

2020 年度
中共银川市西夏区纪
检
查委员会部门决算

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西夏区纪律检查委员会单位概况

一、部门职责

西夏区纪律检查委员会是负责全区纪律检查工作的专责机关,在西夏区委和银川市纪委双重领导下进行工作,主要任务是: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,协助西夏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;主要职责是监督、执纪、问责,要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;对党的组织和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复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权力。

西夏区监察委员会是行使国家监察职能的专责机关,由银川市西夏区人民代表大会产生,并接受其监督,主要职责是监督、调查、处置。其中,监督职责主要是:对公职人员开展廉政教育,并对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;调查职责主要是: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;处置职责主要是:对违法的公职人员依法做出政务处分决定,对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责,对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

二、机构设置

西夏区纪委、监委是党统一领导下的反腐败工作机构,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。西夏区纪委监委机关设7个内设机构。

(一) 办公室(宣教室)。负责综合、分析全区纪检监察工作;负责机关政务工作;负责有关会议、活动组织工作;负责重要文件和会议决定事项的督查工作;负责有关文件文稿起草、公文处理、信息综合、档案管理和议案、建议、提案处理等工作;负责行政管理和后勤服务;负责机关对外联络工作等。

负责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、政策研究和制度建设;按照干部管理权限承办机关、派驻机构、西夏区纪委有关干部人事工作;负责纪检监察系统干部培训工作;负责机关退休干部(职工)的服务与管理工作等。

负责组织协调党风廉政建设和反腐败、职务犯罪预防的宣传教育,网络舆情信息和网上舆论引导,以及廉政文化建设工作;负责委机关的新闻事务和新闻发布工作;承担委机关理论学习筹备与服务工作等。

起草、修订纪检监察法规制度;负责纪检监察法规制度的咨询答复、解释、备案审查、清理等;综合分析党风廉政建设和反腐败、职务违法犯罪工作情况,开展政策理论及重大课题调查研究;起草重要文件文稿等。

监督检查全区纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、法律法规等方

面的情况;按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索的处置及纪律审查等工作。

机关党支部。负责委机关党的建设、日常纪律作风建设和党员思想政治工作。

(二) 党风政风监督室。综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调全面从严治党 and 党政领导干部问责工作;综合协调落实中央八项规定精神和基层侵害群众利益的不正之风和腐败问题的监督执纪问责工作,开展党风政风监督专项检查等。

(三) 案件监督管理室(信访室、追逃追赃办公室)。负责集中管理、动态更新、定期汇总核对干部问题线索;统一受理巡视机构和审计机关、行政执法机关、司法机关等单位移交的问题线索,以及下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告;监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况;负责查办案件相关工作的组织协调;承担西夏区反腐败案件查处和协调领导小组办公室的日常工作等。

负责受理党组织、党员和监察对象违反党纪及涉嫌职务违法犯罪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政务处分和其他处理的申诉;做好群众来信来访和电话网络举报的受理处置工作等。

(四) 第一纪检监察室至第三纪检监察室。负责监督检查联系单位领导班子及区管干部执行党章和党内法规、党的路线方针政策和决议,落实全面从严治党“两个责任”,遵守国家宪法和法律

法规等情况;对监督发现的问题采取谈话函询、实施问责、制发纪律检查建议和监察建议、通报曝光、记入干部廉政档案等方式进行处置等。

负责对区直单位党组织,西夏区委、纪委等党组织和区管干部的违纪案件和其他比较重要或复杂案件的初核、审查并提出处置建议;负责对区直单位公职人员、西夏区管干部涉嫌贪污贿赂、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行为进行依法调查并提出处置建议等。

