

2020 年度中共通榆县纪律检查委员会部门决算 分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

监督检查各乡镇（场）和县委、县政府各工作部门及其领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和决议的情况；监督检查县政府各工作部门及其工作人员贯彻执行国家法律、法规、政策和预定、命令的情况。

协助县委、县政府加强党风廉政建设；负责检查全县贯彻落实党中央、省委和白城市委有关党风廉政建设和反腐败工作方针、政策及各项规定情况；指导全县党风廉政建设和反腐败工作；负责反腐败斗争的组织协调工作；对党员和国家工作人员进行党风、党纪、政风政纪的教育，宣传纪检监察工作的方针、政策；调查研究全县党风党纪、政风政纪方面带有普遍性或倾向性的问题，向县委、县政府提出建议；拟定具体实施办法和意见。

检查县委管理的干部的违纪案件和全县重大典型违纪案件；调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府及其各部门任命的其他人员违反国家法律、法规和违

反政纪的行为；受理对党员和监察对象违纪行为的检举、控告；受理党员和监察对象不服纪律处分的申诉。

协助县委管理县纪委、县监察局派驻各部门纪检组组长和各乡镇（场）纪委书记；指导全县纪检监察干部队伍建设工作。

按白城市纪委、监委和县委、县政府的要求，及时报告全县纪检监察工作情况，指导全县党的纪律检查和监察工作。

承办县委、县政府授权和交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据上述职责，通榆县纪委县监委内设 17 个机构，分别为办公室、组织部（干部监督室）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第八纪检监察室、案件审理室、机关党总支、派驻县委办纪检组、派驻政府办纪检组、派驻政协纪检组、派驻人大纪检组、派驻政法委纪检组、派驻财政局纪检组、派驻住建局纪检组。县纪委县监委机关核定行政编制 60 名。县纪委设书记 1 名、副书记 2 名、常委 4 名。县监委设主任 1 名，由县纪委书记兼任；副主任 2 名，由县纪委副书记兼任。委员 4 名其中县纪委监委兼任 2 名；不设党外委员；内设机构正职 16 名（含机关党总支专职副书记 1 名），内设机构副职 5 名。机关工勤事业编制 3 名，无变化。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

纪委 2020 年在职行政编制 86 人，2019 年实际人数 60 人，比去年增加 20 人，同比增长 43.33%，原因是：纪委本年度新招录公务员、遴选人数增多。

（二）当年取得的主要事业成效。

概述单位工作开展情况及主要事业成效。

协助县委、县政府加强党风廉政建设；负责检查全县贯彻落实党中央、省委和白城市委有关党风廉政建设和反腐败工作方针、政策及各项规定情况；指导全县党风廉政建设和反腐败工作；负责反腐败斗争的组织协调工作；对党员和国家工作人员进行党风、党纪、政风政纪的教育，宣传纪检监察工作的方针、政策；调查研究全县党风党纪、政风政纪方面带有普遍性或倾向性的问题，向县委、县政府提出建议；拟定具体实施办法和意见。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

年初预算单位收入、支出 13,769,827.00 元，比上年年度增加了 38.31%，原因：纪委本年度人数增加。

（二）收入支出预算执行情况。

今年收入、支出 240,642.44 元，比上年减少了 2.49%，今年减少了经费开支。

1. 收入支出与预算对比分析。

今年预算收入 13,769,827.00 元，决算收入为 10,974,750.44 元，整体差异为 7904.28 元。。

今年预算支出为 13,769,827.00 元，决算支出为 10,997,375.70 元，差异为 2772451.3 元。

今年预算人员经费支出为 4480000，决算人员经费为 6,848,123.91 元，差异为-2368123.91 元，原因是：纪委人员本年度增加。

今年预算公用经费为其中 6000000 元，决算公用经费为 4,149,251.79 元，差异为 1850748.21 元。

整体差异较大，原因是：纪委本年度人员增加。

2. 收入支出结构分析。

今年财政收入 10,974,750.44，占总收入 100%。

今年总支出为 10,997,375.70 元，办公经费为 4,149,251.79 元，占总支出的 40.45%，人员经费为 6,848,123.91 元，占总支出的 59.55%。

今年收入比上年增加了 21.19%，支出比上年增加了 17.28%，今年比去年人员增加。

3. 支出按经济分类科目分析。

(1)“三公”经费支出情况：“三公”经费支出 816,050.02 元。

(2)会议费支出情况：会议费支出 3000 元，减少 98.03%，原因：疫情原因纪委召开会议次数减少。

(3)培训费支出情况：培训费支出 240 元，减少 97.56%。原因：疫情原因纪委召开培训次数减少。

(4)公务用车购置运行维护费 747,101.02 元，减少 33.62%，原因：纪委因为疫情原因减少外出办案。

(5)公务接待费 68,949.00。

4. 财政拨款收入、支出分析。

今年收入比上年增加了 21.19%，支出比上年增加了 17.28%，今年比去年人员增加。

（三）年末结转和结余情况。

今年经费结余 2,749,825.08 元，结余为单位往来款，个人养老保险等，单位无项目支出。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

单位无负债，截止今年年底，资产原值为 8469929.77 元，通过累计折旧，净值为 3749612.86 元。

（五）绩效目标完成情况。

完成了单位的基本职责，单位无绩效目标。

（六）当年预算执行及绩效管理存在问题、原因及改进措施。

完成了单位的基本职责，单位无绩效目标。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

已完成本单位的财务管理，决算编报审核。

（三）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

已完成信息公开。

（四）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

无

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。