

中共海南藏族自治州  
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

## 一、 部门职责

（一）主管全州党风廉政的纪律检查工作。负责落实州委、上级纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）履行行政监察法赋予的职责，主管全州行政监察工作。

（三）负责检查并处理州委各部门和州政府机关各部门、各县党的组织和州委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉。

（四）负责调查处理州政府各部门及负责人、各县政府及其负责人违反国家政策、违反政纪的行为。

（五）承担州政府纠正部门行业不正之风办公室的工作。

（六）负责制定全州党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法

律法规及有关规定、制度、实施细则等。承办州委、州政府、省纪委、监察厅授权和交办的其他任务。

(八) 本单位还有专项巡查任务。

## **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，即中共海南藏族自治州纪律检查委员会，内设办公室、组织部、党风政风监督室、宣传部、第一至第三监督检查室、审查调查室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、州委巡察办、第一至第六派驻纪检监察组等科室。

## 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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2647.78	一、一般公共服务支出	29	1368.24
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	46.84	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	156.09
	9		九、卫生健康支出	37	109.92
	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	82.42
	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	
	23			51	
本年收入合计	24	2694.62	本年支出合计	52	1716.67
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	67.59	年末结转和结余	54	1045.54
	27			55	
总计	28	2762.21	总计	56	2762.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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		2694.62	2647.78					46.84
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>2346.19</b>	<b>2299.35</b>					<b>46.84</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>2346.19</b>	<b>2299.35</b>					<b>46.84</b>
2011101	行政运行	1085.90	1085.90					
2011104	大案要案查处	20.00	20.00					
2011199	其他纪检监察事务支出	1240.29	1193.45					46.84
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.09</b>	<b>156.09</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>123.30</b>	<b>123.30</b>					
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.32	18.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32					
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>32.79</b>	<b>32.79</b>					
2080801	死亡抚恤	32.79	32.79					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>					
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90					
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>					
2210201	住房公积金	82.42	82.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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		1716.67	1618.76	97.91			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1368.24</b>	<b>1270.33</b>	<b>97.91</b>			
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1368.24</b>	<b>1270.33</b>	<b>97.91</b>			
2011101	行政运行	1152.80	1152.80				
2011104	大案要案查处	20.00		20.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	195.44	117.53	77.91			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.09</b>	<b>156.09</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>123.30</b>	<b>123.30</b>				
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.32	18.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88				
2080599	其他事业单位离退休支出	0.32	0.32				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>32.79</b>	<b>32.79</b>				
2080801	死亡抚恤	32.79	32.79				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>				
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90				
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>				
2210201	住房公积金	82.42	82.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	2647.78	一、一般公共服务支出	30	1280.27	1280.27	
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	156.09	156.09	
	9		九、卫生健康支出	38	109.92	109.92	
	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	82.42	82.42	
	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			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2647.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1628.70</b>	<b>1628.70</b>	
年初财政拨款结转和结余	25	11.59	年末财政拨款结转和结余	54	1030.67	1030.67	
一般公共预算财政拨款	26	11.59		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2659.37</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2659.37</b>	<b>2659.37</b>	

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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		1628.70	1553.42	75.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1280.27</b>	<b>1204.99</b>	<b>75.27</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1280.27</b>	<b>1204.99</b>	<b>75.27</b>
2011101	行政运行	1096.80	1096.80	
2011104	大案要案查处	20.00		20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	163.47	108.19	55.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.09</b>	<b>156.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>123.30</b>	<b>123.30</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>32.79</b>	<b>32.79</b>	
2080801	死亡抚恤	32.79	32.79	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>	
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90	
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>	
2210201	住房公积金	82.42	82.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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	1311.02	302	商品和服务支出	88.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.45	30201	办公费	5.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	436.94	30202	印刷费	2.87	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.65	30203	咨询费		310	资本性支出	57.67
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	99.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.02	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	1.10	30211	差旅费	13.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.86	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	96.71	30215	会议费	2.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.87	31013	公务用车购置	57.67
30302	退休费	18.32	30217	公务招待费	1.33	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	77.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.59	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	14.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	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	14.84	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	12.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.64			
人员经费合计		1407.73	公用经费合计					145.69

