

**2020 年度**

**中共西吉县纪律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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共西吉县纪律检查委员会概况

## 一、部门职责

西吉县纪律检查委员会是负责全县纪律检查工作的专责机关，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；保障党员的权利。

## 二、机构设置

1. 中共西吉县纪律检查委员会属于全额拨款行政一级单位，合编人数 62 人。西吉县纪委、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。西吉县纪委、监委机关设 8 个内设机构。1. 办公室（宣教政研室）；2. 党风政风监督室；3. 信访室；4. 案件监督管理室；5. 第一纪检监察室 6. 第二纪检监察室；7. 第三纪检监察室；8. 案件审理室。

2. 按照部门决算编报要求，西吉县纪律检查委员会部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共行政单位 1 个，无二级单位。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：西吉县纪律检查委员会

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	11,705,087.28	一、一般公共服务支出	28	8,971,945.31
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	5,854.42	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	654,605.28
	9		九、卫生健康支出	36	419,453.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	548,567.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11,710,941.7	<b>本年支出合计</b>	51	<b>10,594,570.59</b>
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	259,883.43	年末结转和结余	53	1,376,254.54
<b>总计</b>	27	<b>11,970,825.13</b>	<b>总计</b>	54	<b>11,970,825.13</b>

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  
金额单位：元

公开部门：西吉县纪律检查委员会

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	11,710,941.70	11,705,087.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,854.42
201		一般公共服务支出	10,088,316.42	10,082,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务支出	10,088,316.42	10,082,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	8,326,316.42	8,320,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政事务管理	1,062,000.00	1,062,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	654,605.28	654,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	654,605.28	654,605.28	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	607,576.00	607,576.00	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	47,029.28	47,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	419,453.00	419,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	419,453.00	419,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	311,611.00	311,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	107,842.00	107,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	548,567.00	548,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	548,567.00	548,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	548,567.00	548,567.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：西吉县纪律检查委员会

公开 03 表  
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,594,570.59	9775409.17	819,162.42	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	8,971,945.31	8,152,783.89	819,162.42	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务支出	8,971,945.31	8,152,783.89	819,162.42	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	8,152,783.89	8,152,783.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102			一般行政事务管理	756,537.42	0.00	756,537.42	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	62,624.00	0.00	62,624.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	654,605.28	654,605.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	654,605.28	654,605.28	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	607,576.00	607,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47,029.28	47,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	419,453.00	419,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	419,453.00	419,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	311,611.00	311,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	107,842.00	107,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	548,567.00	548,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	548,567.00	548,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	548,567.00	548,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县纪律检查委员会

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11,705,087.2	一、一般公共服务支出	29	8,946,758.52	8,946,758.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	654,605.28	654,605.28	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	419,453.00	419,453.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	548,567.00	548,567.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	11,705,087.2	<b>本年支出合计</b>	52	10,569,383.80	10,569,383.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	213,495.10	年末财政拨款结转和结余	53	1,349,198.58	1,349,198.58	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	213,495.10		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	11,918,582.3	<b>总计</b>	56	11,918,582.38	11,918,582.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县纪律检查委员会

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
			合计		
			10,569,383.8	9,750,222.38	819,161.42
	201		8,946,758.52	8,127,597.10	819,161.42
		一般公共服务支出			
	20111		8,946,758.52	8,127,597.10	819,161.42
		纪检监察事务支出			
		行政运行	8,127,597.10	8,127,597.10	0.00
		一般行政事务管理	756,537.42	0.00	756,537.42
		其他纪检监察事务支出	62,624.00	0.00	62,624.00
	208		654,605.28	654,605.28	0.00
		社会保障和就业支出			
	20805		654,605.28	654,605.28	0.00
		行政事业单位养老支出			
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	607,576.00	607,576.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	47,029.28	47,029.28	0.00
	210		419,453.00	419,453.00	0.00
		卫生健康支出			
		行政事业单位医疗	419,453.00	419,453.00	0.00
		行政单位医疗	311,611.00	311,611.00	0.00
		公务员医疗补助	107,842.00	107,842.00	0.00
	221		548,567.00	548,567.00	0.00
		住房保障支出			
		住房改革支出	548,567.00	548,567.00	0.00
		购房补贴	548,567.00	548,567.00	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，数据取自财决 07 表

# 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：

单位：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	8,016,347.28	302	商品和服务支出	1,728,375.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,992,488.00	30201	办公费	291,576.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,260,521.00	30202	印刷费	91,574.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,157,161.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	176,000.00	30204	手续费	8.40	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2,306.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	607,576.00	30206	电费	27,600.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47,029.28	30207	邮电费	37,969.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	322,432.00	30208	取暖费	28,373.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	107,842.00	30209	物业管理费	29,700.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32,296	30211	差旅费	352,066.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	364,435.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,500.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2,800.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	3,847.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62,760.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	169,753.97	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	595,255.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	32,785.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	8,021,847.28		公用经费合计	1,728,375.10			
	合计				9,750,222.38			

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07  
表  
金额单  
位：元

公开部门：西吉县纪律检查委员会

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
185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	180,000.00	5000.00	174,516.97	0.00	174,516.97	0.00	170,669.97	3,847.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。



## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：中共西吉县纪律检查委员会

金额单位：元

科目编码			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		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出

## 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 11,970,825.13 元，支出总计 11,970,825.13 元。与上年相比，收入总计增加 4,279,475.89 元，增长 36%，主要原因是：2019 年终结余资金，2020 年单位疫情督察租用平台车辆费用增加，案件查办人员差旅报销多，所以与 2019 年相比之下，收入增长；支出总计增加 4,279,475.89 元，增长 56%，主要原因是：2019 年终结余资金，2020 年单位疫情督察租用平台车辆费用增加，案件查办人员差旅报销多，所以与 2019 年相比之下，支出增长。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 11,710,941.7 元，其中：财政拨款收入 11,705,087.28 元，占 100%；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 5,854.42 元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10,594,570.59 元，其中：基本支出 9,775,409.17 元，占 92%；项目支出 819,162.42 元，占 8%；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 11,705,087.28 元，支出总计 10,594,570.59 元。与上年相比，财政拨款收入增加 4,163,562.28 元，增长 36%，支出总计增加 2,903,221.35 元，

增长 27%，主要原因是案件查办工作量大，差旅费支出增加、疫情防控督察、案件查办等平台租车费用支出增加。

## 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 10,594,570.59 元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,903,221.35 元，增长 27%，主要原因是案件查办工作量大，差旅费支出增加、疫情防控督察、案件查办等平台租车费用支出增加。

### （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 10,594,570.59 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8,971,945.31 元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 654,605.28 元，占 6 %；卫生健康支出 419,453.00 元，占 4 %；住房保障支出 548,567.00 元，占 5%。

### （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 8,928,952.00 元，支出决算为 10,569,383.8 元，完成年初预算的 100%，其中：社会保障就业年初预算 798,479.00 元，支出 654,605.28 元，卫生健康预算 349,336.00 元，支出 419,453.00 元，住房保障预算 620,510.00 元，支出 548,567.00 元。

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 8,326,316.42 元，支出决算为 8,152,783.89 元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的主要原因，中央

政法转移专项资金未全部支付。

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 1,062,000.00 元，支出决算为 756,537.42 元，完成年初预算的 71%，决算数小于预算数的主要原因项目资金有结转结余。

3. 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）。初预算为 700,000.00 元，支出决算为 62,624.00 元，完成年初预算的 8%，决算数小于预算数的主要原因转移支付资金未支付完。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 532,320.00 元，支出决算为 607,576.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大预算数的主要原因单位有人员增加。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 266,159.00 元，支出决算为 47,029.28. 元，完成年初预算的 17%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年记账过程中，将职业年金缴纳部分全部记成个人缴纳，导致年末决算支付小于年初预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）。年初预算为 266,161.00 元，支出决算为 311,611.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因单位有新录入公务员、新调入工作人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）。年初预算为 83,175.00 元，支出决算为



107,842.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因单位有新录入公务员、新调入工作人员。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(类)年初预算为152,000.00元，支出决算为548,567.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2020年重新核算所有人员住房补贴基数，补发2017--2019年住房补贴。

## 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10,594,570.59元，其中：人员经费8,016,347.28元，公用经费2,297,827.31元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,016,347.28元，较年初预算数增加365,840.00元，增长5%，主要原因是单位新录用公务员、调入其他工作人员，所以工资支出较年初预算数有增加。

2. 商品和服务支出1,728,375.10元，较年初预算数增加994,140.00元，增长78%，主要原因年末单位人员增加，各项支出相对增加、疫情防控督察、案件查办等租用平台车辆费用较高，申请财政下达指标支付。

3. 对个人和家庭的补助5,500.00元，较年初预算数增加0元。

4. 其他资本性支出0元，较2020年初预算数增加0元，增长0%，

## 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185,000.00元，支出决算为174,516.97元，完成年初预算的94%。与上年相比，增加79,630.91元，增长84%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车年份旧，车况非常差，维修费用增加，案件查办，疫情防控用车次数增加，公务用车燃油费等费用相对增加。

**（二）“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174,516.97元，占98%；公务接待费支出3,847元，占2%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**本年度本单位无因公出国（境）费用。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算初预算为185,000.00元，支出决算为174,516.97元，完成年初预算的94%。与上年相比，增加79,630.91元，增长84%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车年份旧，车况非常差，维修费用增加，案件查办，疫情防控用车次数增加，公务用车燃油费等费用相对增加。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出170,669.97元，主要用于公务用车燃油费、车辆保险费、维修保养费等。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3辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为5,500元，支出决算为3,847元，完成年初预算的70%；比上年增加5,500元，增长100%。原因：案件查办过程中接待费用支出。国内接待费支出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**

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

#### **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和参照公务员法管理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8,428,952.00元，支出决算为9,775,409.17元，完成年初预算的100%；比上年增加946,529.16元，增长11%。决算数大于预算数的主要原因案件查办工作量大，差旅费支出增加、疫情防控督察、案件查办等平台租车费用支出增加。

#### **（二）政府采购情况说明**

本单位本年度无政府采购情况。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积540平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3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。本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本年度本单位无以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

## 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的“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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无