

市纪委监委 2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- （一）主要职能
- （二）机构设置
- （三）年度主要工作任务及目标

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）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 年度部门决算安排情况说明

- （一）部门决算收支情况总体说明
- （二）部门决算收支增减变化情况说明
- （三）机关运行执行情况说明
- （四）政府采购执行情况说明
- （五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(六) 国有资产占用情况说明

(七) 2020 年度预算绩效执行情况说明

(八) 政府性基金支出决算表有关情况说明

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

(十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

1、负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市委关于纪律检查工作的决定，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，协助市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。

2、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；对市委工作机关和工作机关管理的机关、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部及党的关系在地方的中央、省在咸宁单位党的组织、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。

3、负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委和省委、省纪委监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理或者授权管辖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。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉

政教育，对市委管理或者授权管辖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。

5、负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、负责综合分析全市全面从严治党、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和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关规范性文件。

7、负责全市反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

8、负责与市委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

9、根据干部管理权限，负责全市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；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构和下一级纪检监察机关，以及市属企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作。

10、完成中央纪委国家监委、省纪委监委和市委交办的其他

任务。

（二）机构设置

咸宁市纪委监委组织机构包括：内设职能部门、直属事业单位和派驻（出）机构。内设职能部门具体为：办公室（政策法规研究室）、组织部（机关党委、离退休干部科）、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第一审查调查室（审查调查协调指挥室、追逃追赃室）、第二至第五审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

此外，设有镜湖工作中心、信息技术保障中心两个直属事业单位。设有咸宁市纪委监委派驻纪检监察组和派出市委直属机关纪检监察工作委员会。

（三）年度主要工作任务及目标

2020年，在省纪委监委和市委的坚强领导下，全市各级纪检监察机关和广大纪检监察干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，保持正风肃纪反腐高压态势，统筹疫情防控、防汛救灾、脱贫攻坚和经济社会发展跟进监督、精准监督、全程监督，在大战大考中勇于担当、善于作为、履职尽责，在伟大抗疫精神的激励下攻坚克难，推动咸宁纪检监察工作创新发展、高质量发展，为咸宁奋力夺取战疫战洪战贫伟大胜利和经济社会良性发展提供了坚强的纪律保障。

第二部分 2020年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

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	7,160.28	一、一般公共服务支出	32	5,777.19
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	40.27	八、社会保障和就业支出	39	333.48
	9		九、卫生健康支出	40	151.95
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	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	344.17
	20		二十、粮油物资储备支	51	0.00

			出		
	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	7,200.55	本年支出合计	58	6,626.79
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	812.63	年末结转和结余	60	1,386.39
	30			61	
总计	31	8,013.18	总计	62	8,013.18

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

公开 02 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

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		7,200.55	7,160.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.27
201	一般公共服务支出	6,324.90	6,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40.02
20111	纪检监察事务	6,324.90	6,284.88	0.00	0.00	0.00	0.00	40.02
2011101	行政运行	3,732.41	3,731.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.62
2011102	一般行政管理事务	482.49	473.09	0.00	0.00	0.00	0.00	9.40
2011104	大案要案查处	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1,510.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	309.53	309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20805	行政事业单位养老支出	257.06	257.06	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	248.38	248.38	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	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	52.22	52.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
210	卫生健康支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.16	55.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	50.00	50.00	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

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		6,626.79	4,466.62	2,160.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,777.19	3,680.12	2,097.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5,777.19	3,680.12	2,097.07	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,738.76	3,674.03	64.73	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	178.21	6.09	172.12	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	910.05	0.00	910.05	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	950.17	0.00	950.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.48	290.38	43.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	290.12	290.12	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	281.44	281.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	43.10	0.00	43.10	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	31.46	0.00	31.46	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	151.95	151.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	124.19	124.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	344.17	344.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	289.01	289.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	55.16	55.16	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：中共咸宁市纪律检查委员会

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	7,160.28	一、一般公共服务支出	33	5,737.19	5,737.19	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	333.22	333.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	151.95	151.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	344.17	344.17	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	7,160.28	本年支出合计	59	6,586.53	6,586.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	812.63	年末财政拨款结转和结余	60	1,386.38	1,386.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	812.63		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	7,972.91	总计	64	7,972.91	7,972.91	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收支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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

