

# 中共绍兴市纪律检查委员会 2020 年度部门决算

## 目录

一、概况.....	(2)
(一) 部门职责.....	(2)
(二) 机构设置.....	(2)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(二) 收入决算情况说明.....	(16)
(三) 支出决算情况说明.....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(16)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(17)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(22)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(23)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(24)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(24)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(26)
(十一) 政府采购支出说明.....	(27)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(27)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(27)
四、名词解释.....	(30)

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 市纪委负责全市党的纪律检查工作，其职责为：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，协助市委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2. 市监委负责全市监察工作，其职责为：依法对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。

市纪委和市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)部门决算包括：委本级决算、委属事业单位决算。

纳入中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共绍兴市纪律检查委员会（本级）；
2. 绍兴市纪检监察信息服务中心。

## 二、2020 年度部门决算公开表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：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	82,789,399.63	一、一般公共服务支出	32	81,605,033.00
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	172,115.00
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	10,943,929.23	八、社会保障和就业支出	39	4,827,008.00
	9		九、卫生健康支出	40	2,097,301.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,963,631.00
	12		十二、农林水支出	43	180,000.00
	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	5,919,600.60
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	93,733,328.86	<b>本年支出合计</b>	58	97,764,689.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10,431,670.18	年末结转和结余	60	6,400,309.52
	30			61	
<b>总计</b>	31	104,164,999.04	<b>总计</b>	62	104,164,999.04

注：1. 本表反映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（分单位）

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总) 公开 02 表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	93,733,328.86	82,789,399.63					10,943,929.23
中共绍兴市纪律检查委员会（本级）	67,118,796.04	67,118,796.04					
绍兴市纪检监察信息服务中心	26,614,532.82	15,670,603.59					10,943,929.23

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

公开 03 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计						
201		一般公共服务支出	80,537,303.34	69,593,374.11					10,943,929.23
20111		纪检监察事务	80,537,303.34	69,593,374.11					10,943,929.23
2011101		行政运行	49,289,694.92	49,289,694.92					
2011102		一般行政管理事务	10,619,839.84	5,339,839.84					5,280,000.00
2011104		大案要案查处	6,969,027.68	1,503,098.45					5,465,929.23
2011150		事业运行	1,448,973.21	1,448,973.21					
2011199		其他纪检监察事务支出	12,209,767.69	12,011,767.69					198,000.00
205		教育支出	172,115.00	172,115.00					
20508		进修及培训	172,115.00	172,115.00					
2050803		培训支出	172,115.00	172,115.00					
208		社会保障和就业支出	4,827,008.00	4,827,008.00					
20805		行政事业单位养老支出	4,827,008.00	4,827,008.00					
2080501		行政单位离退休	357,170.40	357,170.40					
2080502		事业单位离退休	6,500.00	6,500.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975,558.40	2,975,558.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,779.20	1,487,779.20					
210		卫生健康支出	2,097,301.92	2,097,301.92					
21011		行政事业单位医疗	2,097,301.92	2,097,301.92					

2101101	行政单位医疗	1,127,974.80	1,127,974.80					
2101102	事业单位医疗	52,706.64	52,706.64					
2101103	公务员医疗补助	916,620.48	916,620.48					
213	农林水支出	180,000.00	180,000.00					
21301	农业农村	100,000.00	100,000.00					
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00					
21399	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
2139999	其他农林水支出	80,000.00	80,000.00					
221	住房保障支出	5,919,600.60	5,919,600.60					
22102	住房改革支出	5,919,600.60	5,919,600.60					
2210201	住房公积金	4,906,115.00	4,906,115.00					
2210202	提租补贴	2,724.60	2,724.60					
2210203	购房补贴	1,010,761.00	1,010,761.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

公开 04 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	97,764,689.52	63,721,390.96	34,043,298.56			
中共绍兴市纪律检 查委员会（本级）	67,682,421.95	61,745,360.11	5,937,061.84			
绍兴市纪检监察信 息服务中心	30,082,267.57	1,976,030.85	28,106,236.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开 05 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务 支出	81,605,033.00	50,877,480.44	30,727,552.56			
20111		纪检监察事务	81,605,033.00	50,877,480.44	30,727,552.56			
2011101		行政运行	49,408,213.83	49,408,213.83				
2011102		一般行政管理 事务	11,064,946.84		11,064,946.84			
2011104		大案要案查 处	7,452,838.03		7,452,838.03			
2011150		事业运行	1,469,266.61	1,469,266.61				
2011199		其他纪检监察 事务支出	12,209,767.69		12,209,767.69			
205		教育支出	172,115.00		172,115.00			
20508		进修及培训	172,115.00		172,115.00			

