



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 2020 年度部门决算公开文本

中国共产党石家庄市井陘矿区纪律检查委员会

二〇二一年十一月



# 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 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于纪律检查工作的决策部署，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，协助区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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各乡镇（街道）党（工）委、纪（工）委等党的组织和区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）支持配合巡视、巡察工作。承担巡视、巡察整改日常监督责任，做好巡视、巡察整改督查督办工作，依规依纪依法处置巡视、巡察移交的反映领导干部问题线索。

（四）负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省、市、区委关于监察工作的决策部署，维护宪法法律，依法对区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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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；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。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）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；制定或者修改全区纪检监察相关制度，参与起草有关规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区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；会同区委组织部负责区委巡察办的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察办干部人事工作。会同有关方面做好乡镇、街道办事处纪检监察机构建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十) 完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

## 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	中国共产党石家庄市井陘矿区纪律检查委员会(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

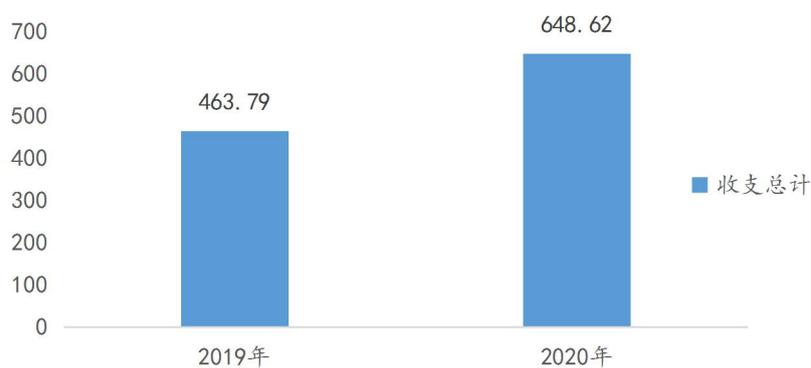
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 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

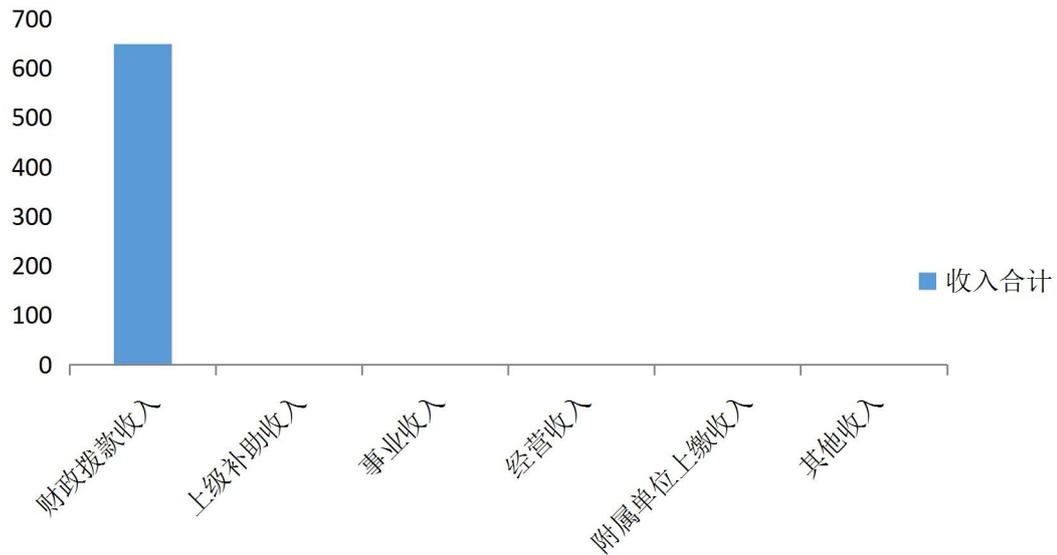
本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）648.62 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 184.83 万元，增长 39.85%，主要原因是人员增加和上级交办案件数量增多。



