

2020年度

中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## **第一部分**

### **单位概况**

## 一、单位职责

中共滨城区纪委与滨城区监委合署办公，实行一套工作机构、两个机构名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对区委全面负责。

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区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。

2、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；对区委工作机关、区委批准设立的党组（党委），各街道党工委、纪工委等党的组织和区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。

3、负责全区监察工作。贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区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。

4、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区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、失职失责的领导干部进行问责；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。

5、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6、根据干部管理权限，负责全区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；会同有关方面做好区纪委区监委派驻机构、街道纪工委领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

7、完成上级纪委监委和区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设13个职能科（股）室，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、纪检监察六室、案件审理室。

## 第二部分

### 2020年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,393.66	一、一般公共服务支出	32	1,207.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	83.78
	9		九、卫生健康支出	40	32.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	70.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,395.66	本年支出合计	58	1,395.66
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,395.66	总计	62	1,395.66

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

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		1,395.66	1,395.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,207.27	1,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,207.27	1,207.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	974.99	974.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	108.36	108.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	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	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

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		1,395.66	1,161.38	234.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,207.27	974.99	232.28	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,207.27	974.99	232.28	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	974.99	974.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2011104	大案要案查处	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	108.36	0.00	108.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.78	83.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	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	83.17	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

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	1,393.66	一、一般公共服务支出	33	1,207.27	1,207.27	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.78	83.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.48	32.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.00	0.00	2.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.13	70.13	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,395.66	本年支出合计	59	1,395.66	1,393.66	2.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,395.66	总计	64	1,395.66	1,393.66	2.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

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		1,393.66	1,161.38	232.28
201	一般公共服务支出	1,207.27	974.99	232.28
20111	纪检监察事务	1,207.27	974.99	232.28
2011101	行政运行	974.99	974.99	0.00
2011104	大案要案查处	123.92	0.00	123.92
2011199	其他纪检监察事务支出	108.36	0.00	108.36
208	社会保障和就业支出	83.78	83.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	83.17	83.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.17	83.17	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.00
210	卫生健康支出	32.48	32.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.48	32.48	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.48	32.48	0.00
221	住房保障支出	70.13	70.13	0.00
22102	住房改革支出	70.13	70.13	0.00
2210201	住房公积金	70.13	70.13	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,063.08	302	商品和服务支出	94.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.64	30201	办公费	15.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	356.83	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.44	30203	咨询费	0.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	5.16	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	9.26	30205	水费	1.61	310	资本性支出	1.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.17	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	10.97	30207	邮电费	3.68	31002	办公设备购置	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	32.48	30208	取暖费	2.12	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.79	30211	差旅费	5.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	81.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.26	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.43	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.21	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.57	31022	无形资产购置	0.00



人员经费			公用经费						
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	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.40	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.42	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.84	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.92	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	15.60	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,065.35	公用经费合计						96.03

注：1. 本表反映单位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

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

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
46.50	0.00	45.00	20.00	25.00	1.50	17.91	0.00	17.69	0.00	17.69	0.22

