



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

中共馆陶县纪律检查委员会 2020 年度部门决算公开文本

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“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）负责全县党的纪律检查工作。
- （二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责。
- （三）支持配合巡视巡察工作。
- （四）负责全县监察工作。
- （五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
- （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；制定或者修改全县纪检监察制度，参与起草有关规范性文件。
- （八）负责组织协调全县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；会同县委组织部负责县委巡察机构的科级干部提名、考察，报县委任免；根据干部管理权限负责县委巡察机构股级及以下干部人事工作。
- （十）完成市纪委、市监委、县委交办的其他任务。

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：

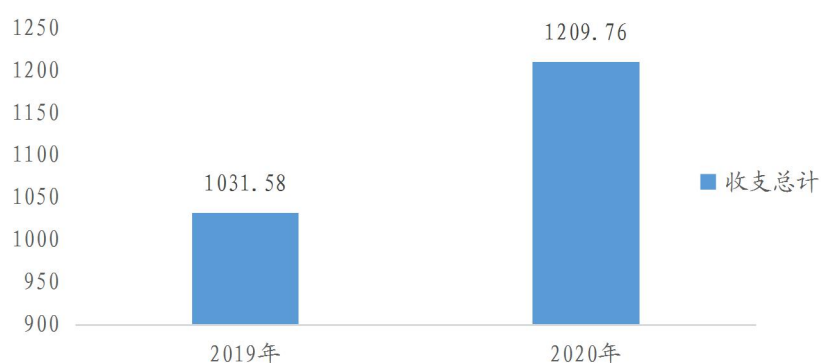
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共馆陶县纪委(监察委) (本级)	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度支出总计（含结转和结余）1209.76 万元（其中人员经费 651.32 万元），与 2019 年度决算相比，增加 178.18 万元，增长 17.27%，主要是人员经费增长。



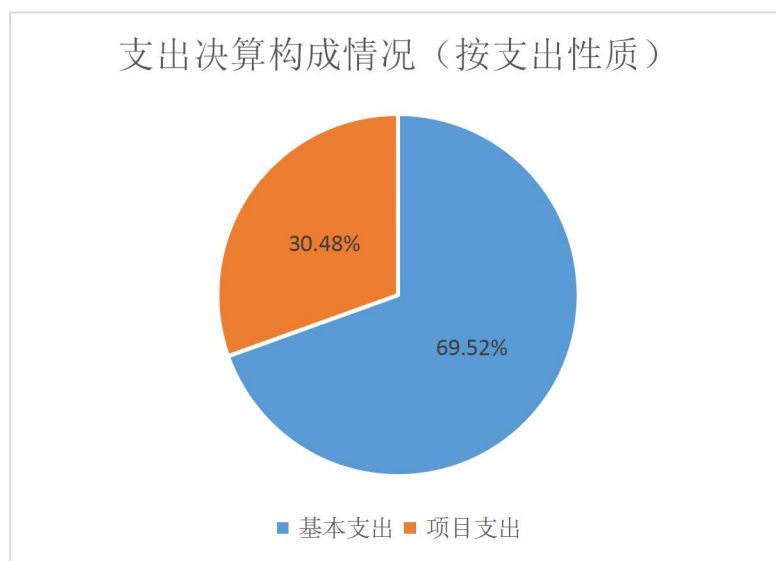
2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 1137.05 万元，其中：财政拨款收入 1137.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

