**玉树藏族自治州纪律检查委员会**

**2019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2019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 “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、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

**第三部分 2019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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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**

1. **部门职责**

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、省纪委监委和州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，协助州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。对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各县市党委（党工委）、纪委(纪工委）等党的组织和州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）负责全州监察工作。贯彻落实省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州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，对州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）负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全州全面从严治党、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州的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定州委、州政府相关法规和规范性文件。

（七）负责贯彻落实省委、省纪委监委和州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。承担上级纪委监委交办的国际合作事务。负责组织协调全州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。会同有关方面做好州纪委监委派驻机构、县（市）纪检监察机关、州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等工作。

（九）配合州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）完成州委和省纪委监委交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共玉树州纪委部门本级，下列10个内设机构：办公室、组织宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一、二监督检查室、第一、二审查调查室、案件审理室。

**第二部分 2019年度部门决算报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：中共玉树州纪委 |  | 2019年度 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 | 2287.33 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1760.91 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 30 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 31 |  |
| 四、事业收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 32 |  |
| 五、经营收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 33 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 34 |  |
| 七、其他收入 | 7 | 8.93 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 122.47 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 117.69 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 118.85 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 |  |
|  | 21 |  | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 49 |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 49.36 |
|  | 23 |  |  | 51 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 2296.26 | 本年支出合计 | 52 | 2169.29 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 53 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 102.82 | 年末结转和结余 | 54 | 229.79 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| 总计 | 28 | 2399.08 | 总计 | 56 | 2399.08 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：中共玉树州纪委 | | | |  | 2019年度 | | | 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 | | | | **2296.26** | **2287.33** |  |  |  |  | **8.93** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1812.16 | 1803.23 |  |  |  |  | 8.93 |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1812.16 | 1803.23 |  |  |  |  | 8.93 |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1640.5 | 1636.48 |  |  |  |  | 4.02 |
| 2011102 | | |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 157.66 | 152.75 |  |  |  |  | 4.91 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 242.55 | 242.55 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 237.43 | 237.43 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.24 | 143.24 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.1 | 89.1 |  |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |  |
| 2101299 | | | 财政其他基本医疗保险基金的补助 | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.85 | 118.85 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.85 | 118.85 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.85 | 118.85 |  |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 | | |
| 部门：中共玉树州纪委 | | |  |  | 2019年度 | | 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 | | | | **2169.29** | **2169.29** |  |  |  |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1760.91 | 1760.91 |  |  |  |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1760.09 | 1760.09 |  |  |  |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1588.43 | 1588.43 |  |  |  |  |
| 2011102 | | |  | 14 | 14 |  |  |  |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 157.66 | 157.66 |  |  |  |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.47 | 122.47 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 117.34 | 117.34 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.54 | 102.54 |  |  |  |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.72 | 9.72 |  |  |  |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.09 | 5.09 |  |  |  |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.13 | 5.13 |  |  |  |  |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 3.44 | 3.44 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |
| 21012 | | | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |
| 2101299 | | | 财政其他基本医疗保险基金的补助 | 117.69 | 117.69 |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.85 | 118.85 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.85 | 118.85 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.85 | 118.85 |  |  |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |
| 22999 | | | 其他支出 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | 49.36 | 49.36 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开04表 | | |
| 部门：中共玉树州纪委 | |  | 2019年度 |  | 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 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2287.33 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1754.9 | 1754.9 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 31 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 32 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 122.47 | 122.47 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 117.69 | 117.69 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 118.85 | 118.85 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 5 | 5 |  |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 2287.33 | **本年支出合计** | 53 | 2118.91 | 2118.91 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 44.32 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 212.73 | 212.73 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 44.32 |  | 55 |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 |  |  | 56 |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57 |  |  |  |
| **总计** | 29 | 2331.65 | **总计** | 58 | 2331.65 | 2331.65 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  |  |  | | | 公开05表 | | | | | |
| 部门：中共玉树州纪委 | | | | |  | 2019年度 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 | | | | | | **2118.91** | | | **2118.91** | | | |  | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | | 1754.9 | | | 1754.9 | | | |  | |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | | | 1754.08 | | | 1754.08 | | | |  | |
| 2011101 | | | 行政运行 | | | 1587.33 | | | 1587.33 | | | |  | |
