

中共蓝田县纪律检查委员会（本级） 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(涉密信息，不予公开)

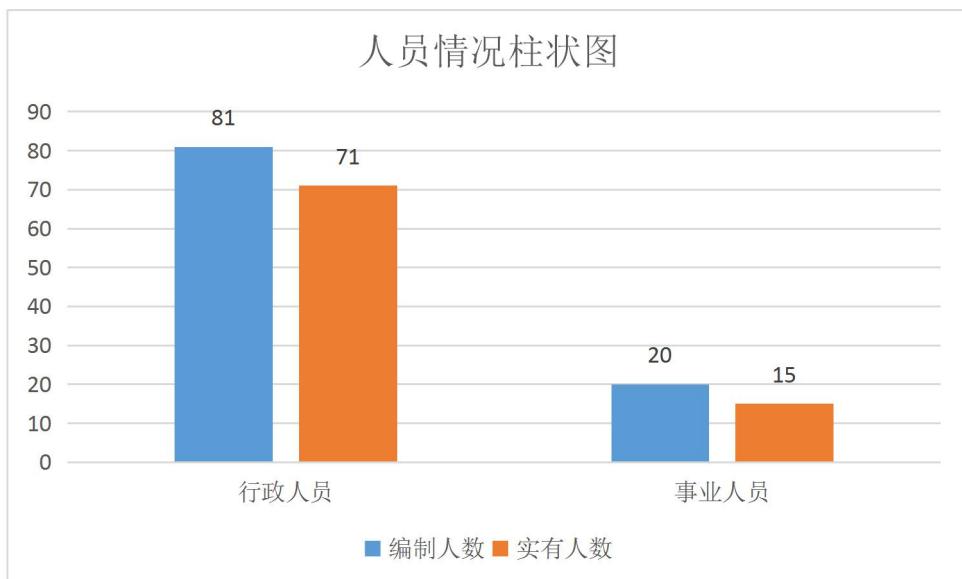
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 中共蓝田县纪律检查委员会本级（机关） |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 81 人、事业编制 20 人；实有人员 86 人，其中行政 71 人、事业 15 人。单位管理的离休人员 2 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|--------------------------------|------|---------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表 3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目) | 否 | |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目) | 否 | |
| 表 7 | 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 | 否 | |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 2020 年本部门无政府性基金预算收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 2020 年本部门无政府性基金预算收支 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,710.59 | 1. 一般公共服务支出 | 1,599.76 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | | 8. 社会保障和就业支出 | 87.59 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 23.24 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,710.59 | 本年支出合计 | 1,710.59 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 1,710.59 | 支出总计 | 1,710.59 |

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

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 | 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 | | | | | | |
| | 合计 | 1,710.59 | 1,710.59 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,599.76 | 1,599.76 | | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,599.76 | 1,599.76 | | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 924.74 | 924.74 | | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 657.62 | 657.62 | | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 14.40 | 14.40 | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.59 | 87.59 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.59 | 87.59 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.64 | 21.64 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.02 | 1.02 | | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

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 | | | | | | |
| | 合计 | 1,710.59 | 1,049.97 | 660.62 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,599.76 | 939.14 | 660.62 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,596.76 | 939.14 | 657.62 | | | |
| 2011101 | 行政运行 | 924.74 | 924.74 | 0.00 | | | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 657.62 | 0.00 | 657.62 | | | |
| 2011150 | 事业运行 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | | | |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | | | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | | | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|----------------|----------|-----------------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 1,710.59 | 1. 一般公共服务支出 | 1,599.76 | 1,599.76 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算收入 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | | | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | | | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

