

2020 年度
县纪委监委部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 南召县纪委监委概况

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

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 南召县纪委监委概况

一、部门职责

纪委由县党的代表大会选举产生，在县委和市纪委双重领导下进行工作；南召县监察委由县人民代表大会产生，对县人民代表大会及其常务委员会和市监察委员会负责，并接受其监督。县纪委、监察委合署办公，履行纪检、监察两项职能，实行一套工作机构，两个机关名称。

纪委任务：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，协助党的委员会推进全面从严治党，加强作风建设和组织协调反腐败工作。

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要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；对党的组织和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，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或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。

各级纪律检查委员会要把处理特别重要或复杂的案件中的问题和处理的结果，向同级党的委员会报告。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会要同时向上级纪律检查委员会报告。

各级纪律检查委员会发现同级党的委员会委员有违犯

党的纪律的行为，可以先进行初步核实，如果需要立案检查的，应当在向同级党的委员会报告的同时向上一级纪律检查委员会报告；涉及常务委员的，报告上一级纪律检查委员会，由上一级纪律检查委员会进行初步核实，需要审查的，由上一级纪律检查委员会报它的同级党的委员会批准。

监委职责：依法对所有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，维护宪法和法律的尊严。

监察委员会依法履行监督、调查、处置职责：对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、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。

二、机构设置

南召县纪委监委内设机构 19 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、干部监督室、案件管理监督室、调研法规室、审理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督

检查室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室。另设有直属事业单位 2 个，包括：纪检监察宣传教育基地、电教信息网络管理中心。派驻第一至第五纪工委纳入县纪委（监委）统一管理。从决算单位构成看，南召县纪委监委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算

总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：南召县纪律检查委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	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	2,083.61	一、一般公共服务支出	32	1,822.28
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	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	95.21
	9		九、卫生健康支出	40	34.43
	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	82.37
	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	2,083.61	本年支出合计	58	2,034.29
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	1.17	年末结转和结余	60	50.49
	30			61	
总计	31	2,084.78	总计	62	2,084.78

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

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：南召县纪律检查委员会

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		2,083.61	2,083.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,871.60	1,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,871.60	1,871.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	890.91	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	687.44	687.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	293.25	293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	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	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.37	82.37	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
金额单
位：万元

部门：南召县纪律检查委员会

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		2,034.29	1,741.04	293.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,822.28	1,529.03	293.25	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,822.28	1,529.03	293.25	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	890.91	890.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011103	机关服务	638.12	638.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	293.25	0.00	293.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.21	95.21	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	95.21	95.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210110 1	行政单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	82.37	82.37	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
金额单位：万
元

部门：南召县纪律检查委员会

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	2,083.61	一、一般公共服务支出	33	1,822.28	1,822.28	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	95.21	95.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.43	34.43	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	82.37	82.37	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	2,083.61	本年支出合计	59	2,034.29	2,034.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.17	年末财政拨款结转和结余	60	50.49	50.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.17		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	2,084.78	总计	64	2,084.78	2,084.78	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：南召县纪律检查委员会

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		2, 034. 29	1, 741. 04	293. 25
201	一般公共服务支出	1, 822. 28	1, 529. 03	293. 25
20111	纪检监察事务	1, 822. 28	1, 529. 03	293. 25
2011101	行政运行	890. 91	890. 91	0. 00
2011103	机关服务	638. 12	638. 12	0. 00
2011199	其他纪检监察事务支出	293. 25	0. 00	293. 25
208	社会保障和就业支出	95. 21	95. 21	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	95. 21	95. 21	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 21	95. 21	0. 00
210	卫生健康支出	34. 43	34. 43	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 43	34. 43	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 43	34. 43	0. 00
221	住房保障支出	82. 37	82. 37	0. 00
22102	住房改革支出	82. 37	82. 37	0. 00
2210201	住房公积金	82. 37	82. 37	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
金额单位：万
元

部门：南召县纪律检查委员会

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	1,102.92	302	商品和服务支出	481.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	474.12	30201	办公费	73.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	65.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	75.93
30106	伙食补助费	4.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230.72	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	45.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.21	30206	电费	7.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.13	30207	邮电费	5.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

