

2020 年度  
中国共产党浚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 中国共产党浚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 中国共产党浚县纪律检查委员会部门决算  
概况

## 一、部门职责

中国共产党浚县纪律检查委员会主要职责：按照《党章》的规定，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，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。具体任务包括：对党员进行遵纪守法的教育，加强对党员领导干部行使权力的监督，严肃查办违反党纪的案件，受理党员的申诉和控告，保障党员权利。

县纪检监察宣教中心主要职责：负责全县党员干部党风廉政教育和警示教育；集中办理党员干部违纪违法案件；管理县纪委执纪审查谈话室，为查办违纪违法案件提供后勤服务保障。

县委巡察办主要职责：贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组做出的决策和部署。向县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等；协调配合有关部门对巡察工作人员进行调配、培训、监督和管理；督促检查上级党委巡视反馈意见的整改落实；督促检查县委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视工作领导小组、县委、县委巡察工作领导小组决定的事项等。

## 二、机构设置

中国共产党浚县纪律检查委员会内设机构 18 个，包括：办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风室、信访室、案件管理室、案件一、二、三、四、五、六、七、八、

九室、审理室、干部监督室。另设有纪检监察宣教中心和县委巡察工作领导小组办公室（正科级）。

从单位构成看，中国共产党浚县纪律检查委员会部门决算包括：本部本级决算及所属事业单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个。其中：

1. 中国共产党浚县纪律检查委员会

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党浚县纪律检查委员会

公开 01 表  
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	1,505.52	一、一般公共服务支出	32	1,247.48
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	130.23
	9		九、卫生健康支出	40	51.17
	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	66.02
	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
	<b>本年收入合计</b>	1,505.52	<b>本年支出合计</b>	58	1,494.90
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	13.16	年末结转和结余	60	23.79
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,518.69	<b>总计</b>	62	1,518.69

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： 中国共产党浚县纪律检查委员会

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		1,505.52	1,505.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,254.35	1,254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,254.35	1,254.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	908.15	908.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	315.20	315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.38	132.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.81	108.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	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	87.56	87.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位职业年金缴	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

6	费支出							
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.02	66.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门： 中国共产党浚县纪律检查委员会

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		<b>1,494.90</b>	<b>1,159.96</b>	<b>334.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,247.48	915.55	331.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,247.48	915.55	331.94	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	915.55	915.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	300.94	0.00	300.94	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养老保险缴	85.41	85.41	0.00	0.00	0.00	0.00

5	费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.17	48.17	3.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.02	66.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中国共产党浚县纪律检查委员会

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	1,505.52	一、一般公共服务支出	33	1,247.48	1,247.48	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	130.23	130.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.17	51.17	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	66.02	66.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,505.52	<b>本年支出合计</b>	59	1,494.90	1,494.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.16	年末财政拨款结转和结余	60	23.79	23.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.16		61				

款								
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				
<b>总计</b>	32	1,518.69	<b>总计</b>	64	1,518.69	1,518.69	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中国共产党浚县纪律检查委员会

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		1,494.90	1,159.96	334.94
201	一般公共服务支出	1,247.48	915.55	331.94
20111	纪检监察事务	1,247.48	915.55	331.94
2011101	行政运行	915.55	915.55	0.00
2011102	一般行政管理事务	300.94	0.00	300.94
2011199	其他纪检监察事务支出	31.00	0.00	31.00
208	社会保障和就业支出	130.23	130.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	106.66	106.66	0.00
2080501	行政单位离退休	15.95	15.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.41	85.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.29	5.29	0.00
20808	抚恤	23.57	23.57	0.00

2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	0.00
210	卫生健康支出	51.17	48.17	3.00
21004	公共卫生	3.00	0.00	3.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	48.17	48.17	0.00
2101101	行政单位医疗	44.91	44.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.27	3.27	0.00
221	住房保障支出	66.02	66.02	0.00
22102	住房改革支出	66.02	66.02	0.00
2210201	住房公积金	66.02	66.02	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中国共产党浚县纪律检查委员会

金额单位： 万元

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	866.03	302	商品和服务支出	225.54	307	债务利息及费用支出	0.00
301 01	基本工资	351.46	302 01	办公费	19.83	307 01	国内债务付息	0.00
301 02	津贴补贴	172.71	302 02	印刷费	10.86	307 02	国外债务付息	0.00
301 03	奖金	114.36	302 03	咨询费	0.00	310	资本性支出	18.78
301 06	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.00	310 01	房屋建筑物购建	0.00
301 07	绩效工资	22.13	302 05	水费	1.63	310 02	办公设备购置	12.84
301	机关事业单位基本	85.41	302	电费	6.19	310	专用设备购置	5.94

08	养老保险缴费		06			03		
301 09	职业年金缴费	5.29	302 07	邮电费	2.47	310 05	基础设施建设	0.00
301 10	职工基本医疗保险 缴费	44.91	302 08	取暖费	16.19	310 06	大型修缮	0.00
301 11	公务员医疗补助缴 费	0.00	302 09	物业管理费	0.00	310 07	信息网络及软件购置更新	0.00
301 12	其他社会保障缴费	0.48	302 11	差旅费	27.49	310 08	物资储备	0.00
301 13	住房公积金	66.02	302 12	因公出国（境） 费用	0.00	310 09	土地补偿	0.00
301 14	医疗费	3.27	302 13	维修（护）费	11.29	310 10	安置补助	0.00
301 99	其他工资福利支出	0.00	302 14	租赁费	0.00	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	49.61	302 15	会议费	0.00	310 12	拆迁补偿	0.00
303 01	离休费	0.00	302 16	培训费	0.00	310 13	公务用车购置	0.00
303 02	退休费	15.95	302 17	公务接待费	0.00	310 19	其他交通工具购置	0.00
303 03	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.00	310 21	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	23.57	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00

