

**中共都兰县纪律检查委
员会
2020 年度部门决算**

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县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；对县委工作机关、县委批准设立的党委(党组)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全县的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制“县委、县政府相关规范性文件。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位

做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责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各乡镇纪委及监察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。

（九）配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

（十）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：中共都兰县纪律检查委员会本级。

部门机关内设机构七个，具体为：办公室、组织宣传部（挂纪检监察干部监督室牌子）、党风政风监督室、信访室（挂案件监督管理室牌子）、第一、第二监督检查室、第一、第二审查调查室、案件审理室（挂申诉复查室牌子）。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	772.65	一、一般公共服务支出	31	685.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	127.75	八、社会保障和就业支出	38	101.26
	9		九、卫生健康支出	39	51.74
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	900.40	本年支出合计	56	875.40
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	25
	29			59	
总计	30	900.40	总计	60	900.40

收入决算表

公开 02 表
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		900.40	772.65					127.75
201	一般公共服务支出	710.07	582.32					127.75
20111	纪检监察事务	710.07	582.32					127.75
2011101	行政运行	685.07	557.32					127.75
2011199	其他纪检监察事务支出	25	25					
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26					
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10					
20807	就业补助	2.39	2.39					
2080704	社会保险补贴	2.39	2.39					
20811	残疾人事业	4.14	4.14					
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	51.74	51.74					
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74					
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74					
221	住房保障支出	37.33	37.33					
22102	住房改革支出	37.33	37.33					
2210201	住房公积金	37.33	37.33					

支出决算表

公开 03 表
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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		875.40	875.40				
201	一般公共服务支出	685.07	685.07				
20111	纪检监察事务	685.07	685.07				
2011101	行政运行	685.07	685.07				
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26				
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.60	41.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.65	19.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10				
20807	就业补助	2.39	2.39				
2080704	社会保险补贴	2.39	2.39				
20811	残疾人事业	4.14	4.14				
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14				
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	0.38	0.38				
2082702	财政对其他社会保险基金的 补助	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	51.74	51.74				
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74				
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74				
221	住房保障支出	37.33	37.33				
22102	住房保障支出	37.33	37.33				
2210201	住房公积金	37.33	37.33				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	772.65	一、一般公共服务支出	31	557.32	557.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	101.26	101.26		
	9		九、卫生健康支出	39	51.74	51.74		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	37.33	37.33		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	772.65	本年支出合计	55	747.65	747.65		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	25	25		
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	772.65	总计	60	772.65	772.65		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		747.65	747.65	
201	一般公共服务支出	557.32	557.32	
20111	纪检监察事务	557.32	557.32	
2011101	行政运行	557.32	557.32	
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	
20807	就业补助	2.39	2.39	
2080704	社会保险补贴	2.39	2.39	
20811	残疾人事业	4.14	4.14	
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	51.74	51.74	
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	
221	住房保障支出	37.33	37.33	
22102	住房改革支出	37.33	37.33	
2210201	住房公积金	37.33	37.33	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	672.74	302	商品和服务支出	39.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	105.83	30201	办公费	6.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	234.93	30202	印刷费	2.31	30702	国外债务付息		
30103	奖金	169.49	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.53	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	19.65	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	7.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	37.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	35.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.10	30217	公务招待费	2.08	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.82	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.99				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.39	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.90				
人员经费合计		708.23	公用经费合计						39.42

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
5.19		2.94		2.94	2.25	4.90		2.82		2.82	2.08		0.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	3
国内公务接待批次（个）	29	国内公务接待人次（人）	160

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：2020 年度，本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，因此，此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：2020 年度，本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		747.65	747.65	
201	一般公共服务支出	557.32	557.32	
20111	纪检监察事务	557.32	557.32	
2011101	行政运行	557.32	557.32	
208	社会保障和就业支出	101.26	101.26	
20805	行政事业单位养老支出	94.35	94.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.65	19.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.10	33.10	
20807	就业补助	2.39	2.39	
2080704	社会保险补贴	2.39	2.39	
20811	残疾人事业	4.14	4.14	
2081199	其他残疾人事业支出	4.14	4.14	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.38	0.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	51.74	51.74	
21011	行政事业单位医疗	51.74	51.74	
2101101	行政单位医疗	51.74	51.74	
221	住房保障支出	37.33	37.33	
22102	住房改革支出	37.33	37.33	
2210201	住房公积金	37.33	37.33	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		39.42
302	商品和服务支出	39.42
30201	办公费	6.24
30202	印刷费	2.31
30203	咨询费	
30204	手续费	4.53
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.75
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.30
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.21
30217	公务接待费	2.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.18
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.82
30239	其他交通费用	4.99
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.90
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	1.39
1. 政府采购货物支出	2	1.39
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1.39
其中：授予小微企业合同金额	6	1.39

