

新疆伊犁州特克斯县纪律检查委员会
2022 年度部门决算
公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实上级纪委监委和特克斯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，协助特克斯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；对特克斯县委工作部门、特克斯县委批准设立的党组（党委），各乡镇党委、纪委等党的组织和特克斯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党员的处分；进行问责或者提出责任追究建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在特克斯县委领导下组织开展巡察工作，配合县委巡察领导小组指导巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实上级党委和监委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对特克斯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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对特克斯县委管的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂等情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、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。

（六）负责组织协调县委全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析特克斯县委全面从严治党、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。

（八）负责配合上级纪委监委做好与其他国家、地区、国际组织的反腐败国际交流、合作，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（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；会同有关方面做好特克斯县纪委监委派驻（派出）机构、各乡镇场纪委（监察办公室）领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察干部教育培训工作等。

（十）完成上级纪委监委和特克斯县委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆伊犁州特克斯县纪律检查委员会 2022 年度，实有人员 124 人，其中：在职人员 105 人，离休人员 0 人，退休人员 19 人。

从部门决算单位构成看，新疆伊犁州特克斯县纪律检查委员会部门决算包括：新疆伊犁州特克斯县纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、组宣部、信访室、党风室、案管室、审理室、干部监督室、纪检监察 1 室、纪检监察 1 组、巡察办、纪检监察 2 室、纪检监察 3 室、纪检监察 4 室、纪检监察 2 组、纪检监察 3 组、纪检监察 4 组、纪检监察 5 组、纪检监察 6 组。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1,597.23 万元，其中：本年收入合计 1,597.23 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。收入总计与上年相比，增加 260.46 万元，增长 19.48%，主要原因是：1. 2022 年基础性绩效随工资发放，2. 2022 年度工资整体调整。3. 2022 年新招录公务员 6 人，调入 1 人，新增退休人员 3 人。4. 行政编制人员全部缴纳工伤保险。

本年支出总计 1,597.23 万元，其中：本年支出合计 1,597.23 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出总计与上年相比，增加 260.46 万元，增长 19.48%，主要原因是：1. 2022 年基础性绩效随工资发放，2. 2022 年度工资整体调整。3. 2022 年新招录公务员 6 人，调入 1 人，新增退休人员 3 人。4. 行政编制人员全部缴纳工伤保险。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,597.23 万元，其中：财政拨款收入 1,597.23 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,597.23 万元，其中：基本支出 1,597.23 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,597.23 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 1,597.23 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 260.46 万元，增长 19.48%，主要原因是：1.2022 年基础性绩效随工资发放，2.2022 年度工资整体调整。3.2022 年新招录公务员 6 人，调入 1 人，新增退休人员 3 人。4.行政编制人员全部缴纳工伤保险。

财政拨款支出总计 1,597.23 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 1,597.23 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 260.46 万元，增长 19.48%，主要原因是：1.2022 年基础性绩效随工资发放，2.2022 年度工资整体调整。3.2022 年新招录公务员 6 人，调入 1 人，新增退休人员 3 人。4.行政编制人员全部缴纳工伤保险。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1,305.55 万元，决算数 1,597.23 万元，预决算差异率 22.34%，主要原因是：年中追加人员工资和社保、住房公积金。财政

拨款支出总计年初预算数 1,305.55 万元，决算数 1,597.23 万元，预决算差异率 22.34%，主要原因是：新招录公务员 6 人，调入 1 人，新增退休人员 3 人。年中追加人员工资和社保、住房公积金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,597.23 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，增加 260.46 万元，增长 19.48%，主要原因是：1.2022 年基础性绩效随工资发放，2.2022 年度工资整体调整。3.2022 年新招录公务员 6 人，调入 1 人，新增退休人员 3 人。4.行政编制人员全部缴纳工伤保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）1,302.91 万元，占 81.57%。
2. 社会保障和就业支出（类）133.98 万元，占 8.39%。
3. 卫生健康支出（类）55.26 万元，占 3.46%。
4. 住房保障支出（类）105.08 万元，占 6.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 1,282.89 万元，比上年决算增加 264.27 万元，增长 25.94%，主要原因是：1.2022 年基础性绩效随工资发放，2.2022 年度工资整体调整。3.2022 年新