2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

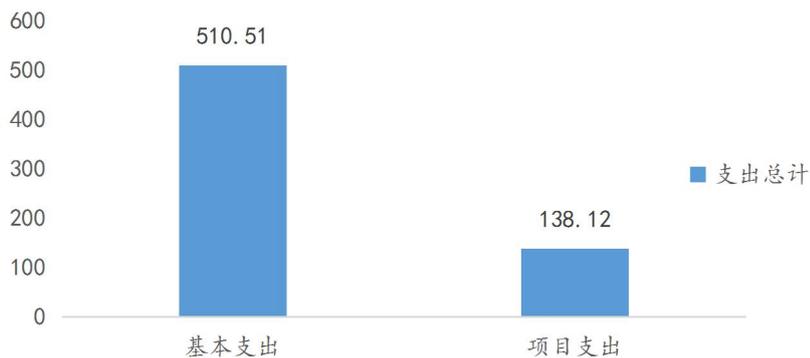
本部门 2020 年度本年收入合计 648.62 万元，其中：财政拨款收入 648.62 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



2020年收入对比情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 648.62 万元，其中：基本支出 510.51 万元，占 78.71%；项目支出 138.12 万元，占 21.29%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

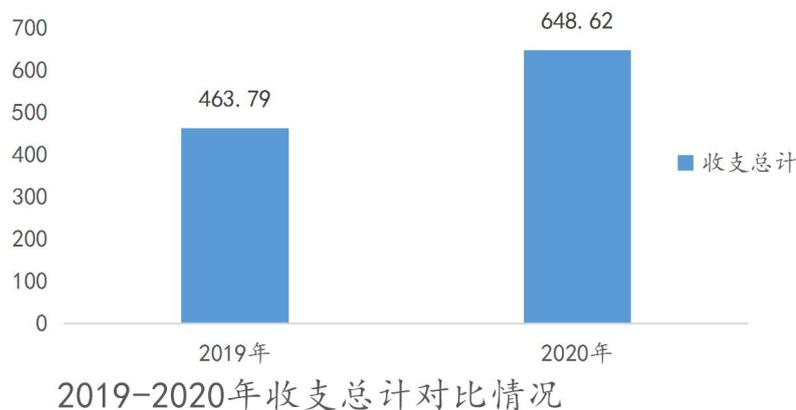


2020年支出对比情况

### 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

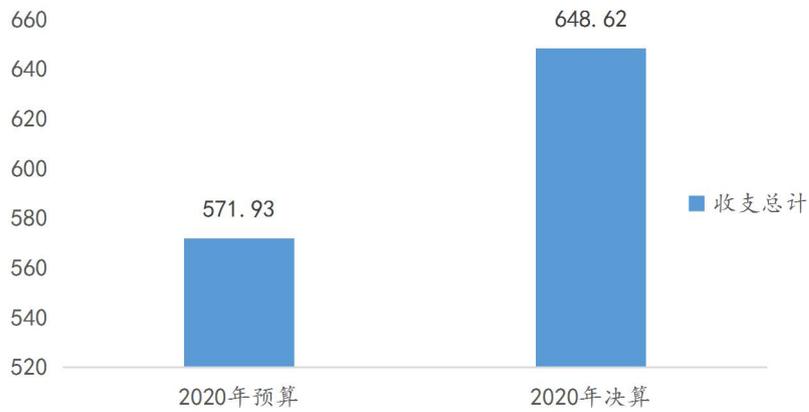
本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 648.62 万元，比 2019 年度增加 184.83 万元，增长 39.85%，主要是人员增加和上级交办案件数量增多；本年支出 648.62 万元，增加 184.83 万元，增长 39.85%，主要是人员增加和上级交办案件数量增多。



## (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 648.62 万元，完成年初预算的 113.41%，比年初预算增加 76.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加和上级交办案件数量增多；本年支出 648.62 万元，完成年初预算的 113.41%，比年初预算增加 76.69 万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加和上级交办

