附件：

新疆喀什地区麦盖提县中共麦盖提县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一、协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；

二、对党员领导干部履行职责和行使权利情况进行监督；

三、检查和处理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复杂的案件；

四、向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；

五、受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利；

六、维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权利的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作；

七、对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；

八、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权利寻租、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；

九、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，将调查结果移送检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；

十、承办县委、县政府和地区纪委、监委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县中共麦盖提县纪律检查委员会2019年度，实有人数57人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县中共麦盖提县纪律检查委员会部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县中共麦盖提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591.41万元，与上年相比，增加217.90万元，增长58.34%，主要原因是：首先项目资金较去年增加80.06万元，其次机构改革增加派驻组，在职人员新增25人，相应人员经费及公用经费增加。本年支出591.41万元，与上年相比，增加217.90万元，增长58.34%，主要原因是：首先项目资金较去年增加80.06万元，其次机构改革增加派驻组，在职人员新增25人，相应人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入591.41万元，其中：财政拨款收入591.41万元，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%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出591.41万元，其中：基本支出456.38万元，占77.17%；项目支出135.03万元，占22.83%；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591.41万元，与上年相比，增加217.90万元，增长58.34%，主要原因是：首先项目资金较去年增加80.06万元，其次机构改革增加派驻组，在职人员新增25人，相应人员经费及公用经费增加。财政拨款支出591.41万元，与上年相比，增加217.90万元，增长58.34%，主要原因是：首先项目资金较去年增加80.06万元，其次机构改革增加派驻组，在职人员新增25人，相应人员经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数384.87万元，决算数591.41万元，预决算差异率53.66%，主要原因是：机构改革增加派驻组，在职人员增加25人，其次部分项目资金年中实际下达数大于年初预算数，因此决算数大于年初预算数。财政拨款支出年初预算数384.87万元，决算数591.41万元，预决算差异率53.66%，主要原因是：机构改革增加派驻组，在职人员增加25人，其次部分项目资金年中实际下达数大于年初预算数，因此决算数大于年初预算数。

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591.41万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行支出381.11万元；

2011102一般行政管理事务支出135.03万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.55万元；

2210201住房公积金支出32.73万元。

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456.38万元，其中：

人员经费415.80万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费40.59万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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32.88万元，比上年减少10.16万元，降低23.61%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支。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%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出32.88万元，占100%，比上年减少10.16万元，降低23.61%，主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项支出。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32.88万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费32.88万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待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32.88万元，决算数32.88万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算执行完毕，无差异。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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；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：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数32.88万元，决算数32.88万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算执行完毕，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

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年度新疆喀什地区麦盖提县中共麦盖提县纪律检查委员会机关运行经费支出40.59万元，比上年减少54.33万元，降低57.24%，主要原因是节约经费，压减不必要开支。

（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

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值74.76万元，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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；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1个，共涉及资金14.5万元。预算绩效管理取得的成效：中央政法纪检监察政法转移支付资金项目：保障麦盖提县纪检监察机关查办案件工作的日常开支，促进党内政治新气象显著提升，清除重大政治隐患能力显著提升。发现的问题及原因：做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；项目前期工作准备不够充分，项目中期阶段监督管理不到位，项目后期管理不够完善。下一步改进措施：不断加强绩效管理队伍建设，提升业务素质，提高预算管理水平和政策实施效果，实现预算和绩效管理整体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，全面提升公共服务水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

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》