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 | 备注 |
|--------------|------------------|----------------|----------|--------|--------|--------|----|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | | |
| | 合计 | 1,710.59 | 1,049.97 | 922.36 | 127.61 | 660.62 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,599.76 | 939.14 | 811.53 | 127.61 | 660.62 | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,596.76 | 939.14 | 811.53 | 127.61 | 657.62 | |
| 2011101 | 行政运行 | 924.74 | 924.74 | 797.13 | 127.61 | 0.00 | |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 657.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 657.62 | |
| 2011150 | 事业运行 | 14.40 | 14.40 | 14.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 20132 | 组织事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.59 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.66 | 22.66 | 22.66 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.64 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | |
| 2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | | | | |
| 合计 | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 896.76 | 896.76 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 361.04 | 361.04 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 245.57 | 245.57 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 140.98 | 140.98 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 38.34 | 38.34 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.59 | 87.59 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.64 | 21.64 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.02 | 1.02 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 127.61 | 0.00 | 127.61 | |
| 30201 | 办公费 | 16.20 | 0.00 | 16.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.86 | 0.00 | 7.86 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.21 | 0.00 | 4.21 | |
| 30215 | 会议费 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 36.54 | 0.00 | 36.54 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.31 | 0.00 | 10.31 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.48 | 0.00 | 47.48 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.60 | 25.60 | | |
| 30301 | 离休费 | 21.13 | 21.13 | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.47 | 4.47 | | |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开 07 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|-------|--|--|
| | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | |
| | | | | 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 | | |
| 预算数 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | | |
| 决算数 | 38.21 | 0.00 | 0.00 | 38.21 | 0.00 | 38.21 | 1.05 | 19.39 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：中共蓝田县纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

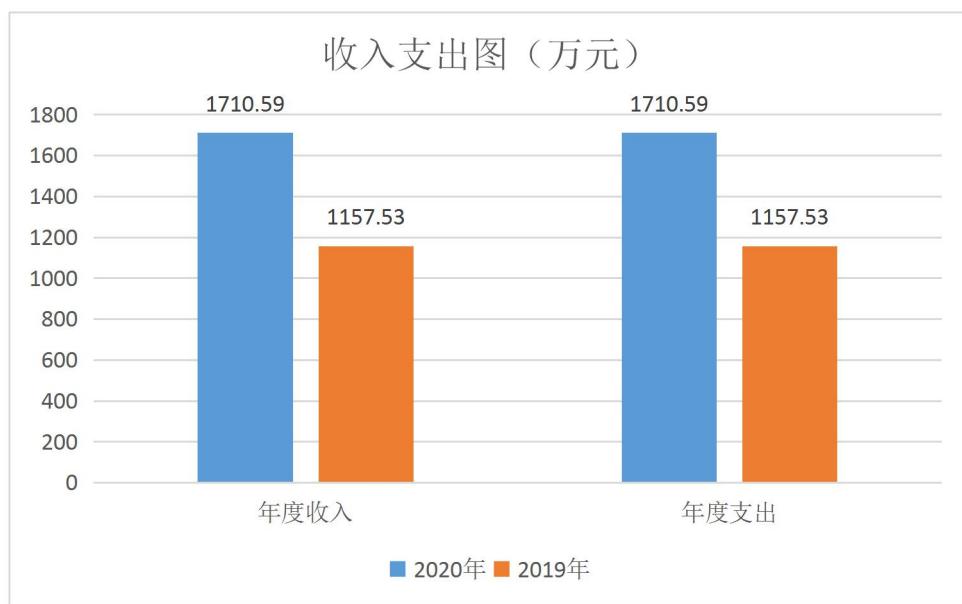
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

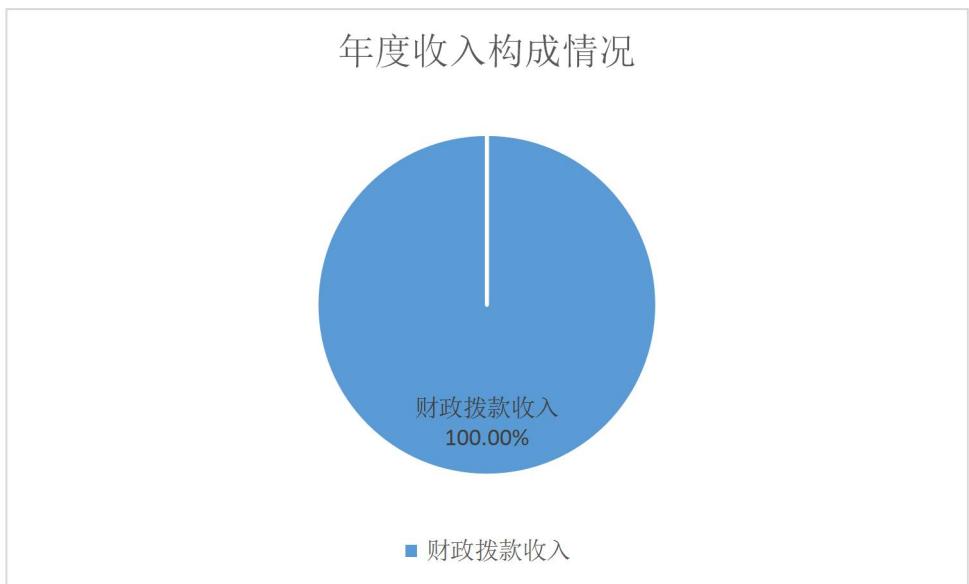
2020 年收入 1710.59 万元，2019 年收入 1157.53 万元。本年比上年增加了 553.06 万元，主要原因为今年人员增加，引起基本支出增加；办案任务加大，引起项目支出增加。

