

# 黄岩区纪委 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(1)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(1)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(6)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(7)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(9)
(十一) 政府采购支出说明.....	(9)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(10)
四、名词解释.....	(13)

## **一、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会概况**

### **(一) 部门职责**

中共台州市黄岩区纪律检查委员会与台州市黄岩区监察委员会合署办公，共用编制，共同设立内设机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会部门决算包括：本级预算。

纳入中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

## **二、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会 2020 年度部门决算公开表**

详见附表。

## **三、中国共产党台州市黄岩区纪律检查委员会 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 3,433.45 万元，支出总计 3,433.45 万元，与 2019 年度相比，各增加 382.86 万元，增长 12.55%。主要原因是：人员的增加、办案数的增加使相关经费增加，留置点运行维护、信息网络监察经费增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,433.26 万元；包括财政拨款收入 3,433.26 万元（其中，一般公共预算 3,433.26 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 3,433.26 万元，其中基本支出 2,832.03 万元，占 82.49%；项目支出 601.22 万元，占 17.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 3,433.26 万元，支出总计 3,433.26 万元，与 2019 年相比，各增加 499.83 万元，增长 17.04%。主要原因是人员经费增加，办案专项业务费增加，留置点运行维护、信息网络监察经费增加；财政拨款支出年初预算数 3534.89 万元，完成年初预算的 97%，主要原因是部分项目资金未在本年度结算。

### **（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 3,433.26 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.83 万元，增长 17.04%。主要原因是：人员增加、办案专项业务费随办案量增加。

## 2. 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 3,433.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,027.87 万元，占 88.19%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0.55 万元，占 0.02%；科学技术（类）支出 60.87 万元，占 1.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 233.54 万元，占 6.80%；卫生健康（类）支出 110.42 万元，占 3.22%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万

元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 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3534.89万元,支出决算为3,433.26万元,完成年初预算的97%,主要原因是部分项目资金未在本年度结算。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为2038.2万元,支出决算为2337.17万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因人员调入增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为325万元,支出决算为215.29万元,完成年初预算的66%,决算数小于预算数的主要原因留置点运行维护经费等未在本年度结算。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项)。年初预算为500万元,支出决算为302.95万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响,案件启动时间相对较晚,一些支出未在本年度结算。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为60万元,支出决算为21.55万

元，完成年初预算的 36%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组的预算是根据上级政策制定的。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为 141.21 万元，支出决算为 150.9 万元，完成年初预算的 106.86%，决算数大于预算数的主要原因是人员年度考核奖浮动。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.55 万元，完成年初预算的 5%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了专项业务培训的支出。

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 145 万元，支出决算为 60.87 万元，完成年初预算的 42%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级政策的调整减少了信息中心建设经费支出。

社会保障和就业支出（类）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 142.87 万元，支出决算为 155.69 万元，完成年初预算的 108.97%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，养老保险缴费基数上升。

社会保障和就业支出（类）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 71.44 万元，支出决算为 77.85 万元，完成年初预算的 108.97%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，职业年金缴费基数上升。

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 41.12 万元，支出决算为 45.21 万元，完成年初预算的 109.95%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.26 万元，支出决算为 3.39 万元，完成年初预算的 104.99%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 56.8 万元，支出决算为 61.83 万元，完成年初预算的 108.86%，决算数大于预算数的主要原因是职工增加，缴费基数上升。

#### **（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 2,832.03 万元，其中：：

人员经费 2,545.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 286.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、劳务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “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预算为13.6万元，支出决算为7.56万元，完成预算的55%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待及公务用车使用。

2. “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）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度持平，主要原因是本单位无人员因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.56万

元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 0.29 万元，下降 3.74%，主要原因是严格控制公务用车使用；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0.15 万元，下降 100.00%，主要原因是严格控制了公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无人员因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 13.2 万元，支出决算为 7.56 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是车辆维修费用不多。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），与预算持平。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 13.2 万元，支出 7.56 万元，完成预算的 57%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公车使用及车辆维修较少。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0.4 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 298.53 万元，支出决算为 286.66 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因严格控制了机关运行经费的使用；比 2019 年度增加 5.75 万元，增长 2%，主要原因是人员的增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 91.49 万元，其中：政府采购货物支出 91.49 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 91.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 91.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

#### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0

辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（十三）预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。经跟预算局确认，2021 年之前由于项目库未启用一级项目功能，目前在用的项目均为二级项目。2022 年新的预算管理一体化系统启用后，以前年度已使用、2022 年继续使用的项目，以及 2022 年的新增项目，都将会根据财政部数据规范要求统一完善其对应的一级项目。所以，2020 年决算公开里的绩效项目都是二级项目。共涉及资金 1040 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

本单位在 2020 年度部门（单位）决算中反映浙财行〔2019〕55 号《提前下达 2020 年纪检监察专项资金》用于办案费用及宣教经费项目绩效自评结果。

浙财行〔2019〕55号《提前下达2020年纪检监察专项资金》用于办案费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是案件处理情况较好；二是纪检监察重点工作完成度较高。

## 纪检监察转移支付项目绩效目标自评表 (2020年度)

转移支付项目名称		纪检监察专项资金				
中央主管部门		中央纪委				
地方主管部门		省纪委		实施单位	黄岩区纪委	
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
	年度资金总额	23	23		100.00%	
	其中：省级补助	23	23		100%	
	地方资金				0%	
	其他资金	0	0		0%	
资金使用情况(万元)	执纪监督办案等业务经费	设备购置	信息化建设	基础设施(包括办案场所改造)	其他用途	
	15	0	0	4.4976	3.5023	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加大监督执纪问责、监督调查处置工作力度，提升纪检监察机关履职能力，推进清廉浙江建设			1.支付部分留置案公安勤务专班陪护费用150000元；2.留置点1-5月部分电费44976.51元；3.进出留置点人员部分核酸检测费用35023.59元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	问题线索处置数	有所上升	991	
			案件立案数	有所上升	394	
			案件结案数	有所上升	355	
			处分人数	有所上升	330	
			留置场所利用率	100%	100%	
	质量指标	纪检监察重点工作完成情况	95%	100%		
		预算执行率	91%	100%		
时效						

	指标					
		成本指标				
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	清廉浙江建设工作情况	同比有所提升	有所提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		.....				
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	95%	100%
	.....					
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

宣教经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是较好的完成了宣教工作；二是推进了清廉黄岩建设。

## 项目绩效运行监控情况自评表

单位：黄岩区纪委

金额单位：万元

项目名称	宣教经费		项目实施起止时间	2020.1-2020.12
资金使用	资金支出情况	预算安排数	实际支出数	完成进度 (%)
		20	16.98	20

情况					
项目进展情况	正常开展				
绩效监控预警类型	红灯（绩效目标严重偏差或无法完成）□	黄灯（项目进度缓慢或存在较大不确定性）√	蓝灯（目标设置不合理，资金结余较大）□		
总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况	全年目标完成情况预计分析		
具体绩效指标完成情况	指标名称		年初目标	指标实际完成值	全年预期完成情况
	产出指标	清廉黄岩建设	10	0	3
		宣传片拍摄	2	2	2
		.....			
	效益指标	清廉黄岩建设工作情况	同比有所提升	有所提升	
.....					
绩效目标偏离原因分析	村级清廉建设不达标				
整改措施及建议	加大指导				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。