织全县74家单位、7500余名党员干部收看收听“阳光问廉”系列电视节目，对标反馈曝光问题建账整改销号，问责庸懒散浮拖干部22人、通报批评2人，对涉及问题单位主要负责人进行约谈，在追责问责上形成震慑。

**（5）抓惩贪治腐，始终保持反腐败斗争的高压态势**

**零容忍惩治腐败。**开展整治群众身边的不正之风和腐败问题“136”专项行动、惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项整治、深化扶贫领域“3+1”专项治理，发起整治基层“微腐败”攻势，发现并督促整改问题166个，移送问题线索28件，查处扶贫领域腐败和作风问题案件4件4人，查处群众身边的不正之风和腐败问题案件7件7人，清退资金17余万元。同时，将惩治“蝇贪”与开展扫黑除恶专项斗争相结合，严厉打击“村霸”及黑恶势力“保护伞”。今年以来，全县纪检监察机关接受信访举报107件，收到问题线索299件（线索处置率100%），立案审查调查91件118人（其中，乡科级及以上干部32人，“一把手”12人），给予党纪政务处分89人，留置4人，移送审查起诉数1人，通报曝光典型案例13件25人。

**深化标本兼治。**依托荥经县烈士陵园，挖掘“胡长保舍身保卫毛泽东主席”的廉政文化，推动我县廉政文化基地建设，争创市级廉政文化基地。创作拍摄廉政公益广告——《炼·洁》，并通过荥经县广播电视台、LED显示屏等进行宣传播放，推动形成新风正气。严格落实领导干部个人有关事项报告、“三重一大”决策记实制度，完善重大决策责任追究机制，规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为，加强对权力运行的监督和制约，扎紧不能腐的制度笼子。完成120余个规范性文件廉洁性审查，提出意见建议30余条。

**（6）抓巡视巡察，充分发挥巡察利剑作用**

**做好巡视巡察“后半篇文章”。**接受省委巡视和市委巡察“体检”，建立“问题+任务+责任”三张清单，严格整改台账管理，具体细化整改措施和整改时限，形成县委领导亲自抓、巡察办（组）督促抓、乡（镇）部门具体抓的整体联动局面。截至目前，省委第二巡视组巡视荥经县反馈的7个方面20个问题43个小项已整改到位38个，1个正在整改后，其余4项需继续整改；市委第二巡察组巡察荥经县反馈的6个方面53个问题、市委第一巡察组“机动式”巡察荥经发现的5个方面13大项问题19小项已经全部整改到位。及时完成中央第四巡视组巡视四川反馈意见整改和省委第七巡视组整改“回头看”等工作。

**不断深化政治巡察。**完成对9个党组织开展常规巡察，发现问题113个、移送问题线索9件；对9个党组织开展脱贫攻坚专项巡察，并对2018年拟脱贫的3个村开展提级巡察，发现问题107个、移送问题线索6件。开展十四届县委第五轮巡察，对9个党组织开展常规巡察，发现问题线索1件，发现问题108个（其中立巡立改8个）。编发巡察工作信息10篇，其中，《荥经巡察工作从“做题”开始》被“廉洁四川”“雅安纪检监察网”及《廉政瞭望》杂志等采编采用。

**（7）抓改革创新，扎实推进国家监察体制改革**

按照确定的“时间表”和“路线图”，顺利完成监委组建和挂牌运行，新增2个纪检监察室和1个案件管理监督室，4名转隶人员与原纪委人员“同频共振”，实现对全县所有行使公权力的公职人员实行监察全覆盖。扎实推进派驻机构改革，组建18个筹备组、划定60个编制、配备充实54名纪检组成员，通过“单独派驻+综合派驻”的方式，实现对全县58个党和国家机关派驻监督全覆盖。积极推动监察工作向乡（镇）延伸，主动对接组织部门、编制委员会，拟定《关于推进国家监察向乡（镇）延伸的实施方案》，为21个乡（镇）配备监察室主任、副主任，全面完成乡（镇）监察室组建及挂牌运行。其中，严道镇监察室和大田坝乡监察室于11月22日率先在全市挂牌成立。

**（8）抓队伍建设，锻造新时代纪检监察铁军**

围绕政治、能力、开放、创新、忠诚“五大纪委”建设，以“不忘初心、忠诚履职，做新时代合格纪检监察人”为主题开展党性锤炼，强化政治机关定位。在省纪委开展集中“培训月”的基础上，组织开展纪检业务知识大讲堂和职务违法犯罪等专题培训，“以案代训”抽调乡（镇）纪委和派驻纪检组干部16人参与案件查办，着力提升队伍能力和水平。坚持慈不掌兵、“刀刃向内”，立案审查纪检监察干部2人。

二、机构设置

我单位现有办公室、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室纪、检监察三室纪检监察四室9个内设机构和一个下属二级事业单位荥经县党风廉政建设宣传教育中心。县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委，落实行政编制4个，成立县委巡察组3个，核定领导职数6个。我单位现有公务员编制31人，工勤人员编制2人，事业人员编制5人，2017年实有在职人员22人（含1名工勤人员3名事业人员），2018年实有在职人员24人（含1名工勤人员3名事业人员）比去年增加2人，增加原因为调进4人调出2人，2017年退休人员5人，2018年退休人员5人，退休人员无增减，其他人员 1 人（遗属）。