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）

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		0	0	0

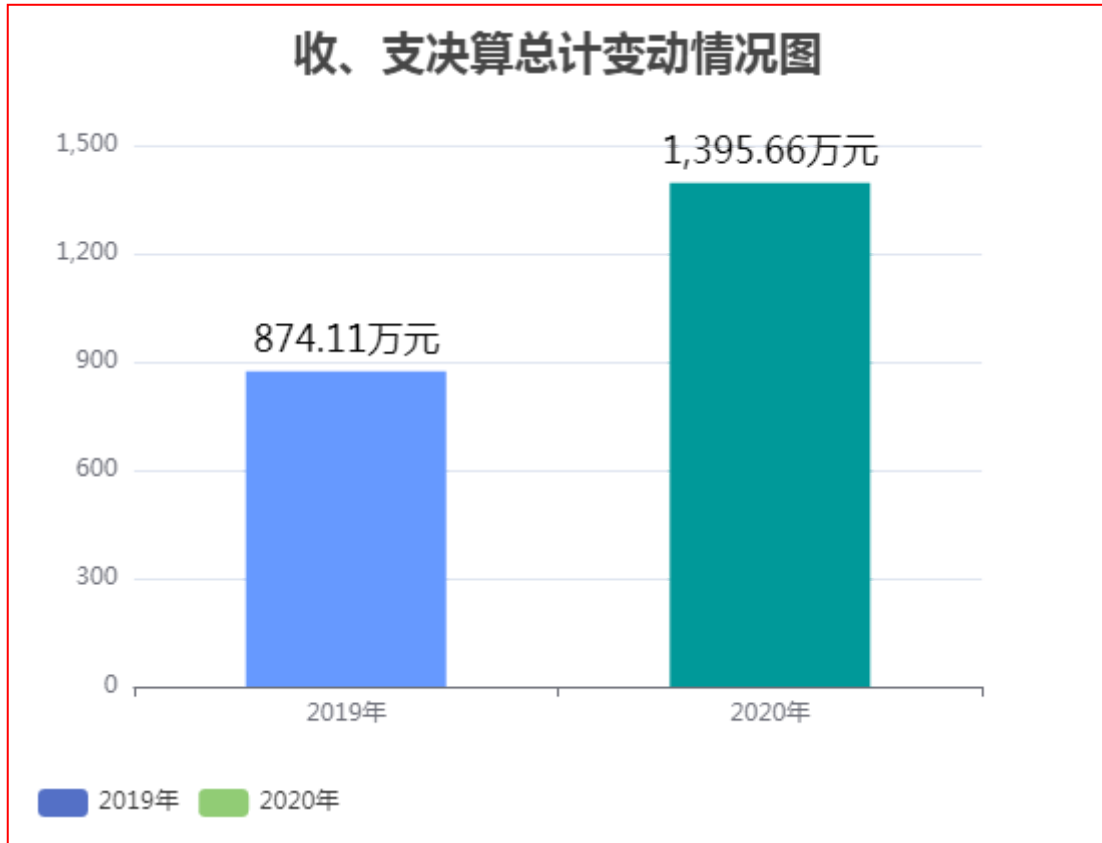
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **第三部分**

### **2020年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,395.66万元。与2019年度相比，收、支总计各增加521.55万元，增长59.67%。主要是一般公共服务支出增加。

