

2020 年度
中国共产党漯河市纪律检查委员会
漯河市监察委员会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察

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 中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会概况

一、部门职责

中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会（以下简称漯河市纪委监委）主要职责：

（一）负责全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县区党委、纪委等党的组织和市委管理的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；检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

(三)负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的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。

(五)负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

(六)负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

(七)负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的

决策部署，组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

(八)负责建立健全市管干部廉政档案，做好市管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

(九)配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视、巡察整改情况督查督办工作。

(十)根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构、县级纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十一)完成省纪委监委和市委交办的其他任务

二、机构设置

漯河市纪委监委内设机构共 21 个，包括：办公室、组织部、宣传部、研究室（法规室）、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十审查调查室、网络信息室、纪检监察干部监督室、党建工作部。

从决算单位构成看，漯河市纪委监委决算包括：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 2 个，其中二级预算单位包括：

1. 中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会
本级
2. 漯河市纪检监察宣传教育中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市
市监察委员会

2020 年度

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	14,383.89	一、一般公共服务支出	32	5,557.28
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	26.86
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	31.12	八、社会保障和就业支出	39	350.45
	9		九、卫生健康支出	40	175.65
	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	298.44
	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	14,415.01	本年支出合计	58	6,408.68
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	526.91	年末结转和结余	60	8,533.24
	30			61	
总计	31	14,941.92	总计	62	14,941.92

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

部门：中国共产党漯河市纪律检查
委员会漯河市监察委员会

2020 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目								
功能分 类科目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,415.01	14,383.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
201	一般公共服务支出	13,532.30	13,501.17	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
20111	纪检监察事务	13,526.37	13,495.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.12
2011101	行政运行	3,159.61	3,128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	31.05
2011104	大案要案查处	590.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	414.55	414.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2011199	其他纪检监察事务支出	9,362.21	9,362.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	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	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.51	201.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.71	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.44	298.44	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

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会
漯河市监察委员会

2020 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目							
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		6,408.68	4,364.32	2,044.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,557.28	3,558.72	1,998.55	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,551.35	3,552.79	1,998.55	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,138.74	3,138.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	401.76	0.00	401.76	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	414.05	414.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,596.79	0.00	1,596.79	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.45	350.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.83	324.83	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	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	235.30	235.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	175.65	156.71	18.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.94	0.00	18.94	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	156.71	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.77	62.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.44	298.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.44	298.44	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：中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市
市监察委员会

2020 年度

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	14,383.89	一、一般公共服务支出	33	5,537.94	5,537.94	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	26.86	26.86	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	350.45	350.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	175.65	175.65	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			出						
	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	298.44	298.44	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	14,383.89	本年支出合计	59	6,389.34	6,389.34	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	92.44	年末财政拨款结转和结余	60	8,086.98	8,086.98	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	92.44		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	14,476.33	总计	64	14,476.33	14,476.33	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

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会

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		6,389.34	4,344.98	2,044.36
201	一般公共服务支出	5,537.94	3,539.39	1,998.55
20111	纪检监察事务	5,532.01	3,533.46	1,998.55
2011101	行政运行	3,119.41	3,119.41	0.00
2011104	大案要案查处	401.76	0.00	401.76
2011150	事业运行	414.05	414.05	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,596.79	0.00	1,596.79
20128	民主党派及工商联事务	5.93	5.93	0.00
2012801	行政运行	5.93	5.93	0.00
205	教育支出	26.86	0.00	26.86
20508	进修及培训	26.86	0.00	26.86
2050803	培训支出	26.86	0.00	26.86
208	社会保障和就业支出	350.45	350.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.83	324.83	0.00
2080501	行政单位离退休	84.14	84.14	0.00

2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.30	235.30	0.00
20808	抚恤	21.39	21.39	0.00
2080801	死亡抚恤	21.39	21.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00
210	卫生健康支出	175.65	156.71	18.94
21004	公共卫生	18.94	0.00	18.94
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.94	0.00	18.94
21011	行政事业单位医疗	156.71	156.71	0.00
2101101	行政单位医疗	81.61	81.61	0.00
2101102	事业单位医疗	12.33	12.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	62.77	62.77	0.00
221	住房保障支出	298.44	298.44	0.00
22102	住房改革支出	298.44	298.44	0.00
2210201	住房公积金	298.44	298.44	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：中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会

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	3,975.61	302	商品和服务支出	254.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,925.28	30201	办公费	74.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.66	30202	印刷费	13.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,142.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.93
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	68.03	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	2.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	19.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	93.93	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.77	30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	298.44	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	14.70	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	8.55	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	111.99	30215	会议费	5.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.57	30217	公务接待费	2.40	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	21.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.48	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	5.44	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.57	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	42.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.61			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		4,087.60	公用经费合计				257.38	

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

单位：万元

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会

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
82.50	0.00	65.50	0.00	65.50	17.00	65.78	0.00	63.38	0.00	63.38	2.40

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。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

部门：中国共产党漯河市纪律检查委员会漯河市监察委员会

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							

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 14941.92 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2596.67 万元，增长 21.03%。主要原因是根据全国纪检监察体制改革要求，我单位于 2019 年度新增 SJW001 项目，该项目年度预算较上年度增加 2500 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14415.01 万元，其中：财政拨款收入 14383.89 万元，占 99.78%；其他收入 32.12 万元，占 0.22%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6408.68 万元，其中：基本支出 4364.32 万元，占 68.1%；项目支出 2044.36 万元，占 31.89%。

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 14476.33 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2762.12 万元，增长 23.58%。主要原因是一是 SJW001 项目年度预算较上年度增加 2500 万元；二是年初财政拨款结转和结余 92.44 万元，该部分资金结转本年度继续支出。