中国共产党荥经县纪律检查委员会下属单位1个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党荥经县纪律检查委员会2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：荥经县党风廉政建设宣传教育中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计493万元。与2017年度相比，收、支总计增加46万元，增加10%。主要变动原因是人员增加。

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计319.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.72万元，占94.23%；其他收入18.43万元，占5.77%。

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计450.40万元，其中：基本支出450.40万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计300万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少98万元，下降24%。主要变动原因是按照中央省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

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431.97万元，占本年支出合计的95.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加158.1万元，上升57%。主要变动原因是人员增加经费增加，监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

**（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431.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）347.34万元，占80.41%；社会保障和就业（类）支出69.59万元，占16.12%；医疗卫生支出（类）15.04万元，占3.47%。

**（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**431.97万元，**完成预算100%。其中：**

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为0.31万元，完成预算94%，决算数小于预算数，主要原因是开支减少。**
2. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险（项）:支出决算为66.01万元，完成预算216%，决算数大于预算数，主要原因是人员增加经费增加。**

**3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）:支出决算为3.28万元。**

**4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是开支减少。**

**5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因是开支减少。**

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431.97万元，其中：

人员经费261.84万元，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、伙食补助、生活补助、医疗费、奖励金等。  
　　公用经费170.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

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7.28万元，完成预算103.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加经费增加，监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

**（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.72万元，占92.31%；公务接待费支出决算7.69万元，占67%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出** 0万元，**完成预算0 %。**全年安排因公出国（境）团组0 次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平，下降0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**6.72万元,**完成预算90%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.71万元，上升11.83%。主要原因是监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。

**公务用车运行维护费支出**6.72万元。主要用于出差与下乡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**0.56万元，**完成预算95%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.46万元，下降44.63%。主要原因是按照中央省委省政府及市委市政府关于厉行节约，反对奢侈浪费等有关规定，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，72人次（不包括陪同人员），共计支出0.56万元，具体内容包括：接待市纪委上级部门进行业务调研等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于省、市、各区县的公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明
2. **预算绩效管理工作开展情况。**

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政安排的资金主要用于基本工资发放，电话费、缴纳医疗保险、下乡补助、水电费、办公费、接待费等方面。2018年我单位加强了三公经费的管理，厉行节约，杜绝铺张浪费，有效地保障了经费的合理使用安排。

1. 项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，2018年本单位未安排财政重点项目绩效评价。

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，中共荥经县纪委机关运行经费支出170.13万元，比2017年增加104.44万元，上升158.98%。主要原因是人员增加经费增加，监察对象增加，审查调查范围扩大经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2018年，无政府采购支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，中共荥经县纪委共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2 辆。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）。

第三部分名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7、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。

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

9.**社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：指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。

**社会保障和就业（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。

10.**医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.**住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：**指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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：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。

15.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。

第四部分附件

## 附件1

中共荥经县纪律检查委员会部门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。

中共荥经县纪委、监委是公务员法管理的行政单位，我单位现有办公室、宣传部、案件审理室、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室9个内设机构和一个下属股级事业单位荥经县党风廉政建设宣传教育中心。县委巡察工作领导小组办公室设在县纪委，落实行政编制4个，成立县委巡察组3个，核定领导职数6个。我单位现有公务员编制31人，工勤人员编制2人，事业人员编制5人，2017年实有在职人员22人（含1名工勤人员3名事业人员），2018年实有在职人员24人（含1名工勤人员3名事业人员）比去年增加2人，增加原因为调进4人调出2人，2017年退休人员5人，2018年退休人员5人，退休人员无增减，其他人员 1 人（遗属）。

1. 机构职能。

中共荥经县纪律检查委员会，在中共荥经县委和中共雅安市纪律检查委员会领导下，按照《中国共产党章程》规定开展工作；荥经县监察委在县政府和市监察委领导下，按照《中华人民共和国行政监察法》的规定开展工作。县纪委和监察委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行监督执纪问责和监督调查处置两种职能，对县委、县政府和市纪委、市监察委负责。

（三）人员概况。

中共荥经县纪委、监委现有公务员编制31人，工勤人员编制2人，事业人员编制5人，2017年实有在职人员22人（含1名工勤人员3名事业人员），2018年实有在职人员24人（含1名工勤人员3名事业人员）比去年增加2人，增加原因为调进4人调出2人，2017年退休人员5人，2018年退休人员5人，退休人员无增减，其他人员 1 人（遗属）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计319.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入300.72万元，其他收入18.43万元。

1. 部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计450.41万元，其中：基本支出450.41万元。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

目前，我单位的预算是预算内资金预算，既部门预算；在预算编制中坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，积极配合财政部门做好数据摸底工作，做到底数清、数据实、项目全，进一步规范部门预算编报程序，增强了预算编制的真实性和准确性。

（二）专项预算管理。

根据预算绩效管理要求，2018年本单位未安排财政重点项目绩效评价。

（三）结果应用情况。

总体来看，我单位预算执行情况较好，部门预算能够完成，由于在部门预算编制时，主要考虑的是人员工资及运行经费等因素，而一些非固定的因素并没有考虑进去，每年都需要调整和追加预算来完成。

四、评价结论及建议

(一）评价结论

根据考核评分细则，考评组认为中共荥经县纪委、监委2018年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为91.8分，等级为良好。

（二）存在问题

1、预算绩效编制还不够科学

2、财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

3、绩效评价体系还不够健全。

（三）改进建议

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第五部分附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 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