

附件 1

# 中共留坝县纪委 2020 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

### (一) 主要职责

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中省市纪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。

2、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；对县委工作部门、县委批准设立的党组（党委），各镇（街道）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。

3、在县委领导下组织开展巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中省市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。

5、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材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。

6、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。

7、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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察相关规章、制度和规范性文件。

8、根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。

9、根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企（事）业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

1、综合办公室。设主任 1 名。

2、组织部。设部长 1 名。

3、党风政风监督室。设主任 1 名。

- 4、案件监督管理室（信访室）。设主任 1 名、副主任 1 名。
- 5、第一纪检监察室。设主任 1 名。
- 6、第二纪检监察室。设主任 1 名。
- 7、第三纪检监察室。设主任 1 名。
- 8、案件审理室。设主任 1 名。

## 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，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共留坝县纪委部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 37 人（含县委巡察办），其中行政编制 34 人；实有人员 31 人，其中行政 28 人、工勤人员 3 人。管理的离退休人员 0 人。单位管理的遗属 1 人。

图表标题



## 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	无政府性基金收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营收支



# 收入支出决算总表

编制部门：留坝县纪委 公开01表  
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	670.04	1. 一般公共服务支出	631.2
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	33.75
		9. 卫生健康支出	2.2
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	3
		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	
本年收入合计	670.04	本年支出合计	670.15
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	
收入总计	670.15	支出总计	670.15

注：本表反映部门本年度的总收支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：留坝县纪委

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				小计	其中：教育 收费			
合计		670.04	670.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	631.09	631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监 察事务	631.09	631.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政 运行	399.83	399.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他 纪检监 察事务 支出	231.26	231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支 出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健 康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫 生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发 公共卫 生事件 应急处 理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支 出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：留坝县纪委

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		670.15	458.69	211.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.20	419.74	211.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	631.20	419.74	211.46	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	399.94	399.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	231.26	19.80	211.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	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  
金额单位：万元

编制部门：留坝县纪委

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	670.04	1. 一般公共服务支出	631.20	631.20	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	33.75	33.75		
		9. 卫生健康支出	2.20	2.20		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	3.00	3.00		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：留坝县纪委

公开 04 表  
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
本年收入合计	670.04	本年支出合计	670.15	670.15		
年初财政拨款 结转和结余	0.11	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算 财政拨款	0.11					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	670.15	支出总计	670.15	670.15		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：留坝县纪委

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		670.15	458.69	354.10	104.59	211.46	
201	一般公共服务支出	631.20	419.74	315.15	104.59	211.46	
20111	纪检监察事务	631.20	419.74	315.15	104.59	211.46	
2011101	行政运行	399.94	399.94	310.15	89.79	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	231.26	19.80	5.00	14.80	211.46	
208	社会保障和就业支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	33.75	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
21004	公共卫生	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	
213	农林水支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	3.00	3.00	3.00	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：留坝县纪委

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		458.69	354.10	104.59	
301	工资福利支出	0.00	352.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	115.98	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	86.79	0.00	
30103	奖金	0.00	113.91	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	33.75	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	2.20	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	104.59	
30201	办公费	0.00	0.00	18.54	
30202	印刷费	0.00	0.00	3.95	
30205	水费	0.00	0.00	0.43	
30206	电费	0.00	0.00	2.71	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.95	
30208	取暖费	0.00	0.00	5.06	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.53	
30211	差旅费	0.00	0.00	17.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.36	
30216	培训费	0.00	0.00	1.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.00	

30226	劳务费	0.00	0.00	8.18	
30227	委托业务费	0.00	0.00	7.25	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.29	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	10.59	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	20.75	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.47	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.38	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	0.09	0.00	

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：留坝县纪委

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		
预算数	14.00	0.00	2.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
决算数	12.59	0.00	2.00	10.59	0.00	10.59	0.00	1.00

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

编制部门：留坝县纪委

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	
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。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：留坝县纪委