2050803	培训支出	172,115.00		172,115.00			
208	社会保障和就业支出	4,827,008.00	4,827,008.00				
20805	行政事业单位养老支出	4,827,008.00	4,827,008.00				
2080501	行政单位离退休	357,170.40	357,170.40				
2080502	事业单位离退休	6,500.00	6,500.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975,558.40	2,975,558.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,779.20	1,487,779.20				
210	卫生健康支出	2,097,301.92	2,097,301.92				
21011	行政事业单位医疗	2,097,301.92	2,097,301.92				
2101101	行政单位医疗	1,127,974.80	1,127,974.80				
2101102	事业单位医疗	52,706.64	52,706.64				
2101103	公务员医疗补助	916,620.48	916,620.48				
212	城乡社区支出	2,963,631.00		2,963,631.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,963,631.00		2,963,631.00			
2120803	城市建设支出	2,963,631.00		2,963,631.00			
213	农林水支出	180,000.00		180,000.00			
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00			
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00			
21399	其他农林水支出	80,000.00		80,000.00			
2139999	其他农林水支出	80,000.00		80,000.00			
221	住房保障支出	5,919,600.60	5,919,600.60				
22102	住房改革支出	5,919,600.60	5,919,600.60				
2210201	住房公积金	4,906,115.00	4,906,115.00				
2210202	提租补贴	2,724.60	2,724.60				
2210203	购房补贴	1,010,761.00	1,010,761.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：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	82,789,399.63	一、一般 公共服务 支出	33	70,177,293.42	70,177,293.42		
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	172,115.00	172,115.00		
	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	4,827,008.00	4,827,008.00		
	9		九、卫生 健康支出	41	2,097,301.92	2,097,301.92		
	10		十、节能 环保支出	42				
	11		十一、城 乡社区支 出	43	2,963,631.00		2,963,631.00	
	12		十二、农 林水支出	44	180,000.00	180,000.00		
	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	5,919,600.60	5,919,600.60		
	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				
	<b>27</b>	<b>82,789,399.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>86,336,949.94</b>	<b>83,373,318.94</b>	<b>2,963,631.00</b>	
	<b>本年收入合计</b>							
	28	4,394,257.80	年末财政拨款结转和结余	60	846,707.49	846,707.49		
	年初财政拨款结转和结余							
	29	1,430,626.80		61				
	一、一般公共预算财政拨款							

二、政府性基金预算财政拨款	30	2,963,631.00		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	87,183,657.43	<b>总计</b>	64	87,183,657.43	84,220,026.43	2,963,631.00

注：本表反映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 07 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	70,177,293.42	50,877,480.44	19,299,812.98
20111			纪检监察事务	70,177,293.42	50,877,480.44	19,299,812.98
2011101			行政运行	49,408,213.83	49,408,213.83	
2011102			一般行政管理事务	5,784,946.84		5,784,946.84
2011104			大案要案查处	1,503,098.45		1,503,098.45
2011150			事业运行	1,469,266.61	1,469,266.61	
2011199			其他纪检监察事务支出	12,011,767.69		12,011,767.69
205			教育支出	172,115.00		172,115.00
20508			进修及培训	172,115.00		172,115.00
2050803			培训支出	172,115.00		172,115.00
208			社会保障和就业支出	4,827,008.00	4,827,008.00	
20805			行政事业单位养老支出	4,827,008.00	4,827,008.00	
2080501			行政单位离退休	357,170.40	357,170.40	
2080502			事业单位离退休	6,500.00	6,500.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,975,558.40	2,975,558.40	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,487,779.20	1,487,779.20	
210	卫生健康支出	2,097,301.92	2,097,301.92	
21011	行政事业单位医疗	2,097,301.92	2,097,301.92	
2101101	行政单位医疗	1,127,974.80	1,127,974.80	
2101102	事业单位医疗	52,706.64	52,706.64	
2101103	公务员医疗补助	916,620.48	916,620.48	
213	农林水支出	180,000.00		180,000.00
21301	农业农村	100,000.00		100,000.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00		100,000.00
21399	其他农林水支出	80,000.00		80,000.00
2139999	其他农林水支出	80,000.00		80,000.00
221	住房保障支出	5,919,600.60	5,919,600.60	
22102	住房改革支出	5,919,600.60	5,919,600.60	
2210201	住房公积金	4,906,115.00	4,906,115.00	
2210202	提租补贴	2,724.60	2,724.60	
2210203	购房补贴	1,010,761.00	1,010,761.00	

