

中共贵德县纪律检查委员会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

共贵德县纪律检查委员会（以下简称县纪委）由贵德县党的代表大会选举产生，是负责全县党的纪律检查工作的专责机关；贵德县监察委员会（以下简称县监委）由贵德县人民代表大会选举产生，是行使全县国家监察职能的专责机关。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，受县委和州纪委监委的双重领导。同时，县监委对贵德县人民代表大会及其常务委员会和海南州监察委员会负责，并接受监督。在中央和省州县委的统一领导下，县纪委县监委加强对下级纪委的领导。县纪委县监委主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实州委、州纪委监委和县委关于纪律检查工作的决定，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，协助县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。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责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。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、县直机关工委批准设立的党总支（党支部），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的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。检查和处理上述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者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者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。

（三） 负责全县监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的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。

（四） 依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、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。

（五） 负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六） 负责综合分析全县全面从严治党、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。

贯彻执行省纪委省监委、州纪委州监委起草制定的纪检监察法规制度及贯彻意见、实施办法和细则等。

（七） 负责贯彻落实州委、州纪委州监委和县委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全县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） 按照干部管理权限，负责贵德县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。会同有关方面做好各乡镇、各部门纪检监察机关班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

（九） 配合县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） 完成州纪委州监委和县委交办的其他任务。

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，具体为：中共贵德县纪律检查委员会。

我单位内设机构 8 个，具体为： 办公室（挂宣传教育室牌子）、党风政室监督室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、审查调查室、案件审理室、信访室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	666.72	一、一般公共服务支出	31	597.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	49.43
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00

	25			55	
本年收入合计	26	666.72	本年支出合计	56	679.52
使用非财政拨款结余	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	12.80	年末结转和结余	58	0.00
	29			59	
总计	30	679.52	总计	60	679.52

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		666.72	666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	584.59	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	584.59	584.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	131.46	131.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.43	49.43	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		679.52	586.46	93.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	597.39	504.33	93.06	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	597.39	504.33	93.06	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	144.26	51.20	93.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.43	49.43	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	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	666.72	一、一般公共服务支出	31	597.39	597.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	49.43	49.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	32.70	32.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	666.72	本年支出合计	55	679.52	679.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	12.80	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	12.80		57	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	679.52	总计	60	679.52	679.52	0.00	0.00

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		679.52	586.46	93.06
201	一般公共服务支出	597.39	504.33	93.06
20111	纪检监察事务	597.39	504.33	93.06
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	144.26	51.20	93.06
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.43	49.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00

22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	0.00

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

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	531.46	302	商品和服务支出	55.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	117.87	30201	办公费	40.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	236.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.20	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.22	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	47.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.56	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.14			
人员经费合计		531.46	公用经费合计					55.00

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

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
8.65	0.00	6.15	0.00	6.15	2.50	8.12	0.00	5.96	0.00	5.96	2.16

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）	0	因公出国（境） 人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	24	国内公务接待人次（人）	229

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							

注： 本单位本年度无此项收入，此表为空表。

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	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注： 本单位本年度无此项收入，此表为空表。

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		679.52	586.46	93.06
201	一般公共服务支出	597.39	504.33	93.06
20111	纪检监察事务	597.39	504.33	93.06
2011101	行政运行	453.13	453.13	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	144.26	51.20	93.06
208	社会保障和就业支出	49.43	49.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.43	49.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.20	35.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.22	14.22	0.00
221	住房保障支出	32.70	32.70	0.00
22102	住房改革支出	32.70	32.70	0.00
2210201	住房公积金	32.70	32.70	0.00

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		55.00
302	商品和服务支出	55.00
30201	办公费	40.89
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.54
30212	因公出国（境） 费用	0.00
30213	维修（护） 费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.68
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	0.00
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.56
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	11.14
307	债务利息及费用支出	0.00
310	资本性支出	0.00
312	对企业补助	0.00
399	其他支出	0.00