案件数量增多。

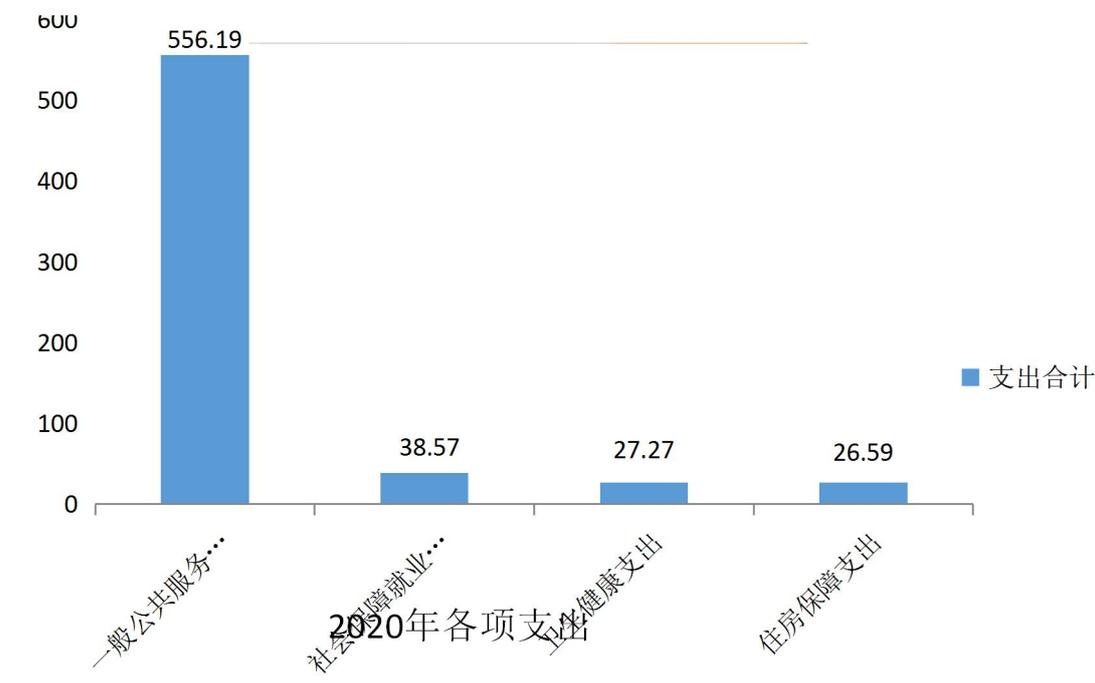


2020年预算数决算数收支总计对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 648.62 万元，主要用于以下方面

一般公共服务支出 556.19 万元，占 85.75%；社会保障就业支出 38.57 万元，占 5.95%；卫生健康支出 27.27 万元，占 4.2%；住房保障支出 26.59 万元，占 4.1%。



#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 510.51 万元，其中：人员经费 470.26 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；公用经费 40.25 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

## **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“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.73万元，完成预算的96.63%，较预算减少0.07万元，降低0.88%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较2019年度减少28.38万元，降低76.93%，主要是2020年较2019年减少购置车辆。

### **(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。**本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的100%，与年初预算持平。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，与年初预算持平。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%；较上年增加0万元，增长0%，与2019年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出7.73万元，完成预算的96.63%，较预算减少0.07万元，降低0.88%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少

28.38 万元，减少 78.59%，主要是 2020 年较 2019 年减少购置车辆。

其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 28.78 万元，降低 100%，主要是较 2019 年减少购置车辆。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 4 辆，发生运行维护费支出 7.73 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.07 万元，降低 0.88%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年增加 0.4 万元，增长 5.46%，主要是人员增加和上级交办案件增多。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 100%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.09 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

## 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，一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 138.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“联片监督专项经费”“保密系统测评经费”“档案室升级改造项目”“办公设备购置费用”“案件查办-纪律审查工作经费”“案件查办-扫黑除恶工作经费”、“党风廉政建设-党建纪律经费”“党风廉政建设-纪律审查医疗协助经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 138.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“联片监督专项经费”“保密系统测评经费”“档案室升级改造项目”“办公设备购置费用”“案件查办-纪律审查工作经费”“案件查办-扫黑除恶工作经费”、“党风廉政建设-党建纪律经费”“党风廉政建设-纪律审查医疗协助经费”等项目通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看

(1) 保密系统测评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密系统测评经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是确保纪检网络专线的畅通；二是确保纪检专线的安全和保密。发现的主要问题及原因：一是全年内纪检网络专线畅通；二是保证了纪检专线的安全性和保密性。2020 年上级纪委对信息工作进行要求：不再单独对县区级进行测评。我委根据上级纪委要求不再支付该费用，年底将该项目经费交回财政。下一步改进措施：在明年编制预算工作中

