

中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共尖扎县纪律检查委员会履行党的纪律检查职能，对县委全面负责，其主要职责是：主管党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、省、州委和县委加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党风法规，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

监察委员会的职能是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；开展党风廉政建设和反腐败工作。监察委员会履行监督、调查、处置职责。监督是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。调查是对涉嫌贪污贿赂、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。处置是对违法公职人员作出政务处分决定，对行使职权中存在的问题提出监察建议，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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位为本级预算，中共尖扎县纪律检查委员会(尖扎县监察委员会)下设 8 个

科室，分别是：纪委办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、审查调查室。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	554.36	一、一般公共服务支出	29	479.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	16.6	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	46.83
	9		九、卫生健康支出	37	44.16
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	24.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	1.2
	23			51	
本年收入合计	24	570.96	本年支出合计	52	596.25
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	34.6	年末结转和结余	54	9.31
	27			55	
总计	28	605.56	总计	56	605.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		570.96	554.36					16.6
201	一般以公共服务支出	453.89	437.29					16.6
20111	纪检监察事务	453.89	437.29					16.6
2011101	行政运行	353.05	353.05					
2011199	其他纪检监察事务支出	100.84	84.24					16.6
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83					
20805	行政事业单位离退休	45.56	45.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.25	19.25					
2080599	其他行政事来单位离退休支 出	26.32	26.32					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.27	1.27					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18					
2082703	财政对和甯 保险基金的补助	1.04	1.04					
210	卫生健康支出	44.16	44.16					
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16					
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16					
221	住房保障支出	24.88	24.88					
22102	住房改革支出	24.88	24.88					
2210201	住房公积金	24.88	24.88					
229	其他支出	1.2	1.2					
22999	其他支出	1.2	1.2					
2299901	基他支出	1.2	1.2					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		596.25	469.52	126.73			
201	一般以公共服务支出	479.18	353.65	125.53			
20111	纪检监察事务	479.18	353.65	125.53			
2011101	行政运行	353.65	353.65				
2011199	其他纪检监察事务支出	125.53		125.53			
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83				
20805	行政事业单位离退休	45.56	45.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25				
2080599	其他行政事来单位离退休支出	26.32	26.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18				
2082703	财政对和甯 保险基金的补助	1.04	1.04				
210	卫生健康支出	44.16	44.16				
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16				
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16				
221	住房保障支出	24.88	24.88				
22102	住房改革支出	24.88	24.88				
2210201	住房公积金	24.88	24.88				
229	其他支出	1.2		1.2			
22999	其他支出	1.2		1.2			
2299901	基他支出	1.2		1.2			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	554.36	一、一般公共服务支出	30	453.58	453.58	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出 453.58	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.83	46.83	
	9		九、卫生健康支出	38	44.16	44.16	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	24.88	24.88	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	1.2	1.2	
	23			52			
本年收入合计	24	554.36	本年支出合计	53	570.65	570.65	
年初财政拨款结转和结余	25	19.6	年末财政拨款结转和结余	54	3.31	3.31	
一般公共预算财政拨款	26	19.6		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	573.96	总计	58	573.96	573.96	

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		570.65	469.52	101.13
201	一般以公共服务支出	453.58	353.65	99.93
20111	纪检监察事务	453.58	353.65	99.93
2011101	行政运行	353.65	353.65	
2011199	其他纪检监察事务支出	99.93		99.93
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	
20805	行政事业单位离退休	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
2080599	其他行政事来单位离退休支出	26.32	26.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
2082703	财政对和瑄 保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	44.16	44.16	
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	
229	其他支出	1.2		1.2
22999	其他支出	1.2		1.2
2299901	其他支出	1.2		1.2

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	420.34	302	商品和服务支出	18.6	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	87.25	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	154.7	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	88.83	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44.16	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备		
30113	住房公积金	24.88	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	30.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	3.6	31013	公务用车购置		
30302	退休费	26.32	30217	公务招待费	0.6	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.06				
人员经费合计		450.92	公用经费合计						18.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18.02		15.69		15.69	2.33	18.02		15.69		15.69	2.33		3.6