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位： 万元

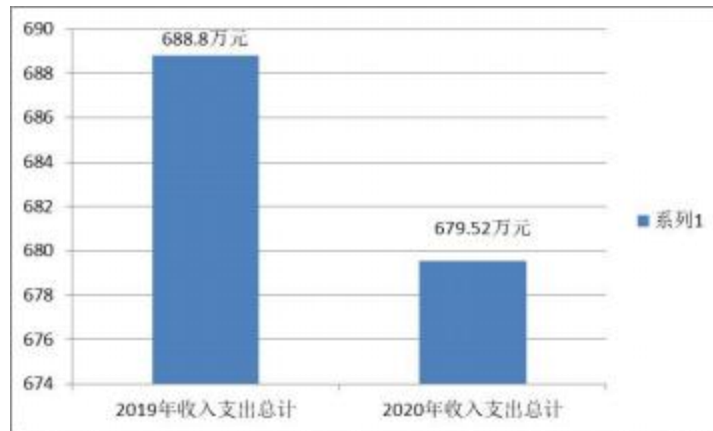
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	20.12
1. 政府采购货物支出	2	20.12
2. 政府采购工程支出	3	0.00
3. 政府采购服务支出	4	0.00
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.12
其中： 授予小微企业合同金额	6	20.12

第三部分 中共贵德县纪律检查委员会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 679.52 万元，较上年收入、支出总计各减少 9.28 万元。主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约的原则，尽可能压缩经费支出。同时，纪律审查和监察调查的问题线索数量有所下降，未开展交叉异地巡察，

故经费支出比上年有所缩减。



(一) 收入总计 679.52 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 666.72 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。较上年减少 2.08 万元，下降 0.31%，主要原因是严格遵守财经纪律，坚持厉行节约的原则，尽可能压缩经费支出。同时，未开展交叉异地巡察，故专项业务经费中的巡察办公经费支出比上年有所下降。

2. 年初结转和结余 12.8 万元，为中共贵德县纪律检查委员会上年结转本年使用的中央政法纪检监察转移支付资金。

(二) 支出总计 679.52 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）597.39 万元，占 87.9%，主要用于中共贵德县纪律检查委员会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。较上年减少 11.23 万元，下降 1.85%，主要原因是严格落实中央八项规定精神，坚持厉

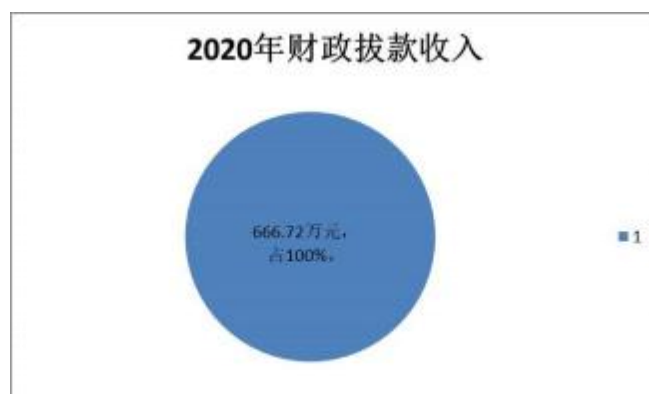
行勤俭节约的原则，尽可能压缩经费支出；纪律审查和监察调查的重大问题线索数有所下降；未开展提级交叉异地巡察，故经费支出比上年有所缩减。

2. 社会保障和就业支出（类）49.43 万元，占 7.27%，主要用于中共贵德县纪律检查委员会单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增长 13.17 万元，增长 36.32%，主要原因是人员调增，工资调增。

3. 住房保障支出（类）32.7 万元，占 4.81%，主要用于中共贵德县纪律检查委员会单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 1.57 万元，增长 5.04%，主要原因是人员调增，工资调增。

