

# 2020 年度部门决算公开文本

中国共产党文安县纪律检查委员会

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

县纪委监委履行党的纪律检查和国家监察两项职能。县纪委监委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受县委和市纪委监委的双重领导；县监委是行使国家监察职能的专责机关，对县人民代表大会及其常委会和市监察委员负责，并接受监督。

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，协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

督促全县各级党的组织落实全面从严治党的主体责任，履行对各级党的组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的，提出问责建议。

把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件上的党员的处分。

对公职人员依法履职、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。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；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。

受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉，以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。

制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作，开展职务犯罪预防工作，教育公职人员遵纪守法、清廉用权。

对全县各级纪委、监委在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况，研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题，向有关方面提出相关建议；建立完善党内法规、制度，拟定党纪条规和政策规定；制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度，并组织监督实施。

依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

开展国际追逃追赃和防逃工作。

领导全县各级纪检监察机关的工作，部署全县纪检监察工作任务；负责全县纪检监察系统的组织建设，按照干部管理权限，对县级纪委、监委领导班子和派驻（派出）机构的领导干部进行考核和任免；负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。

承办市纪委、监委和县委、县人大授权和交办的其它事宜。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党文安县纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1903.27 万元。与 2019 年度决算相比，本年收入增加 212.39 万元，增长 12%；本年支出增加 197.27 万元，增长 11%，收入支出增长原因主要是人员经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1903.27 万元，其中：财政拨款收入 1903.27 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1903.27 万元，其中：基本支出 1422.28 万元，占 74%；项目支出 480.99 万元，占 26%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1903.27 万元，比 2019 年度增加 212.39 万元，增长 12%，主要是人员经费增加；本年支出 1903.27 万元，增加 197.27 万元，增长 11%，主要是人员经费支出的增加。

#### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1903.27 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 164.73 万元，主要是人员经费和培训费用的减少，2020 年调出 2 人，退休 1 人，

因疫情原因没有组织纪检干部外出培训；本年支出 1903.27 万元，完成年初预算的 92%，比年初预算减少 164.73 万元，主要是人员经费和培训费用的减少。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1903.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1794.76 万元，占 95%；社会保障和就业（类）支出 108 万元，占 5%。

### （四）一般公共预算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 1422.28 万元，其中：人员经费 1213.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 207.61 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、公务用车购置、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算“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

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共计40万元，完成预算的95%，比年初预算减少2万元，降低4%，主要是公务接待费用的减少；比2019年度决算减少45.76万元，减少53%，主要是因为2019年购置公务用车3辆。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）团组0个、共0人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较2019年决算持平，与2020年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费支出40万元。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费与年初预算持平；比2019年度决算减少45.76万元，减少53%，主要是因为2019年购置3辆执法执勤车辆。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置数量0辆，发生公务用车购置经费0万元。公务用车购置费支出较年初预算持平；比2019年度决算增加45.76万元，增长100%，主要是因为2019年购置了3辆执法执勤车辆。

公务用车运行维护费：本部门2020年末单位公务用车保有量15辆，发生运行维护费支出40万元。公车运行维护费支

出较年初预算持平；比 2019 年度决算增加 1 万元，增长 2%，主要是增加了车辆维修费用增加。

3、公务接待费支出 0 万元。本部门 2020 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 13 个，二级项目 0 个，共涉及资金 480.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元。

组织对一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 480.99 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中对“专项办案经费”、“廉政文化八进示范点创建经费”项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，均已按计划完成了年初绩效目标。项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映专项办案经费项目及廉政文化八进示范点创建经费项目等 13 个项目绩效自评结果。

#### 1、专项办案经费项目：

专项资金：2020 年共拨付专项办案资金 31.11 万元，实际

支出 31.11 万元，全部为本级财政拨款。

预期绩效目标：专项办案经费用于纪检监察案件查办过程中的费用支出，维护党纪国法的尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象，确保查办案件工作顺利进行的需要。

实际完成情况：该项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，维护了社会的稳定。

存在问题及评价：继续实施项目，提高查办案件工作效率。

## 2、乡镇纪委专项办案经费

专项资金：2020 年预算金额 95.4 万元，实际支出 65.792 万元，主要为差旅费、购置办公设备等支出。

预期绩效目标：乡镇纪委专项办案经费用于乡镇纪委案件查办过程中的费用支出，确保查办案件工作顺利进行的需要。

实际完成情况：县纪委对 2020 年乡镇纪委专项办案经费项目进行了绩效自评，对项目概况、项目资金的使用管理情况、项目组织实施情况、项目绩效完成情况进行了说明，自评得分 87 分。

