

# 中国共产党太白县纪律检查委员会 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

(1) 主管全县党的纪律检查工作。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，认真履行党风廉政建设监督责任，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(2) 负责查办腐败案件有关工作。检查并处理县委、县政府机关各部门、各镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(3) 县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律履行监督、调查、处置职责。对全县公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

（4）负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育计划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育。

（5）负责对党的纪检工作理论及有关问题进行调查研究，拟订党纪条规和规定；调查研究县政府各部门和各镇政府制定有关实施办法、规定的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充建议。

（6）负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的总体规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各镇和县级单位纪检监察机构人员的考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派驻机构统一管理工作；组织和指导全县纪检、监察系统干部培训工作。

（7）县委巡察办负责做好巡视工作的协调联络，组织开展巡察工作。

（8）完成县委、县政府和市纪委、市监委授权和交办的其他事项。

## （二）内设机构。

机关内设办公室、党风政风监督室、信访室、案件审理室、

组织部、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室共8个室，县委巡察办设在县纪委。

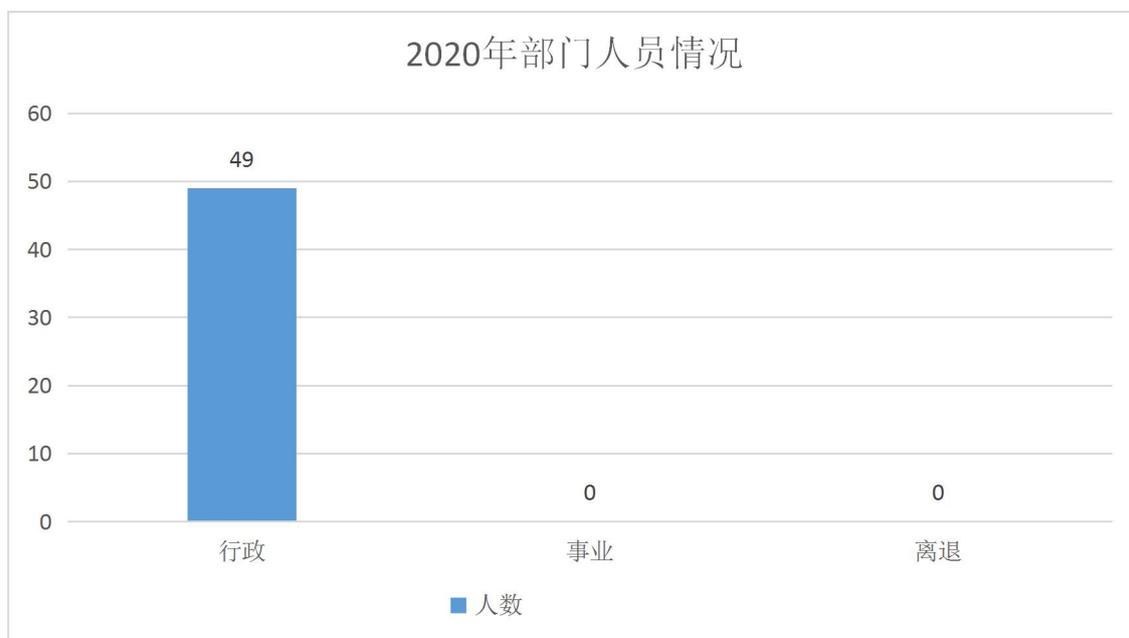
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
	中国共产党太白县纪律检查委员会（本级）

## 三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制58人，其中行政编制58人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算财 政拨款收入
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	841.59	1. 一般公共服务支出	654.13
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.28
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	74.40
		9. 卫生健康支出	28.71
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	38.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	841.59	<b>本年支出合计</b>	798.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	26.66	年末结转和结余	69.78
<b>收入总计</b>	868.25	<b>支出总计</b>	868.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