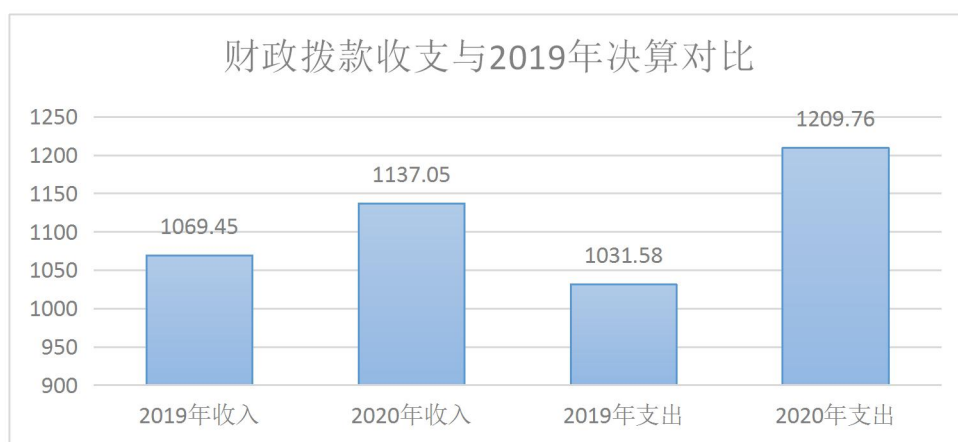
本部门 2020 年度支出合计 1209.76 万元（含结转结余），其中：基本支出 841.03 万元，占 69.52%；项目支出 368.73 万元，占 30.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

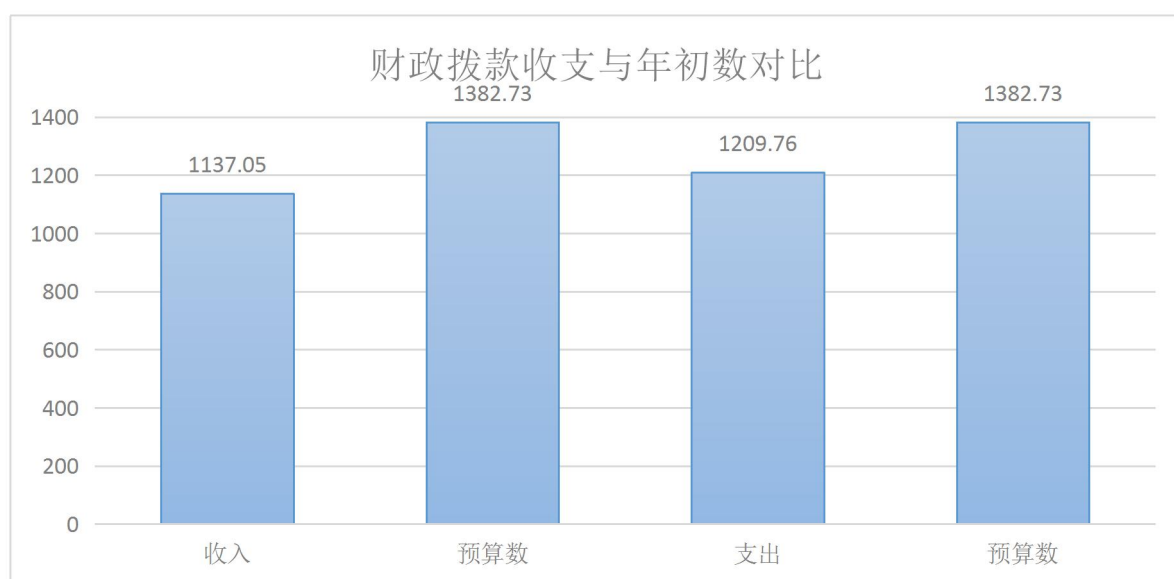
（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

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 1137.05 万元，比 2019 年度增加 67.60 万元，增长 6.32%；本年支出 1209.76 万元，比 2019 年度增加 178.18 万元，增长 17.27%，主要是人员经费增长。