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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 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：中共海南藏族自治州纪律检查委员会

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
75.07		73.75	57.67	16.08	1.33	75.07		73.75	57.67	16.08	1.33	2.76	3.15

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）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	10	国内公务接待人次（人）	90

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会 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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。此表为空

## 财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会 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		1628.70	1553.42	75.27
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1280.27</b>	<b>1204.99</b>	<b>75.27</b>
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1280.27</b>	<b>1204.99</b>	<b>75.27</b>
2011101	行政运行	1096.80	1096.80	
2011104	大案要案查处	20.00		20.00
2011199	其他纪检监察事务支出	163.47	108.19	55.27
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>156.09</b>	<b>156.09</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>	<b>123.30</b>	<b>123.30</b>	
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.32	18.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.78	99.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	4.88	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.32	0.32	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>32.79</b>	<b>32.79</b>	
2080801	死亡抚恤	32.79	32.79	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>109.92</b>	<b>109.92</b>	
2101101	行政单位医疗	73.90	73.90	
2101103	公务员医疗补助	36.02	36.02	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>82.42</b>	<b>82.42</b>	
2210201	住房公积金	82.42	82.42	

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。  
本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

## 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会 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		145.69
302	商品和服务支出	88.02
30201	办公费	5.90
30202	印刷费	2.87
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	13.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.16
30214	租赁费	
30215	会议费	2.76
30216	培训费	2.87
30217	公务接待费	1.33
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	11.59
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.04
30229	福利费	0.21
30231	公务用车运行维护费	14.84
30239	其他交通费用	12.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	57.67
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。本表金额转换成万元时，因四舍五入原因可能存在尾差。

# 政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：中共海南藏族自治州纪律检查委员会 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	120.72
1. 政府采购货物支出	2	117.41
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.31
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	119.37
其中：授予小微企业合同金额	6	80.82



## **第三部分海南州纪律检查委员会 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 2762.21 万元，较上年收入、支出总计各增加 1471.07 万元。主要原因是监察体制改革，年内新增 19 人，本年度人员经费预算收入 1359.76 万元，上年度人员经费预算收入 434.55 万元，同比增加 959.21 万元，同比增长 2.1 倍；本年度州级专项预算收入 193 万元，上年度州级专项预算收入 53 万元，同比增加 140 万元，同比增长 2.6 倍；本年财政应返还额度结转留置中心建设资金 1000 万元、省级专项办案业务经费 30 万元。其中：

（一）收入总计 2762.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2647.78 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 1568.25 万元，增长 1.5 倍，主要原因是监察体制改革，新增 19 人，本年度人员经费预算收入 1359.76 万元，上年度人员经费预算收入 434.55 万元，同比增加 959.21 万元，同比增长 2.1 倍；本年度州级专项预算收入 193 万元，上年度州级专项预算收入 53 万元，同比增加 140 万元，同比增长 2.6 倍；本年财政应返还额度结转留置中心建设资金 1000 万元、省级专项办案业务经费 30 万元。

2. 其他收入 46.84 万元，主要为江苏省对口支援青海省海南藏族自治州前方指挥部取得的办公经费 25 万元，江苏援建纪检干部业务能力提升培训费 9.3 万元，海南州委组织取得的党务干部培训费 10 万元。较上年减少 26.2 万元，下降 35.9%，主要原因是上年度海南州检察院转隶办案业务装备费 56 万元，本年度无该项资金转入。

3. 年初结转和结余 67.59 万元，主要为 2018 年底海南州检察院转入办案业务及装备费 56 万元，2018 年末财政结转其他纪检监察事务支出 11.59 万元。

（二）支出总计 2762.21 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1368.24 万元，占 49.5%，主要用于保障机构正常运转、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 351.87 万元，增长 34.6%，主要原因是监察体制改革，人员编制、实有人数都相应增加，人员经费本年度支出 1407.73 万元，上年度人员经费支出 874.33 万元，同比增加 533.4 万元，同比增长 61%。

