2018年度中共昌吉市纪律检查委员会决算公开

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《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、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；协助市委抓好党风建设，组织协调全市的党风廉政建设和反腐败工作；监督检查市政府各部门及其工作人员执行国家法律法规、政策。

2、负责检查并处理市委、市政府各基层党组织和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处分；受理党员的控告和申诉。

3、负责作出维护党纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪律检查、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

4、负责党风政风监督检查和综合协调工作，会同有关部门抓好纠正部门和行业不正之风工作、执法监察工作以及综合治理工作；指导和督促行政审批电子监察相关工作。

5、负责监督检查全市纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规、政策、决议和国家法律法规等情况。

6、承办市委、市政府和上级纪委授权和交办的其他工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，中共昌吉市纪律检查委员会部门决算包括：中共昌吉市纪律检查委员会部门本级决算。

纳入中共昌吉市纪律检查委员会2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 备注 |
| 1 | 中共昌吉市纪律检查委员会本级 |  |
|  |  |  |
| … |  |  |
|  |  |  |

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

**（一）部门收入支出决算总体情况说明**

2018年度收入1096.41万元,与上年相比，减少11.26万元，降低1.02%，减少变化主要原因是：专项业务工作经费预算减少；支出1350.49万元,与上年相比，增加348.72万元，增长34.81%，增长变化主要原因是：2018年人员增加；结余99.11万元，与上年相比，减少254.08万元，降低71.94%。增减变化主要原因是：因专项业务工作经费减少，人员增加。

**（二）部门收入总体情况说明**

本年收入合计1096.41万元，其中：财政拨款收入1096.41万元，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%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数587.71万元，决算数1096.41万元，预决算差异率86.56%，差异主要原因是增加人员，人员经费增加。

**（三）部门支出总体情况说明**

本年支出合计1350.49万元，其中：基本支出1224.19万元，占90.6%；项目支出126.3万元，占9.4%；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%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数587.71万元，决算数1350.49万元，预决算差异率129.79%，差异主要原因增加人员，人员经费增加。

二、部门财政拨款收支情况

**（一）财政拨款收支总体情况说明**

2018年度财政拨款收入1096.41万元，与上年相比，减少11.26万元，降低1.02%，减少变化主要原因是：专项业务工作经费预算减少。财政拨款支出1350.49万元,与上年相比，增加348.72万元，增长34.81%，增长变化主要原因是：2018年人员增加。其中：基本支出1224.19万元，项目支出126.3万元。财政拨款结转结余99.11万元，与上年相比，减少254.08万元，降低71.94%。增减变化主要原因是：因专项业务工作经费减少，人员增加。

与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数587.71万元，决算数1096.41万元，预决算差异率86.56%，差异主要原因增加人员，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数587.71万元，决算数1350.49万元，预决算差异率129.79%，差异主要原因增加人员，人员经费增加。

**（二）一般公共预算收支决算情况说明**

2018年度一般公共预算财政拨款收入1096.41万元。与上年相比，减少11.26万元，降低1.02%，减少变化主要原因是：专项业务工作经费预算减少。一般公共预算财政拨款支出1350.49万元。与上年相比，增加348.72万元，增长34.81%，增长变化主要原因是：2018年人员增加。其中：按功能分类科目，201类一般公共服务支出1283.4万元，208类社会保障和就业支出64.34万元，229其他支出2.74万元。按经济分类科目，工资福利支出970万元，商品和服务支出213.12万元，对个人和家庭的补助151.69万元，资本性支出15.68万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数587.71万元，决算数1096.41万元，预决算差异率86.56%，差异主要原因增加人员，人员经费增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数587.71万元，决算数1350.49万元，预决算差异率129.79%，差异主要原因增加人员，人员经费增加。

**（三）政府性基金预算收支决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：预算未安排。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因预算未安排。

三、部门结转结余情况

年末结转结余99.11万元。与上年相比，减少254.08万元，降低71.94%。

其中财政拨款结转结余99.11万元。与上年相比，减少254.08万元，降低71.94%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.4万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。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%，增加原因是本年无增减；公务用车购置及运行维护费支出10.4万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加0原因是本年无增减；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本年无增减。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。中共昌吉市纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费10.4万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.4万元。主要用于车辆加油、加气、维修、保养、审验等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。中共昌吉市纪律检查委员会国内公务接待0批次，0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10.4万元，决算数10.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。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%，差异主要原因本年无增减；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务用车运行费预算数10.4万元，决算数10.4万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因本年无增减。

五、机关运行经费支出情况

2018年度中共昌吉市纪律检查委员会机关运行经费支出102.5万元，比上年减少139.44万元，降低57.64%，主要原因是节约开支，专项业务经费减少。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额3.9万元，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3.9万元。

七、其他重要事项的情况

**（一）国有资产占用情况说明**

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值54.42万元，其中：部级领导干部用车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：办案用车；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），其他固定资产价值155.18万元。

