

附件 2

2020 年度  
中共中卫市沙坡头区  
纪律检查委员会部门  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

（一）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）负责监督、执纪、问责，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。

（三）对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理和处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。

（四）检查和处理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复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议。

（五）受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（六）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。

（七）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。

（八）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检察机关依法提起公诉，对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会决算包括部门本级、未独立核算的下属事业单位沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心及区委巡察办、区委巡察信息中心的总决算。

中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制 33 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区廉政教育和案件信息管理中心），核定事业编制 7 名。现有在编人员 26 名，其中行政编制人员 19 人，事业编制人员 7 人。

中共中卫市沙坡头区委巡察工作领导小组办公室为行政单位，核定行政编制 5 名，下属 1 个事业单位（沙坡头区巡察信息中心），核定事业编制 4 名。现有在编人员 8 人，其中行政编制 4 人，事业编制人员 4 人。

## 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：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6631790.10	一、一般公共服务支出	31	5631669.92
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	20000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	209397.23	八、社会保障和就业支出	38	464389.92
	9		九、卫生健康支出	39	250950.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	370194.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	6737203.92
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	6841187.33	<b>本年支出合计</b>	59	6737203.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	667522.12	年末结转和结余	61	771505.53
<b>总计</b>	30	7508709.45	<b>总计</b>	62	7508709.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 02 表  
金额单位：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				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,841,187.33	6,631,790.10					209397.23
201			一般公共服务支出	6,841,187.33	6,631,790.10					110683.23
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,753,290.15	5,642,606.92					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	60,000.00					
20111			纪检监察事务	60,000.00	60,000.00					1000683.23
2011101			行政运行	5,449,761.15	5,349,077.92					
2011102			一般行政管理事务	4,115,564.84	4,115,564.84					1000683.23
2011105			派驻派出机构	1,310,683.23	1,210,000.00					
20134			统战事务	23,513.08	23,513.08					10000.00
2013402			一般行政管理事务	10,000.00	0.00					10000.00
20136			其他共产党事务支出	10,000.00	0.00					
2013699			其他共产党事务支出	233,529.00	233,529.00					
208			社会保障和就业支出	233,529.00	233,529.00					98714.00
20805			行政事业单位养老支出	466,753.10	368,039.10					
2080501			行政单位离退休	368,039.10	368,039.10					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,202.00	7,202.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,686.10	317,686.10					
20807	就业补助	43,151.00	43,151.00					98714.00
2080705	公益性岗位补贴	98,714.00	0.00					98714.00
210	卫生健康支出	98,714.00	0.00					
21011	行政事业单位医疗	250,950.08	250,950.08					
2101101	行政单位医疗	250,950.08	250,950.08					
2101103	公务员医疗补助	190,147.52	190,147.52					
221	住房保障支出	60,802.56	60,802.56					
22102	住房改革支出	370,194.00	370,194.00					
2210201	住房公积金	370,194.00	370,194.00					

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,737,203.92	5,104,748.02	1,632,455.90			
201			一般公共服务支出	5,631,669.92	4,115,564.84	1,516,105.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	0.00	60,000.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00			
20111			纪检监察事务	5,338,140.92	4,115,564.84	1,222,576.08			
2011101			行政运行	4,115,564.84	4,115,564.84	0.00			
2011102			一般行政管理事务	1,199,063.00	0.00	1,199,063.00			
2011105			派驻派出机构	23,513.08	0.00	23,513.08			
20136			其他共产党事务支出	233,529.00	0.00	233,529.00			
2013699			其他共产党事务支出	233,529.00	0.00	233,529.00			
204			公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
20499			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
2049901			其他公共安全支出	20,000.00	0.00	20,000.00			
208			社会保障和就业支出	464,389.92	368,039.10	96,350.82			
20805			行政事业单位养老支出	368,039.10	368,039.10	0.00			
2080501			行政单位离退休	7,202.00	7,202.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317,686.10	317,686.10	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴	43,151.00	43,151.00	0.00			

