

附件 1

中国共产党绥滨县
纪律检查委员会
2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门概况	1
一、中国共产党绥滨县纪律检查委员会部门职责	1
二、机构设置	3
三、人员构成	3
第二部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年度部门决算公开报表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	12
七、关于机关运行经费情况说明	13
八、关于政府采购支出情况说明	13
九、关于国有资产占有使用情况说明	14
十、预算绩效情况说明	14
第四部分 名词解释	16
第五部分 附录	17

第一部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会概况

一、中国共产党绥滨县纪律检查委员会职责

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作决定，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，协助县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；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、各乡镇党委、纪委等党的组织和县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）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县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，对县委管理的行使公权力的公职人员已发履职、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）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全面从严治党、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；参与起草相关党内法规、地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（七）承担反腐败追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全县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；会同有关方面做好县纪委监委派驻（派出）机构、乡镇纪委、县管企业纪检监察机构主要负责人提名、考

察等有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九）完成省市纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党绥滨县纪律检查委员会无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 14 个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一至第四监督检查室、第五至第六审查调查室、信息技术保障室。

三、人员构成

2020 年末中国共产党绥滨县纪律检查委员会实有人数 56 人，其中：行政人员 47 人、事业人员 9 人、退休人员 6 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，事业人员增加 3 人。

第二部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年度部门

决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门: 中国共产党绥滨县纪律检查委员会

公开01表
金额单位: 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	15,598,504.15	一、一般公共服务支出	32	13,149,999.20
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	944,471.85
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	432,546.64
	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	15,598,504.15	本年支出合计	58	14,527,017.69
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	104,813.14	年末结转和结余	60	1,176,299.60
	30			61	
总计	31	15,703,317.29	总计	62	15,703,317.29

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。

二、收入决算表

收入决算表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,598,504.15	15,598,504.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14,221,485.66	14,221,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	14,221,485.66	14,221,485.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6,879,315.66	6,879,315.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	7,342,170.00	7,342,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944,471.85	944,471.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720,273.85	720,273.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81,863.52	81,863.52	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	610,235.24	610,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,175.09	28,175.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224,198.00	224,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,198.00	224,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432,546.64	432,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432,546.64	432,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,546.64	432,546.64	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。

三、支出决算表

支出决算表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

公开03表
金额单位：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		14,527,017.69	8,232,908.05	6,294,109.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,149,999.20	6,855,889.56	6,294,109.64	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13,149,999.20	6,855,889.56	6,294,109.64	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6,855,889.56	6,855,889.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	6,294,109.64	0.00	6,294,109.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	944,471.85	944,471.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720,273.85	720,273.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81,863.52	81,863.52	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	610,235.24	610,235.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,175.09	28,175.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	224,198.00	224,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,198.00	224,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432,546.64	432,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	432,546.64	432,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	432,546.64	432,546.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党临漳县纪律检查委员会

金额单位：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	15,598,504.15	一、一般公共服务支出	33	13,149,999.20	13,149,999.20	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、国有资本经营预算财政拨款	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	944,471.85	944,471.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	432,546.64	432,546.64	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	15,598,504.15	本年支出合计	59	14,527,017.69	14,527,017.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	104,813.14	年末财政拨款结转和结余	60	1,176,299.60	1,176,299.60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	104,813.14		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	15,703,317.29	总计	64	15,703,317.29	15,703,317.29	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会 公开05表
金额单位：元

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		14,527,017.69	8,232,908.05	6,294,109.64
201	一般公共预算服务支出	13,149,999.20	6,855,889.56	6,294,109.64
20111	纪检监察事务	13,149,999.20	6,855,889.56	6,294,109.64
2011101	行政运行	6,855,889.56	6,855,889.56	0.00
2011102	一般行政管理事务	6,294,109.64	0.00	6,294,109.64
208	社会保障和就业支出	944,471.85	944,471.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	720,273.85	720,273.85	0.00
2080501	行政单位离退休	81,863.52	81,863.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,235.24	610,235.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28,175.09	28,175.09	0.00
20808	抚恤	224,198.00	224,198.00	0.00
2080801	死亡抚恤	224,198.00	224,198.00	0.00
221	住房保障支出	432,546.64	432,546.64	0.00
22102	住房改革支出	432,546.64	432,546.64	0.00
2210201	住房公积金	432,546.64	432,546.64	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会

金额单位：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	6,800,505.77	302	商品和服务支出	814,938.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,416,704.76	30201	办公费	275,822.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,617,063.92	30202	印刷费	111,099.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	354,437.16	30203	咨询费	23,163.00	310	资本性支出	108,400.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	350.00	31001	房屋建筑物购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3,590.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610,235.24	30206	电费	5,209.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28,175.09	30207	邮电费	6,984.00	31005	基础设施购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	263,842.96	30208	取暖费	118,262.34	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	104,810.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	78,684.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	432,546.64	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	5,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77,500.00	30214	租赁费	24,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	509,064.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81,863.52	30217	公务接待费	162.00	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	224,198.00	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	34,950.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	80,000.00	30229	福利费	0.00	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	130,650.99	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	123,002.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		7,309,569.79	公用经费合计					923,338.26

