

**济源示范区纪工委监察工委
(市纪委监委) 2020 年度部门决算**

二〇二一年九月

目 录

第一部分 济源示范区纪工委监察工委（市纪委监委）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

济源示范区纪工委监察工委

（市纪委监委）概况

一、部门职责

示范区纪工委监察工委（市纪委监委）的主要职责是：

（一）负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（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，协助示范区党工委（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。

（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；对示范区党工委（市委）工作部门、示范区党工委（市委）批准设立的党组（党委），各镇（街道）党委（党工委）、纪委（纪工委）等党的组织和示范区党工委（市委）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）负责全区（市）监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及示范区党工委（市委）关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对示范区党工委（市委）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。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对示范区党工委（市委）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。

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

（六）负责综合分析全区（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、省纪委监委及示范区党工委（市委）关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，组织协调全区（市）反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作；承担省纪委监委交办的反腐败国际交流与合作事务。

（八）负责建立健全区（市）管干部廉政档案，做好区（市）管干部选拔任用党风廉政意见回复工作。

（九）配合示范区党工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，负责全区（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；会同有关方面做好示范区纪工委派驻机构、片区、镇（街道）、区管高校和区管国有企业纪检监察组织建设有关工作；组织和指导全区（市）纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十一）完成示范区党工委（市委）和省纪委监委交办的其他任务。

示范区纪工委监察工委挂中共济源产城融合示范区工作委员会巡察工作领导小组办公室（以下简称示范区党工委巡察办）牌子。

根据工作需要设立中共济源产城融合示范区工作委员会巡察组（以下简称示范区党工委巡察组）。

示范区党工委巡察办的主要职责是：

（一）向示范区党工委、巡察领导小组报告工作情况，传达贯彻示范区党工委、巡察领导小组的决策和部署。

（二）统筹、协调、指导示范区党工委巡察组开展巡察工作。

（三）对示范区党工委、巡察领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。

（四）承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

（五）配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（六）完成示范区党工委交办的其他任务。

示范区党工委巡察组的主要职责是：

（一）完成巡察领导小组交办的巡察任务。

（二）向巡察领导小组报告巡察情况。

（三）受巡察领导小组委托，按规定向被巡察党组织传达示范区党工委对巡察工作有关要求、反馈巡察意见等。

（四）巡察期间，严格日常管理制度，加强巡察干部的教育、管理和监督工作。

（五）承担巡察领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

济源示范区纪工委监察工委（市纪委监委）内设职能部门 28 个，具体是办公室、组织部、宣传部、研究室、法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、申诉复查复议室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、派驻机构案件审理室、信息技术保障室、巡察综合室、巡察协调服务室、巡察督查室、党建办公室。另设有中共济源市纪律检查委员会电教信息网络管理中心和济源市廉政教育中心。

从决算单位构成看，济源示范区纪工委监察工委（市纪委监委）部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位具体是：

1. 济源示范区纪工委监察工委（市纪委监委）本级。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源市纪律检查委员会

2020 年度

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	5,290.69	一、一般公共服务支出	32	3,686.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	211.15	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	192.83
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	211.15
	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	98.39
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中共济源市纪律检查委员会

2020 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	5,501.83	本年支出合计	58	4,189.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.41	年末结转和结余	60	1,313.02
	30			61	
总计	31	5,502.25	总计	62	5,502.25

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：中共济源市纪律检查委员会

2020年度

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		5,501.83	5,501.83					
201	一般公共服务支出	4,999.46	4,999.46					
20111	纪检监察事务	4,999.46	4,999.46					
2011101	行政运行	1,573.35	1,573.35					
2011102	一般行政管理事务	247.31	247.31					
2011104	大案要案查处	226.84	226.84					
2011150	事业运行	177.34	177.34					
2011199	其他纪检监察事务支出	2,774.63	2,774.63					
208	社会保障和就业支出	192.83	192.83					
20805	行政事业单位养老支出	192.83	192.83					
2080501	行政单位离退休	72.29	72.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55					
212	城乡社区支出	211.15	211.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.15	211.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.15	211.15					
221	住房保障支出	98.39	98.39					
22102	住房改革支出	98.39	98.39					
2210201	住房公积金	98.39	98.39					

