

2020 年度
中国共产党新乡县纪律检查委员会
部门决算

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 中国共产党新乡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 中国共产党新乡县纪律检查委员会概况

一、部门职责

在县委、县人民政府和市纪委的双重领导下进行履行党的纪律检查职能，对县委、县人民政府负责工作。

1、贯彻落实党中央、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、预定，领导全县和中央、省、市属在宁部分单位党的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其他重要规章制度，协助县委整顿党风；检查党的路线、方针、政策和预议的执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和预议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的预定。

4、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限预定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。

6、调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内规章制度。

7、按照干部管理权限，会同县委组织部对乡镇纪委和县直乡（科）级单位纪委（纪检组）、县委直接管理的企业单位纪委领导干部进行考察、调整和任免；指导各级纪检监察干部的业务培训。

8、完成县委和上级纪委授权或交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党新乡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、案件审理室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、调研法规室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室。

从决算单位构成看，中国共产党新乡县纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。其中，本级决算中包括中共新乡县纪委、新乡县监察委员会和县纪委监委派驻机构；所属事业单位决算包括新乡县纪委廉政教育中心。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 4 个，具体包括：

1. 中国共产党新乡县纪律检查委员会本级
2. 新乡县监察委员会
3. 新乡县纪委监委派驻机构

4. 新乡县纪委监委廉政教育中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党新乡县纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,673.26	一、一般公共服务支出	32	1,488.23
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	134.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.00
	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	57.41
	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	1,673.26	本年支出合计	58	1,717.90
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	74.54	年末结转和结余	60	29.90
	30			61	
总计	31	1,747.80	总计	62	1,747.80

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
金额单位：万元

部门：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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, 673. 26	1, 673. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 443. 60	1, 443. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	1, 443. 60	1, 443. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101	行政运行	1, 096. 29	1, 096. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	347. 31	347. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	134. 26	134. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 04	132. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 47	31. 47	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	100. 57	100. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 21	2. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 41	57. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

22102	住房改革支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.41	57.41	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

金额单位：万元

部门：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,717.90	1,326.94	390.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,488.23	1,097.28	390.95	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,488.23	1,097.28	390.95	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,097.28	1,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	390.95	0.00	390.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.26	134.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.04	132.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	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	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	57.41	57.41	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
金额单位：万元

部门：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1,673.26	一、一般公共服务支出	33	1,488.23	1,488.23	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	134.26	134.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.00	38.00	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	57.41	57.41	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	1,673.26	本年支出合计	59	1,717.90	1,717.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	74.54	年末财政拨款结转和结余	60	29.90	29.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	74.54		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	1,747.80	总计	64	1,747.80	1,747.80	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：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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, 717. 90	1, 326. 94	390. 95
201	一般公共服务支出	1, 488. 23	1, 097. 28	390. 95
20111	纪检监察事务	1, 488. 23	1, 097. 28	390. 95
2011101	行政运行	1, 097. 28	1, 097. 28	0. 00
2011102	一般行政管理事务	390. 95	0. 00	390. 95
208	社会保障和就业支出	134. 26	134. 26	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	132. 04	132. 04	0. 00
2080501	行政单位离退休	31. 47	31. 47	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 57	100. 57	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 22	2. 22	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	2. 22	2. 22	0. 00
210	卫生健康支出	38. 00	38. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	38. 00	38. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	38. 00	38. 00	0. 00

221	住房保障支出	57.41	57.41	0.00
22102	住房改革支出	57.41	57.41	0.00
2210201	住房公积金	57.41	57.41	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：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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	1,035.28	302	商品和服务支出	260.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	351.02	30201	办公费	53.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	389.84	30202	印刷费	6.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	24.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.57	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	18.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.22	30211	差旅费	20.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.41	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	2.62	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费	9.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	7.82	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.65	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	11.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.80	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	2.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.99			
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	26.03			
人员经费合计		1,066.75	公用经费合计					260.19

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：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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
47.40	0.00	47.40	0.00	47.40	0.00	37.92	0.00	37.92	0.00	37.92	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。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：中国共产党新乡县纪律检查委员会