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会 公开07表
金额单位：元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,102.09	0.00	603,867.09	190,348.67	413,518.42	235.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会 公开08表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党绥滨县纪律检查委员会 公开09表
金额单位：元

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
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年无政府性基金
预算财政拨款收入。

第三部分 中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年度部门

决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年度部门决算收支总额 3012.6 万元，其中：本年收入 1559.9 万元，年初结转和结余 10.5 万元；本年支出 1452.7 万元，年末结转和结余 117.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 676.1 万元，增长 76.5%，主要原因是由于：一是在职、离退休职工工资增长；二是 2020 年增加了行政管理事务等项目资金；支出总额增加 543.3 万元，增长 59.7%，主要原因是由于：一是在职、离退休职工工资增长；二是增加了项目支出；年末结转和结余增加 81.2 万元，增长 222.7%，主要原因是由于项目资金结余。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1559.9	676.1	+76.5%	增加项目资金
1.财政拨款收入	1559.9	676.1	+76.5%	增加项目资金
2.上级补助收入	0			
3.事业收入	0			
4.经营收入	0			
5.附属单位上缴收入	0			
6.其他收入	0			

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	1452.7	543.3	+59.7%	增加了项目支出
1.基本支出	823.3	241.3	+41.5%	工资增长
2.项目支出	629.4	302	+92.2%	项目增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年度财政拨款收入 1559.9 万元，年初财政拨款结转和结余 10.5 万元；本年支出 1452.7 万元，年末财政拨款结转和结余 117.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 676.1 万元，增长 76.5%；财政拨款支出增加 543.3 万元，增长 59.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 81.2 万元，增长 222.7%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 838.7 万元，增长 116.3%；财政拨款支出增加 731.6 万元，增长 101.4%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。中国共产党绥滨县纪律检查委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1559.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 10.5 万元；本年支出 1452.7 万元，年末

一般公共预算财政拨款结转和结余 117.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 676.1 万元，增长 76.5%，主要原因是：一是在职、离退休职工工资增长；二是 2020 年增加了行政管理事务等项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 543.3 万元，增长 59.7%，主要原因是：一是在职、离退休职工工资增长；二是增加了项目支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 838.7 万元，增长 116.3%，变化的主要原因是：一是在职、离退休职工工资增长；二是 2020 年增加了行政管理事务等项目资金；一般公共预算财政拨款支出增加 543.3 万元，增长 59.7%，变化的主要原因是：一是在职、离退休职工工资增长；二是增加了项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 823.3 万元，其中：人员经费 731 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.3 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国共产党绥滨县纪律检查委员会无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，中国共产党绥滨县纪律检查委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 60.41 万元，与 2019 年度决算相比减少 32 万元，下降 34.6%，变化的主要原因是严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；与 2020 年度预算相比增加 28 万元，增长 86.2%，变化的主要原因是外出办案量增多。

（一）无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 60.4 万元。

1.公务用车购置费 19 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.71 万元，下降 43.6%，变化的主要原因是严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；与 2020 全年预算相比增加 19.04 万元，增长 100%，变化的主要原因是案件量增加。

2.公务用车运行维护费 41.4 万元，与 2019 年度决算相比减

少 17 万元，下降 29.2%，变化的主要原因是严格控制公务用车使用；与 2020 全年预算相比增加 11.4 万元，增长 38%，变化的主要原因是外出办案量增加。

公务用车购置数 2 辆，与上年相比减少 3 辆；保有量 9 辆，与上年相比无变化。

（三）公务接待费 0.02 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.25 万元，下降 92.6%，变化的主要原因是严格按照上级标准，缩减公务接待开支；与 2020 全年预算相比减少 2.42 万元，下降 99.2%，变化的主要原因是严格缩减公务接待支出。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出92.3万元（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一致），比2019年决算数增加7万元，增长8.18%，主要原因是增加了行政管理事务等项目资金。比2020年度预算数减少3.3万元，下降3.5%，主要原因是人员调出，经费减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额219.3万元，其中：政府采购货物支出61.4万元、政府采购工程支出131.7万元、政府采购服务支出26.2万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，中国共产党绥滨县纪律检查委员会共有车辆9辆，其中，执法执勤用车9辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我委对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金1452.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金34万元，占一般公共预算项目支出总额的2.3%。无项目（专项）支出。

（二）部门预算整体支出自评结果

我委部门预算整体支出自评涉及资金1452.7万元，执行数为1452.7万元，完成预算的100%，得分95分。绩效目标完成情况：严格按照财经法规和资金使用方向，按照规定进行支出，专款专用，实行科目核算，严格各项支出，杜绝挤占、挪用、串项等现象的发生，确保全部资金都用于各类工作需求。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我委对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计34万元，执行数合计34万元，完成预算的