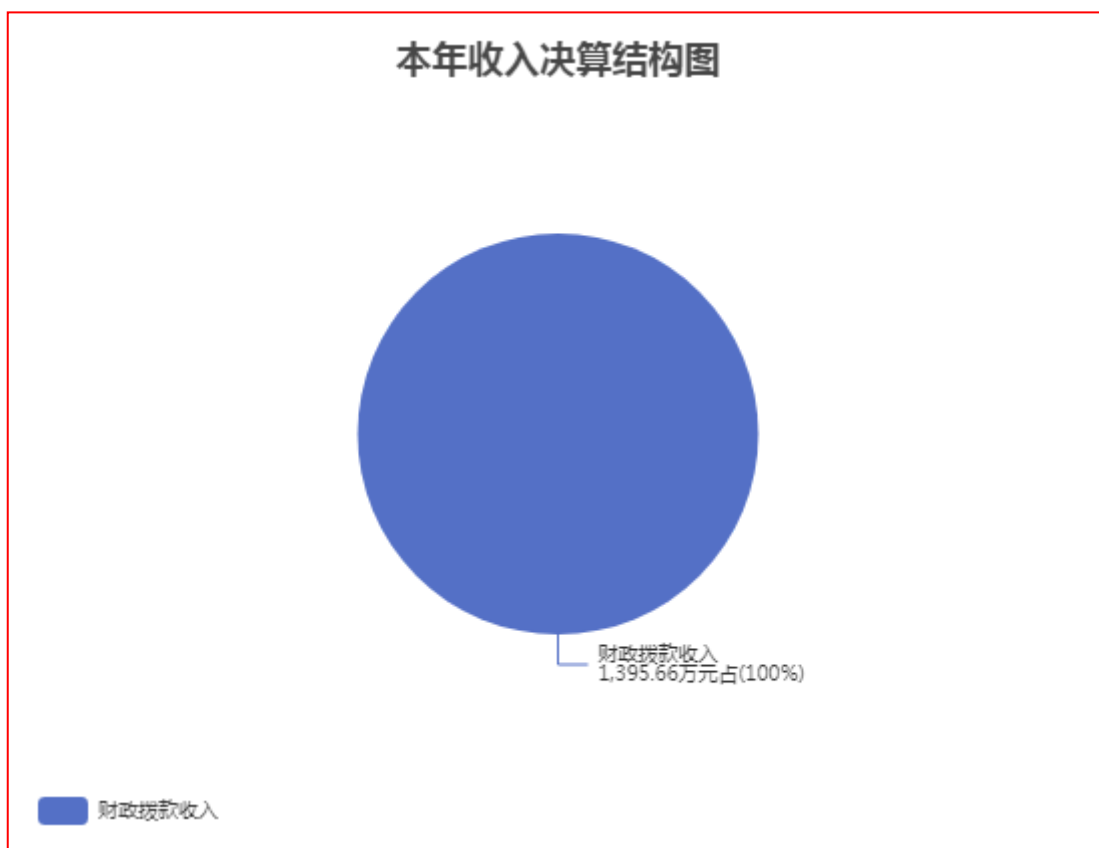


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,395.66万元，其中：财政拨款收入1,395.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

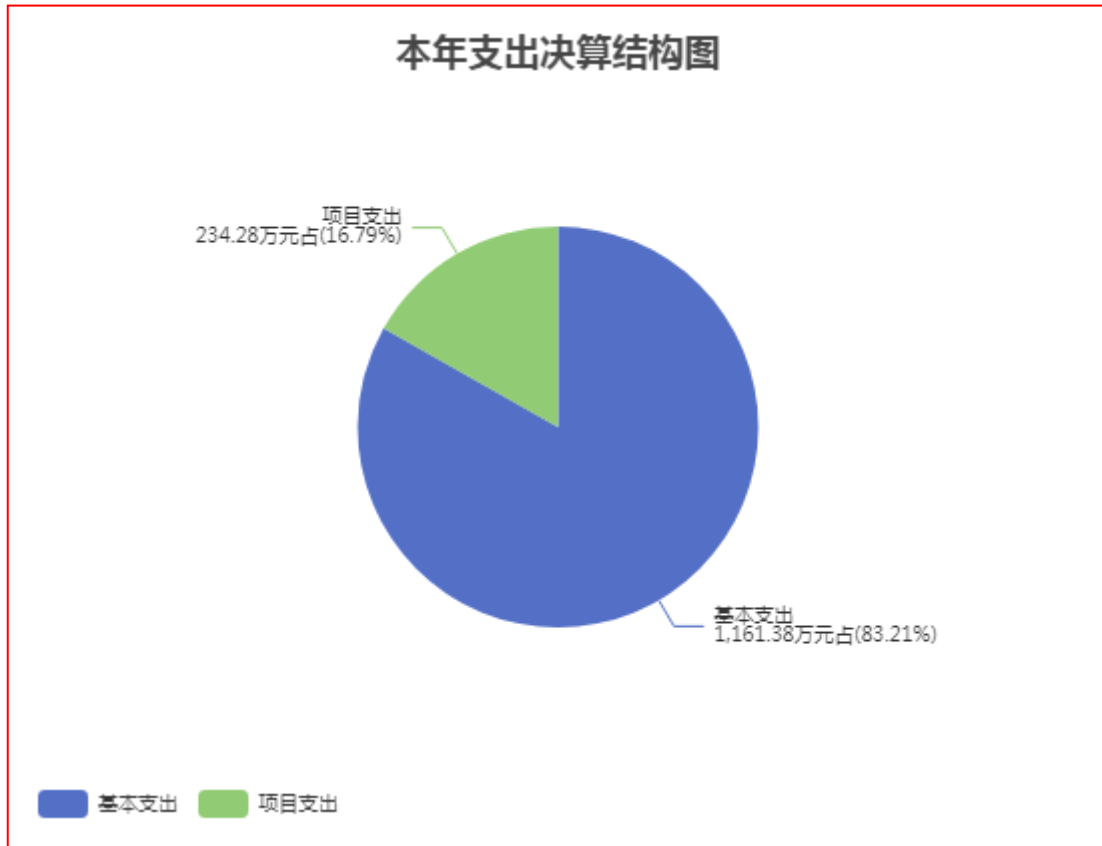
- 1、财政拨款收入1,395.66万元。与2019年度相比，增加521.55万元，增长59.67%。主要是一般公共服务支出增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。
- 3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。
- 4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。
- 6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,395.66万元，其中：基本支出1,161.38万元，占83.21%；项目支出234.28万元，占16.79%；上缴上

