

# 四川省乐山高新区监察室(审计局)

## 2017 年部门决算编制说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策、决议和国家法律、法规、决定、命令及财经纪律的执行情况，协助党工委加强党风廉政建设反腐败工作。向党工委提出干部任职的廉政建议，定期或不定期进行诫勉谈话；调查处理违反党纪、政纪的行为；依法开展对高新区重大项目、公共事项、专项资金等的审计，开展对有关干部的经济责任审计等工作

#### (二) 2017 年重点工作完成情况。

一是推动“两个责任”落实情况。始终将党风廉政建设和反腐败工作纳入经济社会发展和党的建设总体布局；对党风廉政建设年度工作任务进行分解，层层压实责任。完善各级党政班子、主要负责人、班子成员和各级纪委主体责任清单，签订 2017 年《党风廉政建设责任书》；扎实开展述责述廉工作，组织机关各部门主要负责人、两镇党政正职向纪工委述责述廉。始终将反腐倡廉宣传教育工作纳入党委宣传思想工作和干部教育培训总体部署，作为中心组学习、民主生活会和“三会一课”的重要内容。二是推进纪律检查体制改革情况。认真落实纪委书记、副书记提名考察以上级纪委会同组织部门为要求，全面加强区镇两级纪委班子和队伍建设；认真落实省纪委《促进乡镇纪委履责十项措施》，扎实推进乡镇纪委规范化建设；落实查办腐败案件

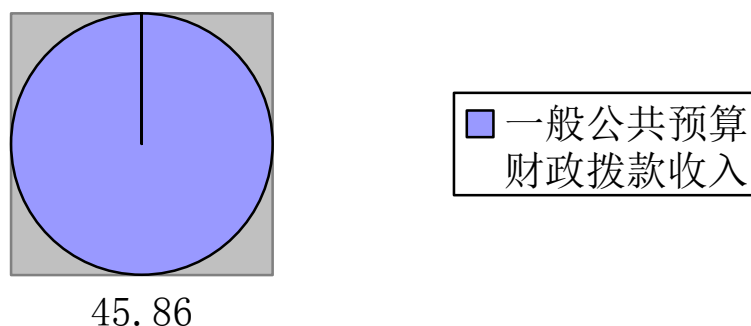
以上级纪委领导为要求, 不断健全区反腐败协调小组, 并发挥其职能作用, 切实规范违法犯罪党员问题线索的移送工作; 认真落实纪委“三转”要求, 协调解决“三转”工作中遇到的具体困难. 三是惩治和预防腐败工作情况。认真落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系 2013—2017 年工作规划》和省委、市委惩防体系建设《实施办法》, 推动制度建廉。推进公共资源交易监管机制、行政审批、财政管理等各项制度建设; 开展廉政风险岗位自查评估, 对本地一级廉政风险岗位开展抽查审计。四是深化正风肃纪情况。深入贯彻执行中央八项规定和省、市十项规定精神, 持之以恒推进作风建设, 让各项纪律规定落地生根; 在全区范围内开展违规公款购买消费高档白酒问题集中排查整治工作。五是严格按照审计计划开展工作, 严格执行审计法规和审计准则, 在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面, 发挥内部审计的监督职能, 完成审计、检查项目。

## 二、部门概况

高新区监察室(审计局) 下属二级预算单位 0 个, 其中行政单位 0 个, 参照公务员法管理的事业单位 0 个, 其他事业单位 0 个。

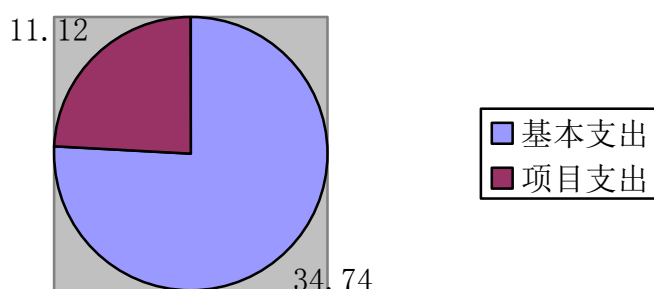
## 三、收支决算总体情况说明

2017 年高新区监察室(审计局) 本年收入合计 45.86 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 45.86 万元, 占 100%; 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。



(图 1: 收入决算结构图) (饼状图)

2017 年高新区监察室(审计局)本年支出合计 45.86 万元, 其中: 基本支出 34.74 万元, 占 75.75%; 项目支出 11.12 万元, 占 24.25%; 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%。

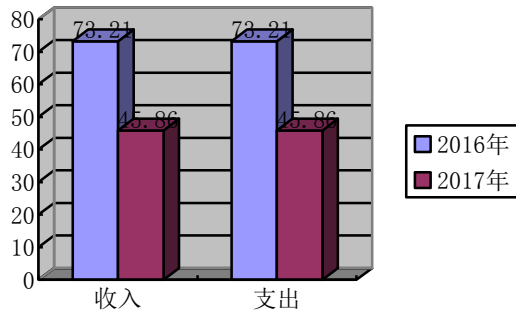


(图 2: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收、支总计 91.72 万元。与 2016 年相比, 财政拨款