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
合计				

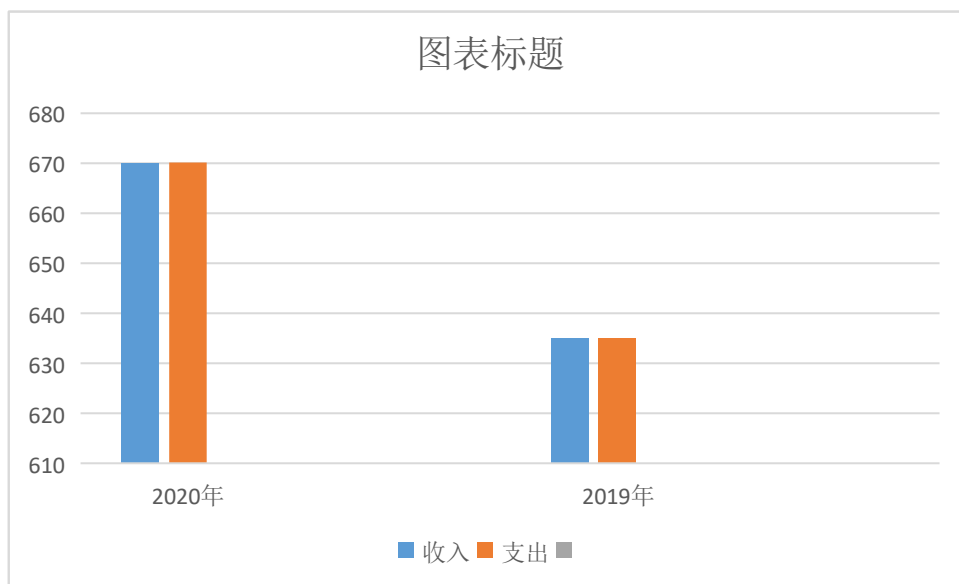
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

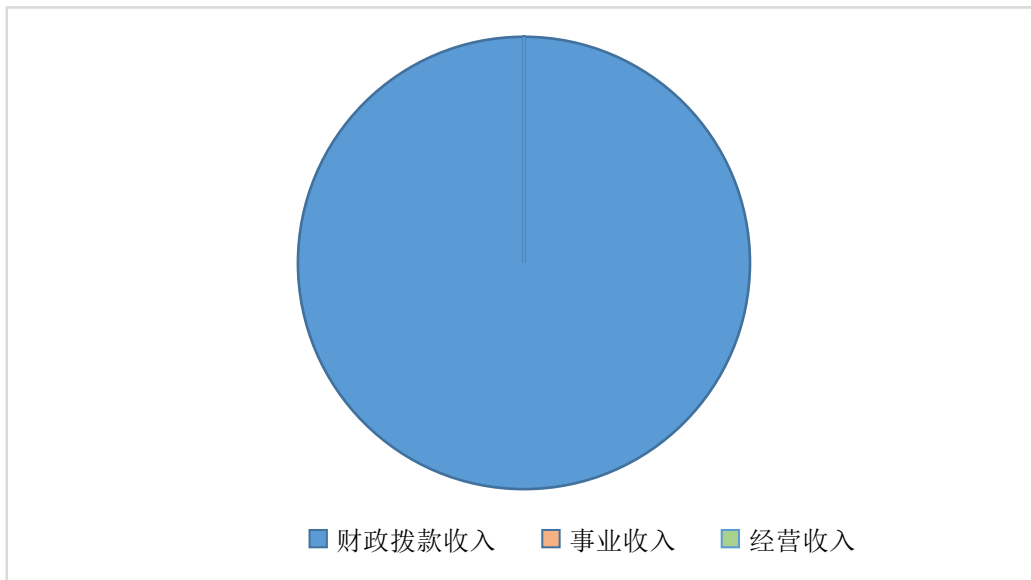
2020 年本部门收入 670.04 万元，较上年增加 35.07 万元，增长 5.52 %，主要原因是：人员增加、人员经费收入增多，工资总数增加。