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				小计	其中：教育 收费			
合计		841.59	841.59						
201	一般公 共服务 支出	690.60	690.60						
20111	纪检监 察事务	690.60	690.60						
2011101	行政运 行	622.80	622.80						
2011199	其他纪 检监察 事务支 出	67.80	67.80						
205	教育支 出	2.41	2.41						
20508	进修及 培训	2.41	2.41						
2050803	培训支 出	2.41	2.41						
208	社会保 障和就 业支出	79.88	79.88						
20805	行政事 业单位 养老支 出	79.88	79.88						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险	53.25	53.25						

	缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.63	26.63						
210	卫生健康支出	28.80	28.80						
21011	行政事业单位医疗	28.80	28.80						
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67						
213	农林水支出	1.06	1.06						
21305	扶贫	1.06	1.06						
2130599	其他扶贫支出	1.06	1.06						
211	住房保障支出	38.85	38.85						
22102	住房改革支出	38.85	38.85						
2210201	住房公积金	38.85	38.85						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

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						
合计		798.47	776.21	22.26			
201	一般公共服务 支出	654.13	631.87	22.26			
20111	纪检监察事务	654.13	631.87	22.26			
2011101	行政运行	628.18	628.18				
2011104	大案要案查处	2.01		2.01			
2011199	其他纪检监察 事务支出	23.94	3.69	20.25			
205	教育支出	1.28	1.28				
20508	进修及培训	1.28	1.28				
2050803	培训支出	1.28	1.28				
208	社会保障和就 业支出	74.40	74.40				
20805	行政事业单位 养老支出	74.40	74.40				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	49.60	49.60				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	24.80	24.80				
210	卫生健康支出	28.71	28.71				
21011	行政事业单位 医疗	28.71	28.71				
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.58	0.58				
213	农林水支出	1.09	1.09				

21305	扶贫	1.09	1.09				
2130599	其他扶贫支出	1.09	1.09				
221	住房保障支出	38.85	38.85				
22102	住房改革支出	38.85	38.85				
2210201	住房公积金	38.85	38.85				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	841.59	1. 一般公共服务支出	654.13	654.13		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.28	1.28		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	74.40	74.40		
		9. 卫生健康支出	28.71	28.71		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1.09	1.09		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	38.85	38.85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	841.59	本年支出合计	798.47	798.47		
年初财政拨款 结转和结余	26.66	年末财政拨款 结转和结余	69.78	69.78		
一般公共预算 财政拨款	26.66					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	868.25	支出总计	868.25	868.25		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		789.47	776.21	606.84	169.37	22.26	
201	一般公共服务支出	654.13	631.87	463.78	168.08	22.26	
20111	纪检监察事务	654.13	631.87	463.78	168.08	22.26	
2011101	行政运行	628.18	628.18	463.78	164.39		
2011104	大案要案查处	2.01				2.01	
2011199	其他纪检监察事务支出	23.94	3.69		3.69	20.25	
205	教育支出	1.28	1.28		1.28		
20508	进修及培训	1.28	1.28		1.28		
2050803	培训支出	1.28	1.28		1.28		
208	社会保障和就业支出	74.40	74.40	74.40			
20805	行政事业单位养老支出	74.40	74.40	74.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	49.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.80	24.80	24.80			
210	卫生健康支出	28.71	28.71	28.71			
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	28.71			
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	28.13			
2101199	其他行政事业单	0.58	0.58	0.58			

	位医疗支出						
213	农林水支出	1.09	1.09	1.09			
21305	扶贫	1.09	1.09	1.09			
2130599	其他扶贫支出	1.09	1.09	1.09			
221	住房保障支出	38.85	38.85	38.85			
22102	住房改革支出	38.85	38.85	38.85			
2210201	住房公积金	38.85	38.85	38.85			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>776.21</b>	<b>606.84</b>	<b>169.37</b>	
301	工资福利支出		603.37		
30101	基本工资		189.10		
30102	津贴补贴		153.82		
30103	奖金		106.74		
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费		49.60		
30109	职业年金缴费		24.80		
30110	职工基本医疗保险缴 费		28.80		
30111	公务员医疗补助缴费		11.06		
30112	其他社会保障缴费		0.58		
30113	住房公积金		38.85		
302	商品和服务支出			151.13	
30201	办公费			18.73	
30202	印刷费			14.95	
30205	水费			0.12	
30206	电费			1.87	
30207	邮电费			2.05	
30208	取暖费			3.23	
30209	物业管理费			0.18	
30211	差旅费			12.74	

