

中共海东市纪律检查委员会
(海东市监察委员会)

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

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”经费及会议费、 培训费支出决算表

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收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

(一) 负责党的纪律检查工作。

(二) 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

(三) 负责全市监察工作。

(四) 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

(五) 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。

(六) 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，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；起草制定纪检监察法规制度在全市的贯彻意见、实施办法和细则等，参与起草制定市委、市政府相关法规和规范性文件。

(七) 负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合省级有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作；承担省纪委省监委交办的追逃追赃和防逃合作事务；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。

(八)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机构、县区纪检监察机关、市管企业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。

(九)配合市委巡察工作领导小组组织开展巡察工作；做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成市委和省纪委省监委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2020年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）。市纪委监委机关设14个内设机构，包括：办公室、组织部。宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第三监督检查室、第一至第二审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	7202.17	一、一般公共服务支出	31	6660.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2.85	八、社会保障和就业支出	38	186.39
	9		九、卫生健康支出	39	145.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	108.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	23.27
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	7205.02	本年支出合计	56	7123.37
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	264.23	年末结转和结余	58	345.88
	29			59	
总计	30	7469.25	总计	60	7469.25

收入决算表

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		7205.02	7202.17					2.85
201	一般公共服务支出	6740.95	6738.1					2.85
20111	纪检监察事务	6740.95	6738.1					2.85
2011101	行政运行	1296.98	1296.98					
2011102	一般行政管理事务	52.00	52.00					
2011150	事业运行	122.30	122.30					
2011199	其他纪检监察事务支出	5269.67	5266.82					2.85
208	社会保障和就业支出	186.39	186.39					
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45					
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.95	94.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78					
20808	抚恤	0.77	0.77					
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77					
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17					
210	卫生健康支出	145.63	145.63					
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63					
2101101	行政单位医疗	109.78	109.78					
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.04	25.04					
221	住房保障支出	108.05	108.05					
22102	住房改革支出	108.05	108.05					
2210201	住房公积金	108.05	108.05					
229	其他支出	24.00	24.00					
22999	其他支出	24.00	24.00					
2299901	其他支出	24.00	24.00					

支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7123.37	1859.35	5264.02			
201	一般公共服务支出	6660.03	1419.28	5240.75			
20111	纪检监察事务	6653.47	1419.28	5234.19			
2011101	行政运行	1296.98	1296.98				
2011102	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2011150	事业运行	122.30	122.30				
2011199	其他纪检监察事务支出	5184.19		5184.19			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.56		6.56			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.56		6.56			
208	社会保障和就业支出	186.39	186.39				
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45				
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.95	94.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78				
20808	抚恤	0.77	0.77				
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77				
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17				
210	卫生健康支出	145.63	145.63				
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63				
2101101	行政单位医疗	109.78	109.78				
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.04	25.04				
221	住房保障支出	108.05	108.05				
22102	住房改革支出	108.05	108.05				
2210201	住房公积金	108.05	108.05				
229	其他支出	23.27		23.27			
22999	其他支出	23.27		23.27			
2299901	其他支出	23.27		23.27			

财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	7202.17	一、一般公共服务支出	31	6658.03	6658.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	186.39	186.39		
	9		九、卫生健康支出	39	145.63	145.63		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	108.05	108.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	23.27	23.27		
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	7202.17	本年支出合计	55	7121.37	7121.37		
年初财政拨款结转和结余	26	264.23	年末财政拨款结转和结余	56	345.03	345.03		
一般公共预算财政拨款	27	264.23		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	7466.4	总计	60	7466.4	7466.4		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
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		7121.37	1859.35	5262.02
201	一般公共服务支出	6658.03	1419.28	5238.75
20111	纪检监察事务	6651.47	1419.28	5232.19
2011101	行政运行	1296.98	1296.98	
2011102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2011150	事业运行	122.30	122.30	
2011199	其他纪检监察事务支出	5182.19		5182.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.56		6.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.56		6.56
208	社会保障和就业支出	186.39	186.39	
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45	
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.95	94.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
20808	抚恤	0.77	0.77	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	145.63	145.63	
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63	
2101101	行政单位医疗	109.78	109.78	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.04	25.04	
221	住房保障支出	108.05	108.05	
22102	住房改革支出	108.05	108.05	
2210201	住房公积金	108.05	108.05	
229	其他支出	23.27		23.27
22999	其他支出	23.27		23.27
2299901	其他支出	23.27		23.27

