

# 中共开封市纪律检查委员会 2020 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共开封市纪委概况

- 一、部门职能
- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 中共开封市纪委概况

## 一、部门职能

- (一) 协助同级党的委员会组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；
- (二) 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；
- (三) 检查和处理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复杂的案件；
- (四) 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；
- (五) 受理对党组织和党员违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

## 二、机构设置

中共开封市纪委设立内设机构**24**个。其中，综合部门**7**个，即办公室、组织部、宣传部、机关党委、研究室、法规室、离退休人员工作室；监督执纪部门**17**个，即信访室、案件监督管理室、党风政风监督室、第一至第六监督检查室、第七至第十一审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室。机关行政编制**144**名，驾驶员编制**7**名，共**151**名。

本决算为汇总决算，纳入中共开封市纪委**2020**年度部门

决算编制范围的单位包括：中共开封市纪委本级。没有下辖二级机构。

## 第二部分

### 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

公开01表  
金额单位：万元

| 收 入              | 项 目 | 行次 | 金 额      | 支 出             | 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  | 5,812.58 | 一、一般公共服务支出      |     | 32 | 4,820.84 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |     | 2  |          | 二、外交支出          |     | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |     | 3  |          | 三、国防支出          |     | 34 |          |
| 四、上级补助收入         |     | 4  |          | 四、公共安全支出        |     | 35 |          |
| 五、事业收入           |     | 5  |          | 五、教育支出          |     | 36 |          |
| 六、经营收入           |     | 6  |          | 六、科学技术支出        |     | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       |     | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |     | 38 |          |
| 八、其他收入           |     | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     |     | 39 | 420.21   |
|                  |     | 9  |          | 九、卫生健康支出        |     | 40 | 141.87   |
|                  |     | 10 |          | 十、节能环保支出        |     | 41 |          |
|                  |     | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |     | 42 |          |
|                  |     | 12 |          | 十二、农林水支出        |     | 43 |          |
|                  |     | 13 |          | 十三、交通运输支出       |     | 44 |          |
|                  |     | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |     | 45 |          |
|                  |     | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     |     | 46 |          |
|                  |     | 16 |          | 十六、金融支出         |     | 47 |          |
|                  |     | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     |     | 48 |          |
|                  |     | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |     | 49 |          |
|                  |     | 19 |          | 十九、住房保障支出       |     | 50 | 131.80   |
|                  |     | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     |     | 51 |          |
|                  |     | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |     | 52 |          |
|                  |     | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |     | 53 |          |
|                  |     | 23 |          | 二十三、其他支出        |     | 54 |          |
|                  |     | 24 |          | 二十四、债务还本支出      |     | 55 |          |
|                  |     | 25 |          | 二十五、债务付息支出      |     | 56 |          |
|                  |     | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |     | 57 |          |
| 本年收入合计           |     | 27 | 5,812.58 | 本年支出合计          |     | 58 | 5,514.72 |
| 使用非财政拨款结余        |     | 28 |          | 结余分配            |     | 59 |          |
| 年初结转和结余          |     | 29 | 975.49   | 年末结转和结余         |     | 60 | 1,273.35 |
|                  |     | 30 |          |                 |     | 61 |          |
| 总 计              |     | 31 | 6,788.07 | 总 计             |     | 62 | 6,788.07 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计          |                  | 5,812.58 | 5,812.58 |        |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出         | 5,085.23 | 5,085.23 |        |      |      |              |      |
| 20111        | 纪检监察事务           | 5,085.23 | 5,085.23 |        |      |      |              |      |
| 2011101      | 行政运行             | 2,165.93 | 2,165.93 |        |      |      |              |      |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 2,904.30 | 2,904.30 |        |      |      |              |      |
| 2011199      | 其他纪检监察事务支出       | 15.00    | 15.00    |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 433.78   | 433.78   |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 433.78   | 433.78   |        |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 254.86   | 254.86   |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 178.92   | 178.92   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 147.46   | 147.46   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 147.46   | 147.46   |        |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 87.51    | 87.51    |        |      |      |              |      |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 59.95    | 59.95    |        |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出            | 2.00     | 2.00     |        |      |      |              |      |
| 21301        | 农业农村             | 2.00     | 2.00     |        |      |      |              |      |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 2.00     | 2.00     |        |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 144.10   | 144.10   |        |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 144.10   | 144.10   |        |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 144.10   | 144.10   |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |                  | 5,514.72 | 2,822.10 | 2,692.62 |        |      |           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4,820.84 | 2,128.22 | 2,692.62 |        |      |           |
| 20111        | 纪检监察事务           | 4,820.84 | 2,128.22 | 2,692.62 |        |      |           |
| 2011101      | 行政运行             | 2,128.22 | 2,128.22 |          |        |      |           |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 2,692.62 |          | 2,692.62 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 420.21   | 420.21   |          |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 420.21   | 420.21   |          |        |      |           |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 256.35   | 256.35   |          |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.86   | 163.86   |          |        |      |           |
| 210          | 卫生健康支出           | 141.87   | 141.87   |          |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 141.87   | 141.87   |          |        |      |           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 83.48    | 83.48    |          |        |      |           |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 58.38    | 58.38    |          |        |      |           |
| 221          | 住房保障支出           | 131.80   | 131.80   |          |        |      |           |
| 22102        | 住房改革支出           | 131.80   | 131.80   |          |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金            | 131.80   | 131.80   |          |        |      |           |