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	120	国内公务接待人次（人）	155

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		570.65	469.52	101.13
201	一般以公共服务支出	453.58	353.65	99.93
20111	纪检监察事务	453.58	353.65	99.93
2011101	行政运行	353.65	353.65	
2011199	其他纪检监察事务支出	99.93		99.93
208	社会保障和就业支出	46.83	46.83	
20805	行政事业单位离退休	45.56	45.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	
2080599	其他行政事来单位离退休支出	26.32	26.32	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.27	1.27	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.05	0.05	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	
2082703	财政对和瑄 保险基金的补助	1.04	1.04	
210	卫生健康支出	44.16	44.16	
21011	行政事业单位医疗	44.16	44.16	
2101101	行政单位医疗	44.16	44.16	
221	住房保障支出	24.88	24.88	
22102	住房改革支出	24.88	24.88	
2210201	住房公积金	24.88	24.88	
229	其他支出	1.2		1.2
22999	其他支出	1.2		1.2
2299901	其他支出	1.2		1.2

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		18.6
302	商品和服务支出	18.6
30201	办公费	4.27
30202	印刷费	1.79
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.9
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	3.6
30217	公务接待费	0.6
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	5.96
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：中共尖扎县纪律检查委员会 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	42.77
1. 政府采购货物支出	2	42.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 中共尖扎县纪律检查委员会 2019 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 605.56 万元，较上年收入、支出总计各增加 126.26 万元。主要原因是：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州安排建设全县信访举报平台，三是为配合上级纪委办案留置点产生较多费用。

（一）收入总计 605.56 万元，包括：

1. 财政拨款收入 554.36 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，较上年增加 94.26 万元，增长 120%，主要原因是：一是人员增加及工资调整，二是根据省州安排建设全县信访举报平台，三是为配合上级纪委办案，留置点产生较多费用。

2. 其他收入 16.6 万元，其中：州纪委转入办案补助 11 万元、州纪委给康杨镇人民政府廉政广场建设费 5 万元；县残疾人联合会转入县级干部联点贫困残疾人慰问金 0.2 万元以及县委组织部转入县级干部联点老党员慰问款 0.4 万元。较上年增加 1.4 万元，增长 109%，主要原因是上级纪委加大了对基层纪委的工作支持力度。

3. 年初结转和结余 34.6 万元，主要是干部培训工作经历费 0.6 万元、专项办案工作经历费 10 万元、检察院转隶人员专项经费 9 万元、转隶人员办案经费 15 万元。

(二) 支出总计 605.56 万元，包括：

1. 一般公共服务 201(类)支出 479.18 万元，占总支出的 79%，主要用于保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 80.45 万元，增长 120%，主要原因是：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州安排建设全县信访举报平台，三是为配合上级纪委办案，留置点产生较多费用。

2. 社会保障和就业 208(类)支出 46.83 万元，占总支出的 7.7%，主要用于离退休人员经费、财政对其他保险基金的等方面的支出，上年无此项支出。

3. 卫生健康 210(类)支出 44.16 万元，占总支出的 7.3%，主要用于行政事业单位医疗方面的支出，上年无此项支出。

4. 住房保障 221(类)支出 24.88 万元，占总支出的 4.1%，主要用于住房改革方面的支出。较上年增加 6.99 万元，增长 139%，主要原因是人员增加及工资调整。

5. 其他支出 229(类)支出 1.2 万元，占总支出的 0.2%，主要用于财务绩效奖励方面的支出，上年无此项支出。

6. 年末项目支出结转结余 9.31 万元，其中：当年财政

拨款结余 3.31 万元，（专项办案工作经费 2 万元，信访举报平台项目质保金 1.31 万元）。非财政拨款结余 6 万元为 2019 年 12 月州纪委转入的办案补助。

二、收入情况说明

本年收入合计 570.96 万元，其中：财政拨款收入 554.36 万元，占 97%；其他收入 16.6 万元，占 3%。

三、支出情况说明

本年支出合计 596.25 万元，其中：基本支出 469.52 万元，占 78.7%；项目支出 126.73 万元，占 21.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 573.96 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 113.86 万元，增长 124%。主要原因是：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州安排建设全县信访举报平台，三是为配合上级纪委办案，留置点产生较多费用。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 570.65 万元，占本年支出的 96%。较上年增加 130.15 万元，增长 129%。主要原因是：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州安排建设全县信访举报平台，三是为配合上级纪委办案，留置点产生较多费

