

2020 年度  
中国共产党西平县纪律检查委员会  
西平县监察委员会部门决算

二〇二一年十月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党西平县纪律检查委员会 西平县监察

### 委员会概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党西平县纪律检查 委员会 西平县监察委员会概况

## 一、部门职责

(一) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县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，协助县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。

(三) 负责全县监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(五) 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育、议案促改工作。

(六) 负责综合分析全县全面从严治党、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；制定或者修改纪检监察有关制度，参与起草制定相关规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关部门做好相关工作。

(八) 负责建立健全全县县管干部廉政档案，做好县管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

(九) 配合县委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；协同做好巡视巡察整改情况督查督办工作。

(十) 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；会同有关方面做好县纪委监委派驻

(出) 机构、乡镇（街道）纪检监察机关、县管学校和县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十一) 完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会内设科室 37 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、第一至第十七派驻纪检监察组、综合事务管理室。

从决算单位构成看，中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个。具体是：

1. 中共西平县纪律检查委员会 西平县监察委员会本级
2. 西平县纪律检查委员会机关事务服务中心

### 3. 西平县纪律检查委员会信息网络管理中心

## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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	1,616.32	一、一般公共服务支出	32	1,453.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	70.86
	9		九、卫生健康支出	40	29.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	58.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,616.32	<b>本年支出合计</b>	58	1,612.02
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	571.87	年末结转和结余	60	576.18
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,188.20	<b>总计</b>	62	2,188.20

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

单位：万元

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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		1,616.32	1,616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,404.58	1,404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,404.58	1,404.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,130.99	1,130.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.79	100.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.57	100.57	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	96.77	96.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.86	68.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.86	68.86	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

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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		1,612.02	1,182.74	429.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,453.63	1,024.35	429.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,453.63	1,024.35	429.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	990.76	990.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	429.28	0.00	429.28	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	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	70.86	70.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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	1,616.32	一、一般公共服务支出	33	1,453.63	1,453.63	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	70.86	70.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.33	29.33	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	58.20	58.20	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	1,616.32	<b>本年支出合计</b>	59	1,612.02	1,612.02	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	28	571.87	年末财政拨款结转和结余	60	576.18	576.18	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款	29	571.87		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				
	<b>总计</b>	32	2,188.20	<b>总计</b>	64	2,188.20	2,188.20	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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		1,612.02	1,182.74	429.28
201	一般公共服务支出	1,453.63	1,024.35	429.28
20111	纪检监察事务	1,453.63	1,024.35	429.28
2011101	行政运行	990.76	990.76	0.00
2011102	一般行政管理事务	429.28	0.00	429.28
2011103	机关服务	33.59	33.59	0.00
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.86	70.86	0.00
210	卫生健康支出	29.33	29.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.33	29.33	0.00
2101101	行政单位医疗	29.33	29.33	0.00
221	住房保障支出	58.20	58.20	0.00
22102	住房改革支出	58.20	58.20	0.00
2210201	住房公积金	58.20	58.20	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	921.55	302	商品和服务支出	260.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	654.36	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	25.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	96.48	30203	咨询费	4.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.28	30205	水费	2.76	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.86	30206	电费	12.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.88	30207	邮电费	17.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.33	30208	取暖费	3.44	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	11.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.20	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	41.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.07	30214	租赁费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.68	30215	会议费	7.28	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.08	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.81	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	0.68	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	11.37	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.71	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.26	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	53.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.20			
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.68			
人员经费合计		922.23	公用经费合计					260.51

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：中国共产党西平县纪律检查委员会

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
39	0.00	34	0.00	34	5	56.83	0.00	53.75	0.00	53.75	3.08

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”经费年初预算数；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

单位：万元

部门：中国共产党西平县纪律检查委员会

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	
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、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 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、支总计分别为 2188.2 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 636.49 万元，增长 41.0%。主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1616.32 万元，其中：财政拨款收入 1616.32 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1612.02 万元，其中：基本支出 1182.74 万元，占 73.4%；项目支出 429.28 万元，占 26.6%。

## 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、支总计均为 2188.2 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 637.02 万元，增长 41.1%。主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.02 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 645.11 万元，增长 66.7%。主要原因是人员增加。

### （二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1612.02 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1453.63 万元，占 90.2%；社会保障和就业支出 70.86 万元，占 4.4%；卫生健康支出 29.33 万元，占 1.8%；住房保障支出 58.2 万元，占 3.6%。

### **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1547.65 万元，支出决算为 1612.02 万元，完成年初预算的 104.2%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1325.7 万元，支出决算为 990.76 万元，完成年初预算的 74.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费缩减。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.28 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办理案件增加，费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 88.62 万元，支出决算为 70.86 万元，完成年初预算的 80.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分养老支出在下一年度支出。

5. 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 32.37 万元，支出决算为 29.33 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分医保支出在下一年度支出。

6. 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66.46万元,支出决算为58.2万元,完成年初预算的87.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分住房公积金支出在下一年度支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1182.74万元。其中:人员经费922.23万元,主要包括:基本工资654.36万元、奖金96.48万元、绩效工资5.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.86万元、职业年金缴费1.88万元、职工基本医疗保险缴费29.33万元、其他社会保障缴费0.09万元、其他工资福利支出5.07万元、住房公积金58.2万元、生活补助0.68万元;公用经费260.51万元,主要包括:办公费4.24万元、印刷费25.28万元、咨询费4.9万元、水费2.76万元、电费12.53万元、邮电费17.17万元、取暖费3.44万元、物业管理费10.48万元、差旅费11.07万元、维修(护)费41.15万元、租赁费1.08万元、会议费7.28万元、培训费0.39万元、公务接待费3.08万元、专用材料费0.81万元、劳务费11.37万元、委托业务费10.71万元、工会经费5.89万元、福利费7.26万元、公务用车运行维护费53.75万元、其他交通费用0.2万元、其他商品和服务支出25.68万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为39万元,支出决算为56.83万元,完成预算的145.72%。2020年度“三公”经费支

出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位车辆增加，预算没有提高。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算53.75万元，完成预算的158.09%，占94.58%；公务接待费支出决算3.08万元，完成预算的61.6%，占5.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费预算为34万元，支出决算为53.75万元，完成预算的158.09%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位车辆增加，预算没有提高。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出53.75万元。主要用于车辆维修及加油。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. 公务接待费预算为5万元，支出决算为3.08万元，完成预算的61.6%。决算数与预算数存在差异的主要原因是接待人数变少。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出3.08万元。主要用于上级检查。2020年共接待国内来访团组50个、来宾240人次（不包括陪同人员）。

## **八、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位未开展此项工作。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位未开展此项工作。

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展此项工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 722.69 万元，支出决算为 260.51 万元，完成年初预算的 36.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减办公经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 380.18 万元，其中：政府采购货物支出 140.18 万元、政府采购工程支出 240 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 380.18 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 140.18 万元，占政府采购支出总额的 36.78%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 12 辆，其中机要通信用车 1 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金