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

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,812.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 4,820.84 | 4,820.84   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 420.21   | 420.21     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 141.87   | 141.87     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 131.80   | 131.80     |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 5,812.58 | 本年支出合计          | 59 | 5,514.72 | 5,514.72   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 975.49   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1,273.35 | 1,273.35   |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 975.49   |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总 计            | 32 | 6,788.07 | 总 计             | 64 | 6,788.07 | 6,788.07   |             |              |

注：本表反映部门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

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

公开05表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出     |          |          |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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          |                  | 5,514.72 | 2,822.10 | 2,692.62 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4,820.84 | 2,128.22 | 2,692.62 |
| 20111        | 纪检监察事务           | 4,820.84 | 2,128.22 | 2,692.62 |
| 2011101      | 行政运行             | 2,128.22 | 2,128.22 |          |
| 2011102      | 一般行政管理事务         | 2,692.62 |          | 2,692.62 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 420.21   | 420.21   |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 420.21   | 420.21   |          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 256.35   | 256.35   |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 163.86   | 163.86   |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 141.87   | 141.87   |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 141.87   | 141.87   |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 83.48    | 83.48    |          |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 58.38    | 58.38    |          |
| 221          | 住房保障支出           | 131.80   | 131.80   |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 131.80   | 131.80   |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 131.80   | 131.80   |          |

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

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

公开06表  
金额单位：万元

| 人员经费   |                |          | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数      | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 2,514.18 | 302    | 商品和服务支出   | 46.03 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 1,587.19 | 30201  | 办公费       | 11.65 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 104.49   | 30202  | 印刷费       | 1.01  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 368.97   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          | 7.36     | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.86   | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 4.36  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 94.79    | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 47.08    | 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       | 2.21     | 30211  | 差旅费       | 0.29  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 131.80   | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 7.02  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 6.44     | 30214  | 租赁费       | 1.24  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 261.89   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            | 106.22   | 30216  | 培训费       | 0.03  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 130.30   | 30217  | 公务接待费     | 0.58  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     | 18.92 | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 5.06     | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 0.48     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 0.14  | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 0.16  | 39906 | 赠与                 |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |       | 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 | 0.63  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    |       |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 19.84    | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 2,776.07 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 46.03 |

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

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

公开07表  
金额单位：万元

| 预算数   |              |            |             |             |       | 决算数   |              |            |             |             |       |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |       |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1     | 2            | 3          | 4           | 5           | 6     | 7     | 8            | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 58.03 |              | 41.86      |             | 41.86       | 16.17 | 58.03 |              | 41.86      |             | 41.86       | 16.17 |

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

部门：中国共产党开封市纪律检查委员会

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<br>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          |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

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。

注：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## **一、关于收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入合计**5812.58**万元,2020年度支出合计**5514.72**万元。与2019年相比，收入总计增加**706.19**万元，上升**13.83%**；支出总计增加**370.36**万元，上升**7.2%**。主要原因是2020年的新冠肺炎疫情，不断建设完善市级留置场所，并加大反腐败力度，相关公务支出有所增加，同时，因转隶人员财供关系转移，机关实有人数增加。

## **二、关于收入决算情况说明**

2020年度收入合计**5812.58**万元，其中：财政拨款收入 **5812.58**万元，占**100%**。

## **三、关于支出决算情况说明**

2020年度支出合计**5514.72**万元，其中：基本支出**2822.10**万元，占**51.17%**；项目支出**2692.62**万元，占**48.83%**。

## **四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020年度收、支总计均为**6788.07**万元。与2019年相比，收入总计增加**664.8**万元，上升**10.86%**；支出总计增加**664.8**万元，上升**10.86%**。主要原因是2020年的新冠肺炎疫情，不断建设完善市级留置场所，并加大反腐败力度，相关公务支出有所增加，同时，因转隶人员财供关系转移，机关实有人数增加。

## **五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**



### (一) 总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出**5514.72**万元，占支出合计的**100%**。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加**370.36**万元，上升**7.20%**。主要原因是2020年的新冠肺炎疫情，不断建设完善市级留置场所，并加大反腐败力度，相关公务支出有所增加，同时，因转隶人员财供关系转移，机关实有人数增加。

### (二) 结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出**5514.72**万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出**4820.84**万元，占**87.42%**；社会保障和就业（类）支出**420.21**万元，占**7.62%**；医疗卫生和计划生育（类）支出**141.87**万元，占**2.57%**；住房保障（类）支出**131.80**万元，占**2.39%**。

### (三) 具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为**4820.84**万元，支出决算为**5514.72**万元，其中基本支出**2822.10**万元、项目支出**2692.62**万元，完成年初预算的**114.39%**。