注：本表反映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 08 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：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	56,847,523.88	302	商品和服务支出	6,414,853.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7,512,328.90	30201	办公费	470,155.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12,056,458.40	30202	印刷费	172,000.00	310	资本性支出	
30103	奖金	293,066.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	518,489.95	30205	水费		31003	专用设备购置	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,975,558.40	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	1,487,779.20	30207	邮电费	109,546.44	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	1,237,482.43	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	916,620.48	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	75,547.79	30211	差旅费	419,736.63	31009	土地补偿
30113	住房公积金	4,906,115.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	209.66	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	24,868,077.33	30214	租赁费	59,800.00	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	459,013.30	30215	会议费	77,489.00	31013	公务用车购置
30301	离休费	232,632.00	30216	培训费	74,290.48	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	1,081.30	30217	公务接待费	44,548.00	31021	文物和陈列品购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	223,560.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	69,810.00	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	37,602.00	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	386,719.88	31204	费用补贴
30309	奖励金	1,740.00	30229	福利费	1,426,614.24	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	134,245.22	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,682,490.64	399	其他支出

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1,249,596.16	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		57,306,537.18	公用经费合计				6,414,853.78	

注：本表反映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 09 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	520,000	333,509.72
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	340,000	288,961.72
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		288,961.72
3. 公务接待费	180,000	44,548.00

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
212			城乡社区支出	2,963,631.00		2,963,631.00		2,963,631.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,963,631.00		2,963,631.00		2,963,631.00	
2120803			城市建设支出	2,963,631.00		2,963,631.00		2,963,631.00	

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 11 表

编制单位：中共绍兴市纪律检查委员会(汇总)

金额单位：元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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。

### **三、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 10,416.50 万元，支出总计 10,416.50 万元，与 2019 年度相比，各增加 2,870.99 万元，增长 38.05%。主要原因是：1. 市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加；2. 绍兴清廉文化展示馆改造项目建设并试运行。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 9,373.33 万元；包括财政拨款收入 8,278.94 万元（其中，一般公共预算 8,278.94 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 88.32%；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 1,094.39 万元，占收入合计 11.68%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 9,776.47 万元，其中基本支出 6,372.14 万元，占 65.18%；项目支出 3,404.33 万元，占 34.82%；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 8,718.37 万元，支出总计 8,718.37 万元，与 2019 年相比，各增加 2,260.24 万元，增长 34.66%。主要原因是市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，相关经费由派驻（出）机构划转至我单位支出；财政拨款支出年初预算数 6,069.36 万元，完成年初预算的 143.65%，主要原因是：1. 市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加；2. 绍兴清廉文化展示馆改造项目建设并试运行。

#### **（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 8,337.33 万元，占本年支出合计的 85.28%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,503.07 万元，增长 72.46%。主要原因是：1. 市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加；2. 绍兴清廉文化展示馆改造项目建设并试运行。

##### **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 8,337.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,017.73 万元，占 84.17%；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 17.21 万元，占

0.21%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 482.70 万元，占 5.79%；卫生健康（类）支出 209.73 万元，占 2.52%；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 18.00 万元，占 0.22%；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 591.96 万元，占 7.10%；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 6,069.36 万元，支出决算为 8,337.33 万元，完成年初预算的 137.36%，主要原因是：1. 市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加；2. 绍兴清廉文化展示馆改造项目建设并试运行。其中：

（1）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事

业运行（纪检监察事务）（项）。年初预算 105.59 万元，支出决算为 146.93 万元，完成年初预算的 139.15%，决算数大于预算数的主要原因新招录 3 名事业人员。