| 2011102 | | |  | | | 14 | | | 14 | | | |  | |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | | | 152.75 | | | 152.75 | | | |  | |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 0.82 | | | 0.82 | | | |  | |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 0.82 | | | 0.82 | | | |  | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | | 122.47 | | | 122.47 | | | |  | |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | | | 117.34 | | | 117.34 | | | |  | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 102.54 | | | 102.54 | | | |  | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | 9.72 | | | 9.72 | | | |  | |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | 5.09 | | | 5.09 | | | |  | |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | | | 5.13 | | | 5.13 | | | |  | |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | | | 0.16 | | | 0.16 | | | |  | |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | | | 1.53 | | | 1.53 | | | |  | |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | | | 3.44 | | | 3.44 | | | |  | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | | | 117.69 | | | 117.69 | | | |  | |
| 21012 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | 117.69 | | | 117.69 | | | |  | |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | | | 117.69 | | | 117.69 | | | |  | |
| 221 | | | 住房保障支出 | | | 118.85 | | | 118.85 | | | |  | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | | 118.85 | | | 118.85 | | | |  | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | | 118.85 | | | 118.85 | | | |  | |
| 229 | | | 其他支出 | | | 5 | | | 5 | | | |  | |
| 22999 | | | 其他支出 | | | 5 | | | 5 | | | |  | |
| 2299901 | | | 其他支出 | | | 5 | | | 5 | | | |  | |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | |  |  |  | |  |  | 公开06表 | | |
| 部门：中共玉树州纪委 | | | | | | |  | 2019年度 | |  |  | 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 | | | | | 1804.75 | 302 | 商品和服务支出 | | 297.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | | | | | 712.07 | 30201 | 办公费 | | 113.93 | 30701 | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | 341.74 | 30202 | 印刷费 | | 0.5 | 30702 | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | | | | | 372.35 | 30203 | 咨询费 | | 4.64 | 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 | | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 102.54 | 30206 | 电费 | | 3.24 | 31003 | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | 9.72 | 30207 | 邮电费 | | 0.78 | 31005 | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | |  | 30208 | 取暖费 | | 6.97 | 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 | | | | | 124.15 | 30211 | 差旅费 | | 33.06 | 31008 | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | | | | | 118.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | 31009 | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 | | | | |  | 30213 | 维修（护）费 | | 4.75 | 31010 | 安置补助 | |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | 23.33 | 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 | | | | | 17.09 | 30215 | 会议费 | | 2.5 | 31012 | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | | | | |  | 30216 | 培训费 | | 11.47 | 31013 | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 | | | | |  | 30217 | 公务招待费 | | 2.26 | 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 | | | | | 17.09 | 30225 | 专用燃料费 | |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  |
| 30306 | 救济费 | | | | |  | 30226 | 劳务费 | | 9 | 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 | | 3.39 | 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 | | 36 | 39999 | 其他支出 | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | | | |  | 30239 | 其他交通费用 | | 3.82 |  |  | |  |
|  |  | | | | |  | 30240 | 税金及附加费用 | |  |  |  | |  |
|  |  | | | | |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 60.59 |  |  | |  |
| 人员经费合计 | | | | | | 1821.84 | 公用经费合计 | | | | | | | 297.08 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | | | | | |
| 部门：中共玉树州纪委 | | | | | | 2019年度 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 |
| 38.75 | 0 | 38.75 | 0 | 36 | 2.75 | 38.26 | | 0 | 36 | 0 | 36 | 2.26 | 2.5 | 11.47 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 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） | | | | | 6 | |
| 国内公务接待批次（个） | | | | | | 13 | | 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 | | |
| 部门：中共玉树州纪委 | | | |  | 2019年度 | | | 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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款支出情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：中共玉树州纪委 | | | | 2019年度 | 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 | | | | 2118.91 | 2118.91 |  |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 1754.9 | 1754.9 |  |
| 20111 | | | 纪检监察事务 | 1754.08 | 1754.08 |  |
| 2011101 | | | 行政运行 | 1587.33 | 1587.33 |  |
| 2011102 | | |  | 14 | 14 |  |
| 2011199 | | | 其他纪检监察事务支出 | 152.75 | 152.75 |  |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.82 | 0.82 |  |
| 2013199 | | | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.82 | 0.82 |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 122.47 | 122.47 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 117.34 | 117.34 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.54 | 102.54 |  |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.72 | 9.72 |  |
| 2080599 | | | 其他行政事业单位离退休支出 | 5.09 | 5.09 |  |
| 20827 | | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 5.13 | 5.13 |  |
| 2082701 | | | 财政对失业保险基金的补助 | 0.16 | 0.16 |  |
| 2082702 | | | 财政对工伤保险基金的补助 | 1.53 | 1.53 |  |
| 2082703 | | | 财政对生育保险基金的补助 | 3.44 | 3.44 |  |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 117.69 | 117.69 |  |
| 21012 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 117.69 | 117.69 |  |
| 2101299 | | | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 117.69 | 117.69 |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 118.85 | 118.85 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 118.85 | 118.85 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 118.85 | 118.85 |  |
| 229 | | | 其他支出 | 5 | 5 |  |
| 22999 | | | 其他支出 | **5** | **5** |  |
| 2299901 | | | 其他支出 | **5** | **5** |  |
| **注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机关运行经费支出情况表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | | | 公开10表 | |
| 部门：中共玉树州纪委 2019年度 | | | | | | | 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 | | | | | | | 297.08 | |
| 302 | | | | | 商品和服务支出 | | 297.08 | |
| 30201 | | | | | 办公费 | | 113.93 | |
| 30202 | | | | | 印刷费 | | 0.5 | |
| 30203 | | | | | 咨询费 | | 4.64 | |
| 30204 | | | | | 手续费 | |  | |
| 30205 | | | | | 水费 | | 0.19 | |
| 30206 | | | | | 电费 | | 3.24 | |
| 30207 | | | | | 邮电费 | | 0.78 | |
| 30208 | | | | | 取暖费 | | 6.97 | |
| 30209 | | | | | 物业管理费 | |  | |
| 30211 | | | | | 差旅费 | | 33.06 | |
| 30212 | | | | | 因公出国（境）费用 | |  | |
| 30213 | | | | | 维修（护）费 | | 4.75 | |
| 30214 | | | | | 租赁费 | |  | |
| 30215 | | | | | 会议费 | | 2.5 | |
| 30216 | | | | | 培训费 | | 11.47 | |
| 30217 | | | | | 公务接待费 | | 2.26 | |
| 30218 | | | | | 专用材料费 | |  | |
| 30224 | | | | | 被装购置费 | |  | |
| 30225 | | | | | 专用燃料费 | |  | |
| 30226 | | | | | 劳务费 | | 9 | |
| 30227 | | | | | 委托业务费 | |  | |
| 30228 | | | | | 工会经费 | | 3.39 | |
| 30229 | | | | | 福利费 | |  | |
| 30231 | | | | | 公务用车运行维护费 | | 36 | |
| 30239 | | | | | 其他交通费用 | | 3.82 | |
| 30240 | | | | | 税金及附加费用 | |  | |
| 30299 | | | | | 其他商品和服务支出 | | 60.59 | |
| 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 | |  | |
| 注：“机关运行经费”指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日常公用经费。 | | | | | | | | |
| 政府采购支出情况表 | | | | | | | |
|  | | | | |  | | 公开11表 |
| 部门：中共玉树州纪委 | | | | | 2019年度 | | 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．政府采购货物支出 | | | | | 2 | |  |
| 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 | |  |
| 其中：授予小微企业合同金额 | | | | | 6 | |  |