30213	维修（护）费			20.95	
30214	租赁费			7.50	
30215	会议费			5.09	
30216	培训费			4.42	
30217	公务接待费			2.32	
30226	劳务费			0.16	
30228	工会经费			13.48	
30231	公务用车运行维护费			9.82	
30239	其他交通费用			31.17	
30299	其他商品和服务支出			2.36	
303	对个人和家庭的补助		3.47		
30305	生活补助		3.29		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.18		
310	资本性支出			18.23	
31002	办公设备购置			18.23	
合计		776.21	606.84	169.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：中国共产党太白县纪律检查委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	12.40		2.40	10.00		10.00		
决算数	12.14		2.32	9.82		9.82	5.09	4.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



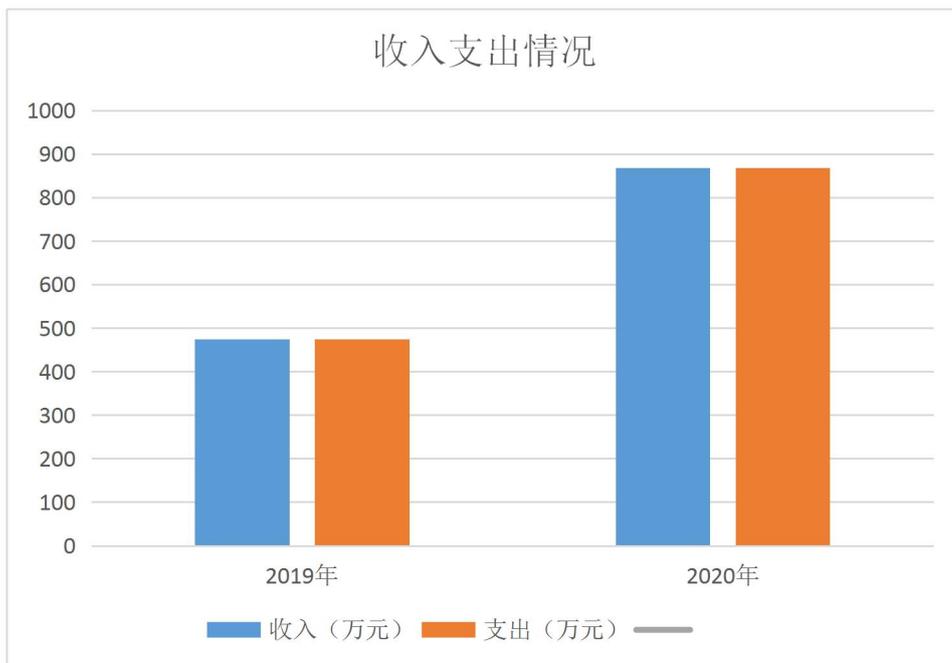


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

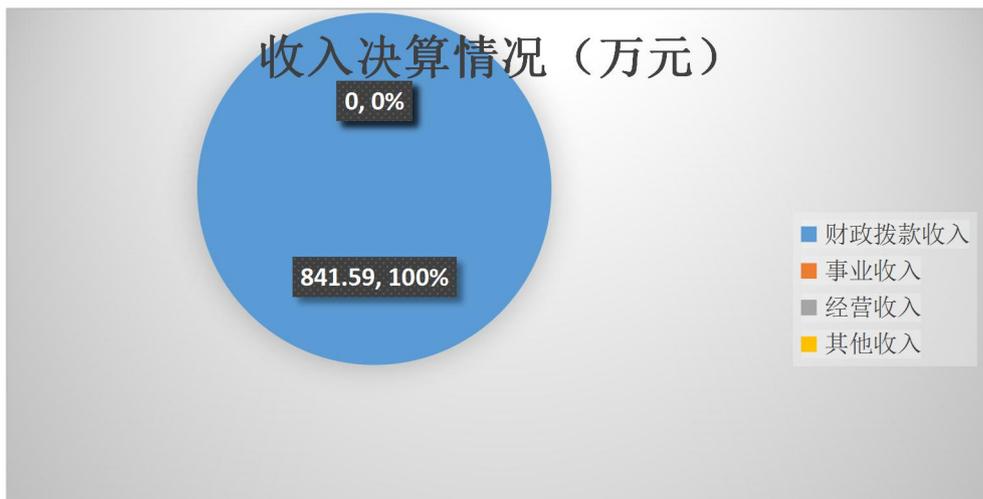
2020 年收入总计 868.25 万元，其中，本年收入 841.59 万元，上年结转结余 26.66 万元。与 2019 年收入 474.41 相比，收入总计增加 393.84 万元，增加 83%，主要原因是派驻机构、县委巡察机构纳入委机关管理，人员增加。

2020 年支出总计 868.25 万元，其中，年末结转结余 69.78 万元，与 2019 年相比支出 474.41 万元相比，支出总计增加 393.84 万元，增加 83%，主要原因是派驻机构、县委巡察机构纳入委机关管理，人员增加。



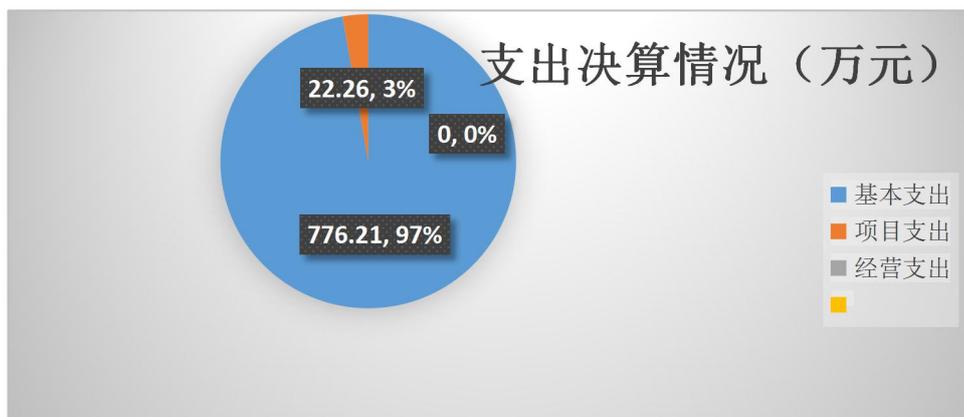
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 841.59 万元，其中：财政拨款收入 841.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