2. 社会保障和就业（类）支出 156.09 万元，占 5.7%，主要用于基本养老保险缴费、离退休费、抚恤、职业年金缴费等方面的支出。较上年增加 7.46 万元，增长 5%，主要原因是本年度内调入 5 人，调出 4 人，退休 1 人，死亡 1 人。

3. 卫生健康（类）支出 109.92 万元，占 4%，主要用于行

政单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。上年该支出由海南州医保局统一核算，我委无该项支出核算。

4. 住房保障（类）支出 82.42 万元，占 3%，主要用于住房公积金缴费。较上年增加 33.71 万元，增长 69.2%，主要原因是在职人员增加，应发工资增加，住房公积金缴费相应增加。

5. 年末结转和结余 1045.54 万元，占 37.8%，主要为结转海南州留置中心建设资金 1000 万元、省级专项资金 30 万元（2019 年第一批纪检监察办案业务经费 10 万元，第二批纪检监察办案业务经费 20 万元）。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 2694.62 万元，其中：财政拨款收入 2647.78 万元，占 98.3%；其他收入 46.84 万元，占 1.7%。

## **三、支出情况说明**

本年支出合计 1716.67 万元，其中：基本支出 1618.76 万元，占 94.3%；项目支出 97.91 万元，占 5.7%。

## **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 2659.37 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1441.27 万元，增长 1.2 倍。主要原因是监察体制改革，新增 19 人，本年度人员经费预算收入 1359.76 万元，上年度人员经费预算收入 434.55 万

元，同比增加 959.21 万元，同比增长 2.1 倍；本年度州级专项预算收入 193 万元，上年度州级专项预算收入 53 万元，同比增加 140 万元，同比增长 2.6 倍；本年财政应返还额度结转留置中心建设资金 1000 万元、省级专项办案业务经费 30 万元。

## **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 1628.7 万元，占本年支出合计的 97.9%。较上年增加 422.19 万元，增长 35%。主要原因是监察体制改革，新增 19 人，本年度人员经费预算收入 1359.76 万元，上年度人员经费预算收入 434.55 万元，同比增加 959.21 万元，同比增长 2.1 倍。

### **（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（类）支出 1280.27 万元，占 78.6%；社会保障和就业（类）支出 156.09 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 109.92 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 82.42 万元，占 5.1%。

### **（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 1666.36 万元，支出决算为 1628.7 万元，完成年初预算的 97.7%。决算数小

于预算数的主要原因是海南州留置中心未能建设完成，年初海南州留置中心运转费预算未完全实现支出。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1113.83 万元，支出决算为 1096.8 万元，完成年初预算的 98.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2018 年财政拨款结转 11.59 万元，用于补充 2019 年财政拨款支出，2019 年年初预算节约开支 17.03 万元。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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）。年初预算为 167 万元，支出决算为 163.47 万元，完成年初预算的 97.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目预算 167 万元，决算支出 55.27 万元，完成年初项目预算的 33.1%，海南州留置中心未能建设完成，年初海南州留置中心运转费项目预算未完全实现支出，2019 年内财政拨款办案经费、纪检干部业务培训费陆续下达，实现支出。

#### 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 14.95 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 1.2 倍。决算数大于预算数的主要原因是年内新增退休人员 1 名，退休费、退休人员目标考核奖等支出相应增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 138 万元，支出决算为 99.78 万元，完成年初预算的 72.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年机关事业单位养老保险缴费单位配套比例从 20% 下调到 16%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年职业年金缴费支出未纳入年初预算，年内职业年金虚账做实。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 64.52 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 0.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年其他行政事业单位离退休支出预算编制时将抚恤金纳入了该预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.79 万元。决算

数大于预算数的主要原因是 2019 年未单独编制死亡抚恤预算。

### 3. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.04 万元，支出决算为 73.9 万元，完成年初预算的 2.5 倍。决算数大于预算数的主要原因是海南州检察院转隶 19 名干部未纳入行政单位医疗预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.02 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 83 万元，支出决算为 82.42 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是本年度内调入 5 人，调出 4 人，人员应发工资金额不同，住房公积金缴费基数不同。

