

中国共产党宁海县纪律检查委员会 2020 年度 部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况.....	(5)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）部门职责

中国共产党宁海县纪律检查委员会是主管全县纪检监察工作的职能部门，下辖事业单位 1 个，即宁海县监察局举报中心，财务上属非独立核算。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中国共产党宁海县纪律检查委员会 2020 年度部门决算包括本级决算，下属事业单位宁海县监察局举报中心纳入本级统一决算。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、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 4000.15 万元，支出总计 4000.15 万元，与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1483.12 万元，增长 58.92%。主要原因是：人员和项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 4000.15 万元；包括财政拨款收入 4000.15 万元（其中，一般公共预算 4000.15 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 4000.15 万元，其中基本支出 3754.89 万元，占 93.87%；项目支出 245.26 万元，占 6.13%。

（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 4000.15 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1483.12 万元，增长 58.92%。主要原因是：人员和项目经费增加。

财政拨款支出年初预算数 4040.61 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是部分项目未完成，项目经费结转下年度。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 4000.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1483.12 万元，增长 58.92%。主要原因是：人员和项目经费增加。

2. 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 4000.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3317.79 万元，占 82.94%；社会保障和就业（类）支出 285.85 万元，占 7.15%；卫生健康（类）支出 120.34 万元，占 3.01%；住房保障（类）支出 276.16 万元，占 6.9%。

3. 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 4040.61 万元，支出决算为 4000.15 万元，完成年初预算的 99%，主要原因是部分项目未完成，项目经费结转下年度。其中：

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 1971.18 万元，支出决算为 2953.67 万元，完成年初预算的 149.84%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加和工资调整。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 100.47 万元，支出决算为 118.86 万元，完成年初预算的 118.3%，决算数大于预算数的主要原因：工资调整。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 510.00 万元。支出决算为 211.57 万元，完成年初预算的 41.48%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完成，项目经费结转下年度。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 7.98 万元，支出决算为 4.96 万元，完成年初预算的 62.16%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

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 152.06

万元，支出决算为 188.88 万元，完成年初预算的 124.21%。主要原因：人员和基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 75.98 万元，支出决算为 92.01 万元，完成年初预算的 150.42%。主要原因：人员和基数调整。

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 72.84 万元，支出决算为 88.81 万元，完成年初预算的 121.92%，决算数大于预算数的主要原因是：人员和基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 101.1%，两者基本持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 23.84 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 116.9%，决算数大于预算数的主要原因是：人员和基数调整。

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 229.63 万元，支出决算为 276.16 万元，完成年初预算的 120.26%，决算数大于预算数的主要原因是：人员和基数调整。

（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 3754.89 万元，其中：

人员经费 3456.00 万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 298.88 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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预算为 11.4 万元，支出决算为 6.94 万元，完成预算的 60.88%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用支出大幅度减少。

2. “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）费用支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.22 万元，占 75.33%，与 2019 年度相比，增加 1.65 万元，增长 46.22%，主要原因是新增公务用车 1 辆；公务接待费支出决算为 1.73 万元，占 33.14%，与 2019 年度相比，减少 3.41 万元，下降 66.34%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用支出大幅度减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 6.4 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 81.56%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车使用。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 6.4 万元，支出 5.22 万元，完成预算的 81.56%。决算数小于预算数的主要原因是从严控制公务用车使用。主要用于参加会议、检查指导工作、赴上级单位联系工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

(3) 公务接待费预算数为 5 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 34.6%。主要用于接待上级单位监督指导、外地学习考察团队等支出。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，公务接待费用支出大幅度减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 32 团组，累计 215 人次。

外宾接待支出 0 万元；接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 1.73 万元，主要用于接待上级单位监督指导、外地学习考察团队等支出。接待 32 团组，累计 215 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 279.72 万元，支出决算为 298.88 万元，完成年初预算的 106.85%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 2019 年度增加 91.38 万元，增长 44.04%，主要原因是人员增加。

(十一) 政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 12.04 万元，其中：政府采购货物支出 12.04 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 12.04 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 12.04 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党宁海县纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党宁海县纪律检查委员会组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目 3 个，涉及当年一般公共预算资金 414 万元，占项目资金预算总额的 81.18%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果）。

中国共产党宁海县纪律检查委员会在 2020 年度部门决算中反映监察经费及廉政文化建设经费的项目绩效自评结果。

监察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.4 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 96 万元，执行数为 65.5 万元，完成预算的 68.23%。项目绩效目标完成情况：基本完成。下一步改进措施：坚定不移惩治腐败，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位，持续加大审查调查力度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目单位（盖章）：中国共产党宁海县纪律检查委员会

项目名称	监察经费					
主管部门	县纪委监委机关			实施单位	县纪委监委机关	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	支出进度%	
	年度资金总额	96	96	65.50	68.23	
	其中：当年财政拨款	96	96	65.50	68.23	
	上年结转资金					
	其他资金					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为纪检检查工作提供资金保障			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标	留置案件数量	无	1	

		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	查处腐败案件数量	无	6	
			移送检查机关审查起诉人数	无	2	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：此表适用于填表自评。

廉政文化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.9 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 36 万元（后缩减为 18 万元），执行数为 15.24 万元，完成预算的 42.33%。项目绩效目标完成情况：基本完成。下一步改进措施：一是督促做好清廉文化项目建设工作。二是开展“四季清风”云舞台廉政文化系列活动。三是继续参与廉政文化比赛活动，征集、创作、选送一批高质量的作品。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目单位（盖章）：中共宁海县纪律检查委员会

项目名称	廉政文化建设				
主管部门	县纪委监委机关	实施单位	县纪委监委机关		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	支出进度%

(万元)	年度资金总额		36	18	15.24	84.67	
	其中：当年财政拨款		18	18	15.24	84.67	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	完成廉政文化建设预定项目				基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理县纪委清廉宁海微信公众号的数量		1 个	1 个	
			管理县纪委清廉宁海网站的数量		1 个	1 个	
			购买制作廉政文化宣传品的数量		4 批	4 批	
			开展廉政文化宣传活动的数量		4 个	4 个	
		社会效益指标	在清廉宁海微信公众号发布宣传内容的数量		无上限	124	
			在清廉宁海网站发布宣传内容的数量		无上限	187	
			完成廉政文化宣传事项的数量		8	7	财政经费限制 18 万
	满意度指标	服务对象满意度指标					

注：此表适用于填表自评。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）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。