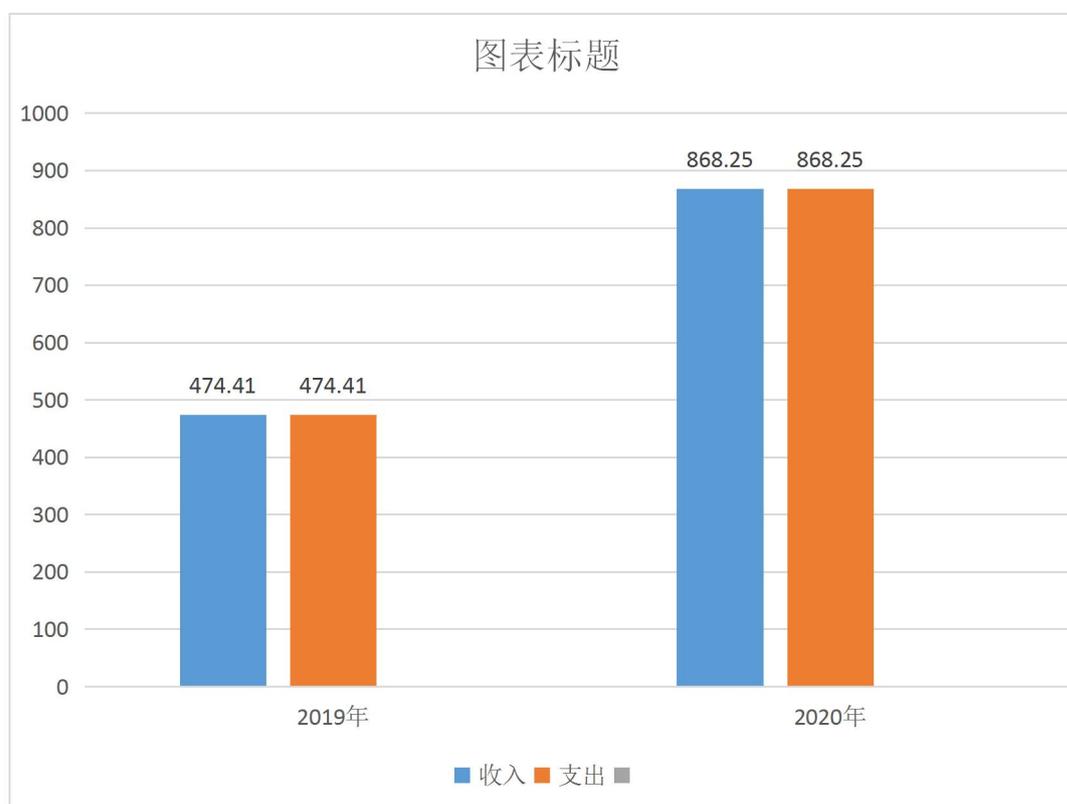
2020 年支出合计 798.47 万元，其中：基本支出 776.21 万元，占 97.21%；项目支出 22.26 万元，占 2.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入868.25万元，与2019年474.41万元相比，比上年增长393.84万元，增加83%，增加的主要原因是派驻机构、县委巡察机构纳入委机关管理，人员增加。

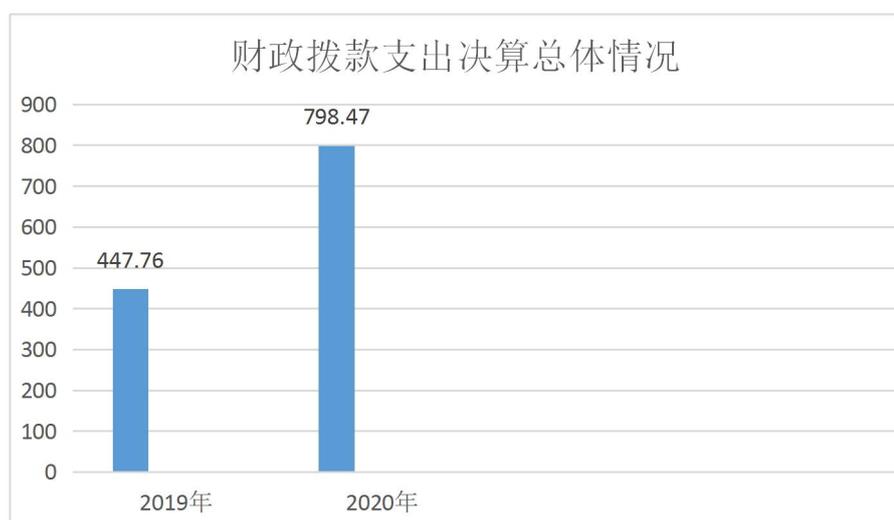
2020年财政拨款支出868.25万元，与2019年474.41万元相比，比上年增加393.84万元，增加83%，增加的主要原因是派驻机构、县委巡察机构纳入委机关管理，人员增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 798.47 万元，占本年支出的 92%。与上年 447.76 万元相比，财政拨款支出增加 350.71 万元，增长 79.3%，主要原因是派驻机构、县委巡察机构纳入委机关管理，人员增加。



### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 695.04 万元，支出决算为 798.47 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