存在问题及评价：根据实际情况合理使用，无截留、挤占、挪用项目资金情况，无超标准开支情况，严格把关资金管理、费用支出进行了监督。

## 3、专案经费

专项资金：2020 年预算金额 96.175 万元，实际支出专案经费 96.175 万元，全部为本级财政拨款。全年支出 96.175 万元主要用于：办案人员在留置场所的差旅费用。

预期绩效目标：本项目主要用于专案组在廊坊市旧州管理中心办案的费用支出，维护党纪国法的尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

实际完成情况：项目支出绩效目标体系从产出、效益、满意度情况三个方面，分解为数量、质量、成本、可持续影响等6个二级指标对该项目进行绩效评价，2020年度绩效自评得分91分，自评为优秀。

存在问题及评价：提升查办案件工作效率，解决因经费不足制约案件查办工作发生的瓶颈问题。

#### 4、廉政文化“八进”示范点创建经费

专项资金：2020年共拨付廉政文化“八进”活动示范点创建经费16.4万元，全部为本级财政拨款。年度支出16.4万元，主要包括制作公益广告、廉政橱窗费用，建设廉政阅览室、党员活动室费用以及制作廉政影视、电教片费用。

预期绩效目标：促进党员干部勤政廉政为目标，开展廉政文化建设示范点创建活动，努力在全县营造“以廉为荣，以贪为耻”的氛围，为文安跨越腾飞提供坚强有力的思想政治保证。

实际完成情况：按照总体规划，2020年建立廉政文化示范点8个。

存在问题及评价：及时总结、宣传在廉政文化建设中的好做法和好经验，根据创建标准，不断完善补充相关内容，推进示范点建设规范化，不断提高廉政文化的整体水平。廉政文化建设是一项复杂的系统工程，在人力、物力、财力方面都

需要较大投入，要建立专项经费保障，继续推进示范点建设。

## 5、专项巡察经费

专项资金：2020年专项巡察经费项目预算100万元，2020年实际支出88万元，其使用方向均用于巡察过程中发生的与实施巡察活动直接发生的各项费用支。

预期绩效目标：通过巡察工作的开展，进一步推进巡察工作的制度化、规范化和程序化建设，充分发挥巡察干部在巡察工作全局中的重要作用，调动巡察干部履行巡察职能的积极性、充分发挥巡察利剑的震慑作用。

实际完成情况：做到了专款专用，充分调动了巡察干部的积极性，进一步推动巡察工作持续、顺利开展。

存在问题及评价：在严格执行项目管理制度和专项资金管理办法的同时，定期对制度和办法的执行情况进行检查监督，确保制度落到实处，及时通报项目进展情况，调度项目进度。

## 6、人防系统腐败问题专项治理经费

专项资金：2020年预算安排专项经费19万元，2020年实际支出19万元，主要用于聘请第三方中介公司对我县51个非政府投资人防工程项目进行监督检查。

预期绩效目标：采取审查卷宗和实地勘测相结合的方式，对我县2013年以来51个县人防办审批的非政府投资人防工程项目进行全面监督检查。

实际完成情况：按照省市人防系统腐败问题专项治理活动的部署和要求，积极为国家和社会挽回损失，经县委县政府和

县纪委、监委主要领导同意，组建由县纪委、监委、住建、人防办、综合执法和有建筑咨询业务资质的中介公司人员组成的人防工程监督检查工作专班。

存在问题及评价：进一步加强专项资金的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性，制定专项资金管理办法。

#### 7、保密会议室建设工程专项资金

专项资金：2020年保密会议室建设工程专项资金预算70万元，实际支出46万元，主要为警务区设计费用、网络信息化连接维护费用支出。

预期绩效目标：该项目为贯彻落实省市纪委关于完善办案网络信息化的有关规定，顺利完成全省纪检监察保密会议网络信息化建设，建立办案警务区、网络信息化及保密视频会议室，充分发挥信息化引领业务规范化的作用。

实际完成情况：警务区设计、网络信息化连接维护等前期工作已完工。

存在问题及评价：进一步加强机关内部机构各处室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性，针对专项资金制定专项资金管理办法加快工程进度，做到专款专用。

#### 8、警示教育中心建设经费

专项资金：2020年预算安排警示教育中心建设经费112.175万元，2020年实际支出29万元，主要支付工程进场

施工预付款。

预期绩效目标：该项目主要是以声光效果为主的警示文化宣传教育展厅，旨在打造以现代声光为主的视觉、听觉的多方位、全感应自动播放的系统。

实际完成情况：因疫情影响，施工队进场施工时间推迟，工程尚在施工中。

存在问题及评价：进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性，针对专项资金制定专项资金管理办法加快工程进度，做到专款专用。