3011 1	公务员医疗补助缴费	1. 57	3020 9	物业管理费	0. 00	3100 7	信息网络及软件购置更新	0. 00
3011 2	其他社会保障缴费	3. 18	3021 1	差旅费	91. 56	3100 8	物资储备	0. 00
3011 3	住房公积金	82. 37	3021 2	因公出国（境）费用	0. 00	3100 9	土地补偿	0. 00
3011 4	医疗费	0. 00	3021 3	维修（护）费	46. 73	3101 0	安置补助	0. 00
3019 9	其他工资福利支出	5. 07	3021 4	租赁费	5. 00	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0. 00
303	对个人和家庭的补助	80. 33	3021 5	会议费	3. 87	3101 2	拆迁补偿	0. 00
3030 1	离休费	0. 00	3021 6	培训费	0. 00	3101 3	公务用车购置	30. 00
3030 2	退休费	0. 00	3021 7	公务接待费	57. 02	3101 9	其他交通工具购置	0. 00
3030 3	退职（役）费	0. 00	3021 8	专用材料费	0. 00	3102 1	文物和陈列品购置	0. 00
3030 4	抚恤金	0. 00	3022 4	被装购置费	0. 00	3102 2	无形资产购置	0. 00
3030 5	生活补助	80. 33	3022 5	专用燃料费	0. 00	3109 9	其他资本性支出	0. 00
3030 6	救济费	0. 00	3022 6	劳务费	9. 88	399	其他支出	0. 00
3030 7	医疗费补助	0. 00	3022 7	委托业务费	14. 55	3990 6	赠与	0. 00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.78	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.40			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,183.24	公用经费合计					557.79

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

公开 07 表

部门：南召县纪律检查委员会

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141.83	0.00	84.80	30.00	54.80	57.03	141.80	0.00	84.78	30.00	54.78	57.02

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：南召县纪律检查委员会

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							

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：本单位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、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2084.78 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 560.78 万元，增长 36.79%。主要原因是由于纪检监察体制改革和派驻全覆盖改革后，转隶、选调和新招录公务员人员增多，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2083.61 万元，其中：财政拨款收入 2083.61 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2034.29 万元，其中：基本支出 1741.04 万元，占 85.58%；项目支出 293.25 万元，占 14.42 %。

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、支总计均为 2084.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 560.78 万元，增长 36.79%。主要原因是由于纪检监察体制改革和派驻全覆盖改革后，转隶、选调和新招录公务员人员增多，经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2034.29 万元，占本年支出合计的 97.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 560.78 万元，增长 36.79%。主要原因是由于纪检监察体制改革和派驻全覆盖改革后，转隶、选调和新招录公务员人员增多，经费相应增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2034.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1822.28 万元，占 89.58%。社会保障和就业支出（类）95.21 万元，占 4.68%；卫生健康支出（类）34.43 万元，占 1.69%；住房保障支出（类）82.37 万元，占 4.05%。

（三）具体情况。

2020 度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2617.88 万元，支出决算为 2034.29 万元，完成年初预算的 77.71%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1503.07 万元，支出决算为 1822.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是一般性项目支出预算在实际工作中和单位的公用部分混合使用，无法区分；二是由于纪检监察体制改革和派驻全覆盖改革后，转隶、选调和新招录公务员人员增多，经费相应增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 95.21 万元，支出决算为 95.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 82.37 万元，支出决算为 82.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 1741.03 万元。其中：人员经费 1183.24 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、公务员医疗补助缴费、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；公用经费 557.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车辆运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、公务车辆购置。

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 141.83 万元，支出决算为 141.8 万元，完成预算的 99.97%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位响应上级号召，厉行节约，压减开支。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费年初预算 84.8 万元，支出决算为 84.78 万元，完成预算的 99.98%；公务接待费年初预算 57.03 万元，支出决算为 57.02 万元，完成预算的 99.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 84.8 万元，支出决算为 84.78 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实行厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置支出为 30 万元，购置车辆 2 辆，其中公务用车 1 辆、执法执勤车 1 辆。

公务用车运行支出 54.78 万元。主要用于公务用车的运行费及维护费。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

3. 公务接待费年初预算为 57.03 万元,支出决算为 57.02 万元,完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:履行节约,压缩开支。

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、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 57.03 万元。主要用于单位办案餐宿费。2020 年共接待国内来访团组 592 个、来宾 4797 人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2020 年度本部门在委领导班子的正确领导下能严格按照绩效考评目标要求,顺利完成各项工作。

(二) 项目绩效自评结果。

按照县财政局相关工作要求,在编制部门预算时申报填写《项目支出绩效目标管理情况表》,逐步实现了绩效管理与预算“编审同步、批复同步、公开同步”。

(三) 重点绩效评价结果。

重点绩效评价结果良好。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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。其中 0 等项目年末结转和结余资金

数额较大，主要原因：我部门 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 788.50 万元，支出决算为 557.79 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是一般性项目支出预算在实际工作中和单位的公用部分混合使用，无法区分；二是财政紧张，压减支出，导致部门决算数据与年初预算数据存在较大差异。

2020 年度机关运行经费支出 557.79 万元，较上年度减少 141.31 万元，减少 20.44%。减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

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%，原因是 2020 年我部门无政府采购事项。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 9 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。

十一、机关运行经费：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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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