04			24			22		
303 05	生活补助	10.09	302 25	专用燃料费	0.00	310 99	其他资本性支出	0.00
303 06	救济费	0.00	302 26	劳务费	23.04	399	其他支出	0.00
303 07	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.22	399 06	赠与	0.00
303 08	助学金	0.00	302 28	工会经费	6.60	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
303 09	奖励金	0.00	302 29	福利费	5.71	399 08	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
303 10	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	15.19	399 99	其他支出	0.00
303 11	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	63.64			
303 99	其他对个人和家庭 的补助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.00			
			302 99	其他商品和服 务支出	15.18			
	人员经费合计	915.64					公用经费合计	244.32

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 中国共产党浚县纪律检查委员会

金额单位： 万元

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
61.80	0.00	60.80	28.00	32.80	1.00	57.86	0.00	57.86	27.07	30.79	0.00

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

部门:中国共产党浚县纪律检查委员会

公开08表  
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 1,518.69 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 164.91 万元，增长 12.18%。主要原因是新增人员工资、经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,505.52 万元，其中：财政拨款收入 1,505.52 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,494.9 万元，其中：基本支出 1,159.96 万元，占 77.59%；项目支出 334.94 万元，占 22.41%；上%。

## 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 1,518.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 169.73 万元，增长 12.58%。主要原因是新增人员工资、经费增加。

## 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 1,494.9 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 164.45 万元，增长 12.36%。主要原因是新增人员工资、经费增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,494.9 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出 1,247.48 万元，占 83.45%； 社会保障和就业支出 130.23 万元，占 8.71%，医疗卫生和计划生育支出 51.17 万元，占 3.42%，住房改革支出 66.02 万元，占 4.42%。

### **（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 1,282.33 万元，支出决算为 1,494.9 万元，完成年初预算的 116.58%。其中：

其中：

**1. 一般公共服务（类） 纪律监察事务（款） 行政运行（项）。**年初预算为 744.67 万元，支出决算为 915.55 万元，完成年初预算 122.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 县监察体制和县纪委综合派驻纪检组改革后，人员增加，经费支出增大。

**2. 一般公共服务（类） 纪律监察事务（款） 一般行政管理事务（项）。**年初预算为 315.2 万元，支出决算为 300.94 万元，完成年初预算 95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 压减支出。

**3. 一般公共服务（类） 纪律监察事务（款） 其他纪检监察事务支出（项）。**年初预算为 11.00 万元，支出决算为 31.00 万元，完成年初预算 281.82%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是：县监察体制和县纪委监委综合派驻纪检组改革后，人员增加，经费支出增大。

**4. 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 11.50 万元，支出决算为 15.95 万元，完成年初预算的 163.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：县监察体制和县纪委监委综合派驻纪检组改革后，人员增加，经费支出增大。

**5. 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 74.66 万元，支出决算为 85.41 万元，完成年初预算的 114.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数变动。

**6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有编职业年预算。

**7. 社会保障和就业支出（类）抚恤款（款）死亡抚恤（项）**  
年初预算为 23.43 万元，支出决算为 23.57 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是遗嘱补助提高标准。

**8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是新增项目。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。**年初预算为 40.00 万元，支出决算为 44.91 万

元，完成年初预算的 112.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗基数变动。

**10. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为 3.27 万元，支出决算为 3.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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 55.99 万元，支出决算为 66.02 万元，完成年初预算的 117.91%。决算数与年初预算数存在差异的原因是公积基数变动。

## 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 1,159.96 万元。其中： 人员经费 915.64 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支； 公用经费 244.32 万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修（护） 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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 61.8 万元，

支出决算为 57.86 万元，完成预算的 93.623599%。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压减支出。

## **(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 57.86 万元，完成预算的 95.16%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 60.8 万元，支出决算为 57.86 万元，完成年初预算的 95.163461%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因压缩支出。其中：

公务用车购置支出 27.07 万元，购置车辆 3 辆，其中执法执勤车 3 辆。

公务用车运行支出 30.79 万元。主要用于主要用于日常燃油费及维修费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1 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的主要原

因是主要原因是严格执行中央八项规定精神，进一步压减公务接待支出。

**外宾接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0 等。

**其他国内公务接待支出** 0.00 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**公务接待费**支出决算与 2019 年相比相同。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作的开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2020 年度县纪委监委办案经费支出情况开展绩效自评，从绩效自评情况来看，该项支出绩效评价较高，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

### （二）项目绩效自评结果。

2020 年，县纪委监委查办了大量的信访举报问题，使全县反腐倡廉工作取得了显著成效；正在努力构建不敢腐、不能腐、不想腐的有效机制。

### （三）重点绩效评价结果。

贯彻落实县委、县委巡察工作领导小组做出的决策和部署。向县委巡察工作领导小组报告巡察工作的重要情况；承担巡察工作综合协调、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

## **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 197.71 万元，支出决算为 244.32 万元，完成年初预算的 123.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县监察体制和县纪委监委综合派驻纪检组改革后，人员增加日常公用经费支出增大。二是临时性中心工作预算增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中： 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中： 授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 15 辆，执法执勤用车 15 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、用事业基金弥补收支差额： 事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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