**第三部分 中共玉树州纪委2019年度部门决算情况说明**

**一、收入支出总体情况说明**

2019年度收入、支出总计2399.08万元，较上年收入、支出总计各增加767.9万元。主要原因是：正常增资和调入、考录人员工资、养老金、住房公积金等部分的追加；各类奖金、增资补发；办案专项经费的追加等。

（一）收入总计2399.08万元，包括：

1.财政拨款收入2287.33万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加969.17万元，增长73.52%，主要原因是转隶人员工资等人工资追加和日常公用经费、办案专项经费的追加及各类奖金津贴的发放。

2.其他收入8.93万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共玉树州纪委取得的办案专项收入和暂付款等，较上年减少55.86万元，下降86.21%，主要原因是办案专项收入减少。

3.年初结转和结余102.82万元，主要为中共玉树州纪委上年结转本年使用基本经费中人员经费结转结余和2018年专项结转结余资金。

（二）支出总计2399.08万元，包括：

1.一般公共服务（201）支出1760.91万元，占支出总计的73.4%，主要用于中共玉树州纪委及所属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496.54万元，增长39.27%，主要原因是纪检监察队伍不断壮大，工作任务大幅度加重。

2.社会保障和就业（208）支出122.47万元，占5.1%,主要用于中共玉树州纪委及所属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。较上年减少4.29万元，下降3.38%，主要原因是单位部分养老保险缴费比例下调4%。