## 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出**2822.10**万元。与2019年相比，增长**751.11**万元，上升**36.27%**。其中：人员经费**2776.07**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、其他社会保障缴费等；公

用经费**46.03**万元，主要 包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费等。

## 七、关于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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为**58.03**万元，支出决算为**58.03**万元，完成预算的**100%**。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算**0**万元，占**0%**，完成预算的**0%**；公务用车运行维护费支出决算**41.86**万元，占**72.14%**，完成预算的**100%**；公务接待费支出决算**16.17**万元，占**27.86%**，完成预算的**100%**。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出**0**万元。全年没有安排因公出国（境）开支。全年安排因公出国（境）团组**0**个，累计**0**人次。因公出国（境）费支出决算与**2019**年度相比保持不变，主要原因是严格落实中央八项规定精神。

2. 公务用车购置及运行费支出**41.86**万元。其中：

公务用车购置支出为**0**万元，购置车辆**0**台。

公务用车运行支出**41.86**万元。主要用于一般公务用车及 执法执勤用车的执勤加油以及日常维护保养。**2020**年期末，部 门财政拨款公务用车保有量为**15**辆。

公务用车购置运行费支出决算比**2019**年度减少**4.98**万元，下降**10.63%**，主要原因**2020**年的新冠肺炎疫情，且没有新购 公务用车和执法执勤用车，同时进一步厉行节约，缩减公务支出。

### **3. 公务接待费支出16.17万元。其中：**

外宾接待支出**0**万元。**2020**年共接待国（境）外来访团组**0**个，来往外宾**0**人次。

其他国内公务接待支出**16.17**万元，主要用于上级机关检查指导工作以及外地市前来调研交流工作经验。

公务接待费支出决算比**2019**年度减少**20.30**万元，下降**55.66%**，主要原因是**2020**年的新冠肺炎疫情，公务接待费大幅压缩。

中国共产党开封市纪律检查委员会**2020**年度共接待国内 来访团组**97**个、来访人员**809**人次（不包括陪同人员）。

## **八、关于预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《开封市财政局关于开展**2020**年度实际预算绩效自评工作的通知》（汴财绩评[**2021**]2号）文件要求，具体组织开展实施自评工作情况如下：

#### **1. 自评覆盖情况**

今年以来，我单位不断拓展自评范围，确保绩效自评工作范围实现“全覆盖”，对本单位**2020**年**12**个项目支出和部门整体支出认真、全面开展自评工作。一是明确绩效评价的内容和范围。确定四个方面的评价内容和此次绩效评价的范围。

二是研究评价指标体系。三是结合绩效运行监控情况，按调整后目标开展自评，确保结果精准有效。

## 2.组织开展程序

(1) 成立绩效自评工作小组。为保证绩效评价工作顺利开展，制定自评工作方案，明确了评价内容、评价程序及时间

安排。在单位内部成立绩效自评工作小组，下设办公室，具体负责绩效评价的组织管理和实施工作。

(2) 组织部门全面开展自评。要求各部门按照要求整理相关数据和资料，对部门综合绩效情况进行自我评价，然后由绩效自评工作小组本着公平公正、科学规范的原则，对业务科室上报的相关材料进行审查、复核和测评，并按照评价标准和规范对各项指标进行计算和打分，最终形成上报项目自评表和自评报告。

(3) 组织开展绩效重点评价工作。由单位财务部门会同绩效自评工作小组对自评和复核情况进行重点评价。本单位对项目资金执行封闭管理，专帐核算。具体支出由业务科室进行把关，科室负责人、主管领导、财务负责人进行集体会签，确保资金专款专用，及时高效。

### (二) 项目绩效自评结果。

本单位**2020**年度项目单位绩效自评平均分数为**97.06**分，其中**0分-60分**自评结果数量为**0**个、**60分-80分**自评结果数量为 **1**个，**80分- 100分**自评结果数量为**11**个。其中完

成绩效目标的项目个数为**12**个，没有完成绩效目标的项目个数为**0**个。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

**2020**年，我委组织对“办案经费”项目经费进行重点绩效评价，我委相关部门审查严格，该项资金使用规范，较好完成了年度工作计划，促进了社会和谐稳定，维护了纪检监察工作开展的科学性。从评价情况来看，项目立项符合我委部门职责和相关管理规定，绩效目标较为明确，评价指标体系较完整，评价标准较科学；项目业务管理制度和财务管理制度较完善；通过项目实施，社会效益显著，服务对象满意度较高。该项目综合评价得分**99**分，项目评价为“优”。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我委**2020**年度没有使用政府性基金预算财政拨款的支出，故**2020**年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**0**万元，支出决算为**0**万元。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

**2020**年度机关运行经费支出**2692.62**万元，较**2019**年度增加**1176.21**万元，上升**77.57%**。主要原因是纪委监委系统人员调整，机关人数增加，运行支出相对增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

**2020**年度政府采购支出总额**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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，中国共产党河南省开封市纪律检查委员会共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车11 辆、特种专业技术用车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)。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**三、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。

**四、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

**五、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**六、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。

**七、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**八、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**九、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十一、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



