

附件 2

2020 年度

**中共永宁县纪律检查
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

本单位主要职责是监督、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；对党的组织和领导干部履行职责、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；受理党员的控告和申诉；保障党员的权力。负责纪律审查监察保障工作。

二、机构设置

本单位设8个内设机构，（1）办公室（2）党风政风监督室（3）案管信访室（4）第一纪检监察室至第四纪检监察室（5）案件审理室。本单位无下设二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党永宁县纪律检查委员会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	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	11,664,656.75	一、一般公共服务支出	31	8,797,952.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200,000.00	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	
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	85,470.00	八、社会保障和就业支出	38	660,917.29
	9		九、卫生健康支出	39	495,788.99
	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	760,850.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	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	445246
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	36,763.50

本年收入合计	27	11,950,126.75	本年支出合计	57	11,197,518.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	304,398.57	年末结转和结余	59	1,057,007.27
总计	30	12,254,525.32	总计	60	12,254,525.32

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：中国共产党永宁县纪律检查委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	11950126.75	11864656.75	0.00	0.00	0.00	0.00	85470
201		一般公共服务支出	9387324.47	9301854.47	0.00	0.00	0.00	0.00	85470
20111		纪检监察事务	9387324.47	9301854.47	0.00	0.00	0.00	0.00	85470
2011101		行政运行	7676586.57	7671116.57	0.00	0.00	0.00	0.00	5470
2011102		一般行政管理事务	1093155.7	1013155.7	0.00	0.00	0.00	0.00	80000
2011103		机关服务	520000	520000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	97582.2	97582.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	660917.29	660917.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	625728.39	625728.39	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	553786.6	553786.6	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	71941.79	71941.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	35188.9	35188.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	35188.9	35188.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	495788.99	495788.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10225	10225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10225	10225	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	485563.99	485563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	277612.93	277612.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	207951.06	207951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760850	760850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	760850	760850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	760850	760850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445246	445246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445246	445246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445246	445246	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	200000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	200000	200000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	200000	200000	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中国共产党永宁县纪律检查委员会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	11197518.05	9,273,068.85	1924449.2	0.00	0.00
201 一般公共服务支出			8797952.27	7671116.57	1126835.7	0.00	0.00	0.00
20111 纪检监察事务			8797952.27	7671116.57	1126835.7	0.00	0.00	0.00
2011101 行政运行			7671116.57	7671116.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102 一般行政管理事务			1022953.5	0.00	1022953.5	0.00	0.00	0.00
2011103 机关服务			6300	0.00	6300	0.00	0.00	0.00
2011199 其他纪检监察事务支出			97582.2	0.00	97582.2	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			660917.29	660917.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			625728.39	625728.39	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			553786.6	553786.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			71941.79	71941.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出			35188.9	35188.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出			35188.9	35188.9	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出			495788.99	495788.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007 计划生育事务			10225	10225	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出			10225	10225	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗			485563.99	485563.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101 行政单位医疗			277612.93	277612.93	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	207951.06	207951.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	760850	0.00	760850	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	760850	0.00	760850	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	760850	0.00	760850	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445246	445246	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	445246	445246	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	445246	445246	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	36763.5	0.00	36763.5	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	36763.5	0.00	36763.5	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	36763.5	0.00	36763.5	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：中国共产党永宁县纪律检查委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11664656.75	一、一般公共服务支出	33	8758154.47	8758154.47	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200000	二、外交支出	34	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
	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	660917.29	660917.29	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	495788.99	495788.99	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	760850	760850	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	445246	445246	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00

	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11864656.75	本年支出合计	59	11120956.75	11120956.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229858.37	年末财政拨款结转和结余	60	773558.37	773558.37	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	229858.37		61	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00
合计	32	12094515.12	合计	64	11894515.12	11894515.12	0.00

注：本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：中国共产党永宁县纪律检查委员会

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	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
201			8,758,154.47	6,919,005.48	1847887.9
	20111		8,758,154.47	6,919,005.48	1847887.9
		2011101	7,671,116.57	6,919,005.48	0.00
		2011102	983,155.70	0.00	983,155.70
		2011103	6300	0.00	6300
		2011199	97,582.20	0.00	97,582.20
208			660917.29	660917.29	0.00
	20805		625,728.39	625,728.39	0.00
		2080505	553,786.60	553,786.60	0.00
		2080506	71,941.79	71,941.79	0.00
	20899		35,188.90	35,188.90	0.00
		2089901	35,188.90	35,188.90	0.00
210			485,563.99	485,563.99	0.00
	21007		0.00	0.00	0.00
		2100799	0.00	0.00	0.00
	21011		485,563.99	485,563.99	0.00
		2101101	277,612.93	277,612.93	0.00

2101103	公务员医疗补助	207,951.06	207,951.06	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	445,246.00	445,246.00	0.00
22102	住房改革支出	445,246.00	445,246.00	0.00
2210201	住房公积金	445,246.00	445,246.00	0.00

