

南昌高新区监察组 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌高新区管委会监察组部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌高新区管委会监察室部门概况

一、部门主要职能

纪工委（监察室）为市纪委（监委）派出机构，负责督促党工委领导班子落实全面从严治党主体责任；履行全面从严治党监督责任；监督检查各部门、各单位维护党的政治纪律，贯彻执行党的路线、方针、政策和决议，遵守国家法律、法规，贯彻落实党风廉政建设责任制和勤政廉洁的情况；调查科级及以下干部违反党纪政务的案件；协助党工委组织协调党风廉政建设和反腐败工作，对履行“两个责任”不力的，提出问责建议；按照干部管理权限，受理党组织、党员和监察对象的检举、控告，受理党员和监察对象不服处分的申诉；负责审计工作。承办市纪委、市监委及党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：具体为：南昌高新区管委会监察室。

本部门 2020 年年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附表）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 194 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2019 年减少 185.28 万元，下降 48.85%，主要原因是：因文书电子化等纪检监察工作已按期完成，因此下调其他纪检监察事务支出预算。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 194 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 194 万元，其中本年支出合计 194 万元，较 2019 减少 185.28 万元，下降 48.85%，主要原因是：受新冠肺炎疫情和防洪督查双重因素影响，打造廉政示范点等工作未全面开展，导致收入支出预算执行数减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 13.64 万元，占 7.03%；项目支出 180.37 万元，占 92.97%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 380 万元，决算数为 194 万元，完成年初预算的 51.05%。其中：一般公共服务支出年初预算数为 380 万元，决算数为 194 万元，完成年初预算的 51.05%，主要原因是：1、受新冠肺炎疫情和防洪督查双重因素影响，打造廉政示范点等工作未

全面开展，导致收入支出预算执行数减少；2、编制部门预算时难以精准把握当年各项支出定额标准，由于工作安排视上级部门要求调整，存在一定的不确定性，难以完全符合预算情况精准安排支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出

13.637686 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）商品和服务支出 11.01 万元，较 2019 年减少 0.01 万元，基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（四）资本性支出 2.63 万元，较 2019 年增加 2.63 万元，增长 100%，主要原因是：因新搬办公大楼，导致部分资产报废，故购置部分办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算的 16.33%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 19.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 0.33 万元，完成预算的 16.33%，决算数较 2019 年增加 0.05 万元，增长 19.32%，因工作需要，上级单位、兄弟单位来访比上年增多，故公务接待有所增长。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 2.62 万元，增长 23.8%，主要原因是：因新搬办公大楼，导致部分资产报废，故购置部分办公设备。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元。

八、国有资产占用情况说明。

本部门没有国有资产占用情况。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目4个，共涉及资金180.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“党风廉政建设”、“监督执纪审查”、“审计专项”、“‘智慧纪检’‘智慧监督’网络工作平台”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出180.37万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映党风廉政建设经费项目绩效自评结果。

党风廉政建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党风廉政建设经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为159万元，截止2020年12月31日，拨放至南昌高新区监察室59万元，实际使用金额58.97万元，执行率为99.95%。主要产出和效果：南昌高新区监察室立足主责主业，强化信访举报工作，主动梳理分析历年来信访举报情况，尤其是对重复访问题着重研判，对多次上访群众采取面对面反馈的方式，答疑解惑，着力化解重复访难题。（详见《项目支出绩效自评表》）。

2020 年度部门项目支出绩效自评表

项目名称		党风廉政建设经费						
主管部门		南昌高新区管委会监察室			实施单位	综合科		
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	159	59	58.97	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	159	59	58.97	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标 (20 分)	聚焦“两个维护”，坚 持政治监督具体化、常 态化	落实各项监督工 作	监督检查近 300 次，处置问题 109 个	4	4	
			聚焦管党治党，推动 “两个责任”同向发力	推动政治谈话，落 实两个责任	开展政治谈话 570 余人次，廉 政议题共计 22 个	4	4	
			聚焦群众利益，深入整 治群众身边不正之风 和腐败问题	巩固“打伞破网”， 深化作风建设	办结问题线索 59 件，作风问题 8 起，处理 14 人	4	4	
			聚焦“三不”机制，巩 固发展反腐败斗争压 倒性胜利	落实“三不”机制	立案 34 件，给 予党纪政务处 分 53 人	4	4	
			聚焦自身建设，锻造过 硬纪检监察干部队伍	完成智慧纪检项 目建设，建立并实 施周学习制度	已完成落实	4	4	
		质量 指标 (15 分)	继续保持纪律审查高 压态势	—	—	15	15	
		时效 指标 (5 分)	项目完成及时率	100%	80%	5	4	个别廉政示范点 项目因疫情等影 响未按预期推进
		成本 指标 (10 分)	支出资金金额（59 万 元）	58.97 万元	58.97	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	规范资金管理 提高使用效益	促进资金规范管 理	提高使用效益	10	10	
		社会 效益 指标	开展党风廉政建设工 作	促进风清气正	促进风清气正	10	9	化解群众重复访 问题的成效还不 够明显
		生态 效益 指标	开展全区环保督查工 作	全区未发生环保 问题处置案件	生态向好	10	10	
		可持 续影 响 指标	全区群众满意率	90%以上	90%	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标 (10 分)	全区群众满意率	90%以上	90%	10	10	

总分	100	98	
----	-----	----	--

第四部分 名词解释

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务支出（类）审计事务（款）其他审计事务（项）：反映除上述项目以外其他审计事务方面的支出。