

2020 年度
中国共产党鹤壁市纪律检查委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党鹤壁市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 中国共产党鹤壁市纪律检查委员会概况

一、部门职责

（一）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。

（二）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、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进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉，向监察对象所在单位提出监察建议。

（三）鹤壁纪检监察宣教基地负责全市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；为查办违纪违法案件提供服务保障。主要承担两项任务：一是组织“留置”场所安全监督管理工作，为查办案件提供后勤服

务保障；二是承担开展纪检监察干部业务培训和全市党员领导干部廉政教育培训任务。

(四)中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室主要负责贯彻落实市委及市委巡察工作领导小组做出的决策和部署，向市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；督促检查市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视工作领导小组、市委、市委巡察工作领导小组决定的事项等；对各县（区）巡察工作进行业务指导、人员培训、事项交办等。

二、机构设置

中共鹤壁市纪律检查委员会鹤壁市监察委员会内设机构 21 个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六审查调查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、网络和信息技术保障室、机关党委。下设二级预算单位 2 个：鹤壁纪检监察宣教基地、中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室。

鹤壁纪检监察宣教基地加挂市监察委员会留置管理中

心牌子，内设科室 3 个，包括：综合科、监督管理科、后勤科。

市委巡察工作机构包括中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室和 6 个巡察组，中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室内设科室 5 个，包括：综合科、督查督办科、巡察协调科、县区巡察指导科、数据管理科。

从决算单位构成看，中国共产党鹤壁市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 中国共产党鹤壁市纪律检查委员会本级
2. 鹤壁纪检监察宣教基地
3. 中共鹤壁市委巡察工作领导小组办公室

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

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	13,749.34	一、一般公共服务支出	32	11,718.29
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	325.71
	9		九、卫生健康支出	40	212.70
	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	224.17
	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	13,749.34	本年支出合计	58	12,480.87
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	1,812.86	年末结转和结余	60	3,081.34
	30			61	
总计	31	15,562.20	总计	62	15,562.20

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

单位：万元

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	13,749.34	13,749.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	12,971.12	12,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	12,971.12	12,971.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3,126.72	3,126.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	2,009.80	2,009.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	323.42	323.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84.81	84.81	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	238.60	238.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	228.53	228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	228.53	228.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	137.38	137.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	91.16	91.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	226.27	226.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表含涉密项目，按照规定不予公开，产生分项与合计金额不一致的情况。

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：中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,480.87	3,843.64	8,637.22	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,718.29	3,081.07	8,637.22	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	11,717.61	3,081.07	8,636.54	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	3,081.07	3,081.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,528.58	0.00	1,528.58	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	84.81	84.81	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	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	212.70	212.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	224.17	224.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表含涉密项目，按照规定不予公开，产生分项与合计金额不一致的情况。

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：中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

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	13,749.34	一、一般公共服务支出	33	11,718.29	11,718.29	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	325.71	325.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212.70	212.70	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	224.17	224.17	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	13,749.34	本年支出合计	59	12,480.87	12,480.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,812.86	年末财政拨款结转和结余	60	3,081.34	3,081.34	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,812.86		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	15,562.20	总计	64	15,562.20	15,562.20	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：中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

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		12,480.87	3,843.64	8,637.22
201	一般公共服务支出	11,718.29	3,081.07	8,637.22
20111	纪检监察事务	11,717.61	3,081.07	8,636.54
2011101	行政运行	3,081.07	3,081.07	0.00
2011102	一般行政管理事务	1,528.58	0.00	1,528.58
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.68	0.00	0.68
2013602	一般行政管理事务	0.68	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	325.71	325.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.71	325.71	0.00
2080501	行政单位离退休	84.81	84.81	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.89	240.89	0.00
210	卫生健康支出	212.70	212.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	212.70	212.70	0.00
2101101	行政单位医疗	127.57	127.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.13	85.13	0.00
221	住房保障支出	224.17	224.17	0.00
22102	住房改革支出	224.17	224.17	0.00
2210201	住房公积金	224.17	224.17	0.00

注：本表含涉密项目，按照规定不予公开，产生分项与合计金额不一致的情况。

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

单位:万元

部门:中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

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	3,593.21	302	商品和服务支出	162.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,035.02	30201	办公费	35.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	811.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,017.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.04
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	240.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	6.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.13	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	11.73	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	224.17	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	5.07	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	38.63	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	84.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.17	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	68.04	30217	公务接待费	1.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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	28.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	34.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.13	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	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.07	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.75			
人员经费合计		3,677.29	公用经费合计					166.35

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

单位：万元

部门：中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

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
28.58	0.00	14.00	0.00	14.00	14.58	13.50	0.00	9.17	0.00	9.17	4.33

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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中国共产党鹤壁市纪律检查委员会

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 15562.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9021.55 万元，增长 137.93%。主要原因是：一、人员增加，工资及各项社保费用增加。二、项目（涉密）建设费用增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 13749.34 万元，其中：财政拨款收入 13749.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12480.87 万元，其中：基本支出 3843.64 万元，占 30.80%；项目支出 8637.22 万元，占 69.20%。

