

**中共德令哈市纪律检查
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。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市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，协助市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。负责经常性对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党委（党组）、纪（工）委等党的组织和市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）负责全市监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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，对市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）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、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市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合中央有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；负责组织协调全市反腐败国际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；会同有关方面做好各乡镇街道纪（工）委及监察机构、市管企业纪检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) 配合市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) 完成市委和州纪委监委交办的其他任务。

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：中共德令哈市纪律检查委员会本级。

部门机关内设机构 15 个，具体为：

内设部门：办公室、组宣部（干部监督室）、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、监督检查室、第一审查调查室、第二审查调查室 案件审理室

派驻机构：德令哈市纪委监委派驻第一纪检监察组、德令哈市纪委监委派驻第二纪检监察组、德令哈市纪委监委派驻第三纪检监察组、德令哈市纪委监委派驻第四纪检监察组德令哈市纪委监委派驻市人民法院纪检监察组、德令哈市纪委监委派驻市人民检察院纪检监察组。

巡察机构：市委巡察办

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	900.4	一、一般公共服务支出	31	804.04
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	3.49	八、社会保障和就业支出	38	125.46
	9		九、卫生健康支出	39	59.96
	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	39.18
	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	903.89	本年支出合计	56	1028.64
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	124.75	年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1028.64	总计	60	1028.64

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		903.89	900.40					3.49
201	一般公共服务支出	679.29	676.79					2.5
20111	纪检监察事务	679.29	676.79					2.5
2011101	行政运行	649.60	647.60					2
2011199	其他纪检监察事务支出	29.7	29.2					0.5
208	社会保障和就业支出	125.46	124.74					0.72
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.72	14.72					
20808	抚恤	35.42	35.42					
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42					
20811	残疾人事业	3.44	3.44					
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44					
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.32	13.62					0.70
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.32	13.62					0.70
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.1	1.08					0.02
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.44					0.02
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	59.96	59.69					0.27
21004	公共卫生	1.3	1.3					
2100499	其他公共卫生支出	1.3	1.3					
21011	行政事业单位医疗	58.83	58.56					0.27
2101101	行政单位医疗	58.83	58.56					0.27
221	住房保障支出	39.18	39.18					
22102	住房改革支出	39.18	39.18					
2210201	住房公积金	39.18	39.18					

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1028.64	995.94	32.70			
201	一般公共服务支出	804.04	771.34	32.70			
20111	纪检监察事务	804.04	771.34	32.70			
2011101	行政运行	649.60	649.60	0			
2011199	其他纪检监察事务支出	154.45	121.75	32.70			
208	社会保障和就业支出	125.46	125.46				
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71				
20808	抚恤	35.42	35.42				
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42				
20811	残疾人事业	3.44	3.44				
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44				
20826	财政对基本养老保险基金的补助	14.32	14.32				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	14.32	14.32				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.10	1.10				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	59.96	59.96				
21004	公共卫生	1.13	1.13				
2100499	其他公共卫生支出	1.13	1.13				
21011	行政事业单位医疗	5.83	58.83				
2101101	行政单位医疗保险	5.83	5.83				
221	住房保障支出	39.18	39.18				
22102	住房改革支出	39.18	39.18				
2210201	住房公积金	39.18	39.18				

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	900.40	一、一般公共服务支出	31	801.54	801.54		
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	124.73	124.73		
	9		九、卫生健康支出	39	59.69	59.69		
	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	39.18	39.18		
	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	900.40	本年支出合计	55	1025.15	1025.15		
年初财政拨款结转和结余	26	124.75	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	124.75		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	1025.15	总计	60	1025.15	1025.15		

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		1025.15	992.45	32.70
201	一般公共服务支出	801.54	768.84	32.70
20111	纪检监察事务	801.54	768.84	32.70
2011101	行政运行	647.60	647.60	0
2011199	其他纪检监察事务支出	153.95	121.25	32.70
208	社会保障和就业支出	124.74	124.74	
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
20808	抚恤	35.42	35.42	
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	
20811	残疾人事业	3.44	3.44	
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.62	13.62	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.62	13.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	59.69	59.69	
21004	公共卫生	1.13	1.13	
2100499	其他公共卫生支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	
221	住房保障支出	39.18	39.18	
22102	住房改革支出	39.18	39.18	
2210201	住房公积金	39.18	39.18	

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	788.50	302	商品和服务支出	151.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	531.11	30201	办公费	27.55	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.28	30202	印刷费	14.69	30702	国外债务付息		
30103	奖金	76.20	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	37.55	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.92	30207	邮电费	7.51	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	58.56	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	1.08	30211	差旅费	27.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	39.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	27.76	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	13.63	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	52.8	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.71	30217	公务招待费	0.10	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	35.42	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	1.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.13	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	1.5	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.19				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	41.50				
人员经费合计		841.31	公用经费合计						151.14

