

2020 年度
中共开封市祥符区纪律检查委员会
部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分： 中共开封市祥符区纪律检查委员会概况

- 一、 部门职能
- 二、 机构设置

第二部分： 中共开封市祥符区纪律检查委员会 2020 年部门决算报表

- 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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会 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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会概
况

一、部门职能

主要职能是：（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区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，协助区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；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委），乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）负责全区监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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，对区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) 负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、以案促改工作。

(六) 负责综合分析全区全面从严治党、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，参与起草制定相关规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委及区委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区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；承担市纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事宜。

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

(九) 配合区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，负责全区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；会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪检监察机关和区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

二、机构设置

祥符区纪委内设机构 17 个科室，包括：分别为办公室、组织部、宣传部、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第八审查调查室、纪检监察干部监督室。另设有网络技术和 17 个派驻纪检监察组。

从决算单位构成看，祥符区纪委部门决算包括：本级决算。另外，中共开封市祥符区委巡查工作领导小组办公室部门决算纳入我部门汇总反映。

2020 年度，中共开封市祥符区委纪律检查委员会。

本决算为汇总决算，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 1 个(含中共开封市祥符区委巡查工作领导小组办公室)，具体是：

1. 中共开封市祥符区委纪律检查委员会本级

2. 中共开封市祥符区委巡查工作领导小组办公室

第二部分： 中共开封市祥符区纪律检查委员会
2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,554.10	一、一般公共服务支出	1,849.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	17.41	八、社会保障和就业支出	110.98
		九、卫生健康支出	47.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	2,571.52	本年支出合计	2,010.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	306.43	年末结转与结余	867.80
收入总计	2,877.94	支出总计	2,877.94

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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,571.52	2,554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
201	一般公共服务支出	2,399.31	2,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
20111	纪检监察事务	2,399.31	2,381.90	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
2011101	行政运行	1,054.24	1,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81
2011104	大案要案查处	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	936.25	922.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.60
208	社会保障和就业支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,571.52	2,554.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17.41
20805	行政事业单位养老支出	122.98	122.98	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	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	2.00	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。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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,010.14	1,488.05	522.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,849.93	1,329.85	520.09	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,849.93	1,329.85	520.09	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	890.06	890.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	64.41	0.00	64.41	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	118.93	0.00	118.93	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	708.72	371.97	336.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,010.14	1,488.05	522.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	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	110.98	110.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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收入	1	2,554.10	一、一般公共服务支出	33	1,846.76	1,846.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	110.98	110.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.23	47.23	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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
	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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
	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	2,554.10	本年支出合计	59	2,006.97	2,006.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	306.31	年末财政拨款结转和结 余	60	853.44	853.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	306.31		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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
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				
合计	32	2,860.42	合计	64	2,860.42	2,860.42	0.00	0.00

注： 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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,006.97	1,484.88	522.09
201	一般公共服务支出	1,846.76	1,326.67	520.09
20111	纪检监察事务	1,846.76	1,326.67	520.09
2011101	行政运行	886.88	886.88	0.00
2011104	大案要案查处	64.41	0.00	64.41
2011106	巡视工作	118.93	0.00	118.93
2011150	事业运行	67.82	67.82	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	708.72	371.97	336.75
208	社会保障和就业支出	110.98	110.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.98	110.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,006.97	1,484.88	522.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.98	110.98	0.00
210	卫生健康支出	47.23	47.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	0.00
2101101	行政单位医疗	47.23	47.23	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21305	扶贫	2.00	0.00	2.00
2130599	其他扶贫支出	2.00	0.00	2.00

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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,124.67	302	商品和服务支出	319.29
30101	基本工资	548.15	30201	办公费	50.22
30102	津贴补贴	183.24	30202	印刷费	18.42
30103	奖金	129.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	54.23	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	6.39	30205	水费	3.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.98	30206	电费	22.17
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29.09
30110	职工基本医疗保险缴费	47.23	30208	取暖费	4.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.56

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.56
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	10.02	30213	维修(护)费	62.07
30199	其他工资福利支出	33.19	30214	租赁费	9.49
303	对个人和家庭的补助	2.43	30215	会议费	0.69
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	7.05
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.91
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.43	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.47
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	38.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.49
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,127.10		公用经费合计	357.78

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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

单位：万元

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
67.19	0.00	52.00	0.00	52.00	15.19	32.19	0.00	25.14	0.00	25.14	7.05

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”经费调整预算数， 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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会