第三部分 中共都兰县纪律检查委员会 2020 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 900.40 万元，较上年收入、支出总计各增加 148.97 万元。主要原因是：主要原因是新增人员及办案数量增加，导致经费增加。其中：

（一）收入总计 900.40 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 772.65 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 146.46 万元，增长 23.39%，主要原因是新增人员及办案数量增加，导致经费增加。

2. 其他收入 127.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入非财政拨款经费，较上年增加 62.71 万元，增长 96.45%，主要原因是办案数量增加，新增人员业务培训，导致其他收入增加。

3. 年初结转和结余 0 万元，为单位上年结转本年使用的资金。

（二）支出总计 900.40 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）685.07 万元，占 76.09%，主要用于单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的

基本支出和项目支出。较上年增加 89.84 万元，增长 15%，主要原因是人员增加，办案数量增加支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）101.26 万元，占 11.24%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 28.47 万元，增长 39%，主要原因是单位人员增加。

3. 卫生健康支出（类）51.74 万元，占 5.74%，主要用于单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.098 万元，下降 0.18%，主要原因是单位增加人员的医疗缴费基数减少。

4. 住房保障支出（类）37.33 万元，占 4.15%，主要用于单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.74 万元，增长 18%，主要原因是单位人员增加。

5. 年末结转和结余 25 万元，占 2.78%，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 900.40 万元，其中：财政拨款收入 772.65 万元，占 86%；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 127.75 万元，占 14%。

三、支出情况说明

本年支出合计 875.40 万元，其中：基本支出 875.40 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 772.65 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 122.85 万元，增长 19%。主要原因是单位人员增加，办案数量增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 747.65 万元，占本年支出合计的 85%。较上年增加 97.85 万元，增长 15%。主要原因是单位人员增加，办案数量增加，经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）557.32 万元，占 74%；国防支出（类）0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；

文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）101.26 万元，占 14%；卫生健康支出（类）51.74 万元，占 7%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）37.33 万元，占 5%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1426.57 万元，支出决算为 747.65 万元，完成年初预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是年末拨款结转结余及项目经费未支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 417.11 万元，支出决算为 557.32 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及办案数量增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 36.76 万元，支出决算为 41.60 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.38 万元，支出决

算为 19.65 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 33.10 万元，支出决算为 33.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(4) 就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(5) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 4.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(6) 财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.60 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员工伤保险基数减少。

3. 卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72.36 万元，支出决算为 51.74 万元，完成年初预算的 72%。决算数小于预算数的主要原因是新增人员医疗保险基数减少。

4. 住房保障支出（类）

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.06 万元，支出决算为 37.33 万元，完成年初预算的 116%。决算数大于预算数的主要原因是单位有新增人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 747.65 万元，其中：人员经费 708.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 39.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 5.19 万元，支出决算为 4.90 万元，完成预算的 95%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.94 万元，支出决算为 2.82 万元，完成预算的 96%；公务接待费预算 2.25 万元，支出决算为 2.08 万元，完成预算的 92%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 2.82 万元，占 58%；公务接待费支出决算 2.08 万元，占 42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.82 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.82 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出 2.08 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 29 批次，接待 160 人次。

(三) “三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.15 万元，下降 3%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.08 万元，下降 3%，主要原因是减少三公经费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.06 万元，下降 3%。主要原因是减少三公经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年我部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

(一) 财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 747.65 万元，占本年支出合计的 85%。较上年增加 97.85 万元，增长 15%。主要原因是年末有结转结余资金及本年度新增人员和办案经费增加。

(二) 财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）557.32 万元，占 74%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出（类）0 万元，占 0%；教育支出（类）0 万元，占 0%；科学技术支出（类）0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出（类）0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）101.26 万元，占 14%；卫生健康支出（类）51.74 万元，占 7%；节能环保支出（类）0 万元，占 0%；城乡社区支出（类）0 万元，占 0%；农林水支出（类）0 万元，占 0%；住房保障支出（类）37.33 万元，占 5%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 39.42 万元，比上年减少 40.96 万元，下降 50%，主要原因是经费开支节约，经费开

支减少。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 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 1.39 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 1.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 0 项，共涉及资金 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

中共都兰县纪律检查委员会在2020年度部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，中共都兰县纪律检查委员会共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

四、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：单位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。

六、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

七、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。