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
2.5	0	1.5	0	1.5	1	1.6	0	1.5	0	1.5	0.1	0	0

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

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							

注：本表为空表，本年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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							

注：本表为空表，本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

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		1025.15	992.45	32.7
201	一般公共服务支出	801.54	768.84	32.70
20111	纪检监察事务	801.54	768.84	32.70
2011101	行政运行	647.60	647.60	0
2011199	其他纪检监察事务支出	153.95	121.25	32.70
208	社会保障和就业支出	124.74	124.74	
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.55	37.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.92	18.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.71	14.71	
20808	抚恤	35.42	35.42	
2080801	死亡抚恤	35.42	35.42	
20811	残疾人事业	3.44	3.44	
2081199	其他残疾人事业支出	3.44	3.44	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	13.62	13.62	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	13.62	13.62	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.08	1.08	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.60	0.60	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	59.69	59.69	
21004	公共卫生	1.13	1.13	
2100499	其他公共卫生支出	1.13	1.13	
21011	行政事业单位医疗	58.56	58.56	
2101101	行政单位医疗	58.56	58.56	
221	住房保障支出	39.18	39.18	
22102	住房改革支出	39.18	39.18	
2210201	住房公积金	39.18	39.18	

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		151.14
302	商品和服务支出	151.14
30201	办公费	27.55
30202	印刷费	14.69
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	1.89
30207	邮电费	7.51
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	27.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	27.76
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.10
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
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	1.50
30239	其他交通费用	1.19
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.50
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	37.5
1. 政府采购货物支出	2	22.9
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	14.6
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	37.5
其中：授予小微企业合同金额	6	37.5

第三部分中共德令哈市纪律检查委员会 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 1028.64 万元，较上年收入、支出总计各增加 235.51 万元。主要原因是：

1. 人员经费支出较上年增加 213.08 原因：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，预算支出增加。

2. 公用经费支出较上年减少 7.27 万元。主要原因：厉行节约减少办公费用，疫情影响减少差旅费支出。

3. 项目支出较上年增加 29.7 万元。主要原因：2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，及党建工作建设的推进，增加预算支出。

（一）收入总计 1028.64 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 900.40 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 162.12 万元，增长 22.04%，主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，预算收入增加。以及 2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，增加预算支出。其他收入 3.49 万元，为本年度非同级财政拨款预算收入，较上年增长 100%，主要原因是：为本年度党建工作建设的推进及本

部门公益性岗位社会保险补助金，增加预算收入。

2. 年初结转和结余 124.75 万元，为中共德令哈市纪律检查委员会本级上年结转本年使用的结转等资金。

(二) 支出总计 1028.64 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）804.04 万元，占 78.17%，主要用于中共德令哈市纪律检查委员会本级的保障机构正常运转、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 210.08 万元，增长 35.37%，主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，预算支出增加。以及 2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，增加预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）125.46 万元，占 12.20%，主要用于中共德令哈市纪律检查委员会本级的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤金、社会福利等方面的支出。较上年增加 16.32 万元，增长 14.95%，主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，以及公岗人员社会保险补助金增加，预算支出增加。

3. 卫生健康支出（类）59.96 万元，占 5.83%，主要用于中共德令哈市纪律检查委员会本级的卫生健康管理事务、公

共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 4.01 万元，增长 7.7%，主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，以及公岗人员社会保险补助金增加，预算支出增加。

4. 住房保障支出（类）39.18 万元，占 3.8%，主要用于中共德令哈市纪律检查委员会本级的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 5.09 万元，增长 14.93%，主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，预算支出增加。

二、收入情况说明

本年收入合计 903.89 万元，其中：财政拨款收入 900.40 万元，占 99.61%；其他收入 3.49 万元，占 0.39%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1028.64 万元，其中：基本支出 995.94 万元，占 96.82%；项目支出 32.70 万元，占 3.18%。

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 1025.15 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 232.02 万元，增长 29.25%。主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，以及 2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，增加预算收支。

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 1025.15 万元，占本年支出合计的 99.66%。较上年增加 232.02 万元，增长 29.25%。主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，以及 2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，增加预算支出。

（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：一般公共预算服务支出（类）801.54 万元，占 78.19%；社会保障和就业支出（类）124.74 万元，占 12.17%；卫生健康支出（类）59.69 万元，占 5.82%；住房保障支出（类）39.18 万元，占 3.82%。