（2）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）年初预算 678.94 万元，支出决算为 578.49 万元，完成年初预算的 85.20%，决算数小于预算数的主要原因是“绍兴清廉文化展示馆改造项目”余款项需待项目审计结束后支付。

（3）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）年初预算 1,582.88 万元，支出决算为 4,940.82 万元，完成年初预算的 312.14%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委市监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）年初预算 154.31 万元，支出决算为 150.31 万元，完成年初预算的 100%。

（5）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）年初预算 2,829 万元，支出决算 1,201.18 万元，完成年初预算的 42.46%，决算数小于预算数的主要原因是“绍兴清廉文化展示馆改造项目”余款项需待项目审计结束后支付。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初预算17.73万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的97.07%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,反对浪费,压缩培训支出。

(7) 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79.70万元,支出决算148.78万元,完成年初预算的186.68%,决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委机关对派驻(出)机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后,人员增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算22.55万元,支出决算35.72万元,完成年初预算的158.40%,决算数大于预算数的主要原因根据人社及财政部门安排,计发2020年度机关事业单位离退休慰问金经费。

(9) 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159.41万元,支出决算297.56万元,完成年初预算的186.68%,决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委机关对派驻(出)机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后,人员增加。

(10) 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 57.89 万元，支出决算 112.80 万元，完成年初预算的 194.85%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加。

（11）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 55.23 万元，支出决算 91.66 万元，完成年初预算的 165.96%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加。

（12）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 5.25 万元，支出决算 5.27 万元，完成年初预算的 100.38%，决算数大于预算数的主要原因新招录 3 名事业人员。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因根据相关审批程序应于年中统一追加经费。

（13）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于预算数的主要原因根据相关审批程序应于年中统一追加经费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）年初预算为 0.17 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 158.82%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 70.30 万元，支出决算为 101.08 万元，完成年初预算的 143.78%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加。

（16）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 250.41 万元，支出决算为 490.61 万元，完成年初预算的 195.92%，决算数大于预算数的主要原因是市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加。

#### **（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 6,372.14 万元，其中：

人员经费 5,730.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房

公积金；

公用经费 641.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

### 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 296.36 万元，占本年支出合计的 9.85%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 907.28 万元，下降 75.38%。主要原因是：绍兴清廉文化展示馆改造项目由政府性基金预算财政拨款改为一般公共预算财政拨款。

### 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 296.36 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 296.36 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

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 296.36 万元，主要原因是上年结转。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 296.36 万元，决算数大于预算数的主要原因上年结转。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

#### **（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 52 万元，支出决算为 33.35 万元，完成预算的 65.39%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。



## 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年度相比，持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为28.90万元，占86.64%，与2019年度相比，减少36.47万元，下降55.379%，主要原因是2019年购置一般执法执勤用车2辆，2020年未购置；公务接待费支出决算为4.45万元，占13.36%，与2019年度相比，减少0.15万元，下降3.26%，主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。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。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的纪检监察工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。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34万元，支出决算为28.90万元，完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。

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），完成预算的100%。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 34 万元，支出 28.90 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，减少三公经费支出。主要用于纪检监察工作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 6 辆。

（3）公务接待费预算数为 18 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 24.72%。主要用于接待接待上级部门及相关县市联系部门等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，压缩公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 45 团组，累计 400 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 4.45 万元，主要用于主要用于接待接待上级部门及相关县市联系部门等支出。接待 45 团组，400 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 516.10 万元，支出决算为 625.40 万元，完成年初预算的 121.10%，主要原因是市纪委监委机关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加；比 2019 年度增加 146.94 万元，增长 307.11%，主要原因是市纪委监委机

关对派驻（出）机构工作人员工资及退休等事项实行统一保障后，人员增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额1,703.41万元，其中：政府采购货物支出584.64万元、政府采购工程支出19.87万元、政府采购服务支出1,098.90万元。授予中小企业合同金额1,703.41万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，中共绍兴市纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆8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，中共绍兴市纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目24个，共涉及资金

3111.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年度绍兴清廉文化展示馆改造项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 296.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