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：区纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保密系统测评经费	实施(主管)单位	矿区纪律检查委员会机关			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等提供保密网络安全服务、及时提供保密网络安全服务			未进行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	质量指标	优良率	100%	100%	10	

不再将该项目列入预算。

		时效指标	完成率	100%	100%	15
		质量指标	优良率	100%	100%	15
	预算执行率 指标（10分）	预算执行率		100%	0	0
	效益指标 （40）	社会效益指 标	完成率	100%	100%	10
		社会效益 指标	优良率	100%	100%	15
		社会效益指 标	完成率	100%	100%	15
	满意度指标 （10分）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10
	总分 90					
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施	上级纪委对信息工作进行要求：不再单独对县区级进行测评。					

填报人：乔明智

联系电话：28072179

(2) 纪律审查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪律审查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79 万元，执行数为 78.95 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了  
我委日常监督检查和审查调查工作的进行；二是切实保障了省市  
纪委来我区开展监督检查和审查调查以及上级纪委交办的指定  
管辖案件工作。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪律审查工作经费	实施(主管)单位	矿区纪律检查委员会机关			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	79	到位数：	79	执行数：	78.95	99.94%
	其中：财政资金	79	其中：财政资金	79	其中：财政资金	78.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对行使的日常监督执纪检查案件查办率、按时完成率百分之九十五以上			上级交办案件已全部办结			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40)	质量指标	优良率	95%	100%	10	

		时效指标	优良率	95%	100%	15
		质量指标	优良率	95%	100%	15
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	99.94%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	参与政府决策活动次数	95%	100%	10
		社会效益指标	社会影响力	95%	100%	15
		社会效益指标	社会影响力	95%	100%	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	总分 100					
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：乔明智

联系电话：28072179

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

组织对“联片监督专项经费”“保密系统测评经费”“档案室升级改造项目”“办公设备购置费用”“案件查办-纪律审查工作经费”“案件查办-扫黑除恶工作经费”、“党风廉政建设-党建纪律经费”“党风廉政建设-纪律审查医疗协助经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 138.12 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“联片监督专项经费”“保密系统测评经费”“档案室升级改造项目”“办公设备购置费用”“案件查办-纪律审查工作经费”“案件查办-扫黑除恶工作经费”、

“党风廉政建设-党建纪律经费”“党风廉政建设-纪律审查医疗协助经费”等项目通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看

(1) 保密系统测评经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保密系统测评经费项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是确保纪检网络专线的畅通；二是确保纪检专线的安全和保密。发现的主要问题及原因：一是全年内纪检网络专线畅通；二是保证了纪检专线的安全性和保密性。2020年纪委已对信息工作进行要求：不再单独对县区级进行测评。其根据上级纪委要求不再支付该费用，年底将该项目经费交回财政。下一步改进措施：在明年编制预算工作中不再将该项目列入预算。

# 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：区纪委

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保密系统测评经费	实施(主管)单位	矿区纪律检查委员会机关			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	1	到位数：	1	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	1	其中：财政资金	1	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等提供保密网络安全服务、及时提供保密网络安全服务			未进行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	质量指标	优良率	100%	100%	10	
		时效指标	完成率	100%	100%	15	
		质量指标	优良率	100%	100%	15	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	0	0	
	效益指标 (40)	社会效益指标	完成率	100%	100%	10	
		社会效益指标	优良率	100%	100%	15	
		社会效益指标	完成率	100%	100%	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	
	总分 90						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	上级纪委对信息工作进行要求：不再单独对县区级进行测评。						

填报人：乔明智

联系电话：28072179

(2) 纪律审查工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，纪律审查工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 79 万元，执行数为 78.95 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：一是切实保障了  
我委日常监督检查和审查调查工作的进行；二是切实保障了省市  
纪委监委来我区开展监督检查和审查调查以及上级纪委监委交办的指定  
管辖案件工作。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	纪律审查工作经费	实施(主管)单位	矿区纪律检查委员会机关			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	79	到位数：	79	执行数：	78.95	99.94%
	其中：财政资金	79	其中：财政资金	79	其中：财政资金	78.95	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	对行使的日常监督执纪检查案件查办率、按时完成率百分之九十五以上			上级交办案件已全部办结			100%
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	

