

中共宜春市纪委 宜春市监委 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 中共宜春市纪委 宜春市监委概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宜春市纪委 宜春市监委概况

一、部门主要职能

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委及市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，协助市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。

（二）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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市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比较重要或者复杂的案件，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。

（三）在市委领导下，配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，指导县（市、区）党委、市委有关部门、市直有关单位党组（党委）巡察工作，指导市委巡察工作领导小组办公室的工作。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委和省委、省监委及市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市管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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市管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、失职失责的领导人员进行问责；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。

（六）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；组织协调起草、修改本市纪检监察规范性文件，参与制定相关法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，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、制

度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（派出）机构、县（市、区）纪检监察机关、市属企业、市属院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成省纪委省监委和市委交办的其他任务

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即市纪委监委本级。

本部门2020年年末实有人数145人，其中：在编在岗人数103人，包括行政人员94人（含市委巡察办9人）、全额事业人员4人、工勤人员5人；聘用人员15人；离休人员2人；退休人员25人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宜春市纪律检查委员会

2020 年度

金额单位：万元

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	4,301.82	一、一般公共服务支出	32	3,956.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	6.00
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	9.09	八、社会保障和就业支出	39	302.84
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	90.31
	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	4,310.91	本年支出合计	58	4,355.36
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	2,853.18	年末结转和结余	60	2,808.74
	30			61	
总计	31	7,164.09	总计	62	7,164.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本报报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
编制单位：宜春市纪律检查委员会			2020年度					公开02表		
项目			金额单位：万元							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,310.91	4,301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
201			一般公共服务支出	3,931.25	3,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
20111			纪检监察事务	3,931.25	3,922.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2011101			行政运行	1,883.29	1,874.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2011102			一般行政管理事务	2,032.21	2,032.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199			其他纪检监察事务支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	289.35	289.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	195.23	195.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	69.03	69.03	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	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	94.12	94.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	90.31	90.31	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
编制单位：宜春市纪律检查委员会		2020年度						金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	4,355.36	2,448.61	1,906.75	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,956.21	2,055.46	1,900.75	0.00	0.00	0.00
20111		纪检监察事务	3,956.21	2,055.46	1,900.75	0.00	0.00	0.00
2011101		行政运行	2,055.46	2,055.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102		一般行政管理事务	1,811.13	0.00	1,811.13	0.00	0.00	0.00
2011199		其他纪检监察事务支出	89.62	0.00	89.62	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499		其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901		其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	302.84	302.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	69.03	69.03	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	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	90.31	90.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：宜春市纪律检查委员会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数			
					小计	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	4,301.82	一、一般公共服务支出	33	3,956.21	3,956.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	6.00	6.00	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	302.84	302.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	90.31	90.31	0.00	0.00
	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	4,301.82	本年支出合计	59	4,355.36	4,355.36	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	626.84	年末财政拨款结转和结余	60	573.30	573.30	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	626.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,928.66	总计	64	4,928.66	4,928.66	0.00	0.00

注：本表反映部门本年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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜昌				2020年度	公开05表 金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	
			合计	4,355.36	2,448.61	1,906.75	
201			一般公共服务支出	3,956.21	2,055.46	1,900.75	
20111			纪检监察事务	3,956.21	2,055.46	1,900.75	
2011101			行政运行	2,055.46	2,055.46	0.00	
2011102			一般行政管理事务	1,811.13	0.00	1,811.13	
2011199			其他纪检监察事务支出	89.62	0.00	89.62	
204			公共安全支出	6.00	0.00	6.00	
20499			其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	
2049901			其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	
208			社会保障和就业支出	302.84	302.84	0.00	
20805			行政事业单位养老支出	207.26	207.26	0.00	
2080501			行政单位离退休	69.03	69.03	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.20	126.20	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.03	12.03	0.00	
20899			其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	
2089901			其他社会保障和就业支出	95.58	95.58	0.00	
221			住房保障支出	90.31	90.31	0.00	
22102			住房改革支出	90.31	90.31	0.00	
2210201			住房公积金	90.31	90.31	0.00	

注：本表反映部门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	
编制单位：宜春市纪律检查委员会				2020年度				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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,324.90	302	商品和服务支出	175.38	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	126.20	30201	办公费	150.07	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	352.75	30202	印刷费	25.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	97.31	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	238.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.49	30206	电费	78.27	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	26.60	31002	办公设备购置	238.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.08	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	51.25	30209	物业管理费	0.69	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	18.40	30211	差旅费	7.85	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	226.20	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	21.63	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	190.80	30214	租赁费	24.59	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	109.58	30215	会议费	6.87	31010	安置补助	0.00	
30301	退休费	22.48	30216	培训费	2.16	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	34.50	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	26.67	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	8.86	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	85.64	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.24	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.04	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	30.63	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	44.32	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	99.76	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.70	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	97.36	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	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1,434.48	公用支出合计						1,014.13

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

编制单位：宜春市纪律检查委员会			2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	104.71	78.82	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	44.32	44.32	
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	5	44.32	44.32	
3.公务接待费	6	60.39	34.50	
（1）国内接待费	7	-	34.50	
其中：外事接待费	8	-	0.00	
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	12	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	697	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	5,502	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。注：本表反映部门本年度“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