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

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1683.8	302	商品和服务支出	133.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	973.72	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.37	30202	印刷费	5.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	239.09	30203	咨询费		310	资本性支出	1.56
30106	伙食补助费		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	1.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.78	30207	邮电费	4.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	4.43	30211	差旅费	4.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	108.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	39.41	30217	公务招待费	4.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	81.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.23	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	6.88	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.67			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
人员经费合计		1724.29	公用经费合计					135.06

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公 ” 经费预算数						“三公 ” 经费决算数						会议费	培训费
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维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.40		7.00		7.00	14.40	11.62		6.88		6.88	4.75	7.72	16.21

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	28	国内公务接待人次（人）	360

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 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							

说明：此表为空表，本单位本年度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收入支出决算表

公开 09 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 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							

说明：此表为空表，本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7121.37	1859.35	5262.02
201	一般公共服务支出	6658.03	1419.28	5238.75
20111	纪检监察事务	6651.47	1419.28	5232.19
2011101	行政运行	1296.98	1296.98	
2011102	一般行政管理事务	50.00		50.00
2011150	事业运行	122.30	122.30	
2011199	其他纪检监察事务支出	5182.19		5182.19
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.56		6.56
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.56		6.56
208	社会保障和就业支出	186.39	186.39	
20805	行政事业单位养老支出	184.45	184.45	
2080501	行政单位离退休	39.72	39.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.95	94.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.78	49.78	
20808	抚恤	0.77	0.77	
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	
20899	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	145.63	145.63	
21011	行政事业单位医疗	145.63	145.63	
2101101	行政单位医疗	109.78	109.78	
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.04	25.04	
221	住房保障支出	108.05	108.05	
22102	住房改革支出	108.05	108.05	
2210201	住房公积金	108.05	108.05	
229	其他支出	23.27		23.27
22999	其他支出	23.27		23.27
2299901	其他支出	23.27		23.27

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		135.06
302	商品和服务支出	133.50
30201	办公费	4.24
30202	印刷费	5.17
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.24
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	81.71
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.23
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	6.88
30239	其他交通费用	8.67
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.48
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.56
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	51.53
1. 政府采购货物支出	2	51.53
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 中共海东市纪律检查委员会 (海东市监察委员会) 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 7469.25 万元，较上年收入、支出总计各增加 3093.72 万元。主要原因是监察体制改革后人员增加、办案等业务经费增加，留置中心建设资金增加。

(一) 收入总计 7469.25 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7202.17 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 2939.46 万元，增长 68.96%，主要原因是留置中心建设资金增加。

2. 其他收入 2.85 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）取得的扶贫工作队等收入，较上年减少 2.21 万元，下降 43.68%，主要原因是上年从市工会拨入了 2 万元的工会经费。

3. 年初结转和结余 264.23 万元，主要为中共海东市纪

律检查委员会（海东市监察委员会）上年结转本年使用的查办大案要案等项目资金。

（二）支出总计 7469.25 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）6660.03 万元，占 89.17%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 2934.42 万元，增长 78.76%，主要原因是监察体制改革后人员增加、办案等业务经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）186.39 万元，占 2.50%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）及所属单位的离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 55.38 万元，增长 42.27%，主要原因是监察体制改革后人员增加，财政配套养老保险增加。

3. 卫生健康支出（类）145.63 万元，占 1.95%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）及所属单位的行政事业单位医疗方面的支出。较上年增加 13.93 万元，增长 10.58%，主要原因是人员增加，财政配套医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出（类）108.05 万元，占 1.45%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）及所属

单位的住房改革方面的支出。较上年增加 6.69 万元，增长 6.60%，主要原因是人员增加，财政配套住房公积金支出增加。

5. 其他支出（类）23.27 万元，占 0.31%，主要用于中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）及所属单位的维稳等方面的支出。较上年增加 18.27 万元，增长 365.40%，主要原因是增加维稳安保工作经费。

6. 年末结转和结余 345.88 万元，为中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 7205.02 万元，其中：财政拨款收入 7202.17 万元，占 99.96%；其他收入 2.85 万元，占 0.04%。

三、支出情况说明

本年支出合计 7123.37 万元，其中：基本支出 1859.35 万元，占 26.10%；项目支出 5264.02 万元，占 73.90%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 7466.40 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 3149.72 万元，增长 72.97%。主要原因是监察体制改革后人员增加、办案等专项业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 7121.37 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 3085.55 万元，增长 76.45%。主要原因是监察体制改革后人员增加、办案等专项经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6658.03 万元，占 93.49%；社会保障和就业支出（类）186.39 万元，占 2.62%；卫生健康支出（类）145.63 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）108.05 万元，占 1.52%；其他支出（类）支出 23.27 万元，占 0.33%。。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 2517.01 万元，支出决算为 7121.37 万元，完成年初预算的 282.93%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革后人员增加、办案等专项经费增加，留置中心建设资金增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1104.57 万元，支出决算为 1296.98 万元，完成年初预算的 117.42%。决算数大于预算数的主要原因是监察体制改革的