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		6,586.53	4,465.76	2,120.77
201	一般公共服务支出	5,737.19	3,679.52	2,057.67
20111	纪检监察事务	5,737.19	3,679.52	2,057.67
2011101	行政运行	3,738.16	3,673.42	64.73
2011102	一般行政管理事务	168.81	6.09	162.72
2011104	大案要案查处	910.05	0.00	910.05
2011199	其他纪检监察事务支出	920.17	0.00	920.17
208	社会保障和就业支出	333.22	290.12	43.10
20805	行政事业单位养老支出	290.12	290.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.44	281.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.68	8.68	0.00
20807	就业补助	43.10	0.00	43.10
2080704	社会保险补贴	11.63	0.00	11.63
2080705	公益性岗位补贴	31.46	0.00	31.46
210	卫生健康支出	151.95	151.95	0.00

21011	行政事业单位医疗	151.95	151.95	0.00
2101101	行政单位医疗	124.19	124.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	344.17	344.17	0.00
22102	住房改革支出	344.17	344.17	0.00
2210201	住房公积金	289.01	289.01	0.00
2210202	提租补贴	55.16	55.16	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：中共咸宁市纪律检查委员会

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	3,986.13	302	商品和服务支出	460.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	885.90	30201	办公费	23.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	606.54	30202	印刷费	20.83	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,625.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	101.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	282.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.68	30207	邮电费	7.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	142.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	30209	物业管理费	2.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	297.39	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	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	18.33	30215	会议费	0.43	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.07	30217	公务接待费	4.92	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.81	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	2.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19.88	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.84	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	45.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	149.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	9.45	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	57.97			
人员经费合计		4,004.46	公用经费合计					461.30

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）财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

预算数						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
90.5	0.00	0.00	0.00	81.00	9.5	51.85	0.00	46.88	0.00	46.88	4.97

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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

公开 08 表

金额单位：万元

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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。

（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

公开 09 表

部门：中共咸宁市纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

2020 年我委部门决算收入 8013.18 万元。其中，财政拨款收入 7160.28 万元，占决算收入的 89.36%；其他收入 40.27 万元，占决算收入的 0.5%；上年结余（转）812.63 万元，占决算收入的 10.14%

部门决算支出 6626.79 万元。其中，基本支出 4466.62 万元，占总支出的 67.4%；项目支出 2160.17 万元，占总支出的 32.6%。按支出功能分类：一般公共服务支出 5777.19 万元，占总支出的 87.19%；社会保障和就业支出 333.48 万元，占总支出的 5.03%；卫生健康支出 151.95 万元，占总支出的 2.29%；节能环保支出 20 万元，占总支出的 0.3%；住房保障支出 344.17 万元，占总支出的 5.19%。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

2020 年度市纪委监委收入总计 8013.18 万元，支出总计 8013.18 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1840.61 万元，下降 18.68%。主要原因：一是严格贯彻中央和省、市有关规定精神，厉行节约，合理压缩一般性支出；二是受疫情影响，部分建设项目未能完成年初预算工程建设进度。

(三) 机关运行执行情况说明

2020 年市纪委监委机关运行经费支出 461.29 万元（含公务人员车补其他公用经费 149.87 万元，实际公用经费支出 311.42 万元），其中：办公费 24.26 万元、印刷费 20.83 万元、邮电费

7.3 万元、物业管理费 2.02 万元、差旅费 7.29 万元、维修（护）费 0.91 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0.43 万元、培训费 22.01 万元、公务接待费 4.92 万元、劳务费 2.49 万元、委托业务费 19.88 万元、工会经费 61.44 万元、福利费 33.84 万元、公务用车运行维护费 45.63 万元、其他商品和服务支出 57.97 万元。2020 年度机关运行经费支出比年初预算数减少 31.78 万元，降低 9.26%。主要原因是：严格贯彻中央和省、市有关规定精神，厉行节约，合理压缩一般性支出。

（四）政府采购执行情况说明

2020 年度政府采购支出总额 33.27 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购服务支出 22.28 万元。授予中小企业合同金额 33.27 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 33.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

市纪委监委 2020 年度“三公”经费支出决算 51.85 万元，较上年度决算支出减少 54.62 万元，降幅 51.3%。较年初预算减少 38.65 万元，降幅 42.71%。主要原因是：落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费及公务接待费开支。