## 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 1553.42 万元，其中：人员经费 1407.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 145.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

## **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 75.07 万元，支出决算为 75.07 万元，完成预算的 100%，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 73.75 万元，支出决算为 73.75 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%。

### **（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，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 73.75 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 1.33 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排我委因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 73.75 万元。其中：公务



用车购置支出 57.67 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 16.08 万元，公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 1.33 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 10 批次，接待 90 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 61.13 万元，增长 4.4 倍。其中：因公出国（境）支出决算数今年与上年均为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 61.28 万元，增长 4.9 倍，主要原因是 2019 年 5 月份新购置公务用车 1 台，公务用车购置费 57.67 万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.14 万元，下降 10%。主要原因是 2019 年公务接待批次比上年减少 2 次，接待人次比上年减少 10 人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年度无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

### （一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 1628.7 万元，占本年支出合计的 94.9%。较上年增加 422.19 万元，增长 35%。主要原因是监察体制改革，人员编制、实有人数都相应增加，人员经费

本年度支出 1407.73 万元，上年度人员经费支出 874.33 万元，同比增加 533.4 万元，同比增长 61%。

## **（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（类）支出 1280.27 万元，占 78.6%；社会保障和就业（类）支出 156.09 万元，占 9.6%；卫生健康（类）支出 109.92 万元，占 6.7%；住房保障（类）支出 82.42 万元，占 5.1%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2019 年度，机关运行经费支出 145.69 万元，比上年减少 168.49 万元，下降 53.6%，主要原因是 2018 年监察体制改革，海南州检察院转隶 19 人，新增人员较多，工作量增加，办公设备等购置增加，海南州检察院转入我委的 56 万业务装备费补充了我委机关运行经费。2019 年我委部分办案人员差旅费、办公费、设备购置费等 58.4 万元从专项经费中列支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2019 年度，本部门政府采购支出总额 120.72 万元，其中：政府采购货物支出 117.41 万元、政府采购服务支出 3.31 万元。授予中小企业合同金额 119.37 万元，占政府采购支出总额的 98.9%，其中：授予小微企业合同金额 80.82 万元，

占政府采购支出总额的 66.9%。

## **十二、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，州财政局批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 193 万元。根据预算绩效管理要求，中共海南藏族自治州纪律检查委员会组织对 2019 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 57.14 万元，占部门项目支出预算总额的 29.6%。绩效目标完成情况：目标部分完成，未完全达到目标要求。

### **(二) 项目绩效自评结果。**

中共海南藏族自治州纪律检查委员会在2019年度部门决算中反映“纪委专项调研经费”、“办案经费”、“政风行风走进直播间和百姓问答栏目经费”、“警示教育基地更新维护费”、“巡察工作经费”、“留置中心运转费”等6个项目绩效自评结果。

#### **1. 纪委专项调研经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：进一步加强基层党组党风廉政建设，坚决整治损害群众利益的基层微腐败，年度内完成调研4次，撰写调研报告4篇。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0.83万元，结转5.17万元，完成年度预算的13.8%。通过项目实施，年内完成调研报告4篇，并先后在青海日报、昆仑之剑等刊物上发表。调研过程中，对海南州纪检监察工作进行了全面深入的了解，并针对调研中发现

的问题和短板，结合工作实际，研究制定有针对性的工作措施，为下一步推进纪检监察工作奠定了坚实基础。存在的主要问题：2019年纪委专项调研经费资金下达6万元，在支出0.83万元后接到海南州财政局通知，该资金暂时停止支出，因此该项目资金年内预算执行率仅达到13.8%。较好的完成了该项目的绩效任务。