招录公务员 6 人，调入 1 人，新增退休人员 3 人。4. 行政编制人员全部缴纳工伤保险。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：支出决算数为 20.02 万元，比上年决算增加 20.02 万元，增长 100.00%，主要原因是：县委巡察办新购置办公设备一批，财政拨付州党委交叉巡察专项经费。

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）：支出决算数为 127.59 万元，比上年决算增加 18.25 万元，增长 16.69%，主要原因是：1. 2022 年度调整单位职工养老保险基数，2 较于 2021 年度，新增加公务员 3 人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 6.39 万元，比上年决算减少 15.38 万元，下降 70.65%，主要原因是：本年退休人员较上年减少，职业年金缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 49.68 万元，比上年决算减少 1.00 万元，下降 1.97%，主要原因是：将单位 2 名事业人员医疗保险与行政医疗保险分类支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 1.34 万元，比上年决算增加 1.34 万元，增长 100.00%，主要原因是：将单位 2 名事业人

员医疗保险单独支出。

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）：支出决算数为 2.78 万元，比上年决算减少 12.63 万元，下降 81.96%，主要原因是：公务员医疗补助缴纳比例整体调整，支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 1.46 万元，比上年决算减少 0.24 万元，下降 14.12%，主要原因是：其他行政单位医疗支出缴纳比例整体调整，支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 105.08 万元，比上年决算增加 16.99 万元，增长 19.29%，主要原因是：1、因 2022 年度工资调整，住房公积金基数调整，2、新招录公务员 6 人，调入 1 人。

10. 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）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 29.32 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年决算中，将纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出纳入了公用经费支出项。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.84 万元，下降 100%，主要原因是：公益性岗位人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,597.23 万元，其中：

人员经费 1,491.94 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 105.29 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 4.80 万元，比上年减少 15.62 万元，下降 76.49%，主要原因是：公务用车运行费用减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 4.80 万元，占 100.00%，比上年减少 15.62 万元，下降 76.49%，主要原因是：厉行节约，缩减公务用车运行费用；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 4.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.80 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆燃油费及车辆维修费用。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 4.80 万元，决算数 4.80 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆伊犁州特克斯县纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 105.29 万元，比上年增加 18.65 万元，增长 21.53%，主要原因是：2022 年新招录公务员 6 人，调入 1 人，人员增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 24.30 万元，其中：政府采购货物支出 21.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.83 万元。

授予中小企业合同金额 24.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.30 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 377.99 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 6 辆，价值 102.30 万元，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 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 4 辆，其他用车主要是：单位业务用车，其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 10.00 万元，全年执行数 10.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2022 年以内控体系建设为抓手，进一步完善财务制度，规范收支流程，严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定，对预算资金严格控制，规范使用，强化执行，年初下达预算须达到执行率 100%。加强专项资金的管理和核算，专项资金严格按照项目实施方案执行。接受各项财务检查中未发现重大管理漏洞和问题，通过检查推进财务规范化管理。发现的问题及原因：1. 由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。2. 预算绩效管理水平仍有欠缺。在 2022 年预算绩效管理工作中，存在对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理

水平欠缺的情况。下一步改进措施：（一）在会计预算中要做到精准，严格按照人员经费，合理规划支出的各项指标。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2022 年)

项目名称		特克斯县委巡察办办公设备采购						
主管部门		特克财政局		实施单位	特克斯县委巡察领导小组办公室			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.76	10.00	10.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.76	10.00	10.00	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据工作需要，为巡察办办公室及巡察组配备笔记本电脑、台式电脑及打复印机，满足巡察办日常办公时所需要的设备要求，确保巡察工作有序开展，顺利进行				购置便携式电脑及台式电脑共计 23 台，打印机 5 台，扫描仪 1 台。满足巡察办日常办公时所需要的设备要求，确保巡察工作有序开展，顺利进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥25 台	29 台	10	10	年初报送数预算目标时，数字填报有误
		质量指标	政府采购率	1	1	10	10	
		时效指标	设备采购完成时间	2022-7-31	2022-7-31	10	10	
		成本指标	设备采购成本控制数	≤5504 元	4745 元/台	10	10	因采购电脑品牌不同，产生价格差异
						10	10	

	效益指标	社会效益指标	推动巡察工作有序、顺利进行	有序推动	有序推动	15	15	
		经济效益	设备利用率	≥95%	0.95	15	15	
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥98%	0.98	5	5	
						5	5	
	总分						100	100.00

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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》