级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,161.38万元。与2019年度相比，增加479.07万元，增长70.21%。主要是滨城区纪委监委机关工作人员增加致使工资福利待遇相应增加。

2、项目支出234.28万元。与2019年度相比，增加42.48万元，增长22.15%。主要是纪检监察机关反腐力度加大及工作需要致使项目经费支出相应增加。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

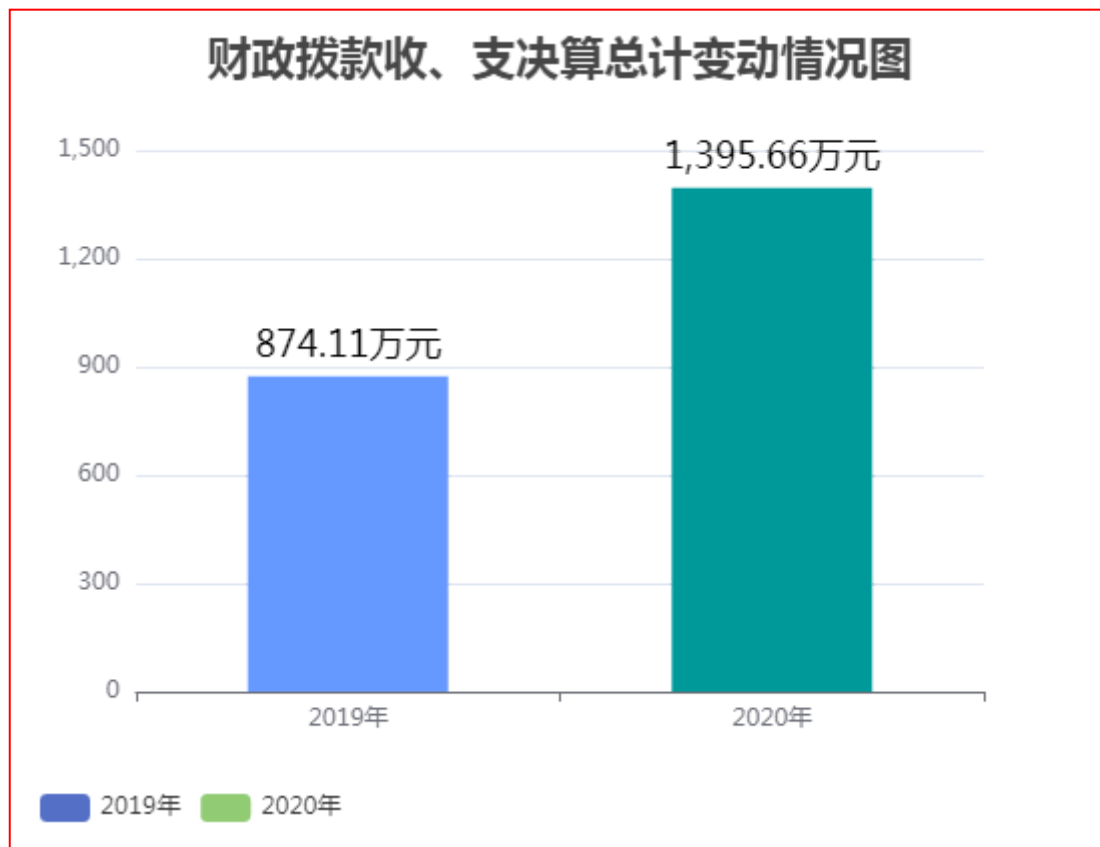
4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