(五) 案件审理室。负责审理西夏区纪委监委直接审查调查及司法机关、行政机关移送的案件;按照管理权限承办党员、监察对象的申诉案件,报批、备案或征求意见的案件;承办对不起诉决定的复议事项。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏中国共产党银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,659,980.97	一、一般公共服务支出	31	7,982,255.87
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	134,000.00
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	757,638.65	八、社会保障和就业支出	38	468,489.60
	9		九、卫生健康支出	39	434,512.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	360,275.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,417,619.62	本年支出合计	57	9,379,532.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	572,177.41	年末结转和结余	59	610,264.19
总计	30	9,989,797.03	总计	60	9,989,797.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏中国共产党银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
			9,417,619.62	8,659,980.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,638.65								
201			8,154,342.65	7,396,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,638.65								
20111			8,154,342.65	7,396,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,638.65								
2011101			6,836,942.65	6,836,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.65								
2011102			1,317,400.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757,400.00								
208			468,489.60	468,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20805			461,927.70	461,927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080501			18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2080505			443,927.70	443,927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
20899			6,561.90	6,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2089901			6,561.90	6,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
210			434,512.37	434,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
21011			434,512.37	434,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101101			250,351.55	250,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101103			157,160.82	157,160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2101199			27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
221			360,275.00	360,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
22102			360,275.00	360,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2210201			360,275.00	360,275.00	0.00	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

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏中国共产党银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			栏次						
			合计	9,379,532.84	8,100,268.97	1,279,263.87	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	7,982,255.87	6,836,992.00	1,145,263.87	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	7,982,255.87	6,836,992.00	1,145,263.87	0.00	0.00	0.00	
2011101		行政运行	6,836,992.00	6,836,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011102		一般行政管理事务	767,286.46	0.00	767,286.46	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	377,977.41	0.00	377,977.41	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	
20499		其他公共安全支出	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	
2049901		其他公共安全支出	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	468,489.60	468,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	461,927.70	461,927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501		行政单位离退休	18,000.00	18,000.00	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	443,927.70	443,927.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	6,561.90	6,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901		其他社会保障和就业支出	6,561.90	6,561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	434,512.37	434,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	434,512.37	434,512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	250,351.55	250,351.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	157,160.82	157,160.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	360,275.00	360,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	360,275.00	360,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	360,275.00	360,275.00	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，数据取自财决 03 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1	8659980.97	一、一般公共服务支出	33	7214681.41	7214681.41	0	0
二、政府性基金预算财	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	134000	134000	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	468489.6	468489.6	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	434512.37	434512.37	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	360275	360275	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8659980.97	本年支出合计	59	8611958.38	8611958.38	0	0
年初财政拨款结转和结	28	511977.41	年末财政拨款结转和结余	60	560000	560000	0	0
一、一般公共预算财政	29	511977.41		61				
二、政府性基金预算财	30	0		62				
三、国有资本经营预算	31	0		63				
合计	32	9171958.38	合计	64	9171958.38	9171958.38	0	0

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
	201		8,611,958.38	8,099,980.97	511,977.41
		一般公共服务支出	7,214,681.41	6,836,704.00	377,977.41
	20111	纪检监察事务	7,214,681.41	6,836,704.00	377,977.41
	2011101	行政运行	6,836,704.00	6,836,704.00	0.00
	2011102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	377,977.41	0.00	377,977.41
	204	公共安全支出	134,000.00	0.00	134,000.00
	20499	其他公共安全支出	134,000.00	0.00	134,000.00
	2049901	其他公共安全支出	134,000.00	0.00	134,000.00
	208	社会保障和就业支出	468,489.60	468,489.60	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	461,927.70	461,927.70	0.00
	2080501	行政单位离退休	18,000.00	18,000.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443,927.70	443,927.70	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	6,561.90	6,561.90	0.00
	2089901	其他社会保障和就业支出	6,561.90	6,561.90	0.00
	210	卫生健康支出	434,512.37	434,512.37	0.00
	21011	行政事业单位医疗	434,512.37	434,512.37	0.00
	2101101	行政单位医疗	250,351.55	250,351.55	0.00
	2101103	公务员医疗补助	157,160.82	157,160.82	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,000.00	27,000.00	0.00
	221	住房保障支出	360,275.00	360,275.00	0.00
	22102	住房改革支出	360,275.00	360,275.00	0.00
	2210201	住房公积金	360,275.00	360,275.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6295211.97	302	商品和服务支出	1163146	310	资本性支出	10310
30101	基本工资	1638770	30201	办公费	87715.35	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1978199	30202	印刷费	20140	31002	办公设备购置	10310
30103	奖金	1152804	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	260	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443927.7	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	18341.37	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	250351.55	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	157160.82	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	6561.9	30211	差旅费	43738.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30313	住房公积金	360275	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30314	医疗费	27000	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	280162	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	631313	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	18000	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4800	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	24898.67	31299	其他对企业补助	0

