

乌鲁木齐县纪律检查委员会

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
- 十、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》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、自治区党委、和市委关于加强党风廉政建设的决定，实施党章规定范围内的监督，维护党章和党规，检查党的路线、方针、政策和决议和执行情况。

2、监督党组织和党员遵纪守法的情况，重点监督检查科级党员领导干部执行党的纪律情况及作风建设方面问题；负责反腐败的组织协调工作，协助县委抓好党风廉政建设。

3、负责检查、处理全县各级党组织和党员干部违反党纪的案件。

4、维护和保障党员的权利，受理党员的控告和申诉。

5、负责制定党风、党纪和廉政教育计划，并组织实施；对党和国家机关工作进行遵纪守法，廉洁从政教育。

6、监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻执行国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况，协助县政府抓好纠正不正之风工作。

7、负责受理对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规以及违反政纪行为的检举控告，并根据批准权限处理；受理监督对

象不服行政处分的申诉及其他由监督机关受理的申诉。

8、承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县纪律检查委员会2019年度，实有人数17人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐县纪律检查委员会部门决算包括：乌鲁木齐县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527.13万元，与上年相比，增加39.29万元，增长8.05%，主要原因是纪检项目经费收入较上年增加；本年支出464.76万元，与上年相比，增加81.48万元，增长21.26%，主要原因是机构改革人员调整，公用经费和项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入527.13万元，其中：财政拨款收入496.76万元，占94.24%；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30.37万元，占5.76%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出464.76万元，其中，基本支出343.35万元，占73.88%；项目支出121.41万元，占26.12%；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496.76万元，与上年相比，增加19.97万元，增长4.19%，主要原因是机构改革人员调整，公用经费和项目经费支出增加。财政拨款支出443.5万元，与上年相比，增加68.2万元，增长18.17%，主要原因是机构改革人员调整，公用经费和项目经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数310.78万元，决算数496.76万元，预决算差异率59.84%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。财政拨款支出年初预算数310.78万元，决算数443.5万元，预决算差异率42.7%，主要原因是提高资金的使用效益加快项目实施进度，按进度及时拨付各类资金；年中追加项目资金。

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438.5万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行273.58万元；

2011102一般行政管理事务0.3万元；

2011105派驻派出机构49.24万元；

2011199其他纪检监察事务支出79.32万元；

2013299其他组织事务支出1.33万元；

2080208基层政权和社区建设1.54万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.53万元；

2299901其他支出12.66万元；

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343.35万元，其中：

人员经费253.12万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费90.23万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、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、专用设备购置。

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”经费支出决算数28.96万元，比上年增长8.96万元，增长44.78%。主要原因是人员车辆任务均增加，车辆动用多开支大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增长0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；公务用车购置及运行维护费28.96万元，占100%，比上年增长8.96万元，增长44.78%。主要原因是人员车辆任务均增加，车辆动用多开支大；公务接待费0万元，占0%，比上年增长0万元，增长0%。主要原因是单位无此情况；具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无此情况。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28.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费28.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费及车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。

公务接待费0万元。开支内容包括单位无此情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数30.2万元，决算数28.96万元，预决算差异率-4.12%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。其中，因公出国（境）费支出预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是单位无此情况；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%，主要原因是单位无此情况；公务用车运行费预算数29.7万元，决算数28.96万元，预决算差异率-2.51%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是严格按照上级要求，厉行节约，压减不必要经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入16.64万元，与上年相比，减少23.88万元，降低58.93%。主要原因是信访接待室规范化场所建设资金减少。政府性基金预算财政拨款支出5万元，与上年相比，减少35.52万元，降低87.66%。主要原因是信访接待室规范化场所建设资金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度乌鲁木齐县纪律检查委员会单位机关运行经费支出90.23万元，比上年增加38.36万元，增长73.97%。主要原因是人员车辆任务均增加，公用经费开支大。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额13.8万元，其中：政府采购货物支出7.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.29万元。

授予中小企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.8万元，占政府采购支出总额的100%。

（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6辆，价值111.71万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2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，其他用车主要是：单位无其他用车；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、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5个，共涉及资金78.69万元。预算绩效管理取得的成效：科学制定目标，促进绩效目标顺利实现。发现的问题及原因：绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，不论预算单位在开展日常管理，还是财政部门组织实施绩效评价，都需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源。下一步改进措施：注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对

于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩优经验，调整规划的绩效指标值，从而促进各规划的绩效指标对林业发展指导激励作用的有效发挥。项目绩效自评表详见附件。

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》