

附件 2

2020 年度

盐池县监察委员会  
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、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收入支出决算情况说

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

盐池县监委是行使国家监察职能的专责机关，由县人民代表大会产生，并接受其监督，主要职责是监察、调查、处置、监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、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行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的、移送检察机关依法提起公诉。

### 二、机构设置

盐池县纪委监委是县委统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构，现设有8个内设机构：办公室、宣教室（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、案件审理室。另外还设置八个县纪委、监委派出纪检监察组。

按照部门决算编报要求，盐池县纪委监委部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中二级预算单位有0个。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：盐池县监察委员会

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	9493572.23	一、一般公共服务支出	31	7336353.59
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	16446.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	10000.00	八、社会保障和就业支出	38	1036977.74
	9		九、卫生健康支出	39	415129.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	629839.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	9503572.23	<b>本年支出合计</b>	57	9434746.27
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	404586.44	年末结转和结余	59	473412.4
<b>总计</b>	30	9908158.67	<b>总计</b>	60	9908158.67

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 02 表

公开部门：盐池县监察委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	9,503,572.23	9,493,572.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,173,571.56	7,163,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
20111		纪检监察事务	7,173,571.56	7,163,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2011101		行政运行	6,178,571.56	6,178,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	980,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2011199		其他纪检监察事务支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,278,565.90	1,278,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,278,565.90	1,278,565.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	470,825.00	470,825.00	0.00	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	479,904.00	479,904.00	0.00	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	327,836.90	327,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	415,129.76	415,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	415,129.76	415,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	241,588.16	241,588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	173,541.60	173,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	636,305.01	636,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	636,305.01	636,305.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	410,384.88	410,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	225,920.13	225,920.13	0.00	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

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县监察委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,434,746.27	8,260,518.19	1,174,228.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,336,353.59	6,178,571.56	1,157,782.03	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7,336,353.59	6,178,571.56	1,157,782.03	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6,178,571.56	6,178,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,142,782.03	0.00	1,142,782.03	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16,446.05	0.00	16,446.05	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	16,446.05	0.00	16,446.05	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	16,446.05	0.00	16,446.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,036,977.74	1,036,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,036,977.74	1,036,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	470,825.00	470,825.00	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	479,904.00	479,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,248.74	86,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	415,129.76	415,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	415,129.76	415,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	241,588.16	241,588.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	173,541.60	173,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	629,839.13	629,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	629,839.13	629,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	403,919.00	403,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225,920.13	225,920.13	0.00	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 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：盐池县监察委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,434,746.27	8,260,518.19	1,174,228.08	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,336,353.59	6,178,571.56	1,157,782.03	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	7,336,353.59	6,178,571.56	1,157,782.03	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	6,178,571.56	6,178,571.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政管理事务	1,142,782.03	0.00	1,142,782.03	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16,446.05	0.00	16,446.05	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	16,446.05	0.00	16,446.05	0.00	0.00	0.00
2049901			其他公共安全支出	16,446.05	0.00	16,446.05	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,036,977.74	1,036,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,036,977.74	1,036,977.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	470,825.00	470,825.00	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	479,904.00	479,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,248.74	86,248.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	415,129.76	415,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	415,129.76	415,129.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	241,588.16	241,588.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	173,541.60	173,541.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	629,839.13	629,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	629,839.13	629,839.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	403,919.00	403,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225,920.13	225,920.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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：盐池县监察委员会

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	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	9,493,572.23	一、一般公共服务支出	33	7,326,353.59	7,326,353.59	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	16,446.05	16,446.05	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	1,036,977.74	1,036,977.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	415,129.76	415,129.76	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	629,839.13	629,839.13	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
<b>本年收入合计</b>	27	9,493,572.23	<b>本年支出合计</b>	59	9,424,746.27	9,424,746.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	403,208.44	年末财政拨款结转和结余	60	472,034.40	472,034.40	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	403,208.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	32	9,896,780.67	<b>合计</b>	64	9,896,780.67	9,896,780.67	0.00	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：盐池县监察委员会