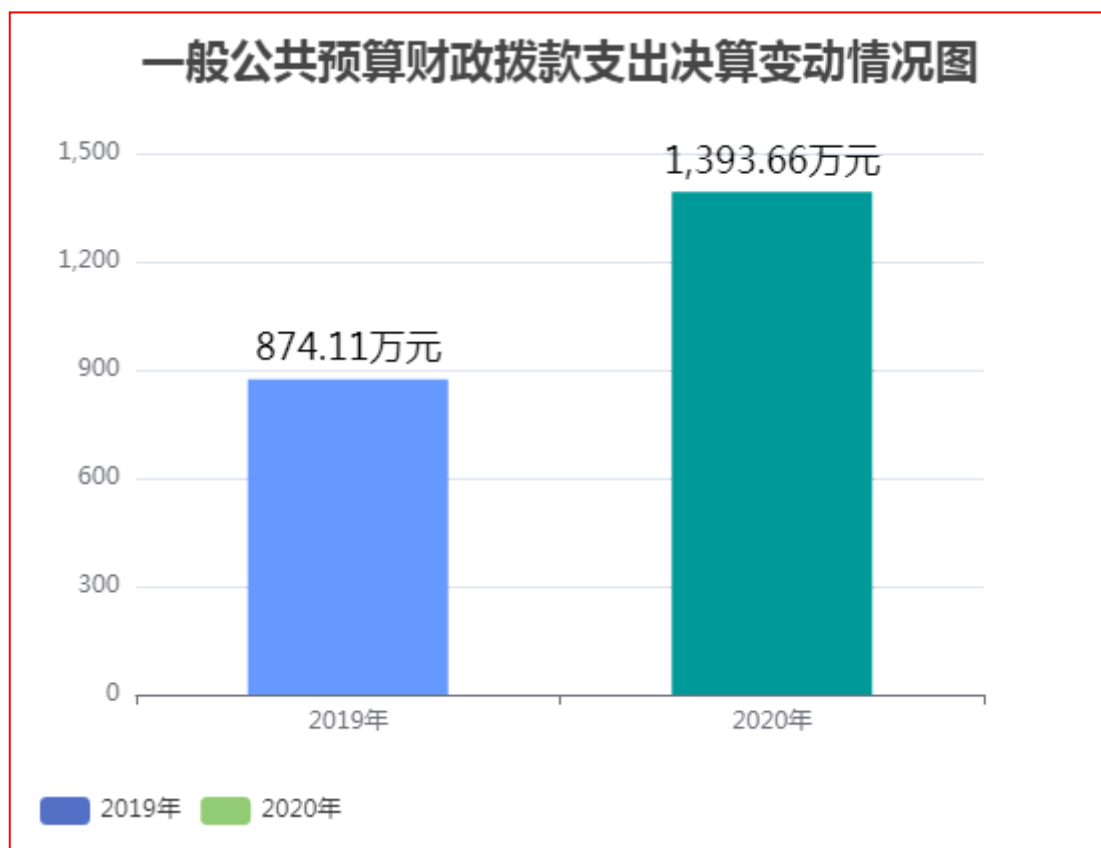
2020年度财政拨款收、支总计1,395.66万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加521.55万元，增长59.67%。主要是一般公共服务支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

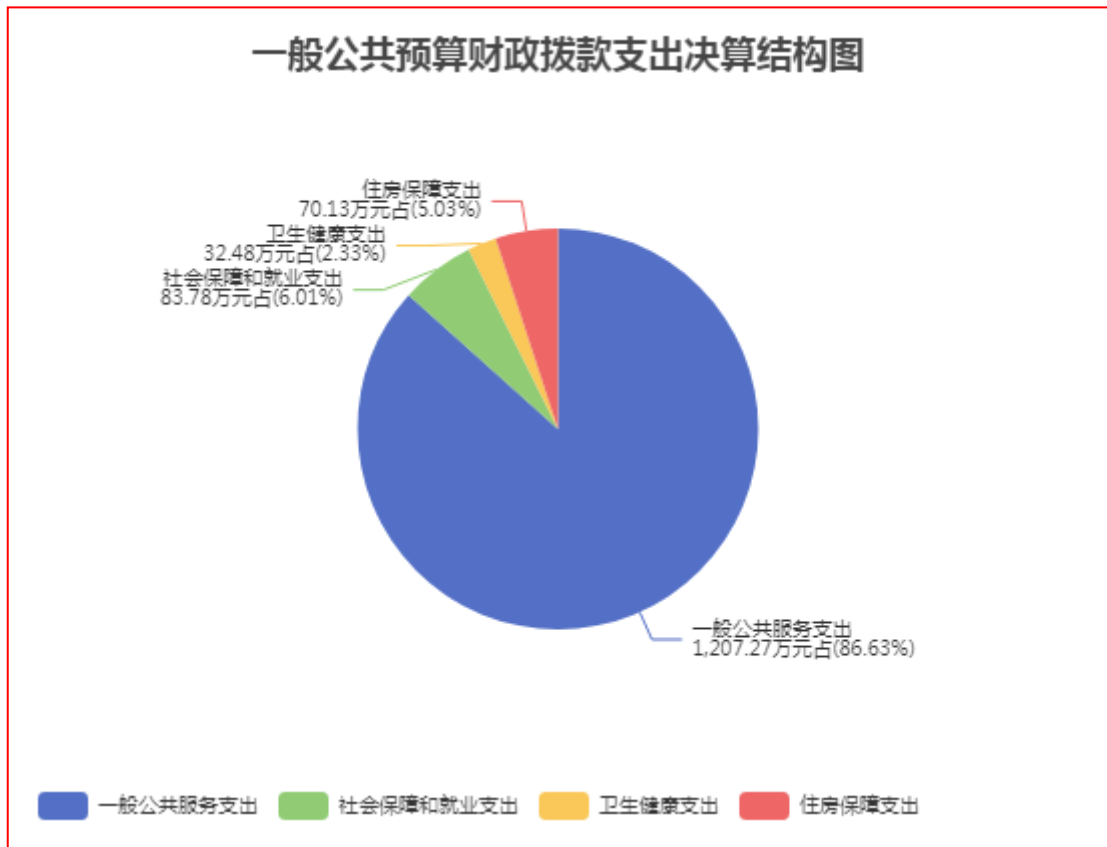
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,393.66万元，占本年支出合计的99.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加519.55万元，增长59.44%。主要是一般公共服务支出增加。