	费支出						
20807	就业补助	96,350.82	0.00	96,350.82			
2080705	公益性岗位补贴	96,350.82	0.00	96,350.82			
210	卫生健康支出	250,950.08	250,950.08	0.00			
21011	行政事业单位医疗	250,950.08	250,950.08	0.00			
2101101	行政单位医疗	190,147.52	190,147.52	0.00			
2101103	公务员医疗补助	60,802.56	60,802.56	0.00			
221	住房保障支出	370,194.00	370,194.00	0.00			
22102	住房改革支出	370,194.00	370,194.00	0.00			
2210201	住房公积金	370,194.00	370,194.00	0.00			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	6,631,790.10	一、一般公共服务支出	33	5,608,028.92	5,608,028.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	36	20,000.00	20,000.00		
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	368,039.10	368,039.10		
	9		九、卫生健康支出	41	250,950.08	250,950.08		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	370,194.00	370,194.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	27	522,212.00	<b>本年支出合计</b>	59	6,617,212.10	6,617,212.10		
年初财政拨款结转和结余	28	522,212.00	年末财政拨款结转和结余	60	536,790.00	536,790.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	7,154,002.00	<b>合计</b>	64	7,154,002.10	7,154,002.10		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目 编码	科目名称					
	类	款	栏次	1	2	3
			合计	6737203.92	5104748.02	1632455.90
201			一般公共服务支出	5631669.92	4115564.84	1516105.08
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60000.00		60000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60000.00		60000.00
20111			纪检监察事务	5338140.92	4115564.84	1222576.08
2011101			行政运行	4115564.84	4115564.84	
2011102			一般行政管理事务	1199063.00		1199063.00
2011105			派驻派出机构	23513.08		23513.08
20136			其他共产党事务支出	233529.00		233529.00
2013699			其他共产党事务支出	233529.00		233529.00
204			公共安全支出	20000.00		20000.00
20499			其他公共安全支出	20000.00		20000.00
2049901			其他公共安全支出	20000.00		20000.00
208			社会保障和就业支出	464389.92	368039.10	96350.82
20805			行政事业单位养老支出	368039.10	368039.10	
2080501			行政单位离退休	7202.00	7202.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	317686.10	317686.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43151.00	43151.00	
20807			就业补助	96350.82		96350.82
2080705			公益性岗位补贴	96350.82		96350.82

210	卫生健康支出	250950.08	250950.08	
21011	行政事业单位医疗	250950.08	250950.08	
2101101	行政单位医疗	190147.52	190147.52	
2101103	公务员医疗补助	60802.56	60802.56	
221	住房保障支出	370194.00	370194.00	
22102	住房改革支出	370194.00	370194.00	
2210201	住房公积金	370194.00	370194.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 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：元

公开部门：中共宁夏中卫市沙坡头区纪律检查委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,637,246.02	302	商品和服务支出	460,300.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,114,038.00	30201	办公费	100,531.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,182,614.00	30202	印刷费	11,230.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,235,693.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317,686.10	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	43,151.00	30207	邮电费	10,710.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	190,147.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	60,802.56	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11,560.84	30211	差旅费	3,088.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	370,194.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	111,359.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,202.00	30215	会议费	2,522.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	7,202.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34,918.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	60,000.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	177,300.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	60,000.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4644448.02	公用经费合计					460300
合 计								5104748.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

# 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：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

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
60000		60000		60000	0	60000		60000		60000	

注：2020 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

公开 08 表  
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区纪律检查委员会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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**

2020 年度收入总计 7508709.45 元，支出总计 7508709.45 元。与 2019 年度相比，收入增加 1647088.43 元，增长 28.1%，主要原因是年内人员增加以及项目经费增多；支出增加 1647088.43 元，增长 28.1%，主要原因是年内人员增加。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 6841187.33 元，其中：财政拨款收入 6631790.10 元，占 96.94%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 209397.23 元，占 3.06%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 6737203.92 元，其中：基本支出 5104748.02，占 75.77%；项目支出 1632455.90 元，占 24.23%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 6631790.10 元，支出总计 6617212.10 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1418140.2 元，增长 27.2%，主要原因年内人员增加以及项目经费增多；财政拨款支出增加 1485774.58 元，增长 28.95%，主要原因是年内人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6617212.10 元，占本年支出合计的 98.22%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1485774.58 元，增 28.95%，主要原因是年内人员增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6617212.10 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5608028.92 元，占 84.75%；公共安全（类）支出 20000.00 元，占 0.3%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 368039.10 元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 250950.08 元，占 3.79%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 370194.00 元，占 5.59%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4874400.00 元，支出决算为 5104748.02 元，完成年初预算的 104.73 %。决算数大于预算数的主要原因是年内人员增加及部分项目支出未纳入年初预算范围。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 5122100.00 元，支出决算为 4115564.84 元，完成年初预算的 80.34%。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 490000.00 元，支出决算为 1199063.00 元，完成年初预算的 244.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分专项经费。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 300000.00 元，支出决算为 233529.00 元，完成年初预算的 77.84%，决算数小于预算数的主要原因年内巡察部分机关未产生相关费用。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算 60000.00 元，支出决算 60000.00 元，完成年初预算的 100.00%。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 20000.00，决算大于预算数的主要原因是年初此项目未做预算，年中追加指标指标资金。