2020 年支出 1710.59 万元，2019 支出 1157.53 万元。本年比上年增加了 553.06 万元，主要原因为今年人员增加，引起基本支出增加；办案任务加大，引起项目支出增加。



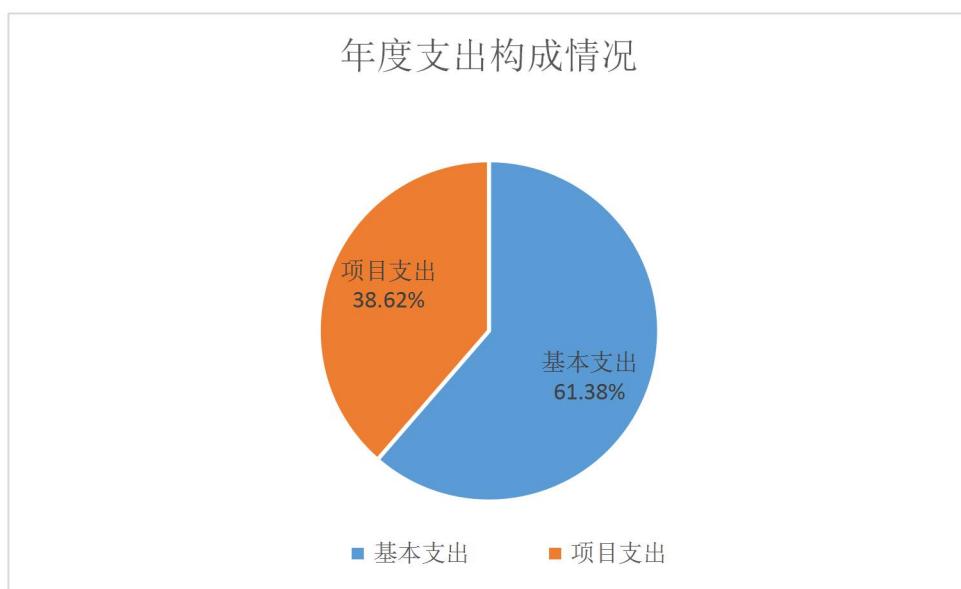
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1710.59 万元，其中：财政拨款收入 1710.59 万元，占 100%；事业收入 0 元；经营收入 0 元；其他收入 0 元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1710.59 万元，其中：基本支出 1049.97 万元，占 61.38%；项目支出 660.62 万元，占 38.62%；经营支出 0 元，占 0%。