编制单位：宜春市纪律检查委员会			2020年度	本年支出			公开08表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宜春市纪律检查委员会			2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：宜春市纪律检查委员会		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	12
1. 副部(省)级及以上领导用车		2	0
2. 主要领导干部用车		3	0
3. 机要通信用车		4	0
4. 应急保障用车		5	0
5. 执法执勤用车		6	12
6. 特种专业技术用车		7	0
7. 离退休干部用车		8	0
8. 其他用车		9	0
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)		10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)		11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 7164.09 万元，其中年初结转和结余 2853.18 万元，较 2019 年增加 1889.22 万元，增长 195.99%；本年收入合计 4310.91 万元，较 2019 年增加 571.76 万元，增长 15.29%，主要原因是提高了市廉政教育中心运行保障经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4301.82 万元，占 99.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 9.09 万元，占 0.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 7164.09 万元，其中本年支出合计 4355.36 万元，较 2019 年增加 50.24 万元，增长 1.17%，主要原因是全年工资福利支出和抚恤金增加；年末结转和结余 2808.74 万元，较 2019 年增加 2410.75 万元，增长 605.73%，主要原因：一是 2020 年市委巡察办原计划开展三轮巡察，受新冠肺炎疫情影响，全年实际只开展了两轮巡察；二是上年因市廉政教育中心扩建新增建设用地场地费和前期建设中配电工程尾款等支出，而 2020 年无此项支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 2448.61 万元，占 56.22%；项目支出 1906.75 万元，占 43.78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 4311.38 万元，决算数为 4355.36 万元，完成年初预算的 101.02%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 3913.22 万元，决算数为 3956.21 万元，完成年初预算的 101.1%，主要原因是：2020 年产生了一次性抚恤金和丧葬费，未列入年初预算中。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 304.16 万元，决算数为 302.84 万元，完成年初预算的 99.57%，主要原因是期间有人员调出。

（三）住房保障支出年初预算数为 94 万元，决算数为 90.31 万元，完成年初预算的 96.07%，主要原因是期间有人员调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2448.61 万元，其中：

（一）工资福利支出 1324.9 万元，较 2019 年增加 443.29 万元，增长 50.28%，主要原因是转隶人员 2020 年全年工资福利（含政府性奖励）均在我委发放，而上年仅包含 8-12 月份工资津补贴支出。

（二）商品和服务支出 775.38 万元，较 2019 年减少 1071.1 万元，下降 58%，主要原因是上年因市廉政教育中心扩建新增建设用地场地费和前期建设中配电工程尾款等支

出，而 2020 年无此项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 109.58 万元，较 2019 年增加 62.65 万元，增长 133.5%，主要原因是在职人员工资晋级晋档及退休人员养老金调整，提高了政府性奖励支出。

（四）资本性支出 238.75 万元，较 2019 年增加 238.75 万元，增长 100%，主要原因是根据上级要求和统一部署，2020 年委机关进行了内网建设和改造。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 104.71 万元，决算数为 78.82 万元，完成预算的 75.27%，决算数较 2019 年减少 0.6 万元，下降 0.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 年持平，主要原因是无公务出国活动。

（二）公务接待费支出年初预算数为 60.39 万元，决算数为 34.5 万元，完成预算的 57.13%，决算数较 2019 年增加 0.8 万元，增长 2.37%，主要原因是 2020 年下半年案件数量较多，增加了公务接待批次。决算数较年初预算数减少的主要原因：一是贯彻落实市委市政府有关文件精神，严格执行过“紧日子”要求；二是受新冠肺炎疫情影响，减了不必要的公务接待。全年国内公务接待 697 批，累计接待 5502 人

次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 44.32 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与 2019 年持平，主要原因是无购置公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 44.32 万元，决算数为 44.32 万元，完成预算的 100%，决算数较 2019 年减少 1.4 万元，下降 3.06%，主要原因是严格执行过“紧日子”要求，压缩“三公”经费支出。年末公务用车保有 12 辆。决算数与年初预算数持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 1014.13 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 832.35 万元，降低 45.08%，主要原因是：一是办公设施设备购置经费减少；二是落实过“紧日子”要求，压减机关日常运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 2.71 万元，其中：政府采购货物支出 2.71 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 2.71 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 2.71 万元，占政府采购支出总额的 100%。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年部门

预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理相关要求，本部门组织了2020年度一般公共预算项目支出绩效自评、部门绩效评价、项目绩效运行监控和整体支出绩效评价等工作，因评价项目均为涉密项目，按规定不予公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款结转：指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。

（二）财政拨款结余：指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。

（三）财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（四）其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）经费支出是指行政单位自身开展业务活动使用各项资金发生的基本支出和项目支出。

（二）拨出经费是指行政单位纳入单位预算管理、拨付给所属单位的非同级财政拨款资金。

（三）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（四）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

（五）住房保障支出：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。

（六）基本支出：指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。

（七）项目支出：指在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。