

**2020 年度**

**泾源县纪委监委部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

泾源县纪委是全县纪律检查工作的专责机关，在县委和市纪委双重领导下进行工作，主要任务是：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；主要职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。

泾源县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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

法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

## **二、部门预算单位构成**

泾源县纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。泾源县纪委监委机关设 7 个内设机构和 8 个派驻纪检监察组：

### **（一）办公室（宣教政研室、干部监督室）**

负责综合、分析全县纪检监察工作；负责机关政务工作；负责有关会议、活动组织工作；负责重要文件和会议决定事项的督查工作；负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理等工作；负责行政管理和后勤服务；负责机关对外联络工作等。负责纪检监察系统领导班子及干部队伍建设综合规划、政策研究和制度建设；负责组织协调党风廉政建设和反腐败工作的宣传教育及廉政文化建设工作。开展政策理论及重大课题调查研究及起草重要文件文稿等。负责全县纪检监察系统干部监督管理工作。

### **（二）党风政风监督室**

综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查；综合协调全面从严治党和党政领导干部问责工作；综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害

群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作，开展党风政风监督专项检查等。

### **（三）信访室**

负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告；按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉；做好群众来信来访和电话网络举报的受理处置工作等。

### **（四）案件监督管理室**

负责集中管理、动态更新、定期汇总核对干部问题线索；统一受理巡察机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索，以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告；监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况；负责查办案件相关工作的组织协调；承担县反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等。

### **（五）第一纪检监察室至第二纪检监察室**

负责监督检查联系单位领导班子及县管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议，落实全面从严治党“两个责任”，遵守国家宪法和法律法规等情况；对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。负责对县直单位党组织，乡（镇）党委、纪委等党组织和县管干部的违纪案件和其他比较重要或复杂案件的初核、审查

并提出处置建议；负责对县直单位公职人员、各乡（镇）干部涉嫌贪污贿赂、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行为进行依法调查并提出处置建议等。

### **（六）案件审理室**

负责审理县纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件；按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件，报批、备案或征求意见的案件；承办对不起诉决定的复议事项。

### **（七）县纪委监委第一至第八派驻纪检监察组**

**1.强化监督职责。**派驻机构是县纪委监委的重要组成部分，由县纪委监委直接领导、统一管理，向县纪委监委负责。通过监督驻在部门（含综合监督单位）领导班子及其成员，及时准确发现问题，有效发挥“探头”作用；通过履行党的纪律检查和国家监察两项职责，督促党组织和党员领导干部立党为公、执政为民，督促行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权。**2.深化政治监督。**认真履行政治监督职责，聚焦主责主业，突出监督重点，强化政治监督，把工作着力点放在监督执纪问责和监督调查处置上，加强对落实“两个维护”、落实中央八项规定精神、整治形式主义和官僚主义、压实主体责任、坚持民主集中制、选拔任用干部、维护政治生态、整治群众身边腐败和作风问题等情况的监督检查，推动驻在部门党组织担负起全面从严治党的政治责任，确保党的

路线方针政策和党中央、自治区党委重大决策部署得到全面贯彻落实。依规依纪依法履行监督职责，加强对驻在部门本级机关和直属单位的监督，着力在强化日常监督、推动巡视巡察整改上下功夫、见成效。加大责任追究力度，对失职失责的党组织和党员领导干部，综合运用各种问责方式追究主体责任、监督责任和领导责任。**3.赋予派驻机构监察权。**严格依法履行监督调查处置职责，推动驻在部门对公职人员开展廉政教育，对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等情况进行监督检查，及时向驻在部门党组（党委）提出监督建议，督促其不断完善相关制度和监管措施。要健全审查调查工作机制，加强问题线索集中统一管理，对管辖范围内涉嫌职务违法行为的，严格按照县纪委监委授权，依法使用相应审查调查措施。

纪委监委部门预算包括：委机关本级预算。

纳入纪委监委部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：纪委本级预算。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：涇源县纪委监委