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			9,424,746.27	8,260,518.19	1,164,228.08
	201		7,326,353.59	6,178,571.56	1,147,782.03
	20111		7,326,353.59	6,178,571.56	1,147,782.03
	2011101		6,178,571.56	6,178,571.56	0.00
	2011102		1,132,782.03	0.00	1,132,782.03
	2011199		15,000.00	0.00	15,000.00
	204		16,446.05	0.00	16,446.05
	20499		16,446.05	0.00	16,446.05
	2049901		16,446.05	0.00	16,446.05
	208		1,036,977.74	1,036,977.74	0.00
	20805		1,036,977.74	1,036,977.74	0.00
	2080501		470,825.00	470,825.00	0.00
	2080505		479,904.00	479,904.00	0.00
	2080506		86,248.74	86,248.74	0.00
	210		415,129.76	415,129.76	0.00
	21011		415,129.76	415,129.76	0.00
	2101101		241,588.16	241,588.16	0.00
	2101103		173,541.60	173,541.60	0.00
	221		629,839.13	629,839.13	0.00
	22102		629,839.13	629,839.13	0.00
	2210201		403,919.00	403,919.00	0.00
	2210203		225,920.13	225,920.13	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：盐池县监察委员会

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	6,576,973.38	302	商品和服务支出	1,205,470.24	310	资本性支出	3,709.57
30101	基本工资	1,607,908.00	30201	办公费	122,890.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,857,585.13	30202	印刷费	33,094.09	31002	办公设备购置	3,709.57
30103	奖金	1,310,851.00	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	265.00	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	479,904.00	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	86,248.74	30207	邮电费	37,959.04	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	241,588.16	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	173,541.60	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,866.31	30211	差旅费	167,357.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	403,919.00	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	23,049.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	407,561.44	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	474,365.00	30215	会议费	9,036.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	164,625.00	30216	培训费	12,848.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	48,000.00	30217	公务接待费	10,350.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	255,300.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,440.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	188,065.65	31204	费用补贴	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36,238.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	121,447.75	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	174,130.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.00	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	0.00
			30299	其他商品服务 支出	268,740.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		7,051,338.38	公用经费合计					1,209,179.81
合 计								

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，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：盐池县监察委员会

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
213000.00	0.00	210000.00	0.00	210000.00	3000.00	362201.39	0.00	351851.39	195711.5	156139.89	10350

注：2019 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：盐池县监察委员会

项目			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
功能分类科目编码						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

注：此表为空表

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：盐池县监察委员会

金额单位：元

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	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

注：此表为空表

## **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 9503572.23 元,支出总计 9434746.27 元。与 2019 年度相比,收入增加 2149711.62 元、增长 29.23%,主要原因是 2020 年县监委作为行使国家监察职能的专责机关,办案力度和巡察力度持续加大,上级纪委和本级财政拨款增加了相应拨款。支出增加 2049342.10 元,增长 27.75%,主要原因:一是监察体制改革后,办案力度大幅提升,增加了相应的办案支出;二是巡察力度持续加大,增加了相应的巡察支出;三是随着反腐败工作的深入推进,反腐倡廉宣传力度不断加大,增加了相应的宣传支出。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 9503572.23 元,其中:财政拨款收入 9493572.23 元,占 99.89%;上级补助收入 0.00 元,占 100%;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 10000 元,占 0.11%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 9434746.27 元,其中:基本支出 8260518.19 元,占 87.55%;项目支出 1174228.08 元,占 12.45%;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 9493572.23 元,支出总计

9424746.27 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 2159711.62 元、增长 29.45%，主要原因是 2020 年县监委作为行使国家监察职能的专责机关，办案力度和巡察力度持续加大，上级纪委和本级财政拨款增加了相应拨款；支出增加 2057964.10 元，增长 27.94%，主要原因：一是监察体制改革后，办案力度大幅提升，增加了相应的办案支出；二是巡察力度持续加大，增加了相应的巡察支出；三是随着反腐败工作的深入推进，反腐倡廉宣传力度不断加大，增加了相应的宣传支出。

## **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 9424746.27 元，占本年支出合计的 99.89%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2057964.10 元，增加 27.94%，主要原因：一是监察体制改革后，办案力度大幅提升，增加了相应的办案支出；二是巡察力度持续加大，增加了相应的巡察支出；三是随着反腐败工作的深入推进，反腐倡廉宣传力度不断加大，增加了相应的宣传支出。

（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 9424746.27 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 7326353.59 元，占 77.74%；公共安全支出 16446.05 元，占 0.18%；社会保障和就业（类）支出 1036977.74 元，占 11%；卫生健康（类）支出 415129.76 元，占 4.4%；住房保障（类）支出 629839.13 元，占 6.68%。