用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）支出 453.58 万元，占 79.5%；社会保障和就业 208（类）支出 46.83 万元，占 8.2%；卫生健康 210（类）支出 44.16 万元，占 7.7%；住房保障 221（类）支出 24.88 万元，占 4.4%；其他支出 229（类）支出 1.2 万元，占 0.2%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 407.49 万元，支出决算为 570.65 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州安排建设全县信访举报平台，三是为配合上级纪委办案，留置点产生较多费用。

1. 一般公共服务支出 201（类）

（1）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）行政运行 01（项）。年初预算为 322.45 万元，支出决算为 353.65 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。

（2）一般公共服务支出 201（类）纪检监察事务 11（款）其他纪检监察事务 99（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 99.93 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的

主要原因：一是根据省、州安排建设全县信访举报平台，二是为配合上级纪委办案，留置点产生较多费用。

2. 社会保障和就业支出 208（类）

（1）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）。年初无预算，支出决算为 19.25 万元，是 2019 年退休人员统外工资养老保险缴费，以前年度由财政直接缴费，现由原单位上缴。

（2）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）其他行政事业单位离退休支出 99（项）。年初无预算，支出决算为 26.32 万元，是 2019 年养老保险缴费，以前年度由财政直接缴费，现由原单位上缴。

（3）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对失业保险基金的补助 01（项）。年初无预算，支出决算为 0.05 万元，是 2019 年失业保险缴费，以前年度由财政直接缴费，现由原单位上缴。

（4）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保险基金的补助 27（款）财政对工伤保险基金的补助 02（项）。年初无预算，支出决算为 0.18 万元，是 2019 年工伤保险缴费，以前年度由财政直接缴费，现由原单位上缴。

（5）社会保障和就业支出 208（类）财政对其他社会保

险基金的补助 27(款) 财政对生育保险基金的补助 03(项)。年初无预算，支出决算为 1.04 万元，是 2019 年生育保险缴费，以前年度由财政直接缴费，现由原单位上缴。

3. 卫生健康支出 210(类)

卫生健康支出 210(类) 行政事业单位医疗 11(款) 行政单位医疗 01(项)。年初无预算，支出决算为 44.16 万元，是 2019 年医疗保险缴费，以前年度由财政直接缴费，现由原单位上缴。

4. 住房保障支出 221(类)

住房保障支出 221(类) 住房改革支出 02(款) 住房公积金 01(项)。年初预算为 25.05 万元，支出决算为 24.88 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动。

5. 其他支出 229(类)

其他支出 229(类) 其他支出 99(款) 其他支出 01(项)。年初无预算，决算支出为 1.2 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 469.52 万元，其中：人员经费 450.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、

等；公用经费 18.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 18.02 万元，支出决算为 18.02 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 2.33 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 15.69 万元，占 87%；公务接待费支出决算 2.33 万元，占 13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排**单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 15.69 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 15.69 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 2.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 120 批次，接待 155 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.59 万元，增长 103%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.74 万元，下降 90%，主要原因是我单位认真贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，压缩部分公车运行费开支；公务接待费支出决算数比上年数增加 2.33 万元。主要原因是随着本单位办案工作量的增加以及配合上级纪委办案（留置场所的运行），也会增加一些相应的接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金收支，无结余结转资金。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 570.65 万元，占本年支出合计的 96%。较上年增加 130.15 万元，增长 129%。主要原因：一是人员增加及工资调整，二是根据省、州安排建设全县信访举报平台，三是为配合上级纪委办案，留置点产生较多费用。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务 201（类）支出 453.58 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 208（类）支出 46.83 万元，占 8.2%；卫生健康支出 210（类）支出 44.16 万元，占 7.7%；住房保障支出 221（类）支出 24.88 万元，占 4.4%；其他支出 229（类）支出 1.2 万元，占 0.2%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 18.6 万元，比上年减少 8.55 万元，下降 68%，主要原因是我单位认真贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，压缩部分公用开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 42.77 万元，其中：政府采购货物支出 42.77 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 126.73 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县纪律检查委员会组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 126.73 万元，占部门项目支出预算总额的 180%。绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县纪律检查委员会在2019年度部门决算中反映“专项办案工作经费”、“县委巡察工作经费”、“监察委员会办公经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 专项办案工作经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 对公职人员依法履职、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并给予处分或移送司法机关, 促进党的各项方针、政策的贯彻落实。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 30 万元, 上年结余 10 万元, 实际支出 33 万元, 年末结转 2 万元, 完成年度预算的 77%。通过查办案件, 加大监督执纪问责力度, 稳步推进了全县党风廉政建设和反腐败工作顺利进行。存在的问题; 随着举报数量的增加, 人员不足问题尤为突出, 社会效益指标难以量化。下一步改进措施: 设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作。