2020 年本部门支出 670.15 万元，较上年增加 35.21 万元，增长（下降） 5.55 %，主要原因是：人员增加、人员经费支出增多，工资总数增加。



### 二、收入决算情况说明

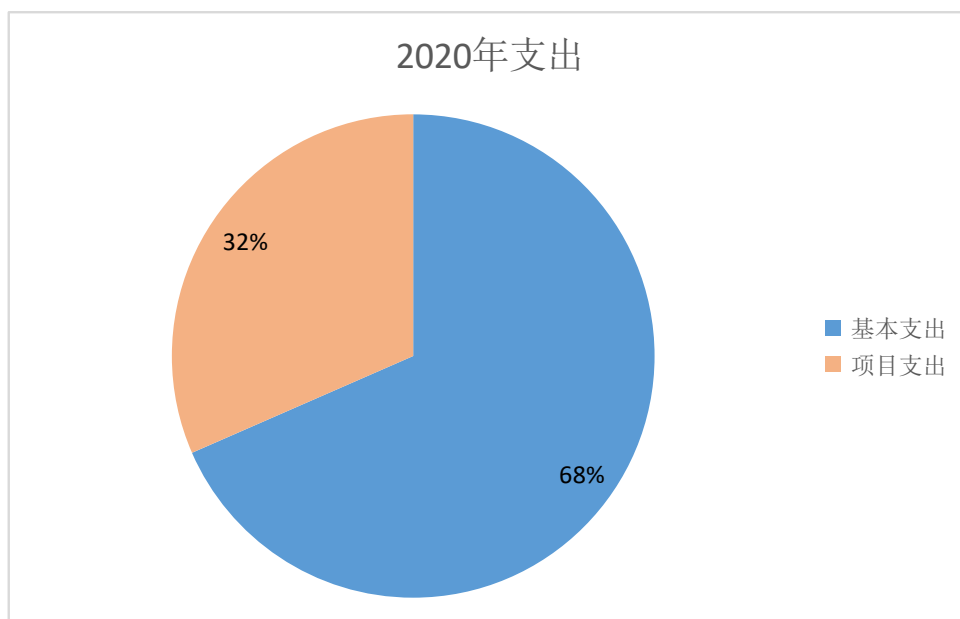
2020 年收入合计 670.04 万元，其中：财政拨款收入 670.04 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 670.15 万元，其中：基本支出 458.69 万元，占 68.45 %；项目支出 211.46 万元，占 31.55 %；经营支

出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。



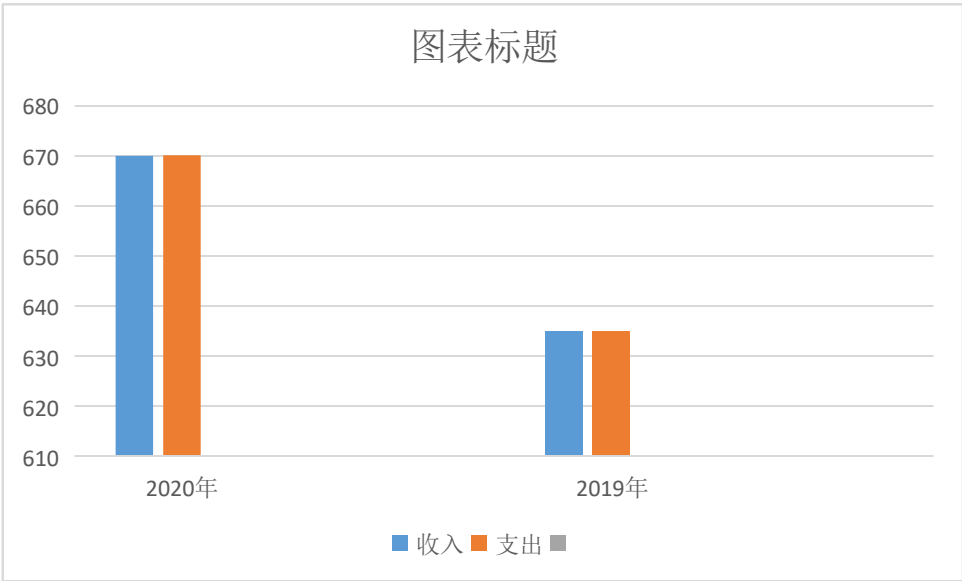
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 670.04 万元，较上年增加 35.07 万元，增长 5.52 %，主要原因是：人员增加、人员经费收入增多，工资总数增加。

