

2020 年度
中国共产党封丘县纪律检查委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党封丘县纪律检查委员会概况

- 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党封丘县纪律 检查委员会概况

一、部门职责

1、中国共产党封丘县纪律检查委员会负责全县纪检监察工作。负责贯彻落实上级党委、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，监督党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

负责全县行政监察工作。负责贯彻落实上级党委、政府、监察部门有关行政监察工作的决定，监督检查全县各部门及其工作人员和各单位主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展规划及县委、县政府的决议和决定的执行情况。

负责检查并处理各单位、部门、党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，按有关条例或规定，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的检举控告和党员、党组织的申诉。

负责做出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育工作，表彰抓党风党纪成绩突出的先进单位和个人。

监督全县党组织和党员遵纪守法情况，研究党风、党纪中的有关问题，提出应对的措施和办法。

2、中共封丘县委巡察工作领导小组办公室为中共封丘

县委巡察工作领导小组的日常办事机构，作为县委工作机关，设在中共封丘县纪律检查委员会，为正科级。主要职责是：

（1）、向县委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻县委、巡察领导小组的决策和部署。

（2）、统筹、协调、指导县委巡察组开展巡察工作。

（3）、指导督导全县巡察工作。

（4）、对县委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（5）、承担巡察制度建设、服务保障等工作。

（6）、配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

派驻纪检组主要职责：一是督促驻在部门领导班子落实全面从严治党的主体责任，履行对驻在部门的监督责任。检查驻在部门领导班子成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争等情况，发现重要问题及时向县纪委报告。二是经县纪委批准，初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索，参与调查驻在部门领导班子及县管干部违犯党纪的案件，负责调查驻在部门管理的领导班子及成员和股级干部违犯党纪的案件，必要时可以直接调查股级以下干部违犯党纪的案件。受理对驻在部门党组织和党员的检举、控告，受理驻在部门党

组织和党员的申诉。三是对驻在部门各级领导班子履行全面从严治党主体责任不力、造成严重后果的，及时报告县纪委并提出问责建议。

二、机构设置

中国共产党封丘县纪律检查委员会为封丘县财政全额拨款行政机关，位于封丘县东大街，法定代表人：胡高峰。本单位内设机构分别为：办公室、组织部、宣传部、调研法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第六执纪监督室、第一至第五案件审查调查室、审理室、纪检监察干部监督室、县委巡察办、巡察组、县派驻机构设 16 个派驻组。

我单位无二级机构，从决算单位构成看，中国共产党封丘县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。另外，中共封丘县委巡察工作领导小组办公室决算纳入我单位汇总反映。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位的共 1 个，具体是：中国共产党封丘县纪律检查委员会本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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	2,137.18	一、一般公共服务支出	32	1,812.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.87
	9		九、卫生健康支出	40	58.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	57.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,137.18	本年支出合计	58	2,081.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.33	年末结转和结余	60	60.11
	30			61	
总计	31	2,141.51	总计	62	2,141.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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		2,137.18	2,137.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,868.70	1,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,868.70	1,868.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,632.13	1,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	28.47	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障缴费支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.13	57.13	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。

		支出决算表						公开03表
部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会								金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2,081.40	1,665.64	415.76	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,812.92	1,397.16	415.76	0.00	0.00	0.00	
20111	纪检监察事务	1,810.92	1,395.16	415.76	0.00	0.00	0.00	
2011101	行政运行	1,574.24	1,395.11	179.13	0.00	0.00	0.00	
2011102	一般行政管理事务	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00	
2011104	大案要案查处	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	128.21	0.05	128.16	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	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	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

公开04表
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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,137.18	一、一般公共服务支出	33	1,812.92	1,812.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.87	152.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.48	58.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.13	57.13	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,137.18	本年支出合计	59	2,081.40	2,081.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.33	年末财政拨款结转和结余	60	60.11	60.11	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.33		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,141.51	总计	64	2,141.51	2,141.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

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		2,081.40	1,665.64	415.76
201	一般公共服务支出	1,812.92	1,397.16	415.76
20111	纪检监察事务	1,810.92	1,395.16	415.76
2011101	行政运行	1,574.24	1,395.11	179.13
2011102	一般行政管理事务	28.47	0.00	28.47
2011104	大案要案查处	80.00	0.00	80.00
2011199	其他纪检监察事务支出	128.21	0.05	128.16
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.87	152.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.87	126.87	0.00
2080501	行政单位离退休	6.87	6.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.00	120.00	0.00
20808	抚恤	22.19	22.19	0.00
2080801	死亡抚恤	22.19	22.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.82	3.82	0.00
210	卫生健康支出	58.48	58.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00
2101101	行政单位医疗	58.48	58.48	0.00
221	住房保障支出	57.13	57.13	0.00
22102	住房改革支出	57.13	57.13	0.00
2210201	住房公积金	57.13	57.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,351.73	302	商品和服务支出	259.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	939.92	30201	办公费	27.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.75	30202	印刷费	4.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.52
30106	伙食补助费	25.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.83	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置	11.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	30206	电费	10.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	35.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.90	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.86	30215	会议费	2.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.75	30216	培训费	4.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.86	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.07	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	61.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.34	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.49			
人员经费合计		1,394.59	公用经费合计					271.05