## 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		纪委专项调研经费				
主管部门及代码		007001	实施单位	海南州纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额	6	6	0.83	13.8%
		其中：财政拨款	6	6	0.83	13.8%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	年度内完成调研4次，撰写调研报告不少于4篇		年内完成调研报告4篇，并先后在青海日报、昆仑之剑等刊物上发表			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	年内完成调研报告不少于4篇	年内完成调研报告4篇	
		质量指标	指标：	无	无	
		时效指标	指标：	无	无	
		成本指标	指标：	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：	无	无	
		社会效益指标	指标：	调研过程中，对海南州纪检监察工作进行了全面深入的了解，并针对调研中发现的问题和短板	结合工作实际，研究制定有针对性的工作措施，为下一步推进纪检监察工作奠定了坚实基础	
		生态效益指标	指标：	无	无	
可持续影响指标		指标：	无	无		
满意度指标	服务对象满意度	指标：	无	无		

标	指标			
---	----	--	--	--

## 2. 办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成省纪委转办、州委州政府交办和州纪委监委自收的案件。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20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，年内查处违法违纪案件216件，所有线索案件及交办件均已办结，接受信访举报217件，处置问题线索389件，立案216件216人，结案216件，党纪政务处分179人，其中党纪处分157人，政务处分28人，组织措施25人，移送检察机关11人。存在的问题：随着纪检监察工作力度的不断加大，查办案件不断增加，办案经费不足。下一步改进措施：查办案件过程中在不影响工作质量的前提下节约办案经费开支。较好地完成了该项目的绩效任务。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称		办案经费				
主管部门及代码		007001		实施单位	海南州纪律检查委员会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	年度内完成调研4次，撰写调研报告不少于4篇			年内完成调研报告4篇，并先后在青海日报、昆仑之剑等刊物上发表		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	查处违法违纪案件20件	查处违法违纪案件216件	
		质量指标	指标：	无	无	
		时效指标	指标：	无	无	

	成本指标	指标:	无	无	
	经济效益指标	指标:	无	无	
效益指标	社会效益指标	指标:	体现纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能	通过查办案件,充分体现了纪检监察机关的办案力度和执纪监督效能	
	生态效益指标	指标:	无	无	
	可持续影响指标	指标:	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	无	无	

### 3. 政风行风走进直播间和百姓问答栏目经费项目绩效自评综述:

**绩效目标:** 围绕群众关心、关注的热难点问题,协助相关单位录制节目、宣传政策,年内完成5个部门节目录制和播出,5个部门在《海南报》刊登25篇。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出2万元,结转0万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,年内完成5个部门节目录制和播出,5个部门在《海南报》刊登25篇。

**存在的问题:** 随着不断推进政风行风建设,宣传力度的不断加大,群众监督热情不断升温,加强了社会监督,推进了作风建设的常态化、长效化,要多种方式加大宣传力度,资金不足。

**下一步改进措施:** 提高节目录制技术,从画面质感等方面满足群众需求。较好地完成了该项目的绩效任务。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	政风行风走进直播间和百姓问答栏目经费				
主管部门及代码	007001	实施单位	海南州纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	2	2	2	100%
	其中:财政拨款	2	2	2	100%
	其他资金				

年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
		围绕群众关心、关注的热点难点问题，协助相关单位录制节目、宣传政策，年内完成5个部门节目录制和播出，5个部门在《海南报》刊登25篇。			围绕群众关心、关注的热点难点问题，协助相关单位录制节目、宣传政策，年内按时完成了5个部门节目录制和播出，5个部门在《海南报》刊登25篇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标:	年内完成5个部门节目录制和播出，5个部门在《海南报》刊登25篇。	年内完成5个部门节目录制和播出，5个部门在《海南报》刊登25篇。	
		质量指标	指标:	无	无	
		时效指标	指标:	按时限要求完成录制和刊登工作。	按时限要求完成录制和刊登工作。	
		成本指标	指标:	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标:	无	无	
		社会效益指标	指标:	无	无	
		生态效益指标	指标:	无	无	
		可持续影响指标	指标:	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	98%	98.5%	

