

同仁市纪委监委 2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 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
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）市纪委主要职责

1. 依据《党章》和《行政监察法》赋予的职责，监督检查全县各级组织和行政部门贯彻落实党的路线、方针、政策、决议和国家政策、法律、法规、决定、命令的情况。

2. 开展反腐败斗争，抓好领导干部廉洁自律，调查和发现党风廉政建设中带有倾向性、苗头性的问题，从源头上预防和治理腐败。

3. 审查和处理党组织、党员、行政机关、监察对象违反党纪和国家政策、法律法规的案件，纠正、改变下级党组织或部门查处的案件中不恰当的结论和处分决定。

4. 对党员干部进行党性、党风、党纪和廉洁从政宣传教育，增强党员干部的党性修养和纪律观念，增强全心全意为人民服务的意识。

5. 处理党组织、党员和国家行政机关人员的检举、申诉和控告；处理反映纪检、监察对象的来信来访；承办上级机关和领导交办的信访案件。

6. 督促指导下级纪委和基层党委的纪检、监察工作，帮助解决党风廉政建设和反腐败工作中存在的问题。

7. 对实行党风廉政建设责任制的情况进行监督检查、考核、责任追究，对先进党组织和先进个人进行表彰。

8. 加强纪检监察机关的自身建设，使之成为“政治坚强、公正清廉、纪律严明、业务精通、作风优良”的高素质纪检监察队伍。

9. 完成县委、县人民政府和州纪委监委交办的其他工作任务。

（二）市监察委员会主要职能职责

1. 监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

2. 监察委员会履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察。一是监督：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。二是调查：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。三是处置：依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定；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检察机关依法提起公诉；对在行使职权中存在的问题提出监察建议。

3. 派出的监察机构根据授权，依法对有关机关、组织和单位、行政区域的公职人员进行监督，提出监察建议；按照管理权限对涉嫌职务违法的公职人员依法进行调查、处置，并作出政务处分决定。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：同仁市纪委监委部门本级。

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
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	767.82	一、一般公共服务支出	31	698.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	47.58	八、社会保障和就业支出	38	66.66
	9		九、卫生健康支出	39	62.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	815.4	本年支出合计	56	858.55
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	81.66	年末结转和结余	58	38.52
	29			59	
总计	30	897.06	总计	60	897.06

收入决算表

公开 02 表
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		815.4	767.82					47.58
201	一般公共服务支出	655.11	607.53					47.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	69.63					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.63	69.63					
20110	人力资源事务	2.38	2.38					
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38					
20111	纪检监察事务	523.26	475.67					47.58
2011101	行政运行	387.31	387.31					
2011199	其他纪检监察事务支出	135.94	88.36					47.58
20133	宣传事务	34.74	34.74					
2013399	其他宣传事务支出	34.74	34.74					
20134	统战事务	23.1	23.1					
2013499	其他统战事务支出	23.1	23.1					
20199	其他一般公共服务支出	2	2					
2019999	其他一般公共服务支出	2	2					
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66					
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.86	23.86					
20807	就业补助	2.5	2.5					
2080705	公益性岗位补贴	2.5	2.5					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34					
210	卫生健康支出	62.16	62.16					
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16					
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38					
2101103	公务员医疗补助	34.77	34.77					
221	住房保障支出	31.47	31.47					
22102	住房改革支出	31.47	31.47					
2210201	住房公积金	31.47	31.47					

支出决算表

公开 03 表

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		858.55	821.6	36.95			
201	一般公共服务支出	698.26	661.31	36.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	69.63				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.63	69.63				
20110	人力资源事务	2.38	2.38				
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38				
20111	纪检监察事务	566.4	529.45	36.95			
2011101	行政运行	427.31	427.31				
2011199	其他纪检监察事务支出	139.09	102.14	36.95			
20133	宣传事务	34.74	34.74				
2013399	其他宣传事务支出	34.74	34.74				
20134	统战事务	23.1	23.1				
2013499	其他统战事务支出	23.1	23.1				
20199	其他一般公共服务支出	2	2				
2019999	其他一般公共服务支出	2	2				
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66				
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.86	23.86				
20807	就业补助	2.5	2.5				
2080705	公益性岗位补贴	2.5	2.5				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34				
210	卫生健康支出	62.16	62.16				
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16				
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38				
2101103	公务员医疗补助	34.77	34.77				
221	住房保障支出	31.47	31.47				
22102	住房改革支出	31.47	31.47				
2210201	住房公积金	31.47	31.47				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	767.82	一、一般公共服务支出	31	650.63	650.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.66	66.66		
	9		九、卫生健康支出	39	62.16	62.16		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	31.47	31.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	767.82	本年支出合计	55	810.92	810.92		
年初财政拨款结转和结余	26	70.43	年末财政拨款结转和结余	56	27.33	27.33		
一般公共预算财政拨款	27	70.43		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	838.25	总计	60	838.25	838.25		