（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 788 万元，支出决算为 1025.15 万元，完成年初预算的 130.1%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，以及 2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，增加预算支出。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 589.34 万元，支出决算为 647.60 万元，完成年初预算的 109.89%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，增加人员经费支出和公用经费支出。

（2）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 153.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，增加项目支出及公用经费支出。

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 49.50 万元，支出决算为 37.55 万元，完成年初预算的 75.86%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年预算包含其他行政事业养老支出（项），支出决算时单独列支此项。

（2）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）。年初预算为 0 万元（预算时并入机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）中），支出决算为 14.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020 机关体制改革，委机

关及市委巡察办增加人员编制，增加社会保障和就业支出。

(3) 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)。年初预算为24.75万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的76.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2020机关体制改革，委机关及人员调整，调整人员社保封存，当年职业年金未缴纳、在职人员病故，职业年金停缴，减少机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为35.42万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020在职人员病故，增加死亡抚恤支出。

(5) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.44万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年增加残疾人就业保障金支出。

(6) 财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为14.41万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的,94.52%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度，部分人员缴费基数调整，减少财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

(7) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(8) 财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工

工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 96.77%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度，部分人员缴费基数调整，减少财政对工伤保险基金的补助支出。

（9）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 1.41 万元，支出决算为 0.04 万元，完成年初预算的 2.84%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度，部分生育保险缴费并入医疗保险金缴费，减少财政对生育保险基金的补助支出。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 62.88 万元，支出决算为 58.56 万元，完成年初预算的 93.13%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度，人员调整，缴费基数减少，在职人员病故，医疗保险金停缴，减少财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（2）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 6.24 万元，支出决算为 1.13 万元，完成年初预算的 18.11%。决算数小于预算数的主要原因是：2020 年度，人员调整，缴费基数减少，减少财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预

算为 37.14 万元，支出决算为 39.18 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，增加住房公积金支出。

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 992.45 万元，其中：人员经费 841.31 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、医疗其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金等；公用经费 151.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务招待费、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 2.5 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 64%，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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 10%。

（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 1.5 万元，占 93.75%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 6.25%。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 0 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 1.5 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 1.5 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0.1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 8 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 3.76 万元，下降 70.15%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数相比，无增减变化，主要原因是：部门没有出国（境）公务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 3.86 万元，减少 72.01%，主要原因是：部门节约运行成本；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.1 万元，增长 100%。主要原因是：根据省州纪委监委安排部署，接受省州纪委监委工作检查，合理安排工作餐。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

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 1025.15 万元，占本年支出合计的 99.66%。较上年增加 235.02 万元，增长 26.25%。主要原因是：2020 机关体制改革，委机关及市委巡察办增加人员编制，以及 2020 年接省、州纪委对我委工作新部署安排闭环式“谈话室”及纪检监察举报平台的建设，增加预算支出。

(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）：801.54 万元，占 78.19%；社会保障和就业支出（类）124.74 万元，占 12.17%；卫生健康支出（类）59.69 万元，占 5.82%；住房保障支出（类）39.18 万元，占 3.82%。

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 151.14 万元。比上年减少 7.77 万元，下降 4.89%。主要原因：响应号召力争节约，减少运行经费支出。

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 37.5 万元，其中：政府采购货物支出 22.90 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 14.60 万元。授予中小企业合同金额 37.50 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 37.5 万元，占政府采购支出总额的 37.5%。

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，市财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 32.70 万元。根据预算绩效管理要求，中共德令哈市纪律检查委员会组织对 2020 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 32.70 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：按预算全额完成支出。

（二）项目绩效自评结果。

中共德令哈市纪律检查委员会部门在2020年度部门决算中反映“德令哈市纪委监委检举举报平台及谈话室和部分室内改造”1个项目绩效自评结果。

1. 德令哈市纪委监委检举举报平台及谈话室和部分室内改造项目绩效自评综述：

绩效目标：根据省州纪委监委工作要求为部署建设好符合省州纪委监委要求的、标准规范化的检举举报平台、“走读式”谈话室，更好地为业务工作提供技术支撑和安全保障。预算资金安排及使用情况：项目预算数为125.85万元，按项目完成情况，实际支出32.70万元，项目实施期限到2021

年，本年无结转，完成本年度预算的100%。通过项目实施，完成了，省州纪委监委安排部署工作。存在的主要问题：德令哈市纪委监委检举举报平台及谈话室和部分室内改造项目立项批复时间在2020年度中期，项目实施跨年度，在一个年度期内，项目没有完成，跨年的完成项目执行情况。下一步改进措施：为了更好地开展预算绩效管理，本部门在以后的预算中，力争设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等和措施。

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，中共德令哈市纪律检查委员会有车辆4辆，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50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。