预算为 654.13 万元，支出决算为 654.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。

预算为 2.01 万元，支出决算为 2.01 万元，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算为 23.94 万元，支出决算为 23.94 万元，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 2.41 万元，支出决算为 1.28 万元，完成预算的 53%，决算数小于预算数的原因是控制培训支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 53.25 万元，支出决算为 49.60 万元，完成预算的 93%，决算数小于预算数主要原因是机关人员变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 26.63 万元，支出决算为 26.63 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。

预算为 28.13 万元，支出决算为 28.13 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。**

预算为 0.67 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 41.31 万元，支出决算 38.85 万元，完成预算数的 94%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 776.21 万元，包括：人员经费支出 606.84 万元和公用经费支出 169.37 万元。

**人员经费** 606.84 万元，主要包括基本工资 189.10 万元，津贴补贴 153.82 万元，奖金 106.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 49.60 万元，职业年金缴费 24.80 万元，职工基本医疗保险缴费 28.80 万元，公务员医疗补助缴费 11.06 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，住房公积金 38.85 万元，生活补助 3.29 万元，其他对个人和家庭的补助 0.18 万元。

公用经费 169.37 万元，主要包括办公费 18.73 万元，印刷费 14.95 万元，水费 0.12 万元，电费 1.87 万元，邮电费 2.05 万元，取暖费 3.23 万元，物业管理费 0.18 万元，差旅费 12.74 万元，维修（护）费 20.95 万元，租赁费 7.50 万元。会议费 5.09 万元，培训费 4.42 万元，公务接待费 2.32 万元，劳务费 0.16 万元，工会经费 13.48 万元，公务用车运行维护费 9.82 万元，其他交通费用 31.17 万元，其他商品和服务支出 2.36 万元，办公设备购置 18.23 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.40 万元，支出决算为 12.14 万元，完成预算的 97.9%。决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 9.82 万元，占 79%；公务接待费支出决算 2.32 万元，占 19%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

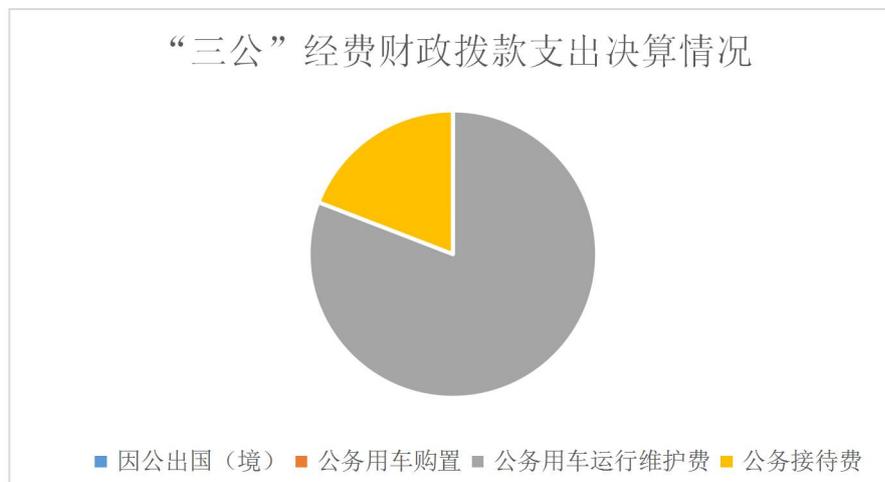
2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 10 万元，支出决算为 9.82 万元，完成预算的 98.2%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 16 批次，339 人次，预算为 2.40 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格控制“三公”经费开支。



## (三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 4.42 万元，支出决算为 4.42 万元，决算数与预算数持平。

## (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为5.09万元，支出决算为5.09万元，决算数与预算数持平。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为170.41万元，支出决算为169.36万元，完成预算的99.3%。决算数较预算数减少1.05万元，决算数与预算数基本持平。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共18.23万元，其中政府采购货物类支出18.23万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出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%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆（其中公务用车保有4辆），其中副部（省）级以上领导用车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4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价

100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 22.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在县级部门决算中反映一等二个一级项目绩效自评结果。