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会

预算数						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
143.00	0.00	140.00	60.00	80.00	3.00	43.58	0.00	43.45	17.63	25.82	0.13

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：中国共产党封丘县纪律检查委员会							金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

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、支总计均为 2141.51 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 539.04 万元，增长 33.64%。主要原因是：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式完成了空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；另外，本年由于省巡视案件较多，查办案件数量增加，差旅费、办公费等相应增加，导致全年收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2137.18 万元，其中：财政拨款收入 2137.18 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2081.4 万元，其中：基本支出 1665.64 万元，占 80.02%；项目支出 415.76 万元，占 19.98%。

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、支总计均为 2141.5 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 539.04 万元，增长 33.64%。主要原因是：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式完成了空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；另外，本年由于省巡视案件较多，查办案件数量增加，差旅费、办公费等相应增加，导致全年收入、支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2081.4 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 483.26 万元，增长 30.24%。主要原因是纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式完成了空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；另外，本年由于省巡视案件较多，查办案件数量增加，差旅费、办公费等相应增加，导致全年收入、支出较上年增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2081.4 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1812.92 万元，占 87.1%；社会保障和就业（类）支出 152.87 万元，占 7.34%；卫生健康支出 58.48 万元，占 2.81%；住房保障（类）支出 57.13 万元，占 2.74%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1653.02 万元，支出决算为 2081.4 万元，完成年初预算的 125.91%。其中：

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 1197.3 万元，支出决算为 1574.24 万元，完成年初预算的 131.48%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式完成了空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加，人员编制增加，新调入人员等原因，致使支出较上年增加。另外，统一调整机关事业单位人员新工资标准，落实养老保险制度、人员晋级晋档等原因，经费支出也相应增加。

2. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为 30 万元，支出决算为 28.47 万元，完成年初预算的 94.9%。决算数与年初预算数存在差异原因主要是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制一般性经费支出。

3. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）**。年初预算为 80 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. **一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）**年初预算为 120 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异原因主要是：巡察办支出年初预算在此科目，支出在一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）科目之中，造成了预算数与决算数存在差异。

5. **一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**。年初预算为 11 万元，支出决算为 128.21 万元，决算数与年初预算数存在差异较大的主要原因：巡察

办支出年初预算在一般公共服务（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）科目，支出到此科目之中，造成了预算数与决算数存在差异。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年中增加了两个驻村工作队经费2万元。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.02万元，支出决算为6.87万元，完成年初预算的85.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一名离休人员年内死亡，停发了离休费，导致决算数与年初数存在差异。

8. 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）。年初预算为110.1万元，支出决算为120万元，完成年初预算的108.99%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：人员编制增加，新调入人员，人员正常晋级晋档等，致使支出较上年增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.6万元，支出决算为22.19万元，完成年初预算的3698.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年度内一名离休人员去世，补发丧葬费及死亡一次性待遇，导致决算数与年初预算数存在差异。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就行支出（款）其他社会保障和就行支出（项）。年初预算为 5.4 万元，支出决算为 3.82 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照有关规定，年内停止了生育保险费的缴纳，导致决算数与年初预算数存在差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）。年初预算为 49.9 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 117.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：纪委监委机关、各纪检监察派驻组、廉政教育中心、巡察办在本年通过选调、调整编制等方式完成了空岗编制的人员配备，基本支出中的工资福利支出增加；行政单位医疗相应增加。

11. 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 40.7 万元，支出决算为 57.13 万元，完成年初预算的 140.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是住房公积金缴费比例由原来的 5%调整到了 9%，二是单位在职人数增加，导致全年收入、支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1665.64 万元。其中：人员经费 1394.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基

本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 271.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 143 万元，支出决算为 43.58 万元，完成预算的 30.48%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 43.45 万元，完成预算的 31.04%，占 99.70%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 4.33%，占 0.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数持平。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 140 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 31.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 17.63 万元，购置车辆 3 台，其中执法执勤车 3 辆。

公务用车运行支出 25.82 万元。主要用于车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面的支出。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

3. 公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 4.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费原则，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于省、市等上级业务主管部门来封检查、督导工作组的用餐、住宿等。2020 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我委严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理工作。一是及时汇报，并制定了总体目标和具体绩效目标，二是积极督促各项目负责人，按照时间及目标要求进行支付，三是在年终对项目支出进度及资金效益情况进行跟踪分析，以便完善下一年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020年，我委预算项目支出有工作经费、驻村工作队工作经费、巡察工作经费、大案经费支出、纪检监察检举举报平台项目建设、纪检监察机关办案经费6项，支出决算为415.76万元，完成年初预算的74.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分项目资金指标拨付至零余额账户较晚，根据资金支付程序有关规定，在年终决算时未及时支付。综合以上，委局机关项目绩效自评90分。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为404万元，支出决算为271.05万元，完成年初预算的67.09%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是委机关、派驻机构、巡察机构严格厉行节约，相应降低了一些不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 84.39 万元，其中：政府采购货物支出 84.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 84.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 84.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 14 辆，其中：执法执勤用车 14 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。