新疆昌吉州玛纳斯县纪委2019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、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、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

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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，区州党委、区州纪委和县党委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，协助县党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。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；对县党委工作机关、县党委批准设立的党组（党委）等党的组织和县党委管理的党员领导干部履行职责、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。

（三）在县党委领导下组织开展巡察工作。配合县党委巡察工作领导小组指导乡镇巡访工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委，

区州党委、区州监委和县党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县党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）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对县党委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，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；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。

（六）负责组织协调县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全县纪检监察制度建设规划、计划和立法立规建议，修改全县纪检监察规章、规范性文件。

（八）负责配合自治州纪委监委做好反腐败国际交流、合作，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。

（九）根据干部管理权限，负责县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成自治州纪委监委和县党委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉玛纳斯县中共纪律检查委员会2019年度，实有人数53人，其中：在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉玛纳斯县中共纪律检查委员会部门决算包括：新疆昌吉玛纳斯县中共纪律检查委员会决算。

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

2019年度本年收入870.9万元,与上年相比,减少85.4万元,降低8.93%,主要原因是:本年度减少办公设备购置、专用设备购置经费,减少抚恤金补助经费拨款。本年支出864.63万元,与上年相比,减少91.67万元,降低9.59%,主要原因是:本年度减少办公设备购置、专用设备购置经费,减少抚恤金补助经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入870.9万元,其中:财政拨款收入852.38万元,占97.87%;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18.52万元,占2.13%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出864.63万元,其中,基本支出813.83万元,占94.12%;项目支出50.8万元,占5.88%;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

2019年度财政拨款收入852.38万元，与上年相比，减少102.5万元，降低10.73%，主要原因是：本年度减少办公设备购置、专用设备购置经费，减少抚恤金补助经费拨款。财政拨款支出852.38万元，与上年相比，减少102.5万元，降低10.73%。主要原因是：本年度减少办公设备购置、专用设备购置经费，减少抚恤金补助经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数665.04万元，决算数852.38万元，预决算差异率28.17%。主要原因是：维修维护费增加54.59万元，人员增加6人，经费增加69.64万元，项目经费增加50.8万元，纪检监察事务经费12.31万元。财政拨款支出年初预算数665.04万元，决算数852.38万元，预决算差异率28.17%。主要原因是：维修维护费增加54.59万元，人员增加6人，经费增加69.64万元，项目经费增加50.8万元，纪检监察事务经费12.31万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出852.38万元，按功能

分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行746.31万元；

2011102一般行政管理事务25.00万元；

2011199其他纪检监察事务支出25.80万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.28万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出801.58万元，其中：

人员经费619.8万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费181.78万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

2019年度，一般公共预算“三公”经费支出决算6.98万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是单位严格控制“三公”经费，本年度经费支出与上年度持平，无增减。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2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出5.14万元，占73.68%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格控制“三公”经费，本年度经费支出与上年度持平，无增减；公务接待费支出1.84万元，占26.32%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位严格控制“三公”经费，本年度经费支出与上年度持平，无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：2019年度我单位无因公出国（境）费支出。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5.14万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.14万元。公务用车运行维护费开支内容包括：油料费、车辆保险费、公务用车维修维护费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费1.84万元。开支内容包括：上级检查工作按规

定标准就餐，公务接待餐费和住宿费等。单位全年安排的国内公务接待17批次，310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10.84万元，决算数6.98万元，预决算差异率-35.62%，主要原因是：严格遵守中央八项规定要求，严格审批程序，控制接待标准，接待人员减少164人次，公务接待费用减少。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：2019年度我单位无因公出国（境）费支出，与预算数相比无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费预算数5.14万元，决算数5.14万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无新增或减少车辆，费用严格控制，经费与上年持平；公务接待费预算数5.7万元，决算数1.84万元，预决算差异率-67.76%，主要原因是：公务接待严格审批程序，坚决制止铺张浪费，严格控制接待标准，接待人员减少164人次，费用相应减少。

八、政府性基金预算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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆昌吉玛纳斯县中共纪律检查委员会机关运行经费支出181.78万元，比上年减少199.04万元，降低52.27%，主要原因是本年度减少办公设备购置、专用设备购置经费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

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

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值32.28万元，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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：纪检监察日常工作用；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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金171.8万元。其中一个项目涉密不予公开。自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