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	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。
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： 中共开封市祥符区纪律检查委员会
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2,877.94万元。与上年度相比，收、支总计各增加642.66万元，增长28.75%。主要原因①人员增加造成工资及社保缴费相应增多；②纪检查处的案件增加。

二、 收入决算情况说明

2020年度收入合计2,571.52万元，其中：财政拨款收入2,554.10万元，占99.32%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入17.41万元，占0.68%。

三、 支出决算情况说明

2020年度支出合计2,010.14万元，其中：基本支出1,488.05万元，占74.03%；项目支出522.09万元，占25.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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2,860.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加625.31万元，增长27.98%。主要原因①人员增加造成工资及社保缴费相应增多；②纪检查处的案件增加。

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2,006.97万元，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471.38万元，增长30.70%。主要原因①人员增加造成工资及社保缴费相应增多；②纪检查处的案件增加。

(二) 结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,006.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,846.76万元，占92.02%；社会保障和就业(类)支出110.98万元，占5.53%；卫生健康(类)支出47.23万元，占2.35%；农林水(类)支出2.00万元，占0.10%。

(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2,438.17万元，支出决算为2,006.97万元，完成年初预算的82.31%。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1046.52万元，支出决算为886.88万元，完成年初预算的84.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 缩减各项开支，加强财务管理。

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150万元，支出决算为64.41万元，完成年初预算的42.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 缩减各项开支，加强财务管理。

3. 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118.93万元，完

成年初预算的99.11%。决算数与年初预算数基本持平。

4. 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150.7万元，支出决算为67.82万元，完成年初预算的45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 缩减各项开支，加强财务管理。

5. 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800万元， 支出决算为708.72万元，完成年初预算的88.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 缩减各项开支，加强财务管理。

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 110 万元，支出决算为110.98 万元，完成年初预算的100.89%。决算数与年初预算数基本持平。

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40万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的118.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 人员增加， 医疗支出增多。

8. 农林水支出(类)扶贫(款) 其他扶贫支出(项) 年初预算为0万元， 支出决算为2.00万元， 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是： 区派第一书记工作经费年初未在我局预算。

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20.95万元，支出决算为0万元， 完成年初预算的0%。决算数与年初数存在差异的主要原因是住房公

积金未单独核算。

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1,484.88万元。与上年度相比，增加54.01万元，增长3.77%，主要原因：①人员增加造成工资及社保缴费相应增多；②纪检查处的案件增加。其中：

人员经费1,127.10万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费357.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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67.19万元，支出决算为32.19万元，完成预算的47.91%。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缩三公经费。

与上年度相比支出减少37.97万元，下降54.12%，主要原因是压缩三公经费。

(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0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.14万元，完成预算的48.35%，占78.10%；公务接待费支出决算7.05万元，完成预算的46.41%，占21.90%。

具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数0个，累计0人次。与上年度相比支出无增减，主要原因是无因公出国费用。全年因公出国(境)团组数0个，累计0人次。与上年度相比支出无增减，主要原因是无因公出国费用。与上年度相比，团组数无增减，人数无增减。

开支内容包括：无因公出国费。

2. 公务用车购置及运行费预算为52.00万元，支出决算为25.14万元，完成预算的48.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少开支、勤俭节约。与上年度相比减少24.86万元，下降49.72%，主要原因是减少开支、勤俭节约。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。与上年度相比减少25.91万元，下降100.00%，主要原因是无公务用车购置。

公务用车运行支出25.14万元。主要用于执法执勤车辆加油、保险及车辆运行维护费用等。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。与上年度相比增加1.05万元，增长4.34%，主要原因是车辆维修等。

3. 公务接待费预算为15.19万元，支出决算为7.05万元，完成预算的46.41%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。与上年度相比减少13.10万元，下降65.02%，主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要无外宾接待。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：无外宾来访人员。与上年度相比接待国(境)外来访团组增加0个、来访外宾增加0人次(不包括陪同人员)，主要原因是无外宾接待。

其他国内公务接待支出7.05万元。主要用于各类专项检查。2020年共接待国内来访团组152个、来宾1066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，我单位尚未开展预算绩效管理，但积极推进预算绩效管理工作，完善了预算绩效管理考核办法，不断完善预算绩效管理工作体系。

(二) 项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

2020 年度未开展重点绩效评价。

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，完成年初预算的 100.00%，主要原因是 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 519.09 万元，支出决算为 357.78 万元，完成年初预算的 68.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支，加强财务管理。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 71.38 万元，其中：政府采购货物支出 71.38 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，我单位共有车辆 5 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 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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。