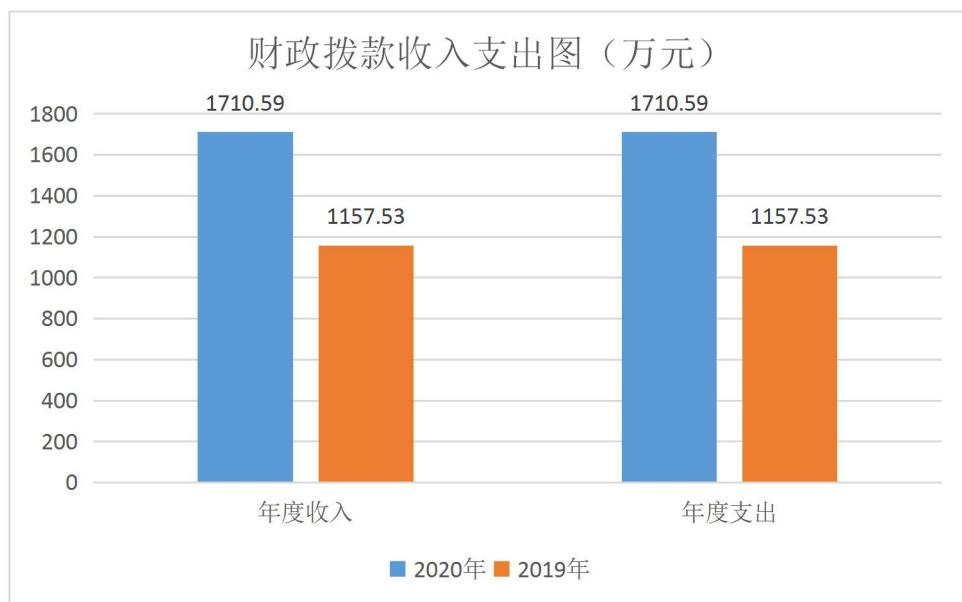


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 1710.59 万元，2019 年财政拨款收入

1157.53万元。本年比上年增加了553.06万元，主要原因为今年人员增加，引起基本支出增加；办案任务加大，引起项目支出增加。

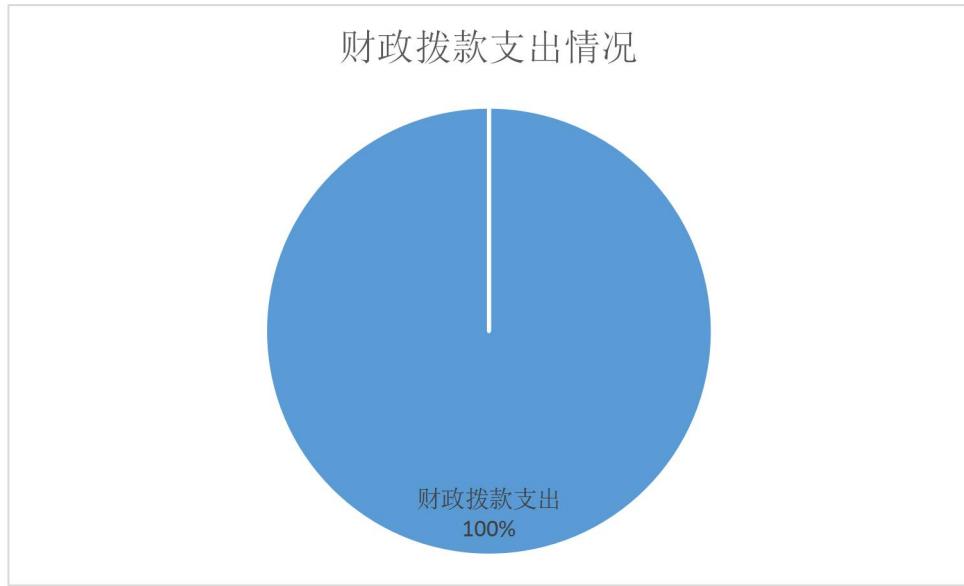
2020年财政拨款支出1710.59万元，2019年财政拨款支出1157.53万元。本年比上年增加了553.06万元，主要原因为今年人员增加，引起基本支出增加；办案任务加大，引起项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1710.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出比上年增加了553.06万元，主要原因为今年人员增加，引起基本支出增加；办案任务加大，引起项目支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 809.95 万元，支出决算为 1710.59 万元，完成预算的 211.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

预算为 681.91 万元，支出决算为 924.74 万元，完成预算的 135.61%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年新增 14 人，导致人员工资和公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算为 0 元，支出决算为 657.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排项目支出预算。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。2018年度事业单位绩效增量资金

预算为 0 元，支出决算为 14.40 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排事业支出预算。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

预算为 0 元，支出决算为 3.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排其他组织事务支出预算。

5、社会保障和就业支出（类）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）。

预算为 102.14 万元，支出决算为 87.59 万元，完成预算的 85.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员未及时办理社保转移。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 22.62 万元，支出决算为 21.64 万元，完成预算的 95.67%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员未及时办理社保转移。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算为 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100%，决算数于预算数持平。

8、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生

健康支出（项）。

预算为 2.26 万元，支出决算为 0.58 万元，完成预算的 25.66%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年取消了生育保险。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1049.97 万元，包括：人员经费支出 922.36 万元和公用经费支出 127.61 万元。

