

# 潼关县纪律检查委员会

## 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
  - 1、预算绩效管理工作开展情况说明
  - 2、部门决算中项目绩效自评结果
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

中共潼关县纪律检查委员会与潼关县监察委员会实行一套工作机构、两个机关名称，渭编办发（2018）2号文件、潼编发（2018）2号文件批复，机构代码11610522758818279X，所属正科级全额行政单位，内设编制50名，其中行政31名，事业19名，设书记1名（监委会主任），副书记2名（监委会副主任），常委3名（兼任监委会委员），另配专职委员1名。下设科室14个：办公室、组织部、宣传部、党风室、信访室、案管室、第一监察室、第二监察室、第三监察室、第四监察室、第五监察室、第六监察室、审理室、干部监督室，室主任14名（副科级）。

主要职责：监督职级问责，党风廉政建设、考核。

### 二、2020年主要工作任务

（一）牢牢把握“两个维护”，在严明政治纪律规矩上取得新突破。

（二）全力护航脱贫攻坚决战决胜，在集中整治群众身边腐败和作风问题上取得新突破。

（三）着力完善和健全国家监督体系，在深化纪检监察体制改革上取得新突破。

（四）发挥专职监督作用，在强化对权力运行的制约和

监督上取得新突破。

（五）坚决整治形式主义官僚主义，在推动“四风”整治和八项规定精神落实上取得新突破。

（六）坚持巡察联动推进，在发挥政治巡察利剑作用上取得新突破。

（七）持续深化反腐败斗争，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上取得新突破。

（八）聚焦忠诚干净担当要求，在打造新时代纪检监察铁军上取得新突破。

### 三、部门决算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

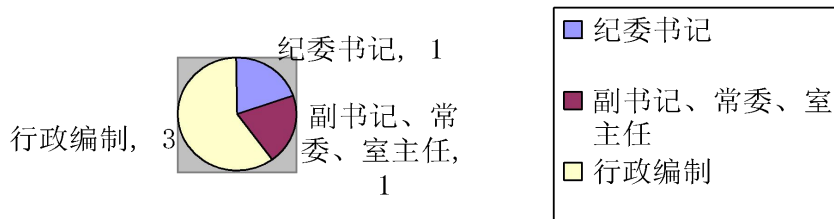
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	中国共产党潼关县纪律检查委员会
2	潼关县监察委员会

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 31 人、事业编制 19 人；实有人员 45 人，其中行政 30 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。

。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 666.15 万元，较上年增长 276.19 万元，增幅（降幅）85%，主要原因是机构改革成立监察委员会，人员增加、业务增加；支出 666.15 万元，较上年增长 276.19 万元，增幅 85%，主要原因是机构改革成立监察委员会，人员增加、业务增加。

项目	本年	上年	差异额	增（减）额
收入决算	666.15	389.96	276.19	+85%
支出决算	666.15	389.96	276.19	+85%

### 二、收入决算情况说明

收入合计 666.15 万元，较上年增长 85%，其中：财政拨款收入 666.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

项目	收入（万元）	占比
一般性公共财政预算收入	666.15	100%
事业收入	0	
经营性收入	0	
政府性基金收入	0	
合计	666.15	100%

1、一般公共预算财政拨款收入 666.15 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 276.19 万元，增幅 85%，主要原因是机构改革成立监察委员会，人员增加、业务增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年增长 0 万元。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展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。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的

资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金,

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 666.15 万元,其中:基本支出 466.15 万元,占 95%;项目支出 200 万元,占 5%;经营支出 0 万元。

支出性质			经济分类		
科目	支出	占比		支出	占比
基本支出	466.15	85%	工资和福利支出	356.2	45%
项目支出	200.00	15%	商品和服务支出	198.39	14%
经营支出	0	0	对个人和家庭支出	40.27	11%
对附属单位支出	0	0	项目支出	200.00	30%
合计	666.15	100%	合计	666.15	100%

1、基本支出 466.15 万元,主要是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。其中:工资福利支出 356.2 万元,较上年增长 18.75 万元,增幅 3%,主要原因是人员增加工资福利支出增加;商品和服务支出 198.39 万元,较上年增加 144.15 增幅 105%,主要原因是机构改革增加监察委员会业务增加工资、经费支出增加。

2、项目支出 200 万元,主要是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支出。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020 年，本部门财政拨款收入 666.15 万元，其中：一般公共预算拨款收入 666.15 万元，较上年增长 276.19 万元，增幅 85%，主要原因是机构改革成立监察委员会，人员增加、业务增加；