#### 4. 警示教育基地更新维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：根据新形势需要及时对警示教育基地各展版宣传的政策、案例以及电子屏所涉的内容等进行更新，对设备进行维修。警示教育基地设备保管和维护，确保正常运行。年内参观警示教育基地人数达到6000余人次，通过参观反腐倡廉警示教育基地，为全州加强警示教育，筑牢思想防线，起到震慑作用。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15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成警示教育基地版面升级改造及维护，全年接待参观受教育单位、团体人员达到6000余人

次。下一步改进措施：尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。较好地完成了该项目的绩效任务。

## 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		警示教育基地更新维护费					
主管部门及代码		007001		实施单位	海南州纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		15	15	15	100%
		其中：财政拨款		15	15	15	100%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据形势需要及时对警示教育基地各展版宣传的政策、案例以及电子屏所涉的内容等进行更新，对设备进行维修；负责警示教育基地设备保管和维护，确保正常运行。年内参观警示教育基地人数达到 6000 余人次。			年内及时对警示教育基地各展版宣传的政策、案例以及电子屏所涉的内容等进行更新，对设备进行维修；加大警示教育基地设备保管和维护，确保了正常运行。年内参观警示教育基地人数达到了 6000 余人次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因 分析及改进 措施	
	产出指标	数量指标	指标：	接待全州党员干部 6000 余人次。	及时更新基地内容，接待全州党员干部 6000 余人次。		
		质量指标	指标：	无	无		
		时效指标	指标：	按既定时限完成目标任务	完成了绩效目标任务		
		成本指标	指标：	无	无		
	效益指标	经济效益指标	指标：	无	无		
		社会效益指标	指标：	加强警示教育，筑牢思想防线，起到震慑作用	加强警示教育，筑牢思想防线，起到震慑作用		
		生态效益指标	指标：	无	无		
		可持续影响指标	指标：	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：	所有接待参观警示的人员满意率 100%	所有接待参观警示的人员满意率达到了	了	



## 5. 巡察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：对州直部门和五县开展1-2轮巡察，发现问题形成震慑，制定年度巡察方案，认真落实州委巡察各环节工作任务，抽调人员进行培训并开展巡察，提升群众获得感、幸福率达85%。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出2.4万元，结转7.6万元，完成年度预算的24%。通过项目实施，2019年从州直机关单位抽调32名党员干部对16个州直单位开展了2轮常规巡察，2019年第一轮巡察发现104条突出问题，向州纪委监委移交问题线索7件，并对突出问题进行通报曝光，充分发挥了巡察利剑震慑作用，2轮巡察均制定印发了巡察工作方案，并严格按照巡察工作流程扎实开展了各环节工作任务。采取一轮一培训、邀请上级领导授课的方式，对州委2轮巡察中抽调的32名党员干部及州县巡察办、州县纪委监委相关同志进行了专题培训。同时，每轮巡察各派出4个巡察组16名巡察干部开展了巡察。巡察发现州直机关单位存在的各类突出问题104条，并在全州范围进行通报曝光，进一步发挥巡察利剑震慑作用，推动州直部门各项工作趋向规范化，推进全面从严治党深化发展，切实提升广大群众获得感、幸福率达85%以上。存在的问题：因2019年对州直部门开展巡察，未对县直部门或乡镇开展提级巡察，从而未产生差旅费，致使预算执行率未达到100%。较好地完成了该项目的绩效任务。

### 项目绩效自评表

(2019年度)

项目名称	巡察经费				
主管部门及代码	007001	实施单位	海南州委巡察办		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率