3.卫生健康（210）支出117.69万元，占4.91%,主要用于州纪委卫生健康管理事务、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。较上年增加61.59万元，增长109.78%，主要原因是人员增加。

4.住房保障（221）支出118.85万元，占4.95%,主要用于州纪委保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加56.31万元，增长90.02%，主要原因是人员增加和增资部分公积金的追加。

5.其他（229）支出49.36万元，占2.06%,主要用于州纪委案件查办和留置点后勤方面的支出。较上年增加43.07万元，增长683.87%，主要原因是留置点留置期间的费用和办案支出加大。

6.年末结转和结余229.79万元，占支出总计的9.58%，为州纪委等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2296.26万元，其中：财政拨款收入2287.33万元，占99.61%；其他收入8.93万元，占0.39%。

**三、支出情况说明**

本年支出合计2169.29万元，其中：基本支出2169.29万元，占100%。

**四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2019年度财政拨款收入、支出总计2331.65万元。较上年财政拨款收入、支出各增加771.81万元，增长49.48%。主要原因是人员变动、增资、纪检专项的增多。

**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。**

2019年度一般公共预算支出2118.91万元，占本年支出合计的97.68%。较上年增加615.68万元，增长40.96%。主要原因是人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

2019年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1754.9万元，占82.82%；社会保障和就业（208）支出122.47万元，占5.78%；卫生健康（210）支出117.69万元，占5.55%；住房保障（类）支出118.85万元，占5.61%；其他（类）支出5万元，占0.24%。

**（三）一般公共预算支出具体情况。**

2019年度一般公共预算支出年初预算为1600.66万元，支出决算为2118.91万元，完成年初预算的323.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加和正常职务调整的追加等。其中：

1.一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为1595.66万元，支出决算为2118.91万元，完成年初预算的132.79%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）一般公共服务类行政运行（2011101）。年初预算为1132.52万元，支出决算为1587.33万元，完成年初预算的140.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（3）机关服务（2011103）。年初预算为14万元，支出决算为14万万元，完成年初预算的100%。

（4）其他纪检监察事务支出（2011199），2019年预算数为71万元，支出决算为152.75万元，完成年初预算的215.14%。决算数大于预算数的主要原因是办案工作任务加重。

（5）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199），2019年初预算数为1万元，支出决算数为0.82万元，完成年初预算的100%。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），2019年预算数为144.52万元，支出决算为102.54万元，完成年初预算的70.95%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员养老关系未做转入。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），2019年预算数为57.81万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的16.81%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员职业年金未做虚账做实。

（8）其他行政事业单位离退休支出（2080599），2019年预算数为4.91万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资上调。

（9）财政对失业保险基金的补助（2082701），2019年预算数0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

（10）财政对工伤保险基金的补助（2082702），2019年预算数为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

（11）财政对生育保险基金的补助（2082703），2019年预算数为3.44万元，支出决算为3.44万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数相同。

（12）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299），2019年预算数91.72万元，支出决算为117.69万元，完成年初预算的128.31%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（13）住房公积金（2210201），2019年预算数91.72万元，支出决算数为118.85万元，完成年初预算的129.58%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（14）其他支出（2299901），2019年预算数5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2019年度一般公共预算基本支出2118.91万元，其中：人员经费1821.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费297.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

**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。**

2019年度“三公”经费支出预算为38.75万元，支出决算为38.26万元，完成预算的98.74%，其中：公务用车购置及运行费预算36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%；公务接待费预算2.75万元,支出决算为2.26万元，完成预算的82.18%。

**（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算36万元，占94.09%；公务接待费支出决算2.26万元，占5.91%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费支出36万元。其中：公务用车运行费支出36万元，公务用车保有量为6辆。

2.公务接待费支出2.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待13批次，接待160人次。

**（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2019年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加24.69万元，增长182.04%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加23万元，增长176.92%，主要原因是检察院转隶车辆和巡察办车辆以及业务工作的增加；公务接待费支出决算数比上年数增加1.69万元，增长300%。主要原因是监委成立后业务工作增多。

**八、财政拨款支出情况说明**

**（一）财政拨款支出总体情况。**

2019年度财政拨款支出2118.91万元，占本年支出合计的97.68%。较上年增加615.69万元，增长40.96%。主要原因是人员增加和业务工作增多。

**（二）财政拨款支出结构情况。**

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1754.9万元，占82.82%；社会保障和就业（208）支出122.47万元，占5.78%；卫生健康（210）支出117.69万元，占5.55%；住房保障（221）支出118.85万元，占5.61%，其他支出（229）支出5万元，占0.24%。