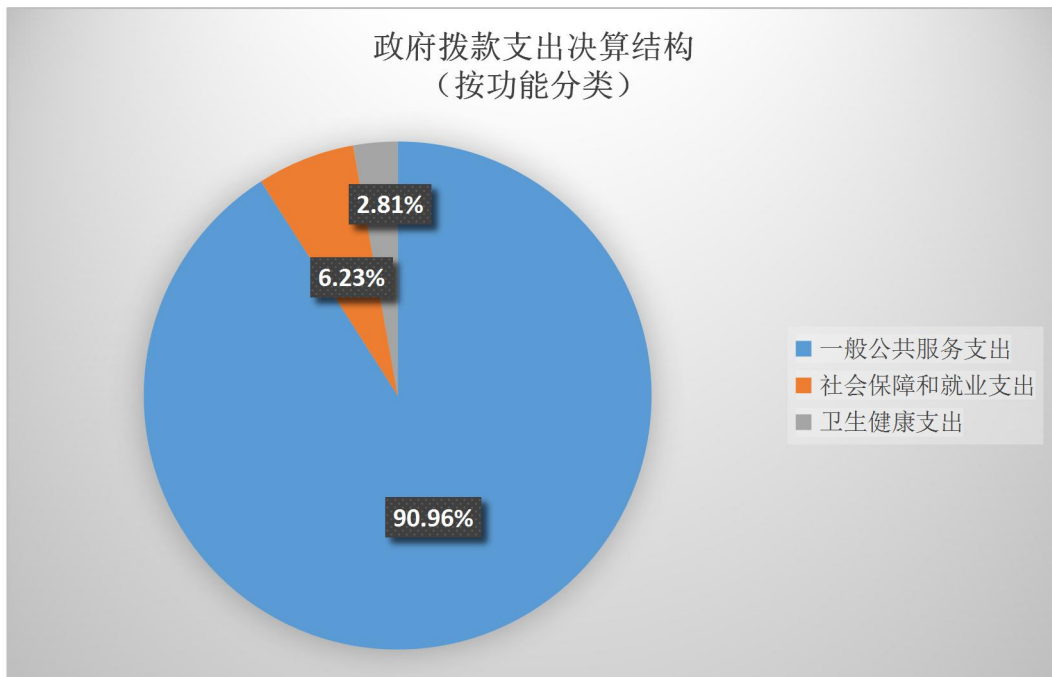
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1137.05万元，完成年初预算的82.23%，比年初预算减少245.68万元；本年支出1209.76万元（含结转结余），完成年初预算的87.49%，比年初预算减少172.97万元，主要原因是为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约以及国务院关于“过紧日子”的要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出1209.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1100.34万元，占90.96%；社会保障和就业支出75.44万元，占6.23%；卫生健康（类）支出33.98万元，占2.81%。



(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 841.03 万元，其中：人员经费 651.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 189.72 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。

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 4.41 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 88.66%。主要是严控三公经费支出。较 2019 年度减少 0.32 万元，降低 8.91%，主要是严控三公经费支出。

（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 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无变化；较 2019 年度无变化。主要是无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 3.6 万元，完成预算的 100%，较预算无变化，主要是严格按照预算执行；较 2019 年度无变化，主要是严控三公经费支出。**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。较预算无变化，主要是无相关费用支出；较 2019 年度无变化，主要是无相关费用支出。

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 2 辆，发生运行维护费支出 3.6 万元。较预算和上年持平，主要是严格控制三公经费支出。。

3. 公务接待费。本部门 2020 年度公务接待费支出 0.31 万元，

完成预算的 38.27%。发生公务接待共 3 批次、35 人次。公务接待费支出较上年减少 0.32 万元，降低 49.2%，主要是疫情原因公务接待事项减少和本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费开支。

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，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个。共涉及资金 368.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 0 元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效指标清晰可衡量，项目编制科学、资金分配合理。本部门收到县财政局的文件批复后，根据项目使用室的资金使用需求，报送相关手续，资金到位率和执行为 100%。项目资金到位后，由本部门财务统一管理资金的收入支出，项目使用室提供使用资金的领导批示、发票、支出明细等票据和文件材料，经财务审核后，向具体单位转账付款，资金使用符合国家财经法规、财务制度的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映“2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评结果。

“2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目自评综述：根据设定的绩效目标，“2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检举举报接待中心投入使用；二是留置案件顺利开展，保障办案安全。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映中央政法纪检监察转移支付资金”项目绩效财政评价结果为优。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 189.72 万元，比 2019 年度增加 21.3 万元，增长 12.65%。主要是主要原因是本年度人员增加，纪检监察工作任务量大，机关运行经费支出相应增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 24.8 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 1 辆执法执勤车辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备，与上年持平。

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《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》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）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）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。

（四）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。

（五）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

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：中共馆陶县纪律检查委员会

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	1,137.05	一、一般公共服务支出	32	1,100.34
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	75.44
	9		九、卫生健康支出	40	33.98
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,137.05	本年支出合计	58	1,209.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.71	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,209.76	总计	62	1,209.76