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

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		810.92	773.97	36.95
201	一般公共服务支出	650.63	613.68	36.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	69.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.63	69.63	
20110	人力资源事务	2.38	2.38	
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38	
20111	纪检监察事务	518.77	481.83	36.95
2011101	行政运行	427.31	427.31	
2011199	其他纪检监察事务支出	91.46	34.74	
20133	宣传事务	34.74	34.74	
2013399	其他宣传事务支出	34.74	34.74	
20134	统战事务	23.1	23.1	
2013499	其他统战事务支出	23.1	23.1	
20199	其他一般公共服务支出	2	2	
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
20807	就业补助	2.5	2.5	
2080705	公益性岗位补贴	2.5	2.5	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	62.16	62.16	
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	
2101103	公务员医疗补助	34.77	34.77	
221	住房保障支出	31.47	31.47	
22102	住房改革支出	31.47	31.47	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

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	602.9	302	商品和服务支出	112.98	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	123.01	30201	办公费	17.62	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	188.28	30202	印刷费	10.96	30702	国外债务付息		
30103	奖金	150.4	30203	咨询费		310	资本性支出	31.73	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	31.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.1	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	7.12	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	2.08	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	34.77	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		30211	差旅费	10.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	27.38	30213	维修（护）费	27.86	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.29	30214	租赁费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	26.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置		
30302	退休费	23.86	30217	公务招待费	1	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	2.5	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	27.67	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		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	0.39	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12				
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		629.26	公用经费合计						144.71

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.82		1		1	1.82	1.39		0.39	0	0.39	1		0.2

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	15	国内公务接待人次（人）	70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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							

此表无数据

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

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			
栏次		1	2	3
合计		810.92	773.97	36.95
201	一般公共服务支出	650.63	613.68	36.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.63	69.63	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.63	69.63	
20110	人力资源事务	2.38	2.38	
2011099	其他人力资源事务支出	2.38	2.38	
20111	纪检监察事务	518.77	481.83	36.95
2011101	行政运行	427.31	427.31	
2011199	其他纪检监察事务支出	91.46	34.74	
20133	宣传事务	34.74	34.74	
2013399	其他宣传事务支出	34.74	34.74	
20134	统战事务	23.1	23.1	
2013499	其他统战事务支出	23.1	23.1	
20199	其他一般公共服务支出	2	2	
2019999	其他一般公共服务支出	2	2	
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	
20805	行政事业单位养老支出	63.76	63.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.1	34.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.86	23.86	
20807	就业补助	2.5	2.5	
2080705	公益性岗位补贴	2.5	2.5	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.34	0.34	
210	卫生健康支出	62.16	62.16	
21011	行政事业单位医疗	62.16	62.16	
2101101	行政单位医疗	27.38	27.38	
2101103	公务员医疗补助	34.77	34.77	
221	住房保障支出	31.47	31.47	
22102	住房改革支出	31.47	31.47	
2210201	住房公积金	31.47	31.47	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		144.71
302	商品和服务支出	112.98
30201	办公费	17.62
30202	印刷费	10.96
30203	咨询费	
30204	手续费	0.12
30205	水费	0.63
30206	电费	0.53
30207	邮电费	7.12
30208	取暖费	2.08
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	27.86
30214	租赁费	0.21
30215	会议费	
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	1
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	27.67
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.39
30239	其他交通费用	6.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	31.73
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

此表无数据

第三部分 同仁市纪委监委 2020 年度单位决算情况 说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 897.06 万元，较上年收入、支出总计各减少 58.42 万元。主要原因是：2019 年留置场所建设项目在 2019 年已完成，2020 年没有此项目故收入支出有所减少。

（一）收入总计 897.06 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 767.82 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 127.39 万元，下降 16.6%，主要原因是 2019 年留置场所建设项目在 2019 年已完成，2020 年没有此项目故收入支出有

2. 其他收入 47.58 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为其他单位取得的其他收入，较上年增加 31.37 万元，增长 51.7%，主要原因是其他单位拨入的经费增加。