后人员增加。

（2）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

（3）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 82.08 万元，支出决算为 122.30 万元，完成年初预算的 149%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（4）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 730.04 万元，支出决算为 5182.19 万元，完成年初预算的 709.85%。决算数大于预算数的主要原因是增加留置中心建设资金。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 6.56 万元，支出决算为 6.56 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.66 万元，支出决算为 39.72 万元，完成年初预算的 167.88%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增长工资、增加 1 名退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 147.76 万元，支出

决算为 94.95 万元，完成年初预算的 64.26%。决算数小预算数的主要原因是财政配套养老保险减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 70.74 万元，支出决算为 49.78 万元。决算数小于预算数的主要原因是财政配套职业年金减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.77 万元，完成年初预算的 110.00%。决算数大于预算数的主要原因是遗属人员增加生活补助。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成年初预算的 63.90%。决算数小于预算数的主要原因是财政配套工伤保险减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 141.56 万元，支出决算为 109.78 万元，完成年初预算的 77.55%。决算数小于预算数的主要原因是生育保险从其他行政事业单位医疗保险费用中支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.81 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 100%。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 30.95 万元，支出决算为 25.04 万元，完成年初预算的 80.90%。决算数小于预算数的主要原因是本科目只反映退休人员财政配套医疗保险。

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 110.82 万元，支出决算为 108.05 万元，完成年初预算的 97.50%。决算数小于预算数的主要原因是财政配套住房公积金减少。

5. 其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 23.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年拨入维稳安保工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1859.35 万元，其中：人员经费 1724.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 135.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 21.40 万元，支出决算为 11.62 万元，完成预算的 54.30%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 7 万元，支出决算为 6.88 万元，完成预算的 98.28%；公务接待费预算 14.40 万元，支出决算为 4.75 万元，完成预算的 32.99%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.88 万元，占 59.15%；公务接待费支出决算 4.75 万元，占 40.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 6.87 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 6.88 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 4.75 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 28 批次，接待 360 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.31%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.11 万元，下降 1.57%，主要原因是严格执行了中央八项规定；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.27 万元，增长 6.03%。主要原因是监察体制改革后人员增加、业务量加大，接待支出、公务用车购置及运行维护费支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）2020 年无国有资本经营预算支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 7121.37 万元，占本年支出合计的 99.97%。较上年增加 3085.55 万元，增长 76.45%。主要原因是监察体制改革后人员增加、支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）6658.03 万元，占 93.49%；社会保障和就业支出（类）186.39 万元，占 2.62%；卫生健康支出（类）145.63 万元，占 2.04%；住房保障支出（类）108.05 万元，占 1.52%，其他支出（类）支出 23.27 万元，占 0.33%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 135.06 万元，比上年减少 20.52 万元，下降 13.17%，主要原因是较上年办公用品购置减少了 74.20 万元。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 51.53 万元，其中：政府采购货物支出 51.53 万元。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目 11 项，共涉及资金 519 万元。根据预算绩效管理要求，中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）组织对 2020 年度 11 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 519 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：认真履行监督职责，全面压实政治责任，紧盯重点邻域，持续深化专项治理，注重加强自身建设，持续推进纪委监委干部各项能力素质，不断深化标本兼治，保持高压惩治腐败。

（二）项目绩效自评结果。

中共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）在2020年度部门决算中反映“纪检监察系统涉密网络、民心网建设维护费”、“全市纪检监察干部培训费”、“监督执纪、专项治理工作经费”、“信访、案件监督管理、党风、政风、行风建设工作经费及宣传经费”、“下级纪检干部“以案代训”实战提高工作经费”、“市委巡察办工作经费”、“查办大要案专项经费”、“派驻纪检组工作经费”、“海东市廉政教育中心（留置中心）运转、管理经费”、“年度纪委会全会经费”、“深化“基层建设年”活动经费”等11个项目绩效自评结果。

1. 纪检监察系统涉密网络、民心网建设维护费项目绩效自评综述：

绩效目标：完善纪检监察民心网建设，实现纪检监察民心网市县乡三级全覆盖，切实发挥民心网廉政宣传教育、受理信访举报等作用；增强干部保密意识，提高运用纪检监察内网办公能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出9.45万元，结转10.55万元，完成年度预算的47.25%。通过项目实施，网站性能维护、保障正常运行，解读回应受理信访举报，及时政务公开，更新动态信息一周三次。存在的主要问题：因软件开发等原因网站无法访问，无法解读回应受理信访举报，无法及时政务公开，无法更新动态信息。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