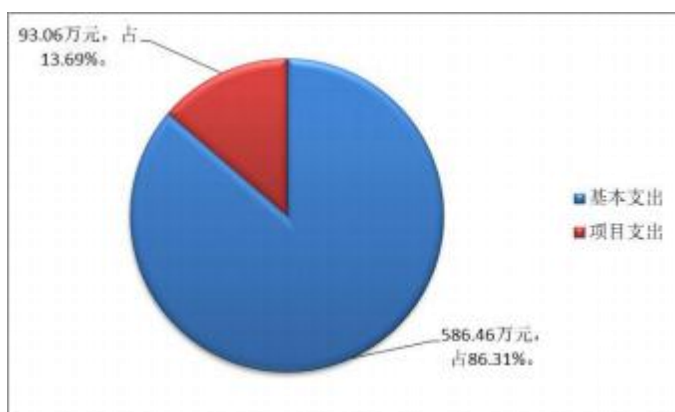
二、收入情况说明

本年收入合计 666.72 万元，其中：财政拨款收入 666.72 万元，占 100%。



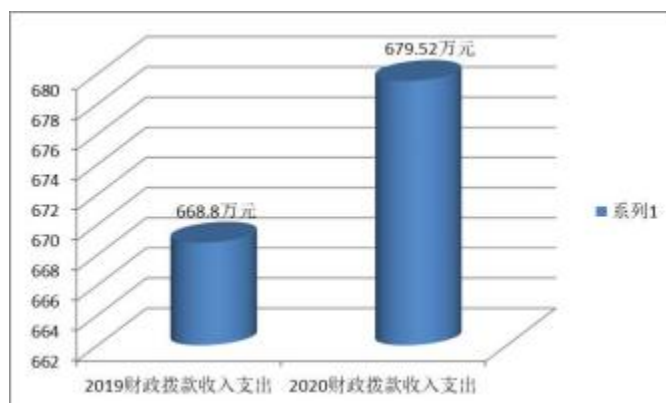
三、支出情况说明

本年支出合计 679.52 万元，其中：基本支出 586.46 万元，占 86.31%；项目支出 93.06 万元，占 13.69%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

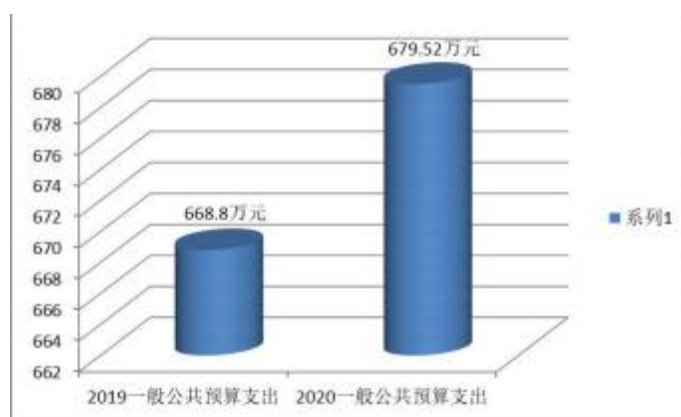
2020 年度财政拨款收入、支出总计 679.52 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 10.72 万元，增长 1.6%。主要原因是人员调增，经费调整，工资调增。



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 679.52 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23.52 万元，增长 35.85%。主要原因是人员调增，经费调整，工资调增。



（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）597.39 万元，占 87.91%；社会保障和就业支出（类）49.43 万元，占 7.27%；住房保障支出（类）32.7 万元，占 4.81%。

（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 724.53 万元，支出决算为 679.52 万元，完成年初预算的 93.79%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年纪律审查和监察调查的重大问题线索数有所下降，未开展提级交叉异地巡察，故经费支出比上年有所减少。同时，严格要求并坚持厉行节约，严格控制各项经费的支

出。

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 442.6 万元，支出决算为 453.13 万元，完成年初预算的 102.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增，经费调整，工资调增。

（2）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 175.2 万元，支出决算为 144.26 万元，完成年初预算的 82.34%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年纪律审查和监察调查的问题线索数有所下降，未开展提级交叉异地巡察，故经费支出比上年有所缩减减少。同时，严格要求并坚持厉行节约，严格控制各项经费的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）。年初预算为 35.27 万元，支出决算为 35.2 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是年末人员退休、调离减少。

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项预算数包含于机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

3. 住房保障（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 31.56 万元，支出决算为 32.7 万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员调增，工资调增，经费调整。

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 586.46 万元，其中：人员经费 531.46 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购

置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 8.65 万元，支出决算为 8.12 万元，完成预算的 93.87%，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 6.15 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 96.9%；公务接待费预算 2.5 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 86.4%。

（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 5.96 万元，占 73.39%；公务接待费支出决算 2.16 万元，占 26.6%。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 0 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 5.96 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 5.96 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 2.16 万元（其中： 全部为国内接待费）。其中：接待 24 批次，接待 229 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 2.49 万元，增长 44.23%。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%，主要原因是中共贵德县纪律检查委员会 2020 年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 1.81 万元，增长 43.61%，主要原因是 2020 年度中共贵德县纪律检查委员下乡督查检查、宣传活动、基层调查取证，了解情况次数有所增加；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.68 万元，增长 45.95%。主要原因是根据工作实际上级部门下基层调研、检查督导、指导办案数量次数有所增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度 2020 年度无政府基金拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收