100%，平均得分97分。具体情况为：

1.中央纪检监察转移支付资金专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分97分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：转移支付资金的使用，有效保障了纪检监察机关办案工作的顺利开展，特别是在信息化建设等专项工作方面起到了重要作用。有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得了良好的社会效果。

2中央补助地方纪检监察机关办案补助经费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分97分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办案补助经费的使用，有效保障了纪检监察机关办案工作的顺利开展。有效提升纪检监察机关办案能力，办案效率，维护风清气正的政治生态，取得了良好的社会效果。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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，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）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。

6.机关运行经费：指为保障行政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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

绩效附件2：

部门整体支出绩效目标申报及绩效评价表

填报单位：（盖章）

部门名称	中国共产党涪陵区纪律检查委员会		评价年度	2020年					
部门预算支出	1452.7万元		部门决算支出	万元					
部门负责人	梁鸿成		联系电话	19904686604					
部门财务负责人	贾雪萌		联系电话	19904686699					
部门职能概述	主管全县党的纪律检查工作；主管全县行政监察工作；负责组织协调全县党风廉政建设和反腐败工作；承担县委、县政府反腐败斗争联席会议办公室的职责任务；负责检查并处理县属机关各单位、各乡镇党的组织和县管的党员领导干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议；受理党员的控告和申诉；负责做出关于维护党纪的决定；协同组织部门考察乡镇纪委书记和部门纪委书记（纪检组长），并对这些领导干部的任免进行审核；								
绩效评价指标									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	指标全年预计（实际）完成情况	部门评价得分	财政评价得分	
预算执行70分	预算控制40分	1.三公经费控制率	10	部门本年度三公经费(公务接待、公务用车、因公出国)实际支出数与预算数的比率	三公经费控制率≥99%，得10分，否则扣2分	三公经费控制率≥99%	8		
		2.政府采购执行率	0	政府采购执行额与预算额的比率	政府采购执行率≥98%，得10分，否则扣2分	政府采购执行率≥98%			
		3.公用经费控制率	15	部门本年度实际支出的公用经费与预算数的比率	公用经费控制率≥100%，得15分，否则扣2分	公用经费控制率≥100%	15		
		4.预算执行率	15	实际支出资金与实际到位资金的比率	预算执行率≥98%，得15分，否则扣2分	预算执行率≥98%	15		
	资金管理30分	1.资金到位率	10	实际到位资金与计划投入资金的比率	资金到位率≥98%，得10分，否则扣2分	资金到位率≥98%	10		
		2.财务管理	10	管理制度健全、管理到位，会计核算规范	制度健全4分，严格执行制度3分，会计核算规范3分	财务管理制度健全，严格执行制度，会计核算规范	10		
		3.整改落实	10	对各级检查部门发现的违纪问题进行整改（以检查部门出具的检查报告为准）					
	事业效果30分	部门预算效果30分	1.经济效益	10	调拨款	完成率≥90%，得10分，否则扣2分	完成率≥90%	10	
			2.社会效益	15	有效维护风清气正的政治生态	完成率≥90%，得15分，否则扣2分	完成率≥90%	15	
			3.服务对象满意度	5	群众满意率≥90%	群众满意率≥90%，得5分，否则扣2分	群众满意率≥90%	5	
合计			100						
预算部门意见：				（签字） 年 月 日					
财政主管科室批复意见：				（签字） 年 月 日					

注：1、纳入部门整体支出预算绩效管理的预算部门，将本表一式5份及电子版，附所屬各预算单位的部门整体支出绩效目标表上报给财政主管科室审核批复。

2、本表既用于部门整体支出编制预算时申报绩效目标，也用于年终绩效评价。

3、各指标分值可以根据实际情况确定，总分值应为100分。

4、三级指标可以根据预算部门实际情况自行设置，本表的三级指标仅供参考。

2.项目（专项）支出绩效自评表

绥滨县纪委监委转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称			中央纪检监察转移支付资金					
中央主管部门			中纪委					
地方主管部门			绥滨县财政局		实施单位	中共绥滨县纪律检查委员会		
项目资金（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）	
			年度资金总额		24	24.00	100.00%	
			其中：中央补助		24	24.00	100.00%	
			地方资金		0	0	0%	
			其他资金		0	0	0%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	预计100%完成目标，转移支付资金用于谈话室改造建设等支出。				绥滨县纪委监委谈话室改造已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	质量指标		信息化建设（项）		≥1	1		
			办案设备维修及时率		≥80%	100%		
		时效指标		一季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	
				二季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	
				三季度预算资金累计支出率		≥0%	0%	
				全年预算资金累计支出率		≥100%	100%	
		成本指标	使用资金占总经费比例		≤100%	100%		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	支持绥滨县纪委监委办案装备经费保障水平		稳步提升			
			引导绥滨县纪委监委经费保障水平		稳步提升			
		生态效益指标	政治生态环境质量		显著提高			
		可持续影响指标	加强党的作风建设		长期有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对反腐败工作满意率		≥90%	100%		
说明		无						

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
6. 本表须附绩效自评报告一并报送。

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

中国共产党绥滨县纪律检查委员会无此项内容