2. 全市纪检监察干部培训项目绩效自评综述：

绩效目标：选派市、县两级纪检监察干部参加中纪委、省纪委的各项培训，提升执纪监督和审查调查工作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出28.66万元，结转1.34万元，完成年度预算的95.53%。通过项目实施，提升纪检监察干部监督执纪和查办案件工作能力，彰显纪检监察机关反腐败新形象。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中由于目标设置中很难按照设置的数量指标及质量指标等绩效目标执行。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

3. 监督执纪、专项治理项目绩效自评综述：

绩效目标：贯彻落实省、市委关于实践“四种形态”工作相关要求，切实落实“两个责任”，持续推进全面从严治党，营造风清气正的政治生态，为建设富裕文明和谐美丽的新海东提供坚强有力保障，进一步强化扶贫领域监督执纪问责工作，整治扶贫领域损害群众利益的腐败问题和不正之风，为打赢脱贫攻坚战保驾护航。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26万元，实际支出26万元，结转0万元，完成

年度预算的100%。完成对六县区纪委监委案管工作的半年业务考核及全年业务考核；完成省纪委对市本级及延伸县区案管工作业务考核。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中由于目标设置中很难设置数量指标及质量指标等绩效目标。

下一步改进措施：进一步设置细化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

4. 信访、案件监督管理、 党风、政风、行风建设工作经费及宣传项目绩效自评综述：

绩效目标：保障市党风廉政建设责任制工作领导小组及办公室工作推进；对全市各级党组织落实中央八项规定精神、省市决策部署、作风纪律要求开展监督检查，确保各项工作要求落地见效；科学评价全市党风廉政建设情况，准确研判政治生态。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出61万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全市党风政风持续好转，党风廉政建设持续推进；全市预防职务犯罪工作扎实开展。（取得的成效）。存在的主要问题：设定的绩效目标不够全面，导致执行中存在障碍。

下一步改进措施：设置可量化、全面的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

5. 下级纪检干部“以案代训”实战提高工作项目绩效

自评综述：

绩效目标：选派县乡两级纪检监察干部参加市纪委办案工作，提升执纪监督和审查调查工作能力。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，继续提升纪检监察干部监督执纪和查办案件工作能力，培养业务能力强的纪检监察干部。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中由于目标设置中很难按照设置的数量指标及质量指标等绩效目标执行。

下一步改进措施：进一步设置细化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

6. 市委巡察办工作项目绩效自评综述：

绩效目标：开展常规巡察和专项巡察。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为85万元，实际支出81.97万元，结转3.03万元，完成年度预算的96.44%。通过项目实施，强化巡察整改落实工作，确保政治巡察、扶贫专项巡察发现问题整改到位。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、未100%完成绩效目标。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

7. 派驻纪检组工作项目绩效自评综述：

绩效目标：加强综合管理，深化改革，提升派驻监督工作效果。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.28万元，结转2.72万元，完成年度预算的86.40%。通过项目实施，提升派驻纪检监察干部监督执纪和查办案件工作能力，提升派驻机构监督预防能力，保护好干部“森林”。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、实际执行时未100%完成绩效目标。

下一步改进措施：进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

8. 年度纪委会全会项目绩效自评综述：

绩效目标：总结年度党风廉政工作安排部署年度纪检监察工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，推动党风廉政建设“两个责任”落实。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。

下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

9. 海东市廉政教育中心（留置中心）运转、管理项目绩效自评综述：

绩效目标：配备专门管理人员，严格管理，确保留置场

所安全有序高效运行。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出1.68万元，结转38.32万元，完成年度预算的4.2%。通过项目实施，确保留置场所安全有序高效运行。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。

下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

10. 深化“基层建设年”活动项目绩效自评综述：

绩效目标：持续巩固提升基层建设工作成效。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，大力推进基层监督执纪执法一体化建设，着力解决基层纪检监察工作力量薄弱突出问题。存在的主要问题：主要为绩效目标执行中存在的问题、障碍、离绩效目标设置还是有差距。

下一步改进措施：进一步根据实际业务工作设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等措施。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2020年12月28日，共海东市纪律检查委员会（海东市监察委员会）共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通

用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：主要为市扶贫局拨入的扶贫工作队工作经费、市委办拨入信息奖励资金。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的项目支出结转和结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的项目支出结转和结余。

六、基本支出：单位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：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。