

2020 年度
中国共产党沁阳市纪律检查委员会
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 中国共产党沁阳市纪律检查委员会概况

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

九、国有资本经营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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党沁阳市纪律检查 委员会概况

一、部门职责

主要职责是：1. 协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3. 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；4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1. 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；2. 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；3. 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

中国共产党沁阳市纪律检查委员会内设机构 21 个，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、廉政教育中

心、网络信息中心。

从决算单位构成看，中国共产党沁阳市纪律检查委员会
部门决算包括：本级决算。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,633.90	一、一般公共服务支出	32	1,449.36
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	110.96
	9		九、卫生健康支出	40	46.57
	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	0.00
	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	1,633.90	本年支出合计	58	1,606.89
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	14.84	年末结转和结余	60	41.84
	30			61	
总计	31	1,648.73	总计	62	1,648.73

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

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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		1,633.90	1,633.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,473.58	1,473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,473.58	1,473.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,051.11	1,051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	361.09	361.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.01	113.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.31	47.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.31	47.31	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：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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		1,606.89	1,217.76	389.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,449.36	1,060.23	389.13	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1,449.36	1,060.23	389.13	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1,052.58	1,052.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	348.09	0.00	348.09	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	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	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57	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

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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	1,633.90	一、一般公共服务支出	33	1,449.36	1,449.36	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	110.96	110.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.57	46.57	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	0.00	0.00	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	1,633.90	本年支出合计	59	1,606.89	1,606.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.84	年末财政拨款结转和结余	60	41.84	41.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.84		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	1,648.73	总计	64	1,648.73	1,648.73	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

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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		1,606.89	1,217.76	389.13
201	一般公共服务支出	1,449.36	1,060.23	389.13
20111	纪检监察事务	1,449.36	1,060.23	389.13
2011101	行政运行	1,052.58	1,052.58	0.00
2011102	一般行政管理事务	348.09	0.00	348.09
2011105	派驻派出机构	26.55	0.00	26.55
2011106	巡视工作	14.49	0.00	14.49
2011150	事业运行	3.67	3.67	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.97	3.97	0.00
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	0.00
2080501	行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.34	97.34	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.56	13.56	0.00
210	卫生健康支出	46.57	46.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.57	46.57	0.00
2101101	行政单位医疗	46.57	46.57	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

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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	949.05	302	商品和服务支出	255.08	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	421.56	30201	办公费	54.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.84	30202	印刷费	17.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	135.87	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	0.65	30205	水费	5.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.34	30206	电费	12.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	28.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.57	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	5.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	6.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	8.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	13.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.96	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.63	30217	公务接待费	0.00	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	17.14	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	7.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.16			
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	0.98			
人员经费合计		962.68	公用经费合计				255.08	

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：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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
20.50	0.00	20.00	20.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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：我部门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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：中国共产党沁阳市纪律检查委员会

2020 年度

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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 1,648.73 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 520.81 万元，增长 46.17%。主要原因是 2020 年实有人数较 2019 年实有人数有所增加，项目经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,633.90 万元，其中：财政拨款收入 1,633.90 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,606.89 万元，其中：基本支出 1,217.76 万元，占 75.78%；项目支出 389.13 万元，占 24.22%。

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 1,648.73 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 520.81 万元，增长 46.17%。主要原因是 2020 年实有人数较 2019 年实有人数有所增加，项目经费支出增加。

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 1,606.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 499.45 万元，增长 45.10%。主要原因是 2020 年实有人数较 2019 年实有人数有所增加，项目经费支出增加。

(二) 结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,606.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1449.36 万元，占 90.20%；社会保障和就业（类）支出 110.96 万元，占 6.90%；卫生健康（类）支出 46.57 万元，占 2.90%。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,817.50 万元，支出决算为 1,606.89 万元，完成年初预算的 88.41%。其中：

1. 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 1087.56 万元，支出决算为 1052.58 万元，完成年初预算的 96.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

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（项）。年初预算为 372.5 万元，支出决算为 348.09 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

3. 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 42.5 万元，支出决算为 26.55 万元，完成年初预算的 62.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 86 万元，支出决算为 14.49 万元，

完成年初预算的 16.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

5. 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 0 万元，支出决算为 3.67 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事业编人员增加。

6. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.97 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 2019 年结余 3.97 万元。

7. 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 0.07 万元，支出决算为 0.07 万元。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.98 万元，支出决算为 97.34 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年实际实有人数较年初预算实有人数有所减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 12.36 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加 2019 年转结取暖费和补发 19 年部分文明奖。

10. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47.31 万元，支出决算为 46.57 万元，完成年初预算的 98.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2020 年实际实有人数较年初预算实有人数有所减少。

11. 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 69.22 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住房公积金发放未经过单位账户。

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 1,217.76 万元，与上年度相比，增加 340.48 万元，增长 38.81%，主要原因：2020 年实有人数较 2019 年实有人数有所增加，公用经费支出增加。其中：人员经费 962.68 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 255.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 20.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

(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支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位实有车辆均为执法执纪车辆，按

照规定，执法执纪车辆的运行费不列入公车运行费，列入其他交通费用，因此我单位虽有公务用车，但没有公务用车运行费。

3. 公务接待费 预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩三公经费支出。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 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 491 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元；支出项目共 5 个，支出金额 491 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 491 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）中国共产党纪律检查委员会整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价 2020 年度单位预算绩效目标的完成情况，单位整体绩效自评得分为 95 分（后附整体表）。

我单位共有 5 个项目批复了绩效目标,其中机关 5 个。
基于项目预期目标的实现程度,对 2020 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 95 分。

中国共产党沁阳市纪律检查委员会整体支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中国共产党沁阳市纪律检查委员会				
任务名称	完成情况	预算数		执行数		
		总计	其中：财政拨款	总计	其中：财政拨款	
1. 设备购置	12.60%	45.7	45.7	5.76	5.76	
2. 机构改革专项经费	99.27%	215.1	215.1	213.52	213.52	
3. 派驻机构专项经费	66.88%	39.7	39.7	26.55	26.55	
4. 办案经费	83.25%	144.5	144.5	120.29	120.29	
5. 巡察专项经费	31.52%	46	46	14.5	14.5	
金额合计		491	491	380.62	380.62	
预期目标				目标实际完成情况		
<p>在焦作市纪委和市委、市政府的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。</p>				<p>在焦作市纪委和市委、市政府的领导下，不断创新工作方式方法，加大监督执纪问责力度，进一步提升履职能力和水平，推动全市党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为推进我市全面从严治党向纵深发展提供坚实的纪律保障。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	
产出指标	数量指标	指标 1：保障全年机关正常运行及开展党风政风监督、监督执纪审查、村居巡察、文明单位创建等活动		完成办公设备及内网硬件采购，实现村居巡察数量目标，全年业务培训次数 5 次以上，相关会议 25 次以上。项目经费 491 万。	按进度完成	
	质量指标	指标 1：维持纪委监委日常工作正常运行，保障纪委监委各类办公支出，提高纪委监委的问题线索处置率、立案案件办结率、信访举报办结率及巡察机构 2020 年村居巡察合格率，推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效，协助市委推进我市全面从严治党向纵深发展。		2020 年问题线索处置率及信访举报结案率不低于 80%，立案案件办结率不低于 90%，村居巡察合格率达到 100%，将党风廉政建设和反腐败工作作为纪委监委的长效目标。	按进度完成	
	时效指标	指标 1：2020 年度		按时完成	100%	
	成本指标	指标 1：严格控制在年度预算资金范围内。		≅ 491 万	380.62 万	
效益指标	经济效益指标	指标 1：提升党政机关执行力和公信力，推动全面从严治党向纵深发展		≥90%	90%	
	社会效益指标	指标 1：保证市纪委监委、派驻机构及巡察机构职能正常履行，推动全市纪检监察工作全面开展，提高巡视巡察发现问题精准度，营造我市风清气正的政治生态。		长效	100%	
	生态效益指标	指标 1：形成风清气正的良好政治环境		≥90%	90%	
	可持续影响指标	指标 1：加大纪检监察力度，发挥巡视利剑作用，营造廉洁勤政氛围。		长效	100%	
满意度	服务对象满意度指标	指标 1：群众对党政机关执行力及服务更加满意		≅95%	95%	
得分		95				