金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5908627.89	一、一般公共服务支出	29	4799285.73
二、政府性基金预算财政拨款	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		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	397590.75
	9		九、卫生健康支出	37	225200.93
	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	35180
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息支出	42	
	15		十五、商业服务业支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	258908
	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		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>5908627.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>5716165.41</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	194747.87	年末结转和结余	57	387210.35
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>6103375.76</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>6103375.76</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：泾源县纪委监委

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	5908627.89	5908627.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,026,928.21	5,026,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	5,026,928.21	5,026,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3,726,928.21	3,726,928.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	397,590.75	397,590.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36,000.00	36,000.00	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	319,772.10	319,772.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	41,818.65	41,818.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	225,200.93	225,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	225,200.93	225,200.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	170,045.20	170,045.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	55,155.73	55,155.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	258,908.00	258,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	258,908.00	258,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	258,908.00	258,908.00	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，数据取自财决 03 表

## 财政拨款收入支出决算总表

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	5908627.89	一、一般公共服务支出	30	4799185.73	4799185.73	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	397590.75	397590.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	225200.93	225200.93	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	258908.00	258908.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支	50	0.00	0.00	0.00

			出				
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	5908627.89	<b>本年支出合计</b>	53	5680885.41	5680885.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	132267.87	年末财政拨款结转和结余	54	360010.35	360010.35	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	132267.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	6040895.76	<b>总计</b>	58	6040895.76	6040895.76	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：泾源县纪委监委

金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>5,716,165.41</b>	<b>4,560,263.76</b>	<b>1,155,901.65</b>
201		一般公共服务支出	4,799,285.73	3,678,564.08	1,120,721.65
20111		纪检监察事务	4,799,285.73	3,678,564.08	1,120,721.65
2011101		行政运行	3,678,564.08	3,678,564.08	0.00
2011102		一般行政管理事务	1,120,721.65	0.00	1,120,721.65
208		社会保障和就业支出	397,590.75	397,590.75	0.00
20805		行政事业单位养老支出	397,590.75	397,590.75	0.00
2080501		行政单位离退休	36,000.00	36,000.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,772.10	319,772.10	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	41,818.65	41,818.65	0.00
210		卫生健康支出	225,200.93	225,200.93	0.00
21011		行政事业单位医疗	225,200.93	225,200.93	0.00
2101101		行政单位医疗	170,045.20	170,045.20	0.00
2101103		公务员医疗补助	55,155.73	55,155.73	0.00
213		农林水支出	35,180.00	0.00	35,180.00
21305		扶贫	35,180.00	0.00	35,180.00
2130599		其他扶贫支出	35,180.00	0.00	35,180.00
221		住房保障支出	258,908.00	258,908.00	0.00
22102		住房改革支出	258,908.00	258,908.00	0.00
2210201		住房公积金	258,908.00	258,908.00	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，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：涇源县纪委监委

人员经费			公用经费					
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	4175432.88	302	商品和服务支出	1090796.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	1043405	30201	办公费	32523.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1204736.47	30202	印刷费	5387.23	31002	办公设备购置	
30103	奖金	534402	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	319772.1	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	41818.65	30207	邮电费	26333.34	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	175871.85	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	50390.72	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3856.09	30211	差旅费	44329.1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	258908	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	5730	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	542272	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	40765.01	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	24000	30217	公务接待费	917	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12000	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4765.01	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9235	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	212430	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	7181	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4216197.89	公用经费合计					344065.87
合 计								

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：泾源县纪  
委监委

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90000	0	90000	0	90000	0	63798.21	0	62881.21	0	62881.21	917

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：泾源县纪委监委

金额单位：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		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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结余情况, 数据取自财决 09 表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 5908627.89 元，支出总计 5716165.41 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2195513.53 和 2031767.61 元，分别增长 59.56%和 55.14%，主要原因是 2020 年纪委人员增加和党风廉政建设和反腐败斗争力度的增大，相应经费有所增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2020年度收入合计5908627.89元，其中：财政拨款收入 5908627.89元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 5716165.41 元，其中：基本支出 4560263.76 元，占 79.78%；项目支出 1155901.65 元，占 20.22%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 5908627.89 元，支出总计 5716165.41 元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 2195513.53 和 2031767.61 元，分别增长 59.02%和 55.14%，主要原因是 2020 年纪委人员增加和党风廉政建设和反腐败斗争力度的增大，相应经费有所增加。