30309	奖励金	609473	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	342683.61	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的 补助	3840	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	620568.5	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		6926524.97	公用经费合计					1173456
合计		809980.97						

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

公开部门：宁夏银川市西夏区纪律检查委员会

金额单位：元

2020 年度预算数					2020 年度决算数						
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
	此表无数据										

注：2020 年度预算数为“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结余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

公开部门：宁夏银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：元

项目			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
此表无数据									

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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏银川市西夏区纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
此表无数据						

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况

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 年度收入总计 9417619.62 元，支出总计 9379532.84 元。与上年相比，收入总计增加 3726647.21 元，增长 65.48%，主要原因是 2020 年人员增加，同时增加经费及违纪款收入。与上年相比，支出总计增加 4288225.43 元，增长 45.72%，主要原因是增加人员支出及违纪款上缴支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9417619.62 元，其中：财政拨款收入 8659970.97 元，占 91.95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 757638.65 元，占 8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9379532.84 元，其中：基本支出 8100268.97 元，占 86.36%；项目支出 1279263.87 元，占 13.64%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 8659980.97 元，支出总计 8611958.38 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 3297951.56 元，增长 38.08%，主要原因是增加违纪款收入及人员增加。与

上年相比，财政拨款支出总计增加 3838928.97 元，增长 44.58%，主要原因是人员增加所以相应的费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8611958.38 元，占本年支出合计的 91.82%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3838928.97 元，增长 80.43%，主要原因是人员增加较多所以相应的费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8611958.38 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7214681.41 元，占 83.78%；公共安全（类）支 134000 元，占 1.56%；社会保障和就业（类）支出 468489.6 元，占 5.44%；卫生健康（类）支出 434512.37 元，占 5.01%；住房保障（类）支出 360275 元，占 4.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5389770.54 元，支出决算为 8611958.38 元，完成年初预算的 159.78%，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 3655876.67 元，支出决算为 6836704 元，完成年初预算的 187.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加较多，工资经费、工资增加，人员社保缴费基数增加，相关费用增

加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为0元，支出决算为377977.41元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增其他纪检监察事务工作经费。

3. 公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）。年初预算为0元，支出决算为134000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2020年新增其他公共安全工作经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0元，支出决算为18000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2名退休人员团结奖。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为329262.72元，支出决算为443927.7元，完成年初预算的134.82%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为26813.33元，支出决算为6561.9元，完成年初预算的24.47%，决算数小于预算数的主要原因。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为171363.92元，支出决算为250351.55元，

完成年初预算的 146.09%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 115218.06 元，支出决算为 157160.82 元，完成年初预算的 136.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 19200 元，支出决算为 27000 元，完成年初预算的 140.6%。

10. 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 265144.32 元，支出决算为 360275 元，完成年初预算的 135.88%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 809980.97元，其中：人员经费 6926524.97元，公用经费 1173456元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6295211.97 元，较年初预算数增加 3551153.97 元，增长129.41 %，主要原因是人员增加较多；较上年决算数增加2498906.49 元，增长（下降）65.82 %。

2.商品和服务支出1163146元，较年初预算数增加 259967.33 元，增长28.78 %，主要原因是人员增加；较上年决算数增加_

709560.88 元，增长 156.43 %。

3.对个人和家庭的补助631313元，较年初预算数增加622673元，增长 7206.86 %，主要原因是发放2020年各类奖金；较上年决算数增加 607973元，增长 2604.85 %。

4.其他资本性支出10310元，较年初预算数增加10310元，增长100 %，主要原因是新增人员配备办公设备；较上年决算数减少 93690 元，下降 90.09 %。

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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，增加0元，增长0 %。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少0元，下降0 %。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算

为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。主要原因是本单位本年度无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位、参照公务员法管理事业单位及事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 1878328.67 元，支出决算为 1173456 元，完成年初预算的 62.47%；比上年减少 704872.67 元，下降 37.53%。决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，减少开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、其他公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

第四部分 名词解释

1.支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2.年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

4.项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

5.基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

6.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

7.本年支出：是指单位本年度全部支出。

8.结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

9.年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

10.财政拨款收入：是指单位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。

11.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

12.经营收入：是指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。

13.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

14.基本支出：是指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。

15.项目支出：是指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。

16.经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

18.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

19.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

20.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门

预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)