## (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1,393.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,207.27万元，占86.63%；社会保障和就业（类）支出83.78万元，占6.01%；卫生健康（类）支出32.48万元，占2.33%；住房保障（类）支出70.13万元，占5.03%。



### (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1,389.59万元，支出决算为1,393.66万元，完成年初预算的100.29%。决算数大于年初预算数的主要原因机关工作人员增加致使工资福利待遇相应增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,059.59万元，支出决算为974.99万元，完成年初预算的92.02%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。

2、一般公共预算服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为150万元，支出决算为123.92万元，完成年初预算的82.61%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。

3、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180万元，支出决算为108.36万元，完成年初预算的60.2%。决算数小于年初预算数主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。

4、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82.34万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的101.01%。决算数大于年初预算数主要原因是机关工作人员增加致使相应待遇增加。

5、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0.95万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的64.21%。决算数小于年初预算数主要原因是机关工作人员正常调动和在职人员退休。

6、卫生健康支出（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36.03万元，支出决算为32.48万元，完成年初预算的90.15%。决算数小于年初预算数主要原因是机关工作人员正常调动和在职人员退休。

7、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80.17万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的87.48%。决算数小于年初预算数主要原因是机关工作人员正常调动和在职人员退休。

## **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决算1,161.38万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,065.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金；

公用经费96.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## **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”经费支出决算总体情况说明**

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为46.5万元，支出决算为17.91万元，比年初预算减少28.59万元，完成年初预算的38.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为45万元，支出决算为17.69万元，比年初预算减少27.31万元，完成年初预算的39.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费17.69万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维修费、燃油费、保险费等支出。截至2020年12月31日，中国共产党滨州市滨城区纪律检查委员会（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费年初预算为1.5万元，支出决算为0.22万元，比年初预算减少1.28万元，完成年初预算的14.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。其中：

国内接待费0.22万元，主要用于其他市县纪检监察机关交流学习。，共计接待2批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **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0万元，本年收入2万元，本年支出2万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数主要原因是用于2020年全国文明城市创建费用。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2020年度机关运行经费支出96.03万元，比年初预算数减少53.8万元，降低35.91%，主要原因是贯彻中央“八项规定”精神，厉行节俭，减少开支。

### **（二）政府采购支出情况**

2020年度政府采购支出总额47.18万元，其中：政府采购货物支出47.18万元、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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金330万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。比如，区直部门电子政务内网建设配套设备项目由区委办公室牵头，但2020年度无工作安排。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

组织对“执纪审查调查工作”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金150万元。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及



时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指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金额。

**八、年初结转和结余：**指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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**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。

**十二、项目支出：**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。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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。

**十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）：**反映查处大要（专）案的支出。

**十八、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。

**十九、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）：**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。

**二十、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）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

**二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	执纪审查调查工作	98.3	优
2	纪检监察信息化建设	100	优
3	纪检监察信访举报中心规范化运行	98.3	优
4	设备购置费	93.4	优
5	区直部门电子政务内网建设配套设备	0	差



# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		执纪审查调查工作			主管单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150.00	150.00	123.92	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	150.00	150.00	123.92	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		滨城区纪委监委认真履行监督执纪职能，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作。			完成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	对全区党员及公职人员执纪监督覆盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	对全区党员及公职人员执纪监督达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	对全区党员及公职人员执纪监督时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	执纪审查调查费用	≤150.00	123.92	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对全区党员及公职人员监督监察力度	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	一体推进“三不”机制，永葆党的先进性、纯洁性	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	98%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.3</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		纪检监察信息化建设			主管单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		根据上级要求，完成纪检监察信息化建设相关工作安排，实现监督执纪能力和审查调查办案效率跨越式提升。			完成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	完善综合办公系统	3套	3套	20	20	
		质量指标	纪检监察信息化建设合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	纪检监察信息化建设完成时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	执纪纪检监察信息化建设费用	≤50.00	50.00	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	党风廉政建设和反腐败工作纵深发展	加强	加强	15	15	
		可持续影响指标	相关办公设施国产替代化，适应信息时代发展新要求	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 区级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度 ）

金额单位：万元

项目名称		纪检监察信访举报中心规范化运行			主管单位	中共滨州市滨城区纪律检查委员会		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50.00	50.00	41.47	10	83%	8.3	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	41.47	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		滨城区纪委监委信访室将继续拓宽群众信访渠道，满足信访业务需要，确保信访举报中心规范化运行。			完成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	信访举报中心办公面积	152.65 平方米	100%	20	20	
		质量指标	信访接待流程	规范	规范	10	10	
		时效指标	信访举报中心运行时效	全年	全年	10	10	
		成本指标	纪检监察信访举报中心规范化运行费用	≤50.00	41.47	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信访渠道畅通运行	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	化解信访矛盾	持续推进	持续推进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	97%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.3</b>						

**2020 年度  
中共滨州市滨城区纪律检查委员会  
绩效评价报告**

项目主管部门：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

项目实施单位：中共滨州市滨城区纪律检查委员会

2021 年 7 月

## 一、项目基本情况

（一）项目立项。根据纪委监委体制改革要求，滨城区纪委监委合署办公，实现全区党员及公职人员监察全覆盖。随着纪检监察工作的复杂性、严峻性，我委加大了对全区党员及公职人员的监督执纪力度，同时也增加了相关的必要费用。

（二）项目预算。2020年滨城区纪委监委“执纪审查调查工作”项目经费预算150万元，全部纳入财政预算拨款。

（三）项目计划实施内容。该项目立项时间为2020年1月，市区两级纪委成立联合办案组加大了对执纪审查调查工作的力度，同时也增加了相关的费用。为保障全区持续健康发展和执纪审查工作的顺利开展，我委急需增加与其相关的必要费用。该项目计划完成时间为2020年12月底前。

## 二、项目绩效目标

滨城区纪委监委紧紧围绕全面从严治党向纵深发展这条主线，找准职责定位，聚焦中心任务，深化监察体制改革，强化监督执纪问责，认真履行监督、调查、处置职能，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败工作，为全区持续健康发展提供坚强的纪律保障。

## 三、评价基本情况

（一）评价范围和目的。本次绩效评价的对象为“执纪审查调查工作”项目经费，主要从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益四个方面对项目立项、绩效目标设定、资金管理使用等情况进行评价。

（二）评价依据和指标体系。本次评价指标体系包括预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标4个一级指标，绩效

评价总分为 100 分。其中，预算执行情况分值为 10 分、产出指标分值为 50 分，效益指标分值为 30 分，满意度指标分值为 10 分。

#### **四、评价结论及分析**

“执纪审查调查工作项目”评价综合得分为 98.3 分，评价等级为“优”。该项目立项依据充分，项目管理规范，执行情况良好。

#### **五、项目主要绩效**

在区纪委监委领导班子的严格把关下，认真贯彻中央“八项规定”精神，本着建立节约型机关的要求，严格控制各项专项经费开支并取得显著成效。

#### **六、项目存在的问题**

该项目预算资金使用还不够充分。

#### **七、意见建议**

一是加强预算绩效管理。细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算编制的有关制度和要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

二是健全财务管理制度。项目支出本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占，所有项目支出均做到合法合规。

三是强化绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善

用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。