2、县委巡察工作经费绩效自评综述:

绩效目标: 全面贯彻巡察工作方针, 围绕全面从严治党战略部署开展监督检查, 重点了解被巡察党组织落实主体责任、加强党的领导和党的建设、领导干部廉洁自律、机关作风建设等情况, 着力发现问题, 督促整改问题, 不断完善治理体系、提升治理能力。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 8 万元, 实际支出 8 万元, 完成年度预算的 100%。

通过对部门党风廉政责任制情况、执行政治、组织、廉洁、群众、工作纪律方面的全方位巡察，发现部门存在问题，督促整改，转变作风，提高部门工作效率。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作。

3、监委办公经费绩效自评综述：

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 元，实际支出 15 万元，完成年度预算的 100%。通过整合反腐败力量，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，健全了党和国家自我监督体系，推进国家治理体系和治理能力现代化。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作。

4、派驻纪检组工作经费绩效自评综述：

绩效目标：对驻在单位和监察对象遵守和执行国家法律、法规和省、州、县政府的决定、命令的情况实施行政监察，协助驻在部门党组织和行政领导抓好党风廉政建设，纠正部门行业不正之风，配合有关部门对党员干部进行党风廉政教育，并抓好有关制度建设。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 3 万元。通过全面派驻，分类设置，职能明确，权责一致，聚焦党风廉政建设和反腐

败中心任务，强化执纪监督问责，增强派驻机构的权威性和有效性，使党风廉政建设和反腐败工作得到切实加强。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作。

5、信访举报平台建设费绩效自评综述：

绩效目标：各级纪检监察机关信访举报负责受理对党组织、党员违反党纪行为和对行使公权力的公职人员职务违法、职务犯罪行为等的检举、控告，接待群众来访，处理群众来信和电话网络举报事项等。覆盖纪检监察系统检举举报平台是党的十九大部署的一项重要政治任务。预算资金安排及使用情况：信访举报平台建设费年初无预算，财政拨款 26.24 万元，实际支出 24.93 万元，质保金 1.31 万元。通过举报平台系统的部署应用，实现信访举报受理、办理、处置、反馈等全流程的网上运行，为反腐败斗争营造风清气正的政治生态提供技术支撑。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作。

6、中央转移支付办案经费绩效自评综述：

绩效目标：维护党的领导核心和党中央权威，保持高压态势，坚决查处腐败问题，稳步推进党风廉政建设和反腐败工作顺利进行。预算资金安排及使用情况：中央转移支付办案经费年初无预算，财政拨款 7 万元，实际支出 7 万元，通过中央转移支付给基层纪检监察系统办案补助，从资金上保

障基层纪检系统办案需求，使基层纪委更好地对落实全面从严治党主体责任和监督责任进行监督。存在的问题；社会效益指标难以量化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标以便于开展绩效评价工作。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、应急保障用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”以外的收入，如利息收入等。

三、年初结转和结余：指单位结转下年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

四、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）：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支出费支出；财政对其他社会保险基金的补助（27）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出，财政对基本养老保险基金和基本医疗保险基金的补助，不在此科目反映。

五、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

六、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：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;按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴;按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

七、其他支出(229)其他支出(99):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

八、基本支出:单位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。

九、项目支出:单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的各项支出。

十、“三公”经费财政拨款支出:财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、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。