(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 7933220.25 元，支出决算为 9493572.23 元，完成年初预算的 119.67%，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 5438594.17 元，支出决算为 6178571.56 元，完成年初预算的 113.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资有调整及各种公用支出不断加大。

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 440000.00 元，支出决算为 1142782.03 元，完成年初预算的 259.72%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年下达纪检监察转移支付和政法转移支付多项配套资金，导致支出数增大。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 15000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是支付 2020 年效能目标奖励资金先进个人奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 209525 元，支出决算为 470825 元，完成年初预算的 224.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

5. 社会保障和就业支出（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 479904 元，支出决算为 479904 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员基本养老保险缴费未发生变化。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 86248.74 元，支出决算为 86248.74 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员职业年金缴费支出未发生变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 241588.16 元，支出决算为 241588.16 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员基本医疗缴费未发生变化。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 173541.6 元，支出决算为 173541.6 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员公务员医疗缴费未发生变化。

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 410384.88 元，支出决算为 403919.00 元，完成年初预算的 98.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金缴费人数有变化。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 225920.13 元，支出决算为 225920.13 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是人员住房补贴未发生变化。

**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8260518.19元，其中：人员经费7051338.38元，公用经费1209179.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6576973.38元，较2020年度年初预算数增加638665.11元，增加10.76%，主要原因是人员工资及各项保险增加；较2019年度决算数增加1975928.13元，增长42.95%。

2.商品和服务支出1205470.24元，较2020年度年初预算数减少87719.76元，减少6.78%，主要原因是按照财政要求对公用支出进行压减；较2019年度决算数增加250640.24元，增长26.25%。

3.对个人和家庭的补助474365.00元，较2020年度年初预算数增加212643.02元，增加81.25%，主要原因是增加1名退休人员死亡丧葬和抚恤费用；较2019年度决算数增加257360元，增长118.60%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

5.资本性支出3709.57元，较2020年度年初预算数增3709.57元，增长100%；较2019年度决算数增加3709.57元，增长（降低）100%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

8.其他支出0.00元，较2020年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0.00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213000.00元，支出决算为362201.39元，完成预算的170.04%，2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2020年因查办案件需要购置办案执法用车。

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144356.52元，增加66.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加136826.52元，增加63.63%；公务接待费支出决算增加7530.00元，增长267.02%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年因查办案件需要购置办案执法用车。公务接待费支出增加的主要原因是2020年上级机关联系办案工作、督查、调研等工作对接增多，公务接待费有所增加。

（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0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算351851.39元，占97.14%；公务接待费支出决算10350元，占2.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2019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210000元，支出决算为351851.39元，完成预算的167.55%。其中：公务用车购置费支出为195711.50元，公务用车运行维护费支出156139.89元，主要用于车辆维修费、保险费、燃油费及通行费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为10350元，完成预算的345%。其中：国内接待费支出10350元，主要用于上级机关联系办案工作、督查、调研等方面支出。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次60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0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

#### 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1,209,179.81元，比2019年度增加254349.81元，增长26.64%。主要原因是：一是监察体制改革后，办案力度大幅提升，增加了相应的办案支出；二是巡

察力度持续加大，增加了相应的巡察支出；三是随着反腐败工作的深入推进，反腐倡廉宣传力度不断加大，增加了相应的宣传支出。

## （二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00元。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

## （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1032.28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，本部门组织对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4个，二级项目0个，共涉及资金910000元，占一般公共预算项目支出总额的78.16%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**共组织对2020年中央纪检监察转移支付资金等1个项目开展了重点绩效评价，全年预算数570000元，根据年初设定的绩效目标，在项目实施过程中，县级财政部门严格按照规定拨付资金，做到了资金使用合规。主要

产出和效果：一是通过实施中央政法纪检监察转移支付资金项目，极大地改善和保障了办案条件，提高了执纪审查调查的工作效率和质量；二是通过项目资金的运用，使信息化应用能力进一步提升，委机关的信息化建设迈上新的台阶，为更好的发挥监督保障执行，促进完善发展职能作用发挥提供了坚强技术支撑。

## 第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5、年末结转和结余资金：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。

6、基本支出：指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。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务所发生的支出。

8、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：无