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 6389.34 万元，占支出合计的 99.7%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3770.28 万元，下降 37.11%。主要原因是 2019 年度 SJW001 项目支出较大，2020 年度受疫情的影响该项目暂

停，按照进度支付的资金进度也受到较大的影响，原本计划在本年度支付的资金不能及时完成支付。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6389.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5537.94 万元，占 86.67%；教育支出 26.86 万元，占 0.42%；社会保障和就业支出 350.45 万元，占 5.48%；卫生健康支出 175.65 万元，占 2.76%；住房保障支出 298.44 万元，占 4.67%。

（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 14476.33 万元，支出决算为 6389.34 万元，完成年初预算的 44.14%。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 3131.4 万元（含上年结转 2.84 万元），支出决算为 3119.41 万元，完成年初预算的 99.62%。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 628.9 万元（含上年结转 38.9 万元），支出决算为 401.76 万元，完成年初预算的 63.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面本年度受疫情影响部分大案要案的查处工作未能如期开展导致预算资金的结余，另一方面我部门坚持履行勤俭节约的原则，进一步节省办案开支。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 414.48 万元，支出决算为 414.05 万元，完成年初预算的 99.9%。

4. 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）。年初预算为 9412.9 万元（含上年结转 50.69 万元），支出决算为 1596.79 万元，完成年初预算的 16.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一方面 SJW001 项目因疫情影响停工较长时间，资金支付进度受到很大的影响，原本计划在本年度完工结算项目资金予以延期，造成预算资金的结余；二是纪检监察检举举报平台的建设项目也因疫情影响未能如期开展，造成该项目资金的结余。

5. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5.93 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 32 万元，支出决算为 26.86 万元，完成年初预算的 83.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分培训计划因疫情影响取消造成该部分资金的结余。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 84.14

万元，支出决算为 84.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 5.57 万元，支出决算为 5.4 万元，完成年初预算的 96.95%。

9. 社会保障和就业支出支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 235.3 万元，支出决算为 235.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 21.54 万元，支出决算为 21.39 万元，完成年初预算的 99.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算到账额度较晚，未能及时安排支出，结转至下年度一月份进行支付。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 44.8 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 42.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排元月份仍有较重的留

置任务，为防止疫情在冬季反弹，进一步做好疫情防控工作，该项目经费结转至一月份完成支付。

13. 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 81.61 万元，支出决算为 81.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62.77 万元，支出决算为 62.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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 298.44 万元，支出决算为 298.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 4344.98 万元。其中：人员经费 4087.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚

恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 257.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 82.5 万元，支出决算为 65.78 万元，完成预算的 79.73%。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部门认真贯彻执行党中央、国务院履行勤俭节约的精神，采取有效措施严格控制和压缩“三公经费”，保证最大限度节约开支。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 63.38 万元，完成预算的 96.76%，占 96.32%；公务接待费支出决算 2.4 万元，完成预算的 14.12%，占 3.65%。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。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 65.5 万元，支出决算为 63.38 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保证车辆正常运行的情况下进一步节约开支。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 65.5 万元。主要用于机要通信车辆和执法执勤车辆的加油、维修、过桥过路费。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. **公务接待费**初预算为 17 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 14.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻执行党中央、国务院履行勤俭节约的精神，采取有效措施严格控制和压缩公务接待费，减少不必要的公务开支。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 2.39 万元。主要用于公务住宿、用餐、公务交通等方面的支出。2020 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 83 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。

已按照绩效管理工作要求，实现事前绩效评估保证绩效目标管理全覆盖，在绩效目标实施过程中对项目进行了全方

位全流程的绩效监控，按照绩效管理目标实施情况对绩效目标进行评价。

2020年中共漯河市纪委监委认真贯彻落实市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的各项决策部署，加快推进改革步伐，绩效管理制度体系进一步完善，绩效目标管理已实现全覆盖，绩效监控取得实质性进展，绩效评价管理取得阶段性成果，按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入，通过绩效评价过程，对资金投入、使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

根据预算绩效管理要求，2020年度漯河市纪委监委组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效目标设置及时按要求进行了公开。

（二）项目绩效自评结果。

2020年中共漯河市纪委监委认真组织，精心准备，较好完成了项目计划内规定的各项工作，高质量完成了年初设定的产出指标、效益指标和满意度指标。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

1. 为了加强全市纪检监察干部教育培训工作，漯河市纪委监委建立了由组织部牵头、相关部门共同参与的教育培训领导机制，结合日常工作实际，明确纪检监察干部教育培训责任，分层分级分类开展培训，形成横到边、纵到底的全市纪检监察干部教育培训体系。“培训支出”项目实施主体为

市纪委监委本级具体负责本项目的组织实施工作。项目决策基本规范，但绩效目标量化程度不足，项目绩效基本完成预期目标，但仍需进一步提高培训的实效性和满意度，本项目绩效评价为优。

2. “临时检查工作经费项目”实施主体为市纪委监委本级，用于对纪检监察查处业务保障，资金安排合理，基本能满足项目预期目标，但项目产出数量、质量、效益指标的细化量化程度不足，还需进一步细化，本项目绩效评价为优。

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 年度机关运行经费初预算为 224.55 万元，支出决算为 224.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 750.49 万元，其中：政府采购货物支出 16.6 万元、政府采购工程支出 686.9 万元、政府采购服务支出 46.99 万元。授予中小企业合同金额 63.59 万元，占政府采购支出总额的 8.47%，其中：授予小微企业合同金额 26.39 万元，占政府采购支出总额的 3.52%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 6 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。