1. 大案要案查处专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 2.01 万元，执行数 2.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力保障办案人员经费及一般性公共服务支出，坚决整治群众身边的腐败违纪问题，始终保持惩治腐败高压态势，以维护群众利益的扎实成效取信于民。

2. 其他纪检监察事务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20.25 万元，执行数为 20.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效通过项目实施，加强审查调查案件落实中央巡视巡察工作

方针和省市县委部署要求，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导，加强党的建设，全面从严治党。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		大案要案查处					
县级主管部门					实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		2.01 万元	2.01 万元	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资 金					
		其他资金		2.01 万元	2.01 万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	坚持无禁区、全覆盖、零容忍的反腐高压态势，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，聚焦惩治重点，审查调查力度持续加大				突出审查调查重点，有力保障办案人员的经费支出，营造出风清气正的环境		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指 标	问题线索处置率		90%	90%	
		质量指 标	立案办结率		90%	90%	
		时效指 标					
		成本指 标	严格控制费用规模		不超过预算	100%	
	效益 指标	经济效 益指 标					
		社会效 益指 标	保持惩治腐败高压态势		长效	长效	
生态效 益指 标							

		可持续影响指标	营造风清气正的政治环境	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众满意	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		其他纪检监察事务支出				
县级主管部门					实施单位	
项目资金 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20.25 万元	20.25 万元	100%	
		其中: 中省财政资金				
		市级财政资 金				
		其他资金	20.25 万元	20.25 万元	100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持无禁区、全覆盖、零容忍的反腐高压态势，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，聚焦惩治重点，审查调查力度持续加大			突出审查调查重点，有力保障办案人员的经费支出，营造出风清气正的环境		
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	未完成原因和改进 措施
	产 出 指 标	数量指 标	问题线索处置率	90%	90%	
		质量指 标	立案办结率	90%	90%	
		时效指 标				
		成本指 标	严格控制费用规模	不超过预算	100%	
	效 益 指 标	经济效 益指 标				
社会效 益指 标		保持惩治腐败高压态势	长效	长效		
生态效 益指 标						

		可持续影响指标	营造风清气正的政治环境	持续	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障人民群众满意	满意	满意	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。县级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：中国共产党太白县纪律检查委员会

自评得分：90分

一级指标		二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。 负责党的纪律检查工作，依据党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，在县委的领导下， 下级和开展监督工作，负责全县监督工作，依据法律法规履行监督、调查、处置职责。												
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 本年总支出798.47万元，其中(1)基本支出776.21万元，主要保障机关正常运行，完成日常工作任务发生的各项支出。(2)项目支出22.26万元												
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。												
投入	预算执行(25分)	预算完成(10分)	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的完成程度。 预算完成数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算完成率=100%的，得10分 预算完成率>95%的，得9分 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分 预算完成率<70%的，得0分	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%	预算完成率=100%	100%	10		
		预算调整(5分)	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	5	预算调整率绝对值≤5%，得5分 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%	预算调整率绝对值≤5%	14.80%	0			
		支出进度(5分)	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	5	半年进度：进度率>45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率>75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%	半年进度>45%；前三季度进度>75%	0				
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100% - 100%	5	预算编制准确率<20%，得5分 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率= (其他收入决算数/其他收入预算数) × 100% - 100%	预算编制准确率<20%	5				
过程	预算管理(15分)	“三公”经费控制率(5分)	“三公”经费控制率= (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	5	“三公”经费控制率<100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率= (三公经费实际支出数/三公经费预算安排数) × 100%	“三公”经费控制率<100%	5				
		资产管理规范性(5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	符合要求	符合要求	5			
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	符合要求	符合要求	5			
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)		40	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为>)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标(即指标值为<)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。				40			
		项目效益(20分)		20					20			

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据量委要求赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

### **（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 695.04 万元，执行数 798.47 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位能严格执行预算法，按照预算规则编制预算，按进度执行预算，确保各项工作正常开展。存在问题：由于财政云改革对人员专业素养有了更高的要求，下一步要加大人员培训。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。