3. 年初结转和结余 81.66 万元，为本单位上年结转本年使用的留置场所项目等资金。

（二）支出总计 897.06 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）698.26万元，占77.8%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加10.34万元，增长1.5%，主要原因是人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）66.66万元，占7%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少50.07万元，下降42.9%，主要原因是养老金、失业金等基金基数减小。

3. 卫生健康支出（类）62.16万元，占7%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加23.92万元，增长62.6%，主要原因是退休人员的医疗金增加。

4. 住房保障支出（类）31.47万元，占3.5%，主要用于本单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加0.54万元，增长1.7%，主要原因是基数增加。

5. 年末结转和结余38.52万元，为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 815.4 万元，其中：财政拨款收入 767.82 万元，占 94.2%；其他收入 47.58 万元，占 5.8%。

三、支出情况说明

本年支出合计 858.55 万元，其中：基本支出 821.6 万元，占 95.7%；项目支出 36.95 万元，占 4.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 838.25 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 86.96 万元，下降 9.4%。主要原因是 2019 年留置场所建设项目在 2019 年已完成，2020 年没有此项目故收入支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 810.92 万元，占本年支出合计的 96.7%。较上年减少 43.86 万元，下降 5.1%。主要原因项目经费减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）650.63 万元，占 80.2%；社会保障和就业支出（类）66.66 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）62.16 万元，占 7.7%；住房保障支出（类）31.47 万元，占 3.9%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 532.96 万元，支出决算为 767.82 万元，完成年初预算的 144%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 69.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（201）纪检监察事务支出（11）行政运行（01）年初预算为 383.62 万元，支出决算为 427.31 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

（3）一般公共服务支出（201）纪检监察事务支出（11）其他纪检监察事务支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 91.46 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。

（4）一般公共服务支出（201）宣传事务（33）其他宣传事务支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 34.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是精神文明奖增加。

（5）一般公共服务支出（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 23.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是办案经费增加。

(6) 一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支出(99)其他一般公共服务支出(99)年初预算为0元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是经费增加。

2. 社会保障和就业支出类(208)

(1) 社会保障就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)年初预算为52.06万元,支出决算为34.71万元,完成年初预算的65.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算做大。

(2) 社会保障就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)年初预算为0元,支出决算为5.79万元。决算数大于预算数的主要原因是职业年金增加。

(3) 社会保障就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)年初预算为21.96元,支出决算为23.86万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因决算增加。

(4) 社会保障就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05)年初预算为2.3万元,支出决算为2.5万元,完成预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是养老金的增加。

(5) 社会保障就业支出(208)财政对基本养老保险

基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）年初预算为 0.04 元，支出决算为 0.06 万元。完成预算的 150%，决算数大于预算数的主要原因是失业基数增大。

（6） 社会保障就业支出（208）财政对基本养老保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）年初预算为 0.5 元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 68%。决算数大于预算数的主要原因是预算做大。

3. 卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位（11）行政单位医疗（01）年初预算为 18.41 万元，支出决算为 27.38 万元，完成年初预算的 148.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 22.83 万元，支出决算为 34.77 万元，完成年初预算的 152%。决算数小于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出（221）

（1）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为 31.24 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 747.61 万元，其中：人员经费 602.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 144.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.82 万元，支出决算为 1.39 万元，完成预算的 50%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 1 万元，支出决算 0.39 万元，完成预算的 39%；公务接待费预算 1.82 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 55%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.39

万元，占 28%；公务接待费支出决算 1 万元，占 72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.39 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.39 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 1 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 20 批次，接待 70 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.2 万元，增长 17%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.1 万元，下降 20%，主要原因是保险费下降；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.3 万元，增长 43%。主要原因是接待增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；城乡社区支出（类）0万元，占0%；农林水支出（类）0万元，占0%；交通运输支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%，抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，占0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营预算上年结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020年度财政拨款支出810.92万元，占本年支出合计的96.7%。较上年减少43.86万元，下降5.1%。主要原因项目经费减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）650.63万元，占80.2%；社会保障和就业支出（类）66.66万元，占8.2%；卫生健康支出（类）62.16万元，占7.7%；住房保障支出（类）31.47万元，占3.9%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020年度，机关运行经费支出144.71万元，比上年增

加 12.94 万元，增长 9.8%，主要原因是人员经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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%。

十三、预算绩效情况说明（无绩效项目）

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，本共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费，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。