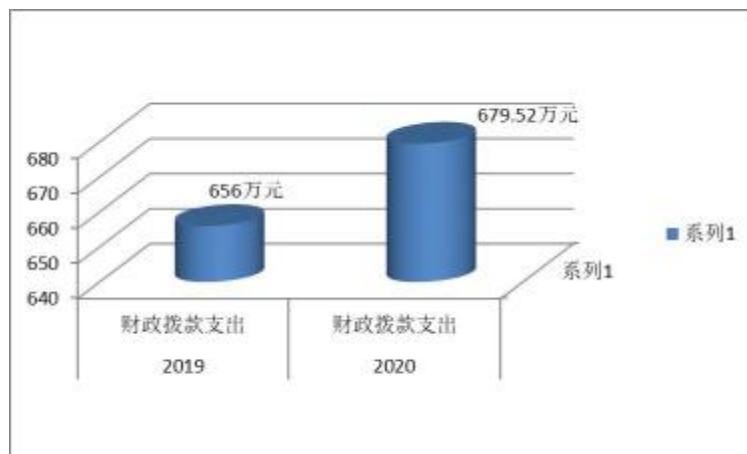
入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 679.52 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 23.52 万元，增长 3.59%。主要原因是人员调整增加，工资经费调整增加。



（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） 597.39 万元，占 87.9%；社会保障和就业支出（类） 49.43 万元，占 7.27%；住房保障支出（类） 32.7 万元，占 4.81%。

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 55 万元，比上年增加 16.56

万元，增长 43.08%，主要原因是机构设置有所增加，人员变动调整增加，经费调增。同时，成立 3 个派驻纪检组，抽调 6 名干部到本单位开展工作，日常经费开支不足，经财政部门审批调整增加了一部分公用经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 20.12 万元，其中：政府采购货物支出 20.12 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 20.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 175.2 万元。根据预算绩效管理要求，中共贵德县纪律检查委员会组织对 2020 年度 6 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 104.96 万元，占单位项目支出预算总额的 59.9%。

绩效目标完成情况：纪委监委办案经费完成年度预算的 30.28%，党风廉政宣传经费完成年度预算的 100%，保密信息网络设备专用维护办公费完成年度预算的 100%，县委巡察办办公

经费完成年度预算的 2.28%，村务监督委员会工作经费完成年度预算的 100%，调研经费完成为 100%。

（二） 项目绩效自评结果。

中共贵德县纪律检查委员会在2020年度单位决算中反映“县纪委监委办案经费”、“党风廉政宣传经费”、“保密信息网络设备专用维护办公费”、“县委巡察办办公经费”、“村务监督委员会工作经费”、“调研经费”等6个项目绩效自评结果。

1. 县纪委监委办案经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 充足的经费保障，加大违纪违法案件的审查调查处置力度，有效遏制腐败、降底腐败率，以案促改，以案为例，净化全县党内政治生活，全面实现“不想腐、不敢腐、不能腐”的大格局，全力推进全县党风廉政建设和反腐败斗争工作取得压倒性胜利，坚持把纪律挺在前沿，为全县各项社会经济、生态文明发展提供坚强的纪律保障，保证全县经济生态文明发展取得高质量、高效益的显著成效。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23.16万元，经财政部门审批调整预算支出8.5万元，完成年度预算的30.28%。通过项目实施，县纪委监委聚焦主业主责，正确运用“四种形态”， 强化与司法机关、行政执法机关和反腐败协调小组单位的协作沟通、上下联动、资源共享，紧盯工作、生活、组织等重点领域，严肃查处了一批漠视法纪、顶风违纪，损害党政形象、群众利益的酒驾、醉驾、酒

后打架斗殴以及参与聚集赌博等不正之风和腐败问题的审查调查，从源头上遏制了违纪违法案件，营造了清正廉洁的党内政治生活，提高了全县干部职工的纪在法前，坚守道德高线，严明纪律底线的思想境界。存在的主要问题：因年初无法估计是否会有留置案，故预算数大于全年支出决算数，支出率偏低。下一步改进措施：坚持厉行节约，压减经费的原则，进一步提高预算编制精准度精，积极与财政部门衔接协调，设置量化预算管理。