政府性基金收入 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%。

2020 年，本部门财政拨款支出 666.15 万元，其中：基本支出 466.15 万元，较上年增长 276.19 万元，增幅 105%，主要原因是机构改革增加监察委员会业务增加工资、经费支出增加；项目支出 200 万元，较上年增长 200 万元，增幅 100%，主要原因是保证机构运行增加费用。



## 财政拨款收入支出上下年对比分析

单位：万元

项目	本年	上年	差异额	增幅%
收入决算数	666.15	389.96	276.19	85
支出决算数	666.15	389.96	276.19	85

### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

#### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出666.15万元，较上年增长276.19万元，增幅100%，主要原因是：机构改革增加监察委员会业务增加工资、经费支出增加。

#### 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2020年财政拨款支出666.15万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)666.15万元，较上年增长276.19万元，增幅100%，原因是机构改革增加监察委员会业务增加工资、经费支出增加。。

(2) 事业运行(2010650)0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%。

(3) 机构运行(2130601)0万元，较上年增加(减少)0万元。

(4) 一般行政管理事务 (2010602) 0 万元, 较上年增加 (减少) 0 万元。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 666.15 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 356.2 万元, 较上年增长 18.75 万元, 增幅 3%, 主要原因是人员增加工资福利支出增加。

商品服务支出 (302) 198.39 万元, 较上年增长 144.15 万元, 增幅 105%, 主要原因是机构改革增加监察委员会业务增加工资、经费支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款基本支出 466.15 万元, 其中:

人员经费 427.77 万元, 较上年增长 37.81 万元, 增幅 9%, 原因人员增加工资福利支出增加。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 基本工资 (30101) 199.48 万元, 津补贴 123.99 万元, 奖金 32.73 万元, 机关事业单位基本养老保险 40.27 万元, 基本医疗保险 14.00 万元, 住房公积金 17.31 万元。

公用经费 198.39 万元, 较上年增长 144.15 万元, 增幅 105%, 主要原因是机构改革增加监察委员会业务增加工资、经费支出增加。主要包括 (单位支出涉及的款级科目) 办公费 (30201) 7.36 万元, 印刷费 48.26 万元, 手续费 0.1 万元, 水费 0.23 万元, 电费 2.35 万元, 邮电费 2.15 万元, 取

暖费 20 万元，差旅费 2.85 万元，维修（护）费 1.80 万元，会议费 2.25 万元，接待费 11 万元，劳务费 0.58 万元，委托费 80 万元，公车运行 8.83 万元，其他交通费 10.63 万元。

其他资本支出 40 万元，是增加信息化建设业务。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2020 年								
合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
10	11	12	13	14	15	16	17	18
22.08	19.83		11.00			8.83	2.25	0

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 19.83 万元，较上年减少 0.02 万元，降幅-0.09%，主要原因是压缩三公经费支出。与预算持平。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算8.83万元，占44.5%；公务接待费支出决算11万元，占55.5%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020年度因公出国支出0万元，因公出国（境）团组共0批，0人次。与上年一样。增幅为0%

#### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020年本部门保有车辆3台，购置车辆0辆。与上年一样。增幅为0%

#### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年本部门公务用车运行维护支出8.83万元，较上年减少0.02万元，降幅-0.09%，主要原因是压缩三公经费支出。较预算持平。

#### （4）公务接待费支出情况说明

2020年本部门公务接待200批次，1000人次，支出11万元，较上年增长0万元，增幅（降幅）0%，主要原因是严格审核公务接待。与预算持平。

### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅（降幅）0%。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 2.25 万元，较上年持平。增幅（降幅）0%

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

# **第三部分 其他说明情况**

## **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年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，

共涉及资金 200 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目正在筹划中。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果。

纪检监察信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 0 分。项目全年预算数 200 万元,执行数 0 万元,完成预算的 0%。主要产出和效果：项目未曾开展正在计划实施中

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 38.39 万元,较上年减少 6.83 万元,降幅 3.49%,主要原因是活动增加,主要包括：办公费 2.36 万元,印刷费 3.26 万元,咨询费 0.17 万元,邮电费 0.35 万元,会议费 0.27 万元,培训费 0.23 万元,公务接待费 0.37 万元,委托业务费 1.28 万元,其他交通费用 1.30 万元。

## 五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、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所发生的各项支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、工资福利支出（类）：反映单位开支的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。

5、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

6、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7、“三公”经费：指部门使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支出。

8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

（见附件内容）