1、玛纳斯县廉政警示教育布展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，玛纳斯县廉政警示教育布展项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是通过廉政警示教育，提高了党员干部思想道德素质，构筑反腐堤坝，从根本上治理和防止腐败。推进廉政宣传教育，加强了正面引导力度，使我县党风、政风和社会风气健康发展，保障我县清明的政治生态。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	玛纳斯县廉政警示教育基地布展项目						
主管部门	中共玛纳斯县纪律检查委员会		实施单位	中共玛纳斯县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	10	100%	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 支持廉政警示教育基地, 提高党员干部思想道德素质, 构筑反腐堤坝, 从根本上治理和防止腐败。 目标 2: 推进廉政宣传教育, 加强正面引导力度, 使我县党风、政风和社会风气健康轨发展, 保障清明的政治生态。				通过廉政警示教育, 提高了党员干部思想道德素质, 构筑反腐堤坝, 从根本上治理和防止腐败。推进廉政宣传教育, 加强了正面引导力度, 使我县党风、政风和社会风气健康发展, 保障我县清明的政治生态。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 支付廉政警示教育基地布展面积	600 平方米	600 平方米	10	10		
			指标 2: 警示教育开展次数	2 次	2 次	8	8		
		质量指标	指标 1: 工程完工率	100%	100%	8	8		
			指标 2: 工程合格率	100%	100%	8	8		
		时效指标	指标 1: 资金拨付率	50	50	8	8		
		成本指标	指标 1: 廉政警示教育基地布展项目经费	50	50	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 促进我县党风、政风和社会风气健康发展	有效	有效	15	15		
		生态效益指标	指标 1						
		可持续影响指标	指标 1: 项目持续时长	1 年	1 年	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	98%	98%	10	10		
	总分						100	100	

2、中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25.8万元，执行数为25.8万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是支持全县做好谈话场所建设、信息化系统装备建设等，切实保障监督检查审查调查安全。二是为全县谈话场所建设、信息化系统装备建设等提供资金支持，切实保障监督检查审查调查安全。补充基层纪委监委特殊办案设备经费，纪检监察机关的办案和装备经费保障水平有了明显改善。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	中央政法纪检监察转移支付资金							
主管部门	中共玛纳斯县纪律检查委员会			实施单位	中共玛纳斯县纪律检查委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25.8	25.8	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		25.8	25.8	10	100%	100	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：支持全县做好谈话场所建设、信息化系统装备建设等，切实保障监督检查审查调查安全。目标 2：支持基层纪委监委特殊办案设备、办案经费支出，帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平。			为全县谈话场所建设、信息化系统装备建设等提供资金支持，切实保障监督检查审查调查安全。补充基层纪委监委特殊办案设备经费，纪检监察机关的办案和装备经费保障水平有了明显改善。				
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及

效 指 标	标		指标值	完成值			改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 项目涉及派驻单位及本级	8 个	8 个	10	10
指标 2: 办案费(业务)经费涉及业务项数			10 项	10 项	5	5	
指标 3: 纪检监察业务技术装备数			5 项	5 项	5	5	
质量指标		指标 1: 单位个数(含派驻机构)	8 个	8 个	5	5	
		指标 2: 办案费(业务)经费支出类别	10 大类	10 大类	5	5	
		指标 3: 装备资金支出类别	5 大类	5 大类	5	5	
时效指标		指标 1: 资金拨付率	100%	100%	5	5	
成本指标		指标 1: 办案费(业务)经费	16.8 万元	16.8 万元	5	5	
		指标 2: 纪检监察业务技术装备数	9 万元	9 万元	5	5	
效益指 标 (30 分)		经济效益指标	指标 1:				
	社会效益指标	指标 1: 保障办案正常开展、善案区装备设备	有效	有效	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 项目持续时间	1 年	1 年	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100	

3、专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项补助资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是通过该项目在实施做好留置和谈话场所建

设、信息化系统装备建设等，切实保障监督检查审查调查安全。保障基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出，帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平。发现的问题及原因：一是无。下一步改进措施：一是无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专项补助资金						
主管部门		中共玛纳斯县纪律检查委员会			实施单位	中共玛纳斯县纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		25	25	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：支持地州市做好留置和谈话场所建设、信息化系统装备建设等，切实保障监督检查审查调查安全。</p> <p>目标 2：支持基层纪委监委特殊办案设备、留置看护等经费支出，帮助提高纪检监察机关的办案和装备经费保障水平。</p>			<p>纪检委车辆购置已经完成，资金已经支付。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：购买车辆个数	1 辆	1 辆	10	10	
			支持基层纪委监委查办案件数量	≥600 件	≥600 件	10	10	

	质量指标	指标 1: 资金用于县市区级纪委监委的比例	$\geq 60\%$	$\geq 60\%$	10	10	
		资金用于地州市级纪委监委的比例	$\leq 40\%$	$\leq 40\%$	10	10	
	时效指标	指标 1: 预算执行率	1	1	5	5	
	成本指标	指标 1: 车辆购买费用	20 万元	20 万元	5	5	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 提高办案人员工作效率	明显提高	明显提高	15	15	
	生态效益指标	指标 1: 营造风清气正的政治环境	明显提高	明显提高	15	15	
	可持续影响指标	指标 1:					
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	10	10	
总分					100	100	

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。

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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

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》