2020 年本部门财政拨款支出 670.15 万元，较上年增加 35.21 万元，增长 5.55 %，主要原因是：人员增加、人员经费



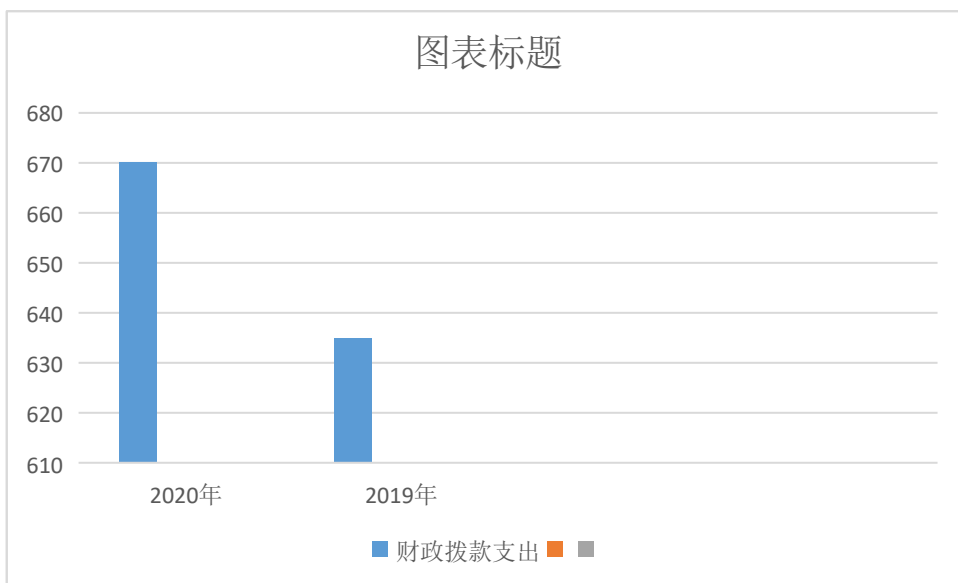
支出增多，工资总数增加。



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 670.15 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 35.21 万元，增长 5.55 %，主要原因是：员增加、人员经费支出增多，工资总数增加。



。

## （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 347.6 万元，支出决算为 670.15 万元，完成预算的 192.8 %。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 308.92 万元，支出决算为 399.94 万元，完成预算的 129.5 %。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资增加，年底发放考核奖，经费追加。

### 2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 231.26 万元，完成预算的 462.5 %。决算数大于预算数的主要原因是：新纪委办公大楼维修改造工程尾欠款项以及脱贫攻坚补助等未进行预算。

### **3. 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 33.68 万元，支出决算为 33.75 万元，完成预算的 100.2 %。决算数大于预算数的主要原因是：机关人员变动，养老保险金额有起伏变动。

### **4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是：2020 年疫情突发。

### **5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是：未知会被评为脱贫攻坚先进集体。

## **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 458.69 万元，包括：人员经费支出 354.1 万元和公用经费支出 104.59 万元。

人员经费支出 354.1 万元，主要包括基本工资 115.98 万元、津贴补贴 86.79 万元、奖金 113.91 万元、基本养老保险 33.75 万元、其他工资福利支出 2.2 万元、对个人个家庭的补助 1.47 万元。