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：中国共产党永宁县纪律检查委员会

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	8,490,332.76	302	商品和服务支出	731,421.09	310	资本性支出	30,915.00
30101	基本工资	1,868,922.43	30201	办公费	195,052.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,160,845.00	30202	印刷费	4,330.80	31002	办公设备购置	22,440.00
30103	奖金	2,466,780.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	201,413.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	38,840.00	30205	水费	3,095.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553,786.60	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	71,941.79	30207	邮电费	37,883.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	304,993.95	30208	取暖费	151,704.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	207,951.06	30209	物业管理费	8,749.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,807.88	30211	差旅费	19,314.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	445,246.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	52,889.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	161,804.62	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20,400.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12,600.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	8,475.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15,535.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3,000.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	700.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5,889.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	14,400.00	30229	福利费	52,803.23	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	89,432.47	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	800	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,000.00	30240	税金及附加费用		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	55,643.18	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	8510732.76	公用经费合计	762336.09
合 计			

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：中国共产党永宁县纪律检查委员会

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
130,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	89,432.47	0.00	89,432.47	0.00	89,432.47	0.00

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 08 表
金额单位：
元

公开部门：中国共产党永宁县纪律检查委员会

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	200,000.00	36,763.50	0.00	36,763.50	163,236.50
	234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	200,000.00	36,763.50	0.00	36,763.50	163,236.50
	23402	抗疫相关支出	0.00	200,000.00	36,763.50	0.00	36,763.50	163,236.50
	2340299	其他抗疫相关支出	0.00	200,000.00	36,763.50	0.00	36,763.50	163,236.50

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

公开 09
表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党永宁县纪律检查委员会

金额单位：元

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	1	2	3
			合计			
无						

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

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 12254525.32 元，与 2019 年度相比，收入增加 3201368.41 元，较 2019 年增长 35%，主要原因是监察体制改革，人员增加，商品服务支出和工资福利支出增加。2020 年度支出总计 12,254,525.32 元，与 2019 年度相比，支出增加 2144361.14 元，较 2019 年增长 24%，主要原因是人员增加，工资、商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,950,126.75 元，其中：财政拨款收入 11864656.75 元，占 99.28%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 85470 元，占 0.72%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11197518.05 元，其中：基本支出 9273068.85 元，占 82.81%；项目支出 1924449.2 元，占 17.19%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 11864656.75 元，支出总计 11157720.25 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 3067828.87 元，增长 35%；支出总计各，主要原因是监察体制改革、人员增加、工资上涨。

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 11120956.75 元，占本年支出合计的 99.32%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2434398.81 元，增长 28%，主要原因是监察体制改革、人员增加、工资上涨。

(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 11120956.75 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 8758154.47 元，占 78.75%；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%；社会保障和就业（类）支出 660917.29 元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 495788.99 元，占 4.45%；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 760850 元，占 6.8%；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 445246 元，占 4.06%，等等。

(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 10293870.04 元，支出决算为 11120956.75 元，完成年初预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因：监察体制改革，工作职责增多，编制扩充人员增加，按照上级要求对相关办案场所进行规范化建设。

1. 一般公共服务（201）纪检监察事务（11）一般行政管理

事务（02）支出决算为 7671116.57 元，主要原因是人员增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（210）计划生育事务（07）其他计划生育事务支出（99）支出决算为 10225 元主要原因是女干部人数增加。

3. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）支出决算为 277612.93 元，主要原因预算数与决算数合理性误差。

4. 医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）支出决算为 207951.06 元，主要原因单位人员变动。

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9273068.85元，其中：人员经费8510732.76元，公用经费762336.09元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8490332.76元，较2020年度年初预算数增加2009432.76元，增长31%，主要原因是选调干部，人员增加；较2019年度决算数增加4025866.99元，增长90%。

2. 商品和服务支出731421.09元，较2020年度年初预算数减少442878.91元，降低37.71%，主要原因是部分支出年末未完成决算验收，导致款项尚未支付完成；较2019年度决算数增加76696.08元，增长11.71%。

3. 对个人和家庭的补助20400元，较2020年度年初预算数增加8100元，增长65.85%，主要原因是科目调整；较2019年度决

算数增加15150元，增长288%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有产生相关费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出30915元，较2020年度年初预算数增加30915元，增长100%，主要原因是购置设备；较2019年度决算数减少654228.70元，降低95.49%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有产生相关费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有产生相关费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是没有产生相关费用；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）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130000元，支出决算为89432.47元，完成预算的31.20%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年度加强三公经费管理，节约车辆日常。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数

比2019年度增加34176.47元，增长61.85%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34176.47元，下降61.85%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有产生相关费用；公务用车购置及运行费支出增长的主要原因是本年度检察院划拨2辆公车，车辆运行费用增加；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是没有产生相关费用。

（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89432.47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）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为120000元，支出决算为89432.47元，完成预算的74.53%。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89432.47元，主要用于车辆加油等。2020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5辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元；国（境）外接待费支出0元；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200000元，本年支出36763.5元，年末结转和结余163236.5元。较2019年度决算数增加36763.5元，增长100%，主要原因是：抗疫支出。支出具体情况如下：2340299 其他抗疫相关支出36763.5元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本委2020年度不涉及国有资本经营预算财政拨款支出相关项目，本表为空表，特此说明。

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（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）

2020年度本部门机关运行经费支出762336.09元，比2019年度减少577532.62元，下降56.89%。主要原因是：2020年办案区域的维修改造所产生的费用减少。

（二）政府采购情况说明

2020年度本委政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

（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1260平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（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，我委组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 362 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加村民监督委员会误工补贴项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，村民监督委员会误工补贴项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：项目经费支出存在滞后情况。下一步改进措施：加强经费支出时效性。

3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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、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。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指预算单位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。

五、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、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）。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(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

第五部分 附件

其他有关公开资料