

2020 年度

**中国共产党石嘴山市大武口区
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 中国共产党宁夏石嘴山市大武口区纪律检查委员会概况

一、部门职责

中共大武口区纪律检查委员会是负责大武口区纪律检查工作的专责机关，在区委和市纪委双重领导下进行工作，主要职能：

一、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、加强贯彻落实党中央、国务院、中央纪委关于加强党风廉政建设和有关行政监察工作的决定，负责党政干部的问责和电子监察系统的监管；协助区委抓好党风建设，组织协调全区党风廉政建设和反腐败斗争；监督区政府各部门、国家公务员和区政府及其各部门任命的其他人员及其领导成员执行国家政策和法律法规、决议和命令的情况。

二、负责检查并处理党的组织和党员违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

三、负责查处区政府各部门及其工作人员违反国家政策、

法律法规以及政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉和个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

四、负责作出维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪政纪教育规划；会同有关部门做好纪检、行政监察工作方针、政策的宣传工作和对党员、国家工作人员遵纪守法、为政清廉的教育工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，中共大武口区纪检委部门决算包括部门本级及所属预算单位在内的汇总决算。纳入部门决算编报范围的单位共 1 个，其中二级预算单位有 0 个。

第二部分 2020 年度部门决算表(见附表)

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

2020 年度收入总计 8,766,617.36 元，支出总计 8,766,617.36 元。与上年相比，收入总计增加 2,526,634.01 元，增长 40.49%，主要原因是本年年中追加疫情经费和人员增资。与上年相比，支出总计增加 2,526,634.01 元，增长 40.49%，主要原因是本年年中追加疫情经费和人员增资。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 8,291,234.25 元，其中：财政拨款收入 8,161,760.17 元，占 98%；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 129,474.08 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7,980,174.00 元，其中：基本支出 7,099,715.16 元，占 89%；项目支出 880,458.84 元，占 11%；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 8,584,974.25 元，支出总计 8,584,974.25 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 2,560,812.16 元，增长 42.51%，主要原因是本年年中追加疫情经费和人员增资。与上年相比，财政拨款支出总计增加 2,560,812.16 元，增长 42.51%，主要原因是本年年中追加疫情经费和人员增资。

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 7,867,810.67 元，占本年支出合计的 99.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,449,610.89 元，增长 45.21%，主要原因是本年人员增资，年中追加人员经费。

（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 7,867,810.67 元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出(201) 6,673,383.56 元，占 84.82%；教育支出(205)支出 0 元，占 0%；科学技术(206)支出 0 元，占 0%；文化体育与传媒(207)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(208)支出 513,432.69 元，占 6.53%；卫生健康支出(210)支出 255,413.42 元，占 3.25%；住房保障支出(221) 425,581.00 元，占 5.41%。

(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 5,420,237.45 元，支出决算为 7,867,810.67 元，完成年初预算的 145.16%，其中：

1. 一般公共服务支出(201) 纪检监察事务(20111) 行政运行(2011101)。年初预算为 3,910,833.00 元，支出决算为 5,904,875.97 元，完成年初预算的 150.99%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增资，年中追加人员经费。

2. 一般公共服务支出(201) 纪检监察事务(20111) 一般行政管理事务(2011102)。年初预算为 400,000.00 元，支出决算为 768,507.59 元，完成年初预算的 192.13%，决算数大于预算数的主要原因本年疫情，追加防疫经费。

3. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(20805) 行政单位离退休(2080501)。年初预算为 0 元，支出决算为 99,077.97 元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因本年发放退休人员民族团结奖。

4. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位离退休(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 年初预算为 372,373.00 元，支出决算为 348,656.58 元，完成年初预算的

93.63%，决算数小于预算数的主要原因人员调动工资基数调整等造成保险实际支出减少。

5. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)。年初预算为0元，支出决算为65,698.14元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因职业年金单位部分年初未纳入预算。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。年初预算为204,813.00元，支出决算为190,465.54元，完成年初预算的92.99%，决算数小于预算数的主要原因人员调动工资基数差额等造成保险实际支出减少。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。年初预算为53,592.00元，支出决算为51,297.88元，完成年初预算的95.72%，决算数小于预算数的主要原因人员调动工资基数差额等造成保险实际支出减少。

8. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗支出(2101199)。年初预算为13,650.00元，支出决算为13,650.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。年初预算为301,991.00元，支出决算为281,403.00元，完成年初预算的93.18%，决算数小于预算数的主要原因人员调动工资基数差额等造成保险实际支出减少。

10. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)购房补贴(2210203)。年初预算为162,985.00元，支出决算为144,178.00元，完成年初预算的88.46%，决算数小于预算数的

主要原因人员调动工资基数变动等造成购房补贴实际支出减少。

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7,099,303.08元，其中：人员经费6,125,710.92元，公用经费973,592.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,836,449.95元，较年初预算数增加1,767,331.95元，增长43.43%，主要原因是人员增资，年中追加人员经费；较上年决算数增加2,650,464.92元，增长83.19%，主要原因是年中追加民族团结奖、政府效能奖金等及使用上年结余资金列支。

2. 商品和服务支出873,592.16元，较年初预算数增加34,713.16元，增长4.14%，主要原因是疫情期间采购抗疫物资等；较上年决算数增加52,536.03元，增长6.4%，主要原因是本年疫情期间采购抗疫物资等。

3. 对个人和家庭的补助支出289,260.97元，较年初预算数增加277,020.97元，增长2,263.24%，主要原因是本年增发退休人员民族团结奖未纳入年初预算；较上年决算数增加167,520.97元，增长137.61%。

4. 其他资本性支出100,000.00元，较年初预算数增加0元，增长%，主要原因是合理安排预算支出；较上年决算数增加87,540.00元，增长702.57%，主要原因是本年购置固定资产较多。

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95,000.00元，支出决算为105,862.23元，完成年初预算的111.43%。与上年相比，增加32654.55元，增长44.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆运行费及公务接待费支出增加。

（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占86.55%；公务接待费支出占13.45%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为75,000.00元，支出决算为91,620.73元，完成年初预算的122.16%；比上年增加18413.05元，增长25.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年车辆维修费用增加。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出91,620.73元，主要用于汽车保险、加油及维修维护等。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5辆。

3. **公务接待费。**年初预算为20,000.00元，支出决算为

14,241.50元，完成年初预算的71.21%；比上年增加14,241.50元，增长100%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约精简支出。其中：国内接待费支出14,241.50元，主要用于公务活动接待及加班就餐。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次25个，国内公务接待人次360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

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要是中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出0元，占0%。主要是中国共产党石嘴山市大武口区纪律检查委员会2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为838,879.00元，支出决算为973,592.16元，完成年初预算的116.06%；比上年增加140,076.03元，增长16.81%。决算数大于预算数的主要原因本年疫情期间购买抗疫物资较多。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算100,000.00元，支出决算总额231,890.00元，完成年初预算的231.89%。其中：政府采购货物预算100,000.00元，支出决算总额231,890.00元，完成年初预算的231.89%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车5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。**根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，其他项目0个，共涉及资金768,507.59元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

2020年对监控设备购置等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出768,507.59元，政府性基金预算支出0元。其中，该项目无委托第三方机构开展绩效评价。

2. **以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**2020年监控设备购置等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

2020年监控设备购置等项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为400,000.00元，执行数为768,507.59元，完成预算的192.13%。主要产出和效果：保证纪检委工作正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的

评价。

第五部分 附件

其他相关资料