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							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 1747.80 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 410.32 万元，增长 30.68%。主要原因是新招录人员较多，增人增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1673.26 万元，其中：财政拨款收入 1673.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1717.90 万元，其中：基本支出 1326.94 万元，占 77.24%；项目支出 390.95 万元，占 22.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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、支总计均为 1747.80 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 410.32 万元，增长 30.68%。主要原因是新招录人员较多，增人增资。

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 1717.90 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 504.10 万元，增长 41.53%。主要原因是新招录人员较多，增人增资。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1717.90 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1488.23 万元，占 86.63%；社会保障和就业（类）支出 134.26 万元，占 7.82%；卫生健康（类）支出 38 万元，占 2.21%；住房保障（类）支出 57.41 万元，占 3.34%。

（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 1755.72 万元，支出决算为 1717.90 万元，完成年初预算的 97.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）行政运行（01 项）。年初预算为 1119.36 万元，支出决算为 1097.28 万元，完成年初预算的 98.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求厉行节约，压减支出。

2. 一般公共服务支出（201 类）纪检监察事务（11 款）一般行政管理事务（02 项）。年初预算为 409.40 万元，支出决算为 390.95 万元，完成年初预算的 95.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求厉行节约，压减支出。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休（01 项）。年初预算为 16.19 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 194.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员人数增加，且每人每月增加文明奖 600 元。

4. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 107.13 万元，支出决算为 100.57 万元，完成年初预算的 93.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）。年初预算为 3.21 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 69.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）。年初预算为 40.17 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 94.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

7. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 60.26 万元，支出决算为 57.41 万元，完成年初预算的 95.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

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 1326.94 万元。其中：人员经费 1066.75 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费；公用经费 260.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 47.40 万元，支出决算为 37.92 万元，完成预算的 80.00%。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响应上级要求厉行节约，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 37.92 万元，完成预算的 80.00%，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 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无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 47.40 万元，支出决算为 37.92 万元，完成年初预算的 80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应上级要求厉行节约，压减支出。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 37.92 万元。主要用于车辆维修、汽车燃油、过路过桥费、车辆保险费、车辆审验费等。2020 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费年初预算为 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存在差异的主要原因是无。

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），来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 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）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年我单位严格遵循有关规定，根据财政局要求并结合单位实际，开展单位项目经费绩效管理及自评工作。一是在年初制定绩效目标时，与项目负责人沟通交流，制定合理准确可执行的目标；二是及时向领导汇报相关预算绩效工作要求争取各项目经费按照预算进度进行支出；三是积极督促各项目负责人，及时走项目经费支出程序；四是在年终对各项目支出进行自评和结果分析，以便完善下一年绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

2020 年，我单位预算项目支出有办案陪护费、村级监委会工资、公务车辆运行费、廉政教育宣传经费、正常运转、综合业务费、网络搬迁、乡镇纪委经费、办案费等相关经费九项。其中：办案陪护费年初预算为 23.34 万元，支出决算为 23.34 万元，完成年初预算的 100%；村级监委会工资年初预算为 70 万元，支出决算为 66.6 万元，完成年初预算的 95.14%；公务车辆运行费年初预算为 30.52 万元，支出决算为 30.52 万元，完成年初预算的 100%；廉政教育宣传经费年初预算为 10.18 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 100%；正常运转年初预算为 129.14 万元，支出决算为 129.14 万元，完成年初预算的 100%；综合业务费年初预算为 42.9 万元，支出决算为 42.9 万元，完成年初预算的 100%；网络搬迁费年初预算为 14.46 万元，支出决算为 14.46 万元，完成年初预算的 100%；乡镇纪委经费年初预算为 61.53 万元，

支出决算为 61.53 万元，完成年初预算的 100%；办案费年初预算为 13.27 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 100%。综合以上，我单位项目绩效自评得分 96 分。

（三）重点绩效评价结果。

无。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位 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 676.03 万元，支出决算为 260.19 万元，完成年初预算的 38.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是委机关厉行节约，压缩机关运行支出，同时决算和预算统计口径略有差异。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 39.6 元，其中：政府采购货物支出 37.4 万元、政府采购工程支出 2.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 11 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 11 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、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。