**2.部门决算中项目绩效自评结果**中共绍兴市纪律检查委员会在 2020 年度单位决算中反映“清白泉”文化宣传及党风廉政建设和反腐败宣传教育经费项目绩效自评结果。

“清白泉”文化宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.42 万元，完成预算的 98.85%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付程序规范，到位足额及时；二是项目围绕“两个责任”、“四种形态”落实等重点工作，聚焦执纪监督问责，积极撰写新闻稿件，提供新闻线索、报道素材，深入宣传我市党风廉政建设和反腐败工作特色亮点和经验成效。发现的问题及原因：项目实施目标不够具体、不够量化。下一步改进措施：一是要进一步加强专项业务资金的预算工作，提高资金拨款、使用的精确度；二是加强各项研究工作的协调性，以保证计划项目目标如期完成。

项目支出绩效自评填报表							
2020年							
项目名称	“清白泉” 文化宣传						
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	市纪委、市监委机关			实施单位	市纪律检查委员会机关本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)			50			
	全年执行数(万元)			49.4246			
	执行率(%)			98.8492			
预期目标				*实际完成情况			
突出优势特色, 创新方式方法, 做到宣传留印象、教育抓深化、文化上台阶、舆情可管控, 助力全面从严治党。				完成			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	宣传(活动)形式	3种	3种以上	10	10		
产出指标	保障措施完备性	完备	完备	20	20		
产出指标	宣传(活动)工作及时性	及时	及时	10	10		
产出指标	组织宣传(活动)次数	2次	2次以上	10	10		
效益指标	宣传覆盖区域	全省	全省	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指	≥95%	99%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	98.85%	0	0		
表格提示信息： 红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，得分不能大于分值请按照正确格式填写							

党风廉政建设和反腐败宣传教育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“优”。项目全年预算数为97.05万元，执行数为93.10万元，完成预算的95.93%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付程序规范，到位足额及时；二是项目围绕“两个责任”、“四种形态”落实等重点工作，聚焦执纪监督问责，积极撰写新闻稿件，提供新闻线索、报道素材，深入宣传我市党风廉政建设和反腐败工作特色亮点和经验成效。发现的问题及原因：项目实施目标不够具体、不够量化。下一步改进措施：一是要进一步做好上下沟通和横向协调，动员、整合和借助方方面面的社会力

量，共同开展廉政文化宣教活动；二是实现优势互补，协作共进，变封闭式工作为开放式工作，变单兵作战为联合作战，形成宣教工作的合力。

项目支出绩效自评申报表							
2020年							
项目名称	党风廉政建设和反腐败宣传教育经费						
重点评价				业务处室	行政政法处		
主管部门	市纪委、市监委机关			实施单位	市纪律检查委员会机关本级		
项目联系人				项目负责人			
联系电话							
预算执行情况	全年预算数(万元)	97.05					
	全年执行数(万元)	93.10137031					
	执行率(%)	95.93134499					
预期目标				*实际完成情况			
坚持党风廉政宣传同强化纪律教育，强化正风反腐舆论引导和加强廉政文化建设一起抓的格局，突出优势特色，创新方式方法，做到宣传留印象、教育抓深化、文化上台阶、舆情				完成			
一级指标	明细指标	年度指标	*实际完成值	*分值	*得	偏差原因分	改进措施
产出指标	宣传(活动)工作及时性	及时	及时	20	20		
产出指标	舆情应急处置	及时有效	无重大舆情发	10	10		
产出指标	播发稿件数量	200篇	完成	10	10		
产出指标	宣传(活动)形式	5类	完成	10	10		
效益指标	宣传覆盖区域	全省	全省	30	30		
服务满意度	服务对象满意度指	≥95%	99%	20	20		
预算执行率	预算执行率	≥95%	95.93%	0	0		
表格提示信息： 红色星号为必填项，预算执行率和一级指标分值为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，得分不能大于分值 请按照正确格式填写							

### 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

财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

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 to 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

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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（纪检监察事务）（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（纪检监察事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（纪检监察事务）（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）：指查处大要（专）案的支出。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指行政单位其他纪检监察事务方面的支出。

22. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不再本科目反映。

23. 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）指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映于未实行归口管理的行政单位开支的离退休人员经费支出。

25. 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）：指反映机关事业单位实施养老保险金制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

30. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事部和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。

32. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。