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 15562.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9021.55 万元，增长 137.93%。主要原因是：一、人员增加，工资及各项社保费用增加。二、项目（涉密）建设费用增加。

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 12480.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 7766.65 万元，增长 164.75%。主要原因是：一、人员增加，工资及各项社保费用增加。二、项目（涉密）建设费用增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 12480.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11718.29 万元，占 93.89%；社会保障和就业支出 325.71 万元，占 2.61%；卫生健康支出 212.70 万元，占 1.70%；住房保障支出 224.17 万元，占 1.80%。

（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 10306.98 万元，支出决算为 12480.87 万元，完成年初预算的 121.09%。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 2719.69 万元，支出决算为 3081.07 万元，完成年初预算的 113.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中因省考及遴选增加人员，工资福利支出及公用经费增加。

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 2017.40 万元，支出决算为 1528.58 万元，完成年初预算的 75.77%。决算数与年初预算数存在差异

的主要原因是受疫情影响，查办案件等无法正常开展，办案费用、基地运行经费等支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。该支出为涉密项目，不予公开。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为 2019 年结转资金，2020 年以后不在该科目编制预算。

5. 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 86.31 万元，支出决算为 84.81 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部家属去世。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 238.20 万元，支出决算为 240.89 万元，完成年初预算的 101.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中因省考及遴选增加人员，追加养老保险经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 138.00 万元，支出决算为 127.57 万元，完成年初预算的 92.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是社保缴费基数与预算时计算的缴费基数存在误差。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 86.25 万元，支出决算为 85.13 万元，完成年初预算的 98.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数与预算时计算的缴费基数存在误差。

9. 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 221.14 万元，支出决算为 224.17 万元，完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中因省考及遴选增加人员，追加住房公积金经费。

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 3843.64 万元。其中：人员经费 3677.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 166.35 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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28.58万元，支出决算为13.50万元，完成预算的47.24%。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：一是规范公务用车管理，严格履行公务出行用车审批程序；二是严格执行公务接待管理相关规章制度和公务接待审批程序，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

（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9.17万元，完成预算的65.50%，占67.93%；公务接待费支出决算4.33万元，完成预算的29.70%，占32.07%。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相同。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初预算为14.00万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的65.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，严格履行公务出行用车审批程序。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出 9.17 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修费、通行费、车辆保险费等支出。2020 年末，单位开支财政拨款的车辆保有量为 26 辆。

3. 公务接待费初预算为 14.58 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 29.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行公务接待管理相关规章制度和公务接待审批程序，不断规范公务接待管理，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 4.33 万元。主要用于上级纪委监委及其他地市纪委监委来鹤检查、联系工作等。2020 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 180 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

我部门在 2020 年度对所有年初预算项目和年度预算执行中追加项目设置了绩效目标，并进行绩效目标自评。所有项目在实施过程中严格按照规定的用途和标准使用，做到专款专用，较好完成了既定目标，使财政资金及时发挥出良好的经济效益和社会效益。针对自评中发现的问题提出整改措施，并将绩效自评结果作为编制下一年度预算、优化项目支出结构、改进项目支出管理、

调整完善内控制度的重要依据。

2020 年度，我部门对一般公共预算项目支出资金全面开展绩效自评，共涉及案件查办工作经费、派驻纪检监察组工作经费、纪检监察业务综合工作经费、本级党建业务费、纪检监察宣教基地运行经费、聘用专业技术人员经费、巡察工作培训经费、巡察业务经费、巡察办党建业务经费等 9 个项目，资金合计 6817.40 万元。

（二）项目绩效自评情况

2020 年度，我部门共对案件查办工作经费、派驻纪检监察组工作经费、纪检监察业务综合工作经费、本级党建业务费、纪检监察宣教基地运行经费、聘用专业技术人员经费、巡察工作培训经费、巡察业务经费、巡察办党建业务经费等 9 个项目开展绩效自评。其中，评价等级为“优”的项目 9 个，项目评价等级为“良”的项目 0 个，项目评价等级为“中”的项目 0 个，项目评价等级为“差”的项目 0 个。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

2020 年度，我单位重点对“案件查办工作经费”项目开展了重点绩效评价工作，评价得分 96.80 分。该项目经费主要用于案件查办工作人员差旅费，市纪委监委机关 21 台执法执勤车辆的燃油、修理、保险、保养费用，办案装备的配备和更新，涉案款物的鉴定、评估等费用。通过该项目的实施，保障了全市纪检监察

机关案件查办工作，确保行使公权力人员队伍的风清气正，保证党和国家政策的贯彻执行，极大的提高了人民群众的社会满意度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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 年度机关运行经费年初预算为 366.98 万元，支出决算为 166.35 万元，完成年初预算的 45.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务交通补贴支出年初预算在商品服务支出中反映，在决算中列人员经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 136.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 136.80 万元。授予中小企业合同金额 136.80 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 136.80 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，我部门共有车辆 26 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 21 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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。