**九、机关运行经费支出情况说明**

2019年度，机关运行经费支出297.08万元，比上年减少123.21万元，下降29.31%，主要原因是委机关内倡导力行勤俭节约。

**十、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2019年度，省财政厅批复项目支出绩效项目7项,共涉及资金91万元。根据预算绩效管理要求，中共玉树州纪委对2019年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金91万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：我委能够严格按照财务管理制度和州财政局统一安排认真编制本部门项目预算，对项目预算编制进行了详细说明，切实做到了预算项目符合实际，收支项目不漏项，及时报送项目预算编报。

**（二）项目绩效自评结果。**

州纪委在2019年度部门决算中反映“党风廉政建设专项经费”、“留置场所管理保障专项经费”、“扶贫领域腐败和作风问题专项治理经费”、“纪律审查（办案）项目经费”、“保护奖励职务犯罪举报人经费”、“州委巡察办工作经费”、“党风廉政建设宣传教育活动经费”等7个项目绩效自评结果。

1.党风廉政建设专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面了解掌握各市县和州直各部门、单位领导班子及成员履行党风廉政建设责任制总体情况，推动我州“两个责任”的落实，进一步推进全州党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出14.47万元，结转5.53万元，完成年度预算的72.35%。通过项目实施，全州党风廉政建设责任制工作成效不断明显。存在的主要问题：2019年党风廉政建设专项经费完成率为72%，完成率超过一半，较项目支出绩效目标还差28%，原因在于党风廉政建设专项经费指标文件分别于2019年5月和11月下达，这对党风廉政建设专项经费支出绩效目标的按时完成造成了一定的影响。下一步改进措施：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类似的措施）。

2.留置场所管理保障专项经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对留置场所设备进行检查维修，开展应急演练、人员培训，保障留置场所的安全正常运转。为州级及各市县留置措施的实施提供各项保障。。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出4.8万元，结转3.2万元，完成年度预算的60%。存在的主要问题：2019年留置场所管理保障专项经费完成率为60%，完成率超过一半，较项目支出绩效目标还差40%，原因在于留置场所管理保障专项经费指标文件分别于2019年5月下达，这对留置场所管理保障专项经费支出绩效目标的按时完成造成了一定的影响。下一步改进措施：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类似的措施。

3.扶贫领域腐败和作风问题专项治理经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对扶贫领域开展监督检查（全年至少开展2次专项检查，2次联合监督检查，每次为期1周）。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全州范围内扶贫领域腐败和作风问题得到有效的改善。下一步改进措施：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类似的措施。

4.纪律审查（办案）项目经费项目绩效自评综述：

绩效目标：落实中央八项规定，持之以恒整治“四风”，净化领导干部队伍，始终保持正风肃纪的高压态势。遏制腐败蔓延势头，促进干部廉洁自律，从而促进社会风清气正。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出9.58万元，结转10.42万元，完成年度预算的47.9%。存在的主要问题：2019年纪律审查（办案）项目经费完成率48%，较项目支出绩效目标的完成还差52%，原因在于纪律审查（办案）项目经费经费指标文件分别于2019年5月和11月下达，5月下达的指标资金10万元基本完成，11月下达的指标资金时间比较紧迫，导致项目绩效目标完成较差。下一步改进措施：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类似的措施。

5.保护奖励职务犯罪举报人经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建立风清气正的廉政办公环境，鼓励内外部监督的积极性。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出0万元，结转3万元，完成年度预算的47.9%。通过项目实施，未取得实效。存在的主要问题：宣传工作做得不到位。下一步改进措施：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类似的措施。

6.州委巡察办工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：通过巡察工作使被巡查单位的党建、财务、政务各方面工作高效有序开展，把权力关进制度的笼子。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出15.54万元，结转4.46万元，完成年度预算的77.7%。通过项目实施，巡察巡视工作取得实效。下一步改进措施：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类似的措施。

7. 党风廉政建设宣传教育活动经费项目绩效自评综述：

绩效目标：建设中共玉树州纪委监委门户网站。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出5万元，结转10万元，完成年度预算的33.33%。通过项目实施，廉洁玉树微信公众号宣传工作取得实效。存在的主要问题：资金上下半年分配不符实际情况，导致项目执行率低。下一步改进措施：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类似的措施。

**十一、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2019年12月31日，玉树藏族自治州纪律检查委员会共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：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”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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人员支出和公用支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十六、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。