#### **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。**2020

年度一般公共预算财政拨款支出 5716165.41 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2205513.53 元，增加 59.56%，主要原因是 2020 年纪委人员增加和党风廉政建设和反腐败斗争力度的增大，相应经费有所增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5716165.41 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 4799285.73 元，占 83.96%；农林水支出（类）支出 35180 元，占 0.62%；社会保障和就业（类）支出 397590.75 元，占 6.96%；卫生健康（类）支出 225200.93 元，占 3.94%；住房保障（类）支出 258908 元，占 4.53%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4524338.23 元，支出决算为 5908627.89 元，完成年初预算的 130.60%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2019 年底预算我委 2020 年预算时，单位在职人数为 26 人，2020 年因人员调动及派驻纪检监察组成立等原因，在职人员增加至 31 人，人员运行经费有所增加；二是 2020 年我委集中力量督察检查、查办案件，案件数量、督查次数大大增加，单位办公费及差旅费等费用有所增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4560263.76 元，其中：人员经费 4216197.89 元，公用经费 344065.87 元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4175432.88元，较2020年度年初预算数增加1610347.52元，增长62.78%，主要原因是2019年底预算我委2020年预算时，单位在职人数为26人，2020年因人员调动及派驻纪检监察组成立等原因，在职人员增加至31人，人员运行经费有所增加。

2. 商品和服务支出1090796.52元，较2020年度年初预算数增加463901.02元，增长175%，主要原因是在职人员车补计算在商品和服务支出中。

3. 对个人和家庭的补助40765.01元，较2019年度决算数增加1006.01元，增长2.53%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为90000元，支出决算为63798.21元，完成预算的70.89%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位车辆因频繁损坏，办案使用租车较多。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少25366.87元，下降28.45%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少26283.87元，下降29.48%；公务接待费和因公出国（境）费支出2019年及2020年均均为0支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位车辆使用较少；公务接待费支出917，比2019年增加917元，增长率917%。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决62881.21元，占98.56%；公务接待费支出决算917元，占1.44%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为90000元，支出决算为62881.21元，完成预算的69.86%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出62881.21元，主要用于单位执法执勤公务车辆加油、维修及车辆保险费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0元，2020支出决算为917元，完成预算的-917%，支出为上年结余。其中：国内接待费支出917元。国(境)外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次24人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

#### 九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注：此数据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)

2020 年度本部门机关运行经费支出 344065.87 元，比 2019 年度增加 80252.74 元，增长 30.42%。主要原因是：单位人员增加。

## （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 333860 元。其中：政府采购货物支出 333860 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车（执法执勤）3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**通过绩效评价，2020 年项目支出预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决算、管理、执行日益规范，能较好地满足工作需要，取得了良好的经济效益和社会效益。通过对项目资金使用情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，检验资金支出效率和效果，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，有效

提高资金管理水平和使用效率。

**发现的问题及原因。**一是由于受机构改革等原因影响，存在部门预算无法准确评估，存在不确定性；二是受评价指标所限，部门项目效果无法量化，评价结果参差不齐。下一步改进措施。一是科学合理编制预算，严格执行预算。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出做好做细。在预算的执行阶段，严格控制每项支出，并定期将预算使用情况向委领导汇报，针对突发性支出做好准备工作。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。严格执行《固定资产管理办法》，及时登记、更新资产信息系统，加强资产卡片管理，年终前对各类资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。三是加强内控制度建设，完善相关内部管理制度。针对单位内部管理中的薄弱环节，制定更加符合单位实际、切实可行的单位内控制度。

#### **第四部分 名词解释**

1.基本支出：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。

2.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。

3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指纪委监委本级及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指纪委监委开展专项工作的项目支出。

5.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。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“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经费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

## 第五部分 附件

无