2. 党风廉政宣传经费项目绩效自评综述：

绩效目标：全面围绕贯彻党中央十九大精神，聚焦纪检监察主责，坚持以关键少数为重点，强化纪律教育，深入开展党风廉政建设和反腐败工作系列宣传活动，廉政宣传教育、廉政培训、警示教育。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，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面围绕贯彻党中央十九大精神，中央、省州纪委全会精神，突出中心工作，聚焦纪检监察主责，坚持以关键少数为重点，强化纪律教育，深入开展党风廉政建设和反腐败工作系列宣传活动，狠抓党风廉政宣传教育、廉政培训、警示教育，坚持“一案一剖析、一案一警示”，用身边事教育身边人。同时，投资21万元在苏德大道打造廉政文化主题街，并以石刻方式在县政府办公区打造廉政文化宣扬区，以直观的方式从视觉和心理上筑牢了不想腐、不能腐的思想底线，提高了廉洁从政思想，降低了腐败事件发生率，达到了预

期目标。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，完成年度预算的100%。存在的问题：本应坚持厉行节约，压减经费支出率，但因工作实际未能压减。下一步整改措施：坚持厉行节约的原则，压减经费支出。

3. 保密信息网络设备专用维护办公费项目绩效自评综述：

绩效目标：严格遵守纪检内网信息保密工作纪律，优化纪检监察内部网络办公环境，强化保密程度，做好专网设备的维护和使用，防止纪检信息的泄密，以防对社会造不良影响。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，综合优化并保障了纪检监察内网及周边网络设备的使用率，有效增强了纪检监察信息内部网络的畅通。存在问题：厉行节约，经费支出压减率不高。下一步改进措施：坚持厉行节约，压减经费支出，进一步提高经费使用效益。

4. 县委巡察办办公经费项目绩效自评综述：以利剑为抓手，加大巡察的力度，从党内政治入手，遏制作风腐败行为，巩固党执政的政治基础，有效推进全面从严治党延伸基层，发现挖掘并解决基层群众身边的不正之风和腐败问题。切实推进全面从严治党向基层延伸。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6.59万元，完成年度预算的43.93%。通过项

目实施，加大巡察力度，有效推进全面从严治党延伸基层，发现挖掘并解决基层群众身边的不正之风和腐败问题，从细小源头遏制了作风腐败行为，巩固党执政的政治基础，切实解决了群众最关心最热心的不正之风。存在的问题：经费支出小于预算数，支出率不高。下一步改进措施：综合分析，精准预测，提高预算编制精准度。

5. 村务监督委员会工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：确保全县 122 个行政村和 10 个社区的村务监督委员会高效发挥对村级政务、事务、财务等重大事项的监督作用，全面推进基层党风廉政建设和反腐败工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 44.2 万元，实际支出 44, 2 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，全县各村村（社区）务监督委员会有效监督农牧区基层党组织正确履行职责，公开透明村务重大事宜，全面提高了基层党组织和农牧民群众党纪法规意识，切实维护了自身的知情权、参与权和监督权，有效监督并推动了农牧区经济社会环境文明友好的发展。存在的问题：预算编制与绩效目标管理不足。下一步改进措施：结合实际工作，按相关规定合理精准编制预算，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的措施。

6. 调研经费项目绩效自评综述：

绩效目标： 经费保证用于基层党风廉政建设和反腐败斗争工作的下乡调研、检查督查、听取民意，发现并解决基层群众热难点问题。全面提高基层组织的廉洁意识，从严杜绝基层微腐败的发生。通过项目实施，围绕全县中心，聚焦党风廉政工作，深入基层群众，听取民意，督导检查，发现并解决基层问题力度有所加大，民的遵纪守法意识和思想高度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。存在的主要问题： 厉行节约，压减经费支出率较小。下一步改进措施： 合理精准预测经费，坚持厉行节约原则，压减经费支出，提高经费使用率，提升调研工作力度。

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 31 日，中共贵德县纪律检查委员会共有车辆 2 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆； 单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 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部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入： 事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余： 事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、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各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费） 及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 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） 费用。

十六、机关运行经费： 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基本支出中的公用经费，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。