(万元)	年度资金总额	10	10	2.4	24%	
	其中：财政拨款	10	10	2.4	24%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	对州直部门和五县开展 1-2 轮巡察，发现问题形成震慑；制定年度巡察方案，认真落实州委巡察各环节工作任务，抽调人员进行培训并开展巡察，提升群众获得感、幸福率达 85%。		2019 年度对 16 个州直部门开展 2 轮巡察，2019 年第一轮巡察发现 104 条突出问题，向州纪委监委移交问题线索 7 件，并对突出问题进行通报曝光，充分发挥了巡察利剑震慑作用。2019 年度开展的 2 轮巡察均制定印发了巡察工作方案，并严格按照巡察工作流程扎实开展了各环节工作任务，2019 年度采取一轮一培训、邀请上级领导授课的方式，对州委 2 轮巡察中抽调的 32 名党员干部及州县巡察办、州县纪委监委相关同志进行了专题培训。同时，每轮巡察各派出 4 个巡察组 16 名巡察干部开展了巡察，巡察发现州直机关单位存在的各类突出问题 104 条，并在全州范围进行通报曝光，进一步发挥巡察利剑震慑作用，推动州直部门各项工作趋向规范化，推进全面从严治党深化发展，切实提升广大群众获得感、幸福率达 85%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标：	对州直部门开展 2 轮巡察	对州直部门开展了 2 轮巡察	
		质量指标	指标：	对巡察发现的问题进行曝光，发挥巡察震慑作用	巡察发现 104 条突出问题，并通报曝光，充分发挥了巡察利剑震慑作用	
		时效指标	指标：	按既定时限完成目标任务	2 轮巡察均严格按照巡察工作流程扎实开展了各环节工作任务	
		成本指标	指标：	无	无	
	效益指标	经济效益指标	指标：	无	无	
		社会效益指标	指标：	提升群众获得感、幸福率达 85%。	通过巡察切实提升广大群众获得感、幸福感，达到 85%	
		生态效益指标	指标：	无	无	
		可持续影响指标	指标：	无	无	
	满意度指	服务对象满	指标：	无	无	

标	意度指标			
---	------	--	--	--

## 6. 留置中心运转费项目绩效自评综述：

绩效目标：完成留置中心正常工作运转，做到留职对象安全以及办案、陪护人员及特警的后勤保障。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 140 万元，实际支出 16.91 万元，结转 123.09 万元，完成年度预算的 12.1%。通过项目实施，年度内留置 2 人，确保了留职对象的安全以及办案、陪护人员及特警的后勤保障。监察机关办理违法案件并移送司法机关需提供电子卷宗，故购置高速扫描仪 1 台。存在的问题：海南州留置中心建设建设项目已立项，资金未到位，项目无法实施，一直借用海南州检察院办案区为我委留置点，对我委办案带来诸多不便。下一步改进措施：海南州留置中心建设资金能尽快争取到位，2020 年开工建设。较好地完成了该项目的绩效任务。

### 项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		留置中心运转费					
主管部门及代码		007001		实施单位	海南州纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		140	140	16.91	12.1%
		其中：财政拨款		140	140	16.91	12.1%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	海南州留置中心建成后各室配套设备等购置；完成留置中心正常工作运转，做到留职人员安全以及办案人员、陪护人员后勤保障。			海南州留置中心项目已立项，资金未到位，未开工建设，未购置配套设施；下年度争取开工建设 年度内留置 2 人，确保了留职人员的安全以及办案、陪护人员及特警的后勤保障。留置中心工作运转正常。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标：	留置室 13 间房子配套设施	未完成	海南州留置中心项目已立项，资金未到位，未开工建设。下年度争取开工建设	

		指标:	办案、陪护人员用房及办公用房37间 配套设备	未完成	海南州留置中心项目已立项, 资金未到位, 未开工建设。下年度争取开工建设
	质量指标	指标:	无	无	
	时效指标	指标:	无	无	
	成本指标	指标:	无	无	
效益指标	经济效益指标	指标:	无	无	
	社会效益指标	指标:	无	无	
	生态效益指标	指标:	无	无	
	可持续影响指标	指标:	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标:	无	无	

### 十三、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, 中共海南藏族自治州纪律检查委员会共有车辆7辆, 其中: 执法执勤用车5辆、其他用车2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、其他收入: 指除“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, 如非本级财政拨入的办案经费、考核奖金、培训费等。

**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

**四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）：**反映纪检监察方面的基本支出；反映未单独设置项级科目的其他项目支出；反映查处大要（专）案的支出；反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：**反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

**六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：**反映按规定用于本单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

**九、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费财政拨款支出：**指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。

**十三、机关运行经费：**为保障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等。

**十四、本部门无其他专业性较强的名词。**