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
金额单位：万元

部门：中共济源市纪律检查委员会

2020年度

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	4,189.23	2,042.32	2,146.91			
201	一般公共服务支出	3,686.86	1,751.10	1,935.76			
20111	纪检监察事务	3,686.86	1,751.10	1,935.76			
2011101	行政运行	1,573.77	1,573.77				
2011102	一般行政管理事务	247.31		247.31			
2011104	大案要案查处	226.84		226.84			
2011150	事业运行	177.34	177.34				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,461.61		1,461.61			
208	社会保障和就业支出	192.83	192.83				
20805	行政事业单位养老支出	192.83	192.83				
2080501	行政单位离退休	72.29	72.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.55	120.55				
212	城乡社区支出	211.15		211.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.15		211.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.15		211.15			
221	住房保障支出	98.39	98.39				
22102	住房改革支出	98.39	98.39				
2210201	住房公积金	98.39	98.39				

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：中共济源市纪律检查委员会

2020年度

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	5,290.69	一、一般公共服务支出	33	3,686.45	3,686.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2	211.15	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	192.83	192.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	211.15		211.15	
	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	98.39	98.39		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共济源市纪律检查委员会

2020年度

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
	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				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	5,501.83	本年支出合计	59	4,188.82	3,977.67	211.15	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1,313.02	1,313.02		
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				
总计	32	5,501.83	总计	64	5,501.83	5,290.69	211.15	

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
金额单位：万元

部门：中共济源市纪律检查委员会

2020 年度

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		3977. 67	2041. 91	1935. 76
201	一般公共服务支出	3, 686. 45	1, 750. 69	1, 935. 76
20111	纪检监察事务	3, 686. 45	1, 750. 69	1, 935. 76
2011101	行政运行	1, 573. 35	1, 573. 35	
2011102	一般行政管理事务	247. 31		247. 31
2011104	大案要案查处	226. 84		226. 84
2011150	事业运行	177. 34	177. 34	
2011199	其他纪检监察事务支出	1, 461. 61		1, 461. 61
208	社会保障和就业支出	192. 83	192. 83	
20805	行政事业单位养老支出	192. 83	192. 83	
2080501	行政单位离退休	72. 29	72. 29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120. 54	120. 54	
221	住房保障支出	98. 39	98. 39	
22102	住房改革支出	98. 39	98. 39	
2210201	住房公积金	98. 39	98. 39	

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：中共济源市纪律检查委员会

2020年

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	1,697.49	302	商品和服务支出	270.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	462.28	30201	办公费	63.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.71	30202	印刷费	21.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.00	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	17.28	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	120.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.60	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	4.17	30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.39	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	356.53	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	73.96	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.81	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.28	30217	公务接待费	1.70	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共济源市纪律检查委员会

2020年

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.12	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	11.50	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	34.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	81.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.00			
人员经费合计		1,771.45	公用经费合计					270.46

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：中共济源市纪律检查委员会

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
95.87		92.47	49.17	43.30	3.40	85.45		83.75	49.17	34.58	1.70

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：中共济源市纪律检查委员会

2020年度

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			211.15	211.15		211.15	
212	城乡社区支出		211.15	211.15		211.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		211.15	211.15		211.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		211.15	211.15		211.15	

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。

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、支总计均为 5502.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1657.18 万元，增长 43.10%。主要原因是纪检监察宣教基地项目实施，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 5501.83 万元，其中：财政拨款收入 5501.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4189.23 万元，其中：基本支出 2042.32 万元，占 48.75%；项目支出 2146.91 万元，占 51.25%。

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 5501.83 万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1662.34 万元，增长 43.30%。主要原因是纪检监察宣教基地项目实施，项目经费增加。

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 3977.67 万元，占本年支出合计的 94.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 175.39 万元，增长 4.61%。主要原因是纪检监察宣教基地项目实施，项目经费增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3977.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3686.45 万元，占 92.68%；社会保障和就业（类）支出 192.83 万元，占 4.85%；住房保障（类）支出 98.39 万元，占 2.47%。

（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 2323.40 万元，支出决算为 5290.69 万元，完成年初预算的 227.71%。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 1488.90 万元，支出决算为 1573.35 万元，完成年初预算的 105.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员工资支出政策性调整增加。

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 201.00 万元，支出决算为 247.31 万元，完成年初预算的 123.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务调整追加项目经费。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为 170.00 万元，支出决算为 226.84 万元，完成年初预算的 133.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是任务调整追加项目经费。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 174.50 万元，支出决算为 177.34 万元，

完成年初预算的 101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出政策性调整增加。

5. 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 17.00 万元，支出决算为 1461.61 万元，完成年初预算的 8597.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是纪检监察宣教基地项目实施。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 52.90 万元，支出决算为 72.29 万元，完成年初预算的 136.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去世退休干部一次性抚恤金。

