

附件：

新疆巴州博湖县纪律检查委员会 2020 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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

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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

(一) 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，协助县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) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 在县委领导下组织开展巡察工作。

(四) 维护宪法法律，依法对县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。

(五) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州博湖县纪律检查委员会 2020 年度，实有人数 94 人，其中：在职人员 87 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

从部门决算单位构成看，新疆巴州博湖县纪律检查委员会部门决算包括：新疆巴州博湖县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：办公室、党风政风监督室、组宣部、信访室、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、案件审理室、

案件监督管理室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度本年收入 1067.03 万元，与上年相比，增加 553.10 万元，增长 107.62%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加博湖县纪委谈话室系统集成项目资金、纪检监察系统检举举报平台建设项目资金和纪检监察工作资金等。本年支出 1067.03 万元，与上年相比，增加 530.44 万元，增长 98.85%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加博湖县纪委谈话室系统集成项目资金、纪检监察系统检举举报平台建设项目资金和纪检监察工作资金等。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1067.03 万元，其中：财政拨款收入 1067.03 万元，占 100%；上级补助收入 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%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 1067.03 万元，其中：基本支出 1022.60 万元，占 95.84%；项目支出 44.43 万元，占 4.16%；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

2020 年度财政拨款收入 1067.03 万元，与上年相比，增加 553.10 万元，增长 107.62%。主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加博湖县纪委谈话室系统集成项目资金、纪检监察系统检举举报平台建设项目资金和纪检监察工作资金等。财政拨款支出 1067.03 万元，与上年相比，增加 530.44 万元，增长 98.85%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资以及本年增加博湖县纪委谈话室系统集成项目资金、纪检监察系统检举举报平台建设项目资金和纪检监察工作资金等。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1032.51 万元，决算数 1067.03 万元，预决算差异率 3.34%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资等。财政拨款支出年初预算数 1032.51 万元，决算数 1067.03 万元，预决算差异率 3.34%，主要原因是：人员增加调整公用经费，发放 2018 年上半年、2019 年绩效工资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1067.03 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101 行政运行 805.48 万元；
2011199 其他纪检监察事务支出 44.43 万元；
2080501 行政单位离退休 1.35 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 90.31 万元；
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.72 万元；
2101101 行政单位医疗 37.37 万元；
2101103 公务员医疗补助 17.97 万元；
2210201 住房公积金 68.40 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1022.60 万元，其中：

人员经费 922.71 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金。

公用经费 99.89 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 5.31 万元，比上年减少 20.05 万元，降低 79.06%，主要原因是：严

格落实八项规定，厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 5.13 万元，占 96.61%，比上年减少 20.03 万元，降低 79.61%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费支出 0.18 万元，占 3.39%，比上年减少 0.02 万元，降低 10.00%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 5.13 万元，其中，公务用车购置费 2.15 万元，公务用车运行维护费 2.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 3 辆。

公务接待费 0.18 万元，开支内容包括：各项工作的上级检查、督导。单位全年安排的国内公务接待 6 批次，38 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 8.68 万元，决算数 5.31 万元，预决算差异率 -38.82%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数 2.50 万元，决算数 2.15 万元，预决算差异率-14.00%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务用车运行费预算数 6.00 万元，决算数 2.98 万元，预决算差异率-50.33%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费预算数 0.18 万元，决算数 0.18 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格落实八项规定，厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度新疆巴州博湖县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 99.89 万元，比上年增加 67.19 万元，增长 205.47%，主要原因是：人员增加调整公用经费以及本年增加购置办公设备的费用。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 62.35 万元，其中：政府采

购货物支出 40.59 万元、政府采购工程支出 18.17 万元、政府采购服务支出 3.59 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）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 3 辆，价值 56.69 万元，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：单位开展一般业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2020 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 35.83 万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金运行维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率；二是完成了县市（乡）两级纪检监察机关规范化建设，激励纪检监察干部队伍干劲，提升了县乡两级纪检监察机关规范化建设水平。发现的问题及原因：一是资金安排和使用

上有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需要进一步加强，使之更贴合纪检监察工作的实际；二是开展预算绩效管理有待提高。下一步改进措施：一是我单位将积极采取切实有效措施，结合县财政工作实际，珍惜学习、培训机会，针对预算绩效管理工作开展系统性地学习和培训，把握工作重点，提高预算绩效管理工作水平，进一步完善预算绩效管理制度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

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 部门决算报表（见附表）

- 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、《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”经费支出决算表》**
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》**
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》**