#### 9、机关大院修缮经费

专项资金：2020年预算安排专项资金15万元，2020年支出14.961万元，主要用于机关院墙、大门、门卫室及后院、锅炉房修缮。

预期绩效目标：对机关大院院墙、大门、保安室及院内照明设置进行维修改造，为工作正常运转服务。

实际完成情况：工程完工，验收合格。

存在问题及评价：进一步提高绩效目标的科学性、合理性、严谨性，针对专项资金制定专项资金管理办法加快工程进度，做到专款专用。

#### 10、机关食堂修缮经费

专项资金：2020年预算安排专项资金15万元，2020年实际支出15万元，主要用于食堂装修，厨具、餐桌椅的购置。

预期绩效目标：建立机关食堂，解决职工后顾之忧，为工

作顺利开展保驾护航。

实际完成情况：机关食堂面积 158 平方米，改造主要内容为电气、给排水、采暖系统以及厨具、餐桌的购置。目前机关食堂修缮完成，已正常使用。

存在问题及评价：工程完工，验收合格，解决职工后顾之忧，为工作顺利开展保驾护航。

#### 11、信访接待大厅建设费用

专项资金：2020 年预算安排专项资金 15.858 万元，2020 年实际支出 12.0527 万元，主要用于食堂装修，厨具、餐桌椅的购置。

预期绩效目标：建设信访接待大厅，接入纪检监察内网，充分发挥信息化引领业务规范化的作用。

实际完成情况：工程完工，验收合格，达到省纪委《来访接待场所设置规范》的安全验收标准。

存在问题及评价：按照省纪委《河北省纪检监察机关部署应用检举举报平台建设方案》的要求，县纪委信访室必须搬至纪委机关院内接入纪检监察内网，目前，信访接待大厅符合省纪委《来访接待场所设置规范》的建设标准。

#### 12、县纪委机关水电物业经费

专项资金：2020 年预算安排专项资金 50 万元，2020 年实际支出 27.5 万元，主要用于机关水费、电费、燃气费、物业费的支出。

预期绩效目标：按时完成本年水电、物业费、取暖费的缴

纳，确保办公大楼各项工作的开展和实施运行。

实际完成情况：本项目的实施缓解了因水电、物业费等开支带来的资金压力，保证水电正常供应，确保工作正常进行。

存在问题及评价：通过水电、物业费的支付，我单位供给必要、合理的水电配套资源与服务，实现了“保运转”的基本目标。

### 13、扫黑除恶专项经费

专项资金：2020年预算安排专项资金20万元，2020年支出20万元，主要用于涉黑涉恶专案的办案费用支出。

预期绩效目标：通过项目的开展严厉打击各类黑恶势力保护伞，强化责任担当。

实际完成情况：开展扫除黑恶势力，维护社会治安稳定，提高全县人民的安全感、幸福感。

存在问题及评价：按照2018年全国“扫黑除恶”专项斗争动员部署和县委、县政府的指示精神并结合我县实际情况，为严厉打击各类黑恶势力保护伞提供了资金保障。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

为加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，进一步做好2020年度绩效评价工作，对“乡镇纪委专项办案经费”项目进行了重点绩效评价。乡镇纪委受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，案件查办质量明显提高，评价结果为优。

### （四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 91 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020年度）

部门（单位）名称								
	工作任务名称	工作任务 完成情况	对应的	项目完成情况	预算数 (万元)	其中：	执行数 (万元)	其中：
			拟安排项目			财政拨款		财政拨款
年度 主要 任务	大案要案查处	通过项目的开展保证案件查处工作的顺利进行，提高查办案件工作水平	专项办案经费	76%	41	41	31.11	31.11
			乡镇纪委专项办案经费	68%	95.4	95.4	65.792	65.792
			扫黑除恶专项经费	100%	20	20	20	20
			专案经费	100%	96.175	96.175	96.175	96.175
	一般行政管理 事物	通过创建廉政文化示范点，扎实推进我县廉政文化建设	廉政文化八进示范点建设	100%	16.4	16.4	16.4	16.4
			人防系统腐败问题专项治理	100%	19	19	19	19
			机关大院修缮经费	99%	15	15	14.96	14.96
			机关食堂修缮经费	100%	15	15	15	15