人员经费 922.36 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 361.04 万元，津贴补贴 245.57 万元，奖金 140.98 万元，绩效工资 38.34 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 87.59 万元，职工基本医疗保险缴费 21.64 万元，公务员医疗补助缴费 1.02 万元，其他社会保障缴费 0.58 万元，离休费 21.13 万元，生活补助 4.47 万元。

公用经费 127.61 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 16.2 万元，邮电费 7.86 万元，差旅费 4.21 万元，会议费 1.05 万元，培训费 1 万元，劳务费 36.54 万元，工会经费 2.96 万元，公务用车运行维护费 10.31 万元，其他交通费用 47.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 15 万元，支出决算为 38.21 万元，完成预算的 254.73%。决算数较预算数增加

23.21 万元，主要原因是主要原因是办案任务增加，导致车辆运行维护费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元；公务用车购置费支出 0 元；公务用车运行维护费支出决算 38.21 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 元，支出决算为 0 元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 38.21 万元，完成预算的 254.73%。决算数较预算数增加 23.21 万元，主要原因是主要原因是办案任务增加，导致车辆运行维护费增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 元，支出决算为 0 元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 19.39 万元，决算数较预算数增加 18.39 万元，主要原因是按照省市纪委的要求，开展纪检监察干部和村级监察员培训教育，导致培训费增加。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 3 万元，支出决算为 1.05 万元，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是按照疫情防控的要求，精简压缩会议和控制参会人数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 129.20 万元，支出决算为 127.61 万元，完成预算的 98.77%。决算数较预算数减少 1.59 万元，主要原因是按照财政部门过紧日子的要求，严格控制和压缩一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 26.92 万元，其中政府采购货物类支出 26.92 万元、政府采购服务类支出 0 元、政府采购工程类支出 0 元。授予中小企业合同金额 26.92 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 26.92 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 13 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 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 809.95 万元，执行数 1710.59 万元，完成预算的 211.20%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

2020年，我委在市纪委监委和县委的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足蓝田实际，聚焦主责主业，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，积极协助县委推动全面从严治党迈出新步伐、取得新成效。

1、立足主责主业，积极履行监督责任。

一是坚决做到“两个维护”首要政治任务。县纪委监委坚守职能定位，重点加强对遵守政治纪律，正确行使权力、选人用人等方面监督，主动及时发现问题、纠正偏差；对各镇街、各部门党委（党组）履行主体责任强化监督，着力破除形式主义、官僚主义，推进重点工作、重点项目落实，严查违反政治纪律和政治规矩问题。二是认真贯彻中央八项规定及其实施细则精神。紧盯年节假日、个人婚丧嫁娶事宜办理等节点，采取发送节日廉洁提醒短信，到旅游景点、农家乐实地检查等方式加强监督检查。三是切实强化对生态环保的纪律保障。认真落实《蓝田县2020年秦岭生态环境保护工作要点》要求，坚持以督促有关单位履行秦岭生态环境保护职责为重点，推动全县生态环境保护工作落地落细。

2、坚持全面从严治党，保障中心工作开展。

(1) 全力投入新冠肺炎疫情防控监督工作。我委根据疫情形势变化和上级要求，适时调整监督领域和范围，采取多种方式，对防控工作落实情况开展监督检查工作，为打赢疫情防控阻击战

提供坚强的纪律保障。

(2) 持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。一是结合县域实际，积极履行监督职责，以监督检查倒逼工作落实，对全县脱贫攻坚工作组织开展重点监督检查。二是注重协调各方力量形成监督合力，督促基层镇街和行业部门履行主体责任。三是严查快办扶贫专项资金、扶贫工程项目建设等方面“伸黑手”的腐败问题，坚决“零容忍”。

(3) 切实开展“十项重点工作”监督工作。聚焦市委确定的“十项重点工作”，认真履行监督职责，成立监督检查组，每月对我县“十项重点工作”牵头单位履职情况和工作进度完成情况进行监督检查，全力推动各项惠民政策落地落实。

(4) 巩固提升扫黑除恶专项斗争战果。县纪委监委扫黑除恶领导小组定期研究部署工作，推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。全面排查梳理近年来涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索，加强线索分析研判，实行台账式管理。