收、支总计各减少 27.35 万元，下降 37.36%。

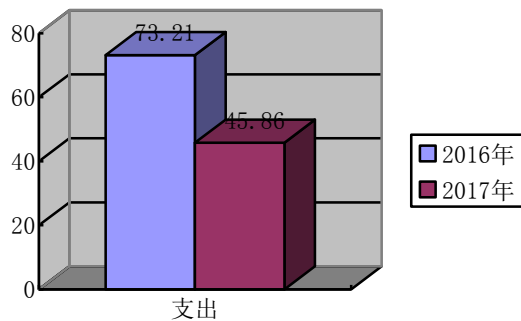


(图 3: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

## 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

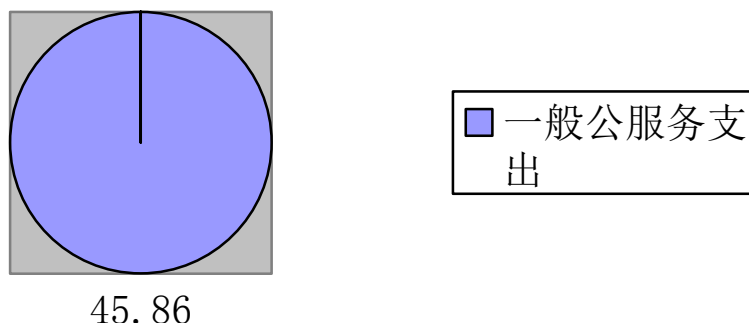
2017 年度一般公共预算财政拨款支出 45.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 27.35 万元，下降 37.36%。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017 年一般公共预算财政拨款支出 45.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 45.86 万元，占 100%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障



支出 0 万，占 0%。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务类政府办公厅(室)及相关机构事务款行政运行项费用：支出决算为 19.93 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务类纪检监察事务款行政运行项费用：支出决算为 14.81 万元，完成预算 100%。

3. 一般公共服务类纪检监察事务款一般行政管理费用：支出决算为 11.12 万元，完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.74 万元，其中：

人员经费 19.93 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、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补

助支出等。

公用经费 14.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、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、其他资本性支出等。

## 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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，预算数为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

因公出国（境）支出决算与 2016 年保持一致。

2. 公务用车购置及运行维护费支出\*\*万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2016 年减少 1.46 万元，下降

100%。主要原因是公务用车改革，公务车已于 2016 年下半年收回。

3. 公务接待费支出 0 万元。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 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

公务接待费支出决算比 2016 年减少 0.18 万元，下降 100%。主要原因是 2017 年无公务接待。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年度，高新区监察室（审计局）机关运行经费支出 14.81 万元，比 2016 年减少 6.14 万元，下降 29.31%。

##### （二）政府采购支出情况

2017 年度，高新区监察室（审计局）政府采购支出总额 0.54 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购办公设备。授予中小企业合同金额 0.54 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 0.54 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 2017 年 12 月 31 日，高新区监察室（审计局）共有车辆 0 辆。

#### （四）预算绩效情况

##### 1. 绩效目标管理情况。

本部门未对 2017 年一般公共预算项目支出开展绩效目标评价。

##### 2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2017 年整体支出开展绩效自评，自评得分 89 分，存在的问题：一是未开展绩效评价，二是个别项目执行率低。下一步改进措施：一是开展绩效评价，二是进一步提高资金使用效益，严格按照有关规定要求。

2017 年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策 (25 分)	目标任务(15 分)	相关性 (5 分)	5
		明确性 (5 分)	5
		合理性 (5 分)	5
	预算编制(10 分)	测算依据 (5 分)	5
		目标管理 (5 分)	5
综合管理 (30 分)	专项资金分配时 限 (2 分)	省级财力专项预算分配时 限 (1 分)	不适用
		中央专款分配合规率 (1 分)	不适用
	中期评估 (2 分)	执行中期评估 (2 分)	2
	绩效监控 (5 分)	预算执行进度监控 (2 分)	1



		绩效目标动态监控（3分）	1
非税收入执收情况（2分）		非税收入征收情况（1分）	不适用
		非税收入上缴情况（1分）	不适用
资产管理（6分）		资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
内控制度管理（2分）		内部控制制度健全完整（2分）	2
信息公开（6分）		预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
绩效评价（5分）		绩效评价开展（2分）	1
		评价结果应用（3分）	1
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	19
	可持续发展能力（15分）		重点改革（重点工作）完成情况（5分）

		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	3
		人才培养（5分）	4
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	3

3. 部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未设立下属单位。

#### 十一、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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8、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。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

.....

.....

.....

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. “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。

31. 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。

32. ....。