			机关水电气物 业经费	55%	50	27.5	27.5	27.5
			警示教育中心 建设经费	26%	112.175	29	29	29
			信访接待大厅 建设经费	76%	15.85	12.05	12.05	12.05
			保密会议室建 设项目	66%	70	46	46	46
	巡察工作	畅通干部群众反映问题渠道，形 成巡察监察和群众监督整体合力	专项巡察经 费	88%	100	100	88	88
	金额合计				666		480.99	480.99
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	72	4	3		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	72	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1		
	信自管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		

		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
		重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
		.....				
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
		.....				
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
		.....				
	成本	公用经费控制率	≤100%	≤100%	5	5
		.....				
部门效果 (20分)	经济效益			10	10	
	社会效益					
	生态效益					
	满意度		≥90%	10	10	
合计			-	-	100	98
评价结论			优			

<p>绩效目标完成的指标</p> <p>( 超标完成的指标需说明偏差原因 )</p>		<p>全部完成指标</p>
<p>尚未完成的绩效指标与偏差程度</p>		<p>无</p>
<p>尚未完成的绩效指标原因说明</p>		<p>受疫情影响</p>
<p>改进措施</p>	<p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门 决算等的措施</p>	
	<p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置 等的措施</p>	
	<p>3. 其他措施</p>	

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 207.61 万元，较 2019 年度决算增加 9.09 万元，增长 4%，主要是机关办公取暖费、电费的增加。比年初预算数减少 9.39 万元，降低 4%。，主要是招待费用减少，机关食堂的建设投入使用减少了公务接待费用。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 46 万元。从采购类型来看，政府采购货物支出 46 万元，政府采购工程支出 0 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，与上年持平。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 13 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1、本部门 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算、国有资本经营预算财政拨款支出情况无收支及结转结余情况，故以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在

小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政

拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 第四部分 2020年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	1903.27	一、一般公共服务支出	29	1794.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	108
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	1903.27	<b>本年支出合计</b>	52	1903.27
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
<b>总计</b>	28	1903.27	<b>总计</b>	56	1903.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1903.27	1903.27					
201	一般公共服务支 出	1,794.76	1,794.76					
20111	纪检监察事务	1,794.76	1,794.76					
2011101	行政运行	1,304.37	1,304.37					
2011012	一般行政管理 事务	189.31	189.31					
2011104	大案要案查处	213.08	213.08					
2011106	巡视工作	88.00	88.00					
208	社会保障和就业 支出	108.00	108.00					
20805	行政事业单位养 老支出	108.00	108.00					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	108.00	108.00					
221	住房保障支出	0.51	0.51					
22102	住房改革支出	0.51	0.51					
2210201	住房公积金	0.51	0.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1903.27	1422.28	480.99			
201	一般公共服务支出	1,794.76	1,313.77	480.99			
20111	纪检监察事务	1,794.76	1,313.77	480.99			
2011101	行政运行	1,304.37	1,304.37				
2011012	一般行政管理事务	189.31	9.40	179.91			
2011104	大案要案查处	213.08		213.08			
2011106	巡视工作	88.00		88.00			
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00				
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00				
221	住房保障支出	0.51	0.51				
22102	住房改革支出	0.51	0.51				
2210201	住房公积金	0.51	0.51				

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

公开 04 表

部门：

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	1903.27	一、一般公共服务支出	33	1794.76	1794.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	108	108		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	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	1903.27	<b>本年支出合计</b>	59	1903.27	1903.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1903.27	<b>总计</b>	64	1903.27	1903.27		

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：

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		1903.27	1422.28	480.99
201	一般公共服务支出	1,794.76	1,313.77	480.99
20111	纪检监察事务	1,794.76	1,313.77	480.99
2011101	行政运行	1,304.37	1,304.37	
2011012	一般行政管理事务	189.31	9.40	179.91
2011104	大案要案查处	213.08		213.08
2011106	巡视工作	88.00		88.00
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00	
20805	行政事业单位养老支出	108.00	108.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	
221	住房保障支出	0.51	0.51	
22102	住房改革支出	0.51	0.51	
2210201	住房公积金	0.51	0.51	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

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	1,213.79	302	商品和服务支出	207.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	371.49	30201	办公费	32.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	305.21	30202	印刷费	5.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	160.13	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.00	30207	邮电费	5.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.18	30208	取暖费	14.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	132.26	30209	物业管理费	7.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	1.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.85	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	16.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	40.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	56.28			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计						1,214.68		

# 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：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
40		40		40	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
40		40		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**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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：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：本部门本年度无政府性基金预算，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。