指标完成情况	产出指标 (40)	质量指标	优良率	95%	100%	10
		时效指标	优良率	95%	100%	15
		质量指标	优良率	95%	100%	15
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率		100%	99.94%	10
	效益指标 (40)	社会效益指 标	参与政府决策活动次 数	95%	100%	10
		社会效益指 标	社会影响力	95%	100%	15
		社会效益指 标	社会影响力	95%	100%	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	95%	95%	10
	总分 100					
	五、存在问题、 原因及下一步 整改措施					

填报人：乔明智

联系电话：28072179

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 40.25 万元，比 2019 年度增加 11.09 万元，增加 38.03%。主要原因是人员增加，车辆较 2019 年增加一辆。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 9.20 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 9.20 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 9.20 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 9.20 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是机关日常办公用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

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 to 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 to 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	648.62	一、一般公共服务支出	32	556.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.57
	9		九、卫生健康支出	40	27.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	26.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	648.62	<b>本年支出合计</b>	58	648.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	648.62	<b>总计</b>	62	648.62

注：本表反映部门（或单位）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。

## 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		648.62	648.62					
201	一般公共服务支 出	556.19	556.19					
20111	纪检监察事务	556.19	556.19					
2011101	行政运行	418.07	418.07					
2011102	一般行政管理事 务	29.97	29.97					
2011104	大案要案查处	80.45	80.45					
2011199	其他纪检监察事 务支出	27.69	27.69					
208	社会保障和就业 支出	38.57	38.57					
20805	行政事业单位养 老支出	38.57	38.57					
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	35.40	35.40					
210	卫生健康支出	27.27	27.27					
21011	行政事业单位医 疗	27.27	27.27					
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27					
221	住房保障支出	26.59	26.59					
22102	住房改革支出	26.59	26.59					
2210201	住房公积金	26.59	26.59					

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		648.62	648.62				
201	一般公共服务支出	556.19	556.19				
20111	纪检监察事务	556.19	556.19				
2011101	行政运行	418.07	418.07				
2011102	一般行政管理事务	29.97	29.97				
2011104	大案要案查处	80.45	80.45				
2011199	其他纪检监察事务 支出	27.69	27.69				
208	社会保障和就业支 出	38.57	38.57				
20805	行政事业单位养老 支出	38.57	38.57				
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	35.40	35.40				
210	卫生健康支出	27.27	27.27				
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27				
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27				
221	住房保障支出	26.59	26.59				
22102	住房改革支出	26.59	26.59				
2210201	住房公积金	26.59	26.59				

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	648.62	一、一般公共服务支出	33	556.19	556.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38.57	38.57		
	9		九、卫生健康支出	41	27.27	27.27		
	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>	<b>27</b>	<b>648.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>648.62</b>	<b>648.62</b>		
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>	<b>32</b>	<b>648.62</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>648.62</b>	<b>648.62</b>		

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	648.62	510.51	138.12
201	一般公共服务支出	556.19	418.07	138.12
20111	纪检监察事务	556.19	418.07	138.12
2011101	行政运行	418.07	418.07	
2011102	一般行政管理事务	29.97		29.97
2011104	大案要案查处	80.45		80.45
2011199	其他纪检监察事务支出	27.69		27.69
208	社会保障和就业支出	38.57	38.57	
20805	行政事业单位养老支出	38.57	38.57	
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.40	35.4	
210	卫生健康支出	27.27	27.27	
21011	行政事业单位医疗	27.27	27.27	
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	
221	住房保障支出	26.59	26.59	
22102	住房改革支出	26.59	26.59	
2210201	住房公积金	26.59	26.59	

# 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：万元

部门：

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	370.94	302	商品和服务支出	40.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.19	30201	办公费	2.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.74	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	35.4	30206	电费	0.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.96	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	99.31	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	3.17	30217	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	7.73	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	95.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				

人员经费合计

公用经费合计

40.25

## 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
8.00				8.00	
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
7.73				7.73	

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。  
 本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。

## 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门本年度无相关收入，按要求空表列示。