公用经费支出 104.59 万元，主要包括办公费 18.54 万元，印刷费 3.95 万元，水费电费 3.14 万元，邮电费 0.95 万元，取暖费 5.06 万元，物业管理费 0.53 万元，差旅费 17 万元，维修(护)费 0.36 万元，培训费 1 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 8.18 万元，委托业务费 7.25，工会经费 5.29 万元，公务用车运行维护费 10.59 万元，其他交通费用 20.75 万元。

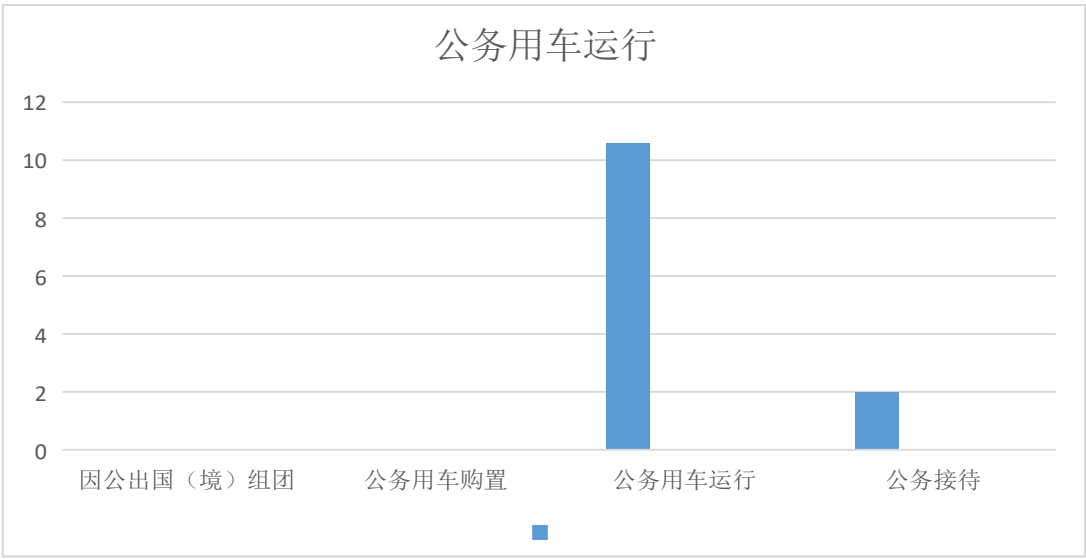
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (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 14 万元，支出决算为 12.59 万元，完成预算的 90 %。支出决算数较上年决算数增加 1.72 万元，主要原因是人员增加，案件任务增加，外出次数多；决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是：勤俭节约，减少额外开支，上年公车运行费结转剩余 5 万。

### (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 万元，占 0 %；公务用车购置费支出 0 万元，占 0 %；公务用车运行维护费支出决算 10.59 万元，占 84.11 %；公务接待费支出决算 2 万元，占 15.89 %。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年委机关没有因公出国（境）情况。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较预算数减少（增加） 0 万元，主要原因是：本年委机关没有购置公务用车。

### **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 12 万元，支出决算为 10.59 万元，完成预算的 88.25%，决算数较预算数减少 1.41 万元，主要原因是：勤俭节约，减少额外公车开支。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 38 批次，88 人次，预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：严格遵守中央八项规定。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数（增加）1 万元，主要原因是：镇办纪委书记更换，增加业务培训。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本年委机关未发生会议费。

## **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，为保持公开完整，以空表公开。

## **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，为保持公开完整，以空表公开。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 76 万元，支出决算为 104.59 万元，完成预算的 137.6 %。决算数较预算数增加 29.97 万元，主要原因是：上年结余、脱贫攻坚等补助及经费追加。

#### 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 6.6 万元，其中政府采购货物类支出 6.6 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 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 6.6 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2 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2 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 211.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

纪委监委办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 211.46 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：支付纪委监委办公楼维修改造尾欠款 。发现的问题及原因：工程支付进度跨年度，时间长，经手人更换，导致部分资料不齐全。下一步改进措施：办公室及财务人员要更加细心，将资料保管到位。