**（二）预算绩效情况的说明**

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年市纪委共有2个项目，分别是：纪检监察及纪检案件经费项目和为民办实事专项业务费，项目经费为126.3万元。

项目资金管理情况：2018年该项目所有资金支出均严格按照程序规范管理。根据国家有关财政法律法规和实际，制定了一系列的财务管理制度，全部资金由财务人员统一管理。在资金使用上一直按照国家及自治区、州、市法规和单位财政制度规定以及有关专项资金管理办法规定，有关报销发票和报销条据先由财务人员审核后，再由领导签字审核。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金情况。

1.纪检监察及纪检案件经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪检监察及纪检案件经费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为123.56万元，执行数为123.56万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有效确保纪检监察各项工作正常开展。2018年按时完成办公办案经费既定的工作任务，达到预期目标，绩效指标评价为优；二是稳步推进纪检监察工作，推进党的建设，净化党的队伍，夯实党的执政基础，提升党员干部为人民服务的能力；发现的问题及原因：无问题；下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共昌吉市纪律检查委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| 项目名称 | | | 纪检监察及纪检案件经费 | | | | |
| 预算单位 | | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 123.56 | | 执行数： | 123.56 | |
| 其中：财政拨款 | | 123.56 | | 其中：财政拨款 | 123.56 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | | |
| 为了工作的顺利开展，财政拨入纪委监委专项业务工作经费，主要用于各类专项工作的开展，办公办案经费开支。 | | | | 已完成 | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：办理案件数 | | 46件 | | 46件 |
| 质量指标 | 指标1：完成率 | | 100% | | 100% |
| 时效指标 | 指标1：办案开始时间 | | 2018年1月 | | 2018年1月 |
| 指标2：办案结束时间 | | 2018年12月 | | 2018年12月 |
| 成本指标 | 指标1：办公办案经费 | | 123.56万元 | | 123.56万元 |
| 社会效益 指标 | 指标1：纪检案件 | | 46件 | | 46件 |
| 可持续影响 指标 | 指标1：保证纪委办公办案经费 | | 可持续，一年 | | 可持续，一年 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥95% | | ≥95% |

1. “为民办实事”专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“为民办实事”专项业务费项目绩效自评得分100分，项目全年预算数为2.74万元，执行数为2.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目不折不扣的落实市“为民办实事”工作部署，认真组织实施社区惠民生项目，有利于进一步推动我市社会稳定和长治久安工作，有利于“为民办实事”工作常态化开展。发现的问题及原因：无问题；下一步改进措施：无。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **中共昌吉市纪律检查委员会项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （2018年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 昌吉市纪律检查委员会“为民办实事”专项业务费项目 | | | |
| 预算单位 | | | 中共昌吉市纪律检查委员会 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 2.74 | | 执行数： | 2.74 |
| 其中：财政拨款 | | 2.74 | | 其中：财政拨款 | 2.74 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 主要用于“为民办实事”工作队办公运转和为民办实事好事等群众工作支出。 | | | | 本年度项目绩效目标已完成，该项资金为更好地开展“访民情惠民生聚民心”工作提供专项经费保障。有利于更好地开展群众工作，切实提升工作队民办实事好事能力。 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：办公经费 | | 10万 | 10万 |
| 指标2：工作队数量 | | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1：工作经费拨付运转情况 | | 全额拨付，专款专用 | 全额拨付，专款专用 |
| 指标2：“为民办实事”工作队办公及为群众办事情况 | | 按预期项目目标达到100% | 按预期项目目标达到100% |
| 时效指标 | 指标1：资金到位率 | | 100% | 100% |
| 指标2：资金拨付率 | | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：工作队经费支出情况 | | 严格按照项目绩效目标控制成本 | 严格按照项目绩效目标控制成本 |
| 指标2：是否达预期绩效目标 | | 是 | 是 |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：对基层经济带动情况 | | 进一步推动基层经济工作有序开展 | 进一步推动基层经济工作有序开展 |
| 指标2：是否按照经济绩效目标，建立资金公开公示制度 | | 是 | 是 |
| 社会效益 指标 | 指标1：社会稳定和长治久安工作实现情况 | | 有序开展 | 有序开展 |
| 指标2：是否按照预期目标开展群众工作 | | 是 | 是 |
| 指标2：工作完好率 | | 100% | 100% |
| 可持续影响 指标 | 指标1：“为民办实事”工作可持续开展情况 | | 常态化开展 | 常态化开展 |
| 指标2：工作队工作是否按照常态化机制建立工作台账 | | 是 | 是 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | 93% | 93% |
| 指标2：群众工作成效 | | 95% | 95% |

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。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

本单位支出功能分类说明。201（类）11（款）01（项）：指行政运行。201（类）11（款）02（项）：指一般行政管理事务。201（类）11（款）99（项）：指一其他纪检监察事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）49（款）01（项）：指其他支出。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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明细表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

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》