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

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		1,137.05	1,137.05					
201	一般公共服务支出	1,027.63	1,027.63					
20111	纪检监察事务	1,027.63	1,027.63					
2011101	行政运行	722.83	722.83					
2011102	一般行政管理事务	1.53	1.53					
2011104	大案要案查处	79.28	79.28					
2011105	派驻派出机构	81.52	81.52					
2011150	事业运行	46.88	46.88					
2011199	其他纪检监察事务支出	95.59	95.59					
208	社会保障和就业支出	75.44	75.44					
20805	行政事业单位养老支出	75.44	75.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.64	72.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	33.98	33.98					
21011	行政事业单位医疗	33.98	33.98					
2101101	行政单位医疗	30.85	30.85					
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12					

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：中共馆陶县纪律检查委员会

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		1, 209. 76	841. 03	368. 73			
201	一般公共服务支出	1, 100. 34	731. 62	368. 73			
20111	纪检监察事务	1, 100. 34	731. 62	368. 73			
2011101	行政运行	731. 07	684. 74	46. 34			
2011102	一般行政管理事务	1. 53		1. 53			
2011104	大案要案查处	107. 99		107. 99			
2011105	派驻派出机构	117. 28		117. 28			
2011150	事业运行	46. 88	46. 88				
2011199	其他纪检监察事务支出	95. 59		95. 59			
208	社会保障和就业支出	75. 44	75. 44				
20805	行政事业单位养老支出	75. 44	75. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 64	72. 64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 80	2. 80				
210	卫生健康支出	33. 98	33. 98				
21011	行政事业单位医疗	33. 98	33. 98				
2101101	行政单位医疗	30. 85	30. 85				
2101102	事业单位医疗	3. 12	3. 12				

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：中共馆陶县纪律检查委员会

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	1137.05	一、一般公共服务支出	33	1100.34	1100.34		
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	75.44	75.44		
	9		九、卫生健康支出	41	33.98	33.98		
	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				
本年收入合计	27	1137.05	本年支出合计	59	1209.76	1209.76		
年初财政拨款结转和结余	28	72.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	72.71		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				
总计	32	1209.76	总计	64	1209.76	1209.76		

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：中共馆陶县纪律检查委员会

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 209. 76	841. 03	368. 73
201	一般公共服务支出	1, 100. 34	731. 62	368. 73
20111	纪检监察事务	1, 100. 34	731. 62	368. 73
2011101	行政运行	731. 07	684. 74	46. 34
2011102	一般行政管理事务	1. 53		1. 53
2011104	大案要案查处	107. 99		107. 99
2011105	派驻派出机构	117. 28		117. 28
2011150	事业运行	46. 88	46. 88	
2011199	其他纪检监察事务支出	95. 59		95. 59
208	社会保障和就业支出	75. 44	75. 44	
20805	行政事业单位养老支出	75. 44	75. 44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 64	72. 64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 80	2. 80	
210	卫生健康支出	33. 98	33. 98	
21011	行政事业单位医疗	33. 98	33. 98	
2101101	行政单位医疗	30. 85	30. 85	
2101102	事业单位医疗	3. 12	3. 12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共馆陶县纪律检查委员会

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	610. 19	302	商品和服务支出	187. 19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323. 26	30201	办公费	51. 13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	138. 29	30202	印刷费	10. 00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23. 85	30203	咨询费		310	资本性支出	2. 53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13. 10	30205	水费		31002	办公设备购置	2. 53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2. 80	30207	邮电费	0. 90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33. 33	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	2. 93	30211	差旅费	36. 59	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21. 95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4. 67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41. 13	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			公务接待费	0. 31	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. 17	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 37	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8. 70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	39. 96	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	3. 60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	46. 90			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2. 07			
人员经费合计		651. 32	公用经费合计					189. 72

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。

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：中共馆陶县纪律检查委员会

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
4.41	0	3.6		3.6	0.81
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
3.91		3.6		3.6	0.31

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：中共馆陶县纪律检查委员会

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支及结转结余等情况，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：中共馆陶县纪律检查委员会

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收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相关收支及结转结余等情况，按要求空表列示。