1、因公出国（境）费 0 万元，其中因公出国（境）团数与人数均为 0。因公出国（境）费支出决算与 2019 年相比没有变化。

2、公务用车购置及运行维护费 46.88 万元，较上年度决算减少 53.72 万元，降幅 53.4%；较年初预算减少 34.12 万元，降

幅 42.12%。

公务用车运行维护费 46.88 万元，较上年度决算减少 53.72 万元，降幅 53.4%；较年初预算减少 34.12 万元，降幅 42.12%。公务用车运行维护费较年初预算减少主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务用车运行费开支。

公务用车购置费 0 万元，公务用车购置数为 0 台，公务用车购置支出同比年初预算无变化。

本年我委共有公务用车 19 辆，公务用车运行维护费主要用于保障机要文件交换、查办案件等工作，包含燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3、公务接待费 4.97 万元。同比上年度决算减少 0.9 万元，降幅 15.36%，较年初预算减少 4.53 万元，降幅 47.68%。公务接待支出较年初预算减少的主要原因是落实中央八项规定及其实施细则，厉行勤俭节约，严控公务接待费支出。

2020 年度公务接待 78 批次共 553 人次。

（六）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，我委共有车辆 19 辆，其中：应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 17 辆。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算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，共涉及项目 12 个，涉及项目资金 2625.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评

价情况来看，项目立项规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金使用管理严格规范，绩效目标完成情况较好，各项工作基本实现年初计划。

同时，我委组织开展 2020 年度部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，委机关 2020 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格规范，履职效益明显，总体效果较好，部门整体支出绩效评价得分为 96.52 分，评价结果为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

大楼运维费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 45.41 万元，完成预算 75.68 %。项目绩效自评综合得分为 95 分。主要产出和效益：项目产出效果较好，均完成年初的绩效目标。通过项目的实施，进一步提升后勤保障水平，加强机关财务建设和办公楼物业规范化管理，更好服务于机关工作，为办公办案提供必要的保障。

存在的问题及原因：一是项目资金执行率有待提高；二是部分指标年度完成值较年初目标值有偏差。

下一步改进措施：一是应加强预算的前期编制管理，精准确定预算资金规模。加强对部门预算执行的审核和监控力度，坚持预算执行内部通报制度，加强预算执行进度监督检查。二是合理预测下年度项目实施规模，根据实际情况合理设置指标值，确保指标体系的相关性、科学性、合理性。

纪律审查和监察调查项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为559.08万元，完成预算93.18%。项目绩效自评综合得分为98.64分。主要产出和效益：通过项目的实施，权力运行监督制约机制进一步完善，惩治和预防腐败体系的作用进一步发挥，一些领域腐败易发多发势头进一步遏制。

存在的问题及原因：一是部门预算编制的准确性有待提高，个别经济科目支出与预算有偏差。二是绩效指标有待进一步完善，个别绩效指标设置与工作结合不够紧密。

下一步改进措施：一是加强预算的前期编制和执行管理，严格按照年初预算安排执行，严格预算支出经济分类。二是进一步完善指标体系，产出指标根据项目全年主要工作计划进行完善。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

一是加强绩效评价结果反馈，按要求及时报送绩效评价自评结果及自评表，主动接受监督，强化绩效监控。

二是合理调整预算绩效指标，结合年度预算编制工作，组织机关各部门对预算绩效指标的设置进行集中学习探讨，对不可衡量、难以量化及项目关联度不高的绩效指标进行调整，突出绩效评价的针对性和可操作性。

三是结合财政预算执行通报，督促各资金使用部门，严格按照年度预算支出进度，合理安排支出规划，加强预算绩效管理。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

一是加大对项目运行过程及结果的监督力度。加强项目规划，结合评价结果对部分建设项目年度预算、执行进度等及时调整，适时对项目资金、绩效目标执行情况实行常态化跟踪管理，强化审核把关和结果分析，强化绩效管理意识，深入贯彻落实过紧日子各项要求。

二是绩效评价结果与预算安排相结合。对部分预算项目进行清理整合，实现预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理机制，将绩效评价结果与预算安排相结合，考评结果与下一年度的资金分配挂钩，实行奖优罚劣，调动预算绩效自管工作积极性，切实提高资金使用效益。

（八）政府性基金支出决算表有关情况说明

我委无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出有关情况说明

我委无国有资本经营预算支出。

（十）扶贫资金安排情况说明

我委无扶贫资金。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 基本保障支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和标准公用经费支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定专项业务和公共服务方面所发生的支出。

4. 项目支出不可预见费：指在项目实施过程中所发生的不可预见的费用开支。

5. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6. 机关运行经费：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等。