6.社会保障和就业（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支出（项）。年初预算为 378100.00 元，支出决算为 317686.10 元，完成年初预算的 84.02%。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗(项)。年初预算为 215400.00 元,支出决算为 190174.52 元,完成年初预算的 88.29%。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 68100.00 元,支出决算 60802.56 元,完成年初预算的 89.28%。

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 426100.00 元,支出决算为 370194.00 元,完成年初预算的 86.88%。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)**

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5104748.02元,其中:人员经费4644448.02元,公用经费460300.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4669636.84元,较2020年度年初预算数增加189136.84元,增长3.9%,主要原因是年内人员增加及政府效能奖、年终奖等奖金纳入公积金缴纳范围,公积金支出增加;较2019年度决算数增加1541525.44元,增长49.28%。

2.商品和服务支出1822665.08元,较2020年度年初预算数增加470600.00元,增长287.31%,主要原因是年内人员增加;较2019年度决算数增加181801.00元,增长554.46%,主要原因是年内人员增加。

3.对个人和家庭的补助7202元,较2020年度年初预算数增加

7202.00元，增长100%，主要原因是增加退休人员退休费；较2019年度决算数增加5078.55元，增加70.52%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出237700.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，较2019年度决算数增加0元，增长0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%；较2019年度决算数增加0元，增长0%。

## 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”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少28763.3元，减少32.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少28763.3元，减少32.4%；公务接待费支出决算数为0元。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是年初调整公务用车

车预算数。

**(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算60000.00元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）组团数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为60000.00元，支出决算为60000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出60000.00元，主要用于执法执勤车辆的维修维护成本。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

**3.公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年决算数无增加。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

### 九、其他重要事项的情况说明

#### (一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出460300.00元,比2019年度增加176386元,增长62.13%。主要原因是年内人员增加。

#### (二)政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购支出。

#### (三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积399.6平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

#### (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,区纪委监委对2020年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金84万元,占一般公共预算项目支出总额的12.69%。政府性基金预算项目0个,

涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：通过上述对我委整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，存在预算编制不够细化、个别项目资金支付进度缓慢等一些问题和不足。如预算执行进度不够快、预算编制不够细化等问题。下一步改进措施：加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。我委将积极采取改进措施，坚持厉行节约，严控“三公经费”支出，加强预算编制，将经费更进一步细化、量化。建立健全各项管理制度，加强资金的管理，提高财政资金使用效益，进一步增强资金支出责任意识和绩效观念，继续强化对资金的管理使用，加大项目推进力度，确保项目资金执行到位。

## 第四部分 名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

9、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料： 整体支出绩效评价自评表

### 整体支出绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价标准	指标说明	分值
投入 10分	预算配置 10分	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
		“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计5分；“三公经费” $>$ 0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数] $\times$ 100%	5
		预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算） $\times$ 100%。	3
过程 60分	预算执行 20分	预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算） $\times$ 100%。	3
		新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times$ 100%。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5

		新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出 5%扣 2 分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额 / 批准投资金额 ×100%。 该指标以 2020 年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) ×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
	“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出 1%扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) ×100%。	7	
	政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣 2 分。扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%	6	
	预算管理 40 分	管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2 分； ②有本部门厉行节约制度，2 分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2 分； ④相关管理制度得到有效执行，2 分。		8
		资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。		6

		预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 1分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 1分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 1分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率 30分	职责履行 8分	重点工作实际完成率	8	根据主管部门2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。		8
	履职效益 22分	经济效益	5	“三公”经费支出比预算压缩10%以上。	根据部门自评材料评定。	3
		社会效益	5		根据部门自评材料评定。	5
		行政效能	6	促进部门改进文风会风, 加强经费及资产管理, 推动网上办事, 提高行政效率, 降低行政成本效果较好的计6分; 一般3分; 无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	90% (含) 以上计6分; 80% (含) -90%, 计4分; 70% (含) -80%, 计2分; 低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人, 一般采取社会调查的方式。	6
合计						94