7. 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 125.20 万元，支出决算为 120.55 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

8. 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 93.90 万元，支出决算为 98.39 万元，完成年初预算的 104.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整增加。

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 2041.91 万元。其中：人员经费 1771.45 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、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 270.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 95.87 万元，支出决算为 85.45 万元，完成预算的 89.13%。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大力压缩公务用车运行费和公务接待费。

（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 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 83.75 万元，完成预算的 90.57%，占 98.01%；公务接待费支出决算 1.70 万元，完成预算的 50.00%，占 1.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 92.47 万元，支出决算为 83.75 万元，完成预算的 90.57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是大力压缩公务用车运行费。其中：

公务用车购置支出为 49.17 万元，购置车辆 2 辆，其中别克商务车 1 辆、本田越野车 1 辆。

公务用车运行支出 34.58 万元。主要用于车辆燃油、路桥费、保险及维修保养。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费预算为 3.40 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 50.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.70 万元。主要用于接待省纪委以及其他省市纪检监察部门来我单位检查指导、考察调研、开展内部巡查等工作。2020 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 100 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。

根据财政预算管理要求，示范区纪工委监察工委（市纪委监委监委）对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 488.30 万元。绩效评价结果概况说明：

对党员进行遵守纪律的教育，做出维护党纪的决定；对党员领导干部行使权力进行监督；负责调查处理本级政府各部门及其工作人员、市政府直属企事业单位中由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为。

（二）项目绩效自评结果。

廉政教育活动经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度廉政教育活动经费项目综合自评价得分95.18分。受新冠肺炎疫情影响，及时将外出培训任务调整为自行组织全员培训，组织开展派驻机构干部业务培训班，用好“以案代训”，切实增强了纪检监察干部业务水平和履职能力。用活用好典型案例资源，制作《红线》等警示教育片，以案促改微视频《生财有“道”》荣获全省三等奖并在中央纪委网站“要闻栏目”展播。与新闻媒体合作一期“党风政风聚焦”电视问政栏目，进一步加强党员领导干部廉洁自律意识。

廉政教育中心办案费。根据年初设定的绩效目标，2020年度廉政教育中心办案费项目综合自评价得分96.87分。全区纪检监察组织共处置问题线索379件，谈话函询127件，初步核实252件，立案189件，给予党纪政务处分192人、组织处理138人，移送检察机关2人，圆满办结省纪委监委指定的异地管辖案件。

信息网络建设经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度信息网络建设经费项目综合自评得分95.54分。项目按照

《省纪委、省财政厅、省监察厅关于印发《加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试行）》的通知》（豫纪发〔2014〕21号）文件要求，完成了保密通讯终端的采购工作。

巡察办工作经费。根据年初设定的绩效目标，2020年度巡察办工作经费项目综合自评价得分98.67分。综合运用“常规+专项”“机动+流动”“回头看”等方式，开展三轮巡察，区一级党组织巡察覆盖率为84.4%，发现问题2647个，移交问题线索112件；村（社区）党组织巡察覆盖率达100%，发现问题2539个，移交问题线索216件。

监察委场所改造及设备购置。根据年初设定的绩效目标，监察委场所改造及设备购置项目综合自评价得分98.72分。根据资产配置及工作实际需求采购档案柜、保密柜、办公桌椅、碎纸机、打印机、防盗门等234件，为机构改革后机关集中办公提供了必要的条件。

驻村帮扶工作经费。根据年初设定的绩效目标，驻村帮扶工作经费项目综合自评价得分97.44分。按照标准发放桃花洞村和寨岭村驻村工作队员驻村帮扶期间的生活及交通补助费，但是存在发放不及时的问题。

（三）重点绩效评价结果。

示范区纪工委监察工委（市纪委监委）2020年度没有开展重点绩效评价的项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 211.15 万元，支出决算为 211.15 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于纪检监察宣教基地项目地质勘察、城市基础设施配套等前期经费。

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 269.20 万元，支出决算为 260.37 万元，完成年初预算的 96.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步树牢过紧日子思想，强化节约意识，压减经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1273.76 万元，其中：政府采购货物支出 159.89 万元、政府采购工程支出 1113.87 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1273.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 159.89 万元，占政府采购支出总额的 12.55%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 17 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。

十七、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

大案要案查处（项）：反映查处大要（专）案的支出。

事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。