**预算（项目）绩效目标自评表**  
(2020年度)

专项（项目）名称			纪委监委办公楼维修改造				
主管部门			县纪委监委		实施单位		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：		211.46		
			其中：省级财政资金		9.6		
			市县财政资金		189.71		
			其他资金		上年结转12.15		
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
					2019年度项目支出结转结余12.15万元，2020年度县财政拨付资金250万元（其中240万元为县财政拨付项目资金、10万元为中央政法纪检监察转移支付资金）合计262.15万元。均用于县纪委监委机关办公楼维修改造工程，本年度共支付项目资金211.46万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	机关大楼内部消防栓、报警器		8个	8个	
			摄像头安装		5个	5个	
			净水器/饮水机安装		2个	2个	
		质量指标	办公会议装备（投影仪、话筒等）		2个	2个	
			办公设备购置		28个	28个	
			外网及内网安装			100%	
		时效指标	工程实施按时完成			90%	
		成本指标	集中安装减少成本			95%	
			用环保材料			90%	
	效益指标	经济效益指标	建设员工食堂		1个	1个	
		社会效益指标	划分停车场		1个	1个	
			搭建非机动车停车棚		1个	0	大楼临街无法搭
		生态效益指标	大楼周边绿化			95%	
			大楼内部环境			95%	
		可持续影响指标	安防监控设施		全覆盖	全覆盖	
	满意度指	服务对象满意度指	满意度调查			100%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### **(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88.3分。部门整体支出全年预算数347.6万元,执行数670.15万元,完成预算的192.8%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:良好。发现的问题及原因:只预算了公用经费,未将维修办公楼的工程款项纳入预算。下一步改进措施:认真学习财务知识。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 留坝县纪委

自评得分: 86

(一) 简要概述部门职能与职责。				县纪委监委机关的主要职责是： (一) 负责全县党的纪律检查工作。 (二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。 (三) 在县委领导下组织开展巡察工作。 (四) 负责全县监察工作。 (五) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。 (六) 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。 (七) 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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全县纪检监察相关规章、制度和规范性文件。 (八) 根据中省市纪委监委工作部署，完成上级交办的其他反腐败协作工作任务。 (九) 根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、镇（街道）纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。 (十) 完成中省市纪委监委、县委交办的其他任务。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年总支出683.76万元，基本支出472.29万元（含上年结转7.09）分别为：工资福利支出204.24万元，全年人员车补20.05万元，养老保险补助33.75万元，工伤保险0.35万元，医疗保险13.36万元，2019年县级文明单位奖励5万元；2020年突发疫情补助2.2万元；2019年度目标责任考核奖75.2万元；2019年脱贫攻坚成效考核先进集体奖励3万元和2019年一次性奖励、优秀公务员及2020年三费29.86万元。商品和服务支出85.27万元。项目支出211.46万元（包含上年结转12.15）分别为县纪委监委机关办公楼维修改造201.86万元；中央政法纪检监察转移支付资金9.61万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 深入开展学习教育，进一步学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想。（二）以政治建设为统领，坚定不移落实“两个维护”。（三）创新完善体制机制，持续深化纪检监察体制改革。（四）聚焦监督首要职责，做实做细日常监督。（五）突出政治巡察定位，不断提升巡察工作质量。（六）保持高压态势，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。（七）持续推进“五项重点工作”，严厉整治群众身边的腐败和作风问题。（八）加强队伍建设，锻造执纪执法铁军。							
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
		预算完成		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。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，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	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考					

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	预算 执行 (25 分)	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性程度。 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%,用 以反映和考 核部门(单 位)预算执 行的及时 性和均衡 性程度。	100%	100%	5	无	无
		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。	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	≤20%	20%- 40%	3	无	无
过程	预算 管理 (15 分)	“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%	5	无	无
		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。	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	5	5	5	无	无

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
过程	预算管理（15分）	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制度的规定，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。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	100%	100%	5	无	无
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	100%	90%	35	无	无
		项目效益（20分）	20				100%	90%	18	无	无

备注：

1.“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。

2.“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。