3、做好监督执纪后半篇文章，推动以案促改工作深入开展。

一是积极协助县委推动以案促改工作。对照县委以案促改工作的实施方案，对各单位以案促改工作进行全面督导，确保以案促改各环节工作顺利推进，坚决防止搞形式、走过场。二是针对“庸懒散慢虚粗”干部作风纪律问题，强化综合研判，突出监督重点，通过明察暗访，对发现的典型问题全县通报批评，责成相关单位整改，形成监督闭环。三是建立健全权力运行监督制约机

制。着力规范权力运行、净化政商关系，进一步扎牢制度“笼子”。

4、创新警示教育方式，推动干部廉政勤政意识不断增强。

一是继续加大警示教育力度，推动全县党员干部受教育、知敬畏、存戒惧、守底线、廉履职。二是强化宣传报道工作，营造良好舆论氛围。三是弘扬良好家风文化，先后开展了“经典家规家训家书”征集评选活动、“我的家风故事”征文活动。

5、推进纪检监察机关“三化”建设，调优干部队伍。

一是推动县、镇两级纪检监察机关基本实现硬件标准化。二是出台或修订了监督检查、案件查办及机关建设等方面规章制度，逐步推进监督检查、审查调查工作规范化。三是选优配强县、镇两级纪委班子，进一步优化委机关内设机构和派驻机构；举办纪检监察干部及村监察员业务培训班2期参训548人，多措并举提高队伍专业化水平。

发现的问题及原因：一是预算编制不精准，导致年中预算追加资金较大。二是财务管理需不断加强，财务制度更新不及时。

下一步改进措施：一是预算编制方面。加强预算管理工作，确保预算项目的合理性、可行性。二是财务管理制度方面。不断加强财务管理，完善单位财务管理制度。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：中共蓝田县纪律检查委员会

自评得分：90分

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | | 负责全县党的纪律检查工作；依法依规履行监督执纪问责和监督检查处置职责。 | | | | | | |
|-------------------------|------|-------------------|----|---|---|--|-------|---------|----|---|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | | 2020年支出1710.59万元，其中：基本支出1049.97万元，项目支出660.62万元。 | | | | | | |
| (三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | | | | | 重点做好以下五方面工作：一是认真履行监督第一责任；二是落实党风廉政建设责任制；三是持续保持高压反腐态势；四是切实发挥纪律保障作用；五是加强纪检监察干部队伍建设。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 （25分） | 预算执行 | 预算完成率 (10分) | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%，得10分。 预算完成率≥95%，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%， | 100% | 211.20% | 10 | | |
| | | 预算调整率 (5分) | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | ≤5% | 111.20% | 0 | 原因：预算编制不精准，导致年中预算追加资金较大。 措施：加强预算管理，确保预算项目的合理性、可行性。 | |
| | | 支出进度率 (5分) | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100% | 5 | 100% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率 (5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100% | ≤20% | 0 | 5 | | |
| 过程 （15分） | 预算管理 | “三公经费”控制率 (5分) | 5 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100% | ≤100% | 254.73% | 0 | 原因：预算编制不精准，导致三公经费实际支出比预算数增加。 措施：加强预算管理工作，确保预算项目的合理性、可行性。 | |
| | | 资产管理规范性 (5分) | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按照预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 资产台账（资产系统清查表） | 100% | 100% | 5 | | |
| 过程 （15分） | 预算管理 | 资金使用合规性 (5分) | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 会计凭证、集中支付数据表 | 100% | 100% | 5 | | |
| 产出 （40分） | 职责履行 | 重点项目支出完成及时率 | 20 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%，及早完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。 | 得分=本指标分值×重点项目支出完成及时率 | 工作计划、预算资料 | 100% | 100% | 20 | | |
| | | 重点项目支出质量达标率 | 20 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%，质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。 | 得分=本指标分值×重点项目支出质量达标率 | 工作计划、预算资料 | 100% | 100% | 20 | | |
| 效果 (20分) | 履职效益 | 目标责任考核 | 20 | 以县考核办组织的全县年度目标任务考核为准 | 优秀，满分。良好，扣减15%分值。一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。 | 考核办目标考核结果 | 良好 | 优秀 | 20 | | |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门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。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。