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		机构改革专项经费			
主管部门		中国共产党沁阳市纪律检查委员会		实施单位	
项目预算执行情况		预算数:	215.1	执行数: 213.52	
		其中: 本级财政资金	215.1	其中: 本级财政资金	213.52
		上级补助		上级补助	
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	完成信息系统建设, 硬件采购等, 保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑。			完成信息系统建设, 硬件采购等, 保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 硬件采购数量	15 件/套	15 件/套
		质量指标	指标 1: 系统验收合格率	≥99%	99%
			指标 2: 系统正常运行率	≥95%	95%
		时效指标	指标 1: 系统运行维护及时率	≥90%	90%
	成本指标	指标 1: 严格控制在年度预算资金范围内	≤215.1 万	213.52 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用率	≥90%	90%
		社会效益指标	指标 1: 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力	有所提升	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 坚持节约优先, 保护优先	倡导简约适度、绿色低碳的方式	已按要求执行
		可持续影响指标	指标 1: 系统正常使用年限	≥6 年	按使用计划进行
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥99%	99%
得分		100			

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	派驻机构专项经费					
主管部门	中国共产党沁阳市纪律检查委员会			实施单位		
项目预算执行情况	预算数:		39.7	执行数: 26.55		
	其中: 本级财政资金		39.7	其中: 本级财政资金	26.55	
	上级补助			上级补助		
	其他资金			其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况		
	保障各派驻机构日常工作正常开展, 确保其更好地履行监督职责。			保障各派驻机构日常工作正常开展, 确保了其更好地履行监督职责。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 相关会议次数	15 次	15 次	
			指标 2: 派驻人员培训次数	3 次	20 次	
		质量指标	指标 1: 维持市纪委监委派驻机构日常工作正常运行。协助市纪委推动党风廉政建设和反腐败斗争取得新成效。	长效	已按要求执行	
		时效指标	指标 1: 2020 年度	2020 年度	2020 年度	
	成本指标	指标 1: 严格控制在年度预算资金以内	≤39.7 万	26.55 万		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用率	≥95%	95%	
		社会效益指标	指标 1: 派驻机构所监督的单位党风廉政建设和反腐败斗争水平	有所提升	有所提升	
		生态效益指标	指标 1: 形成风清气正的良好政治环境	≥90%	90%	
		可持续影响指标	指标 1: 加大纪检监察力度, 营造廉洁勤政氛围	长效	已按要求执行	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥95%	95%	
	得分			90		

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	巡察专项经费				
主管部门	中国共产党沁阳市纪律检查委员会			实施单位	
项目预算执行情况	预算数:		46	执行数: 14.5	
	其中: 本级财政资金		46	其中: 本级财政资金	14.5
	上级补助			上级补助	
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况	
	1: 购置日常办公耗材, 满足正常办公和进驻办公需要。 2: 通过专项巡察和村居巡察, 发现问题形成震慑。			完成了 4 轮专项巡察, 保证了巡察全覆盖。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 乡镇专项巡察个数	9 个	9 个
			指标 2: 村(社区)巡察个数	161 个	161 个
		质量指标	指标 1: 巡察合格率	100%	100%
		时效指标	指标 1: 按时完成	>99%	100%
		成本指标	指标 1: 控制在预算内	≦46 万	14.5 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高财政资金使用率	≧95%	≧95%
		社会效益指标	指标 1: 巡视发现问题精准度	有所提升	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 形成风清气正的良好政治环境	≧90%	95%
		可持续影响指标	指标 1: 发挥巡察利剑作用, 营造良好政治生态	长效	已按要求执行
满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>99%	100%	
得 分			100		

(三)重点绩效评价结果

无。

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，完成年初预算的 0%。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我单位 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十一、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 273.66 万元，支出决算为 255.08 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项未安排支付。

2020 年度机关运行经费支出 255.08 万元，较上年度增加 60.55 万元，增长 31.13%。增加的主要原因是：办公经费支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 16.20 万元，其中：政府采购货物支出 16.20 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%。

十三、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 6 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。

十七、纪检监察：是党的纪律检查机关和国家监察机关行使的两种职能。

第五部分 附件

中国共产党沁阳市纪律检查委员会

整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、沁阳市财政局《关于开展2020年度预算绩效自评工作的通知》等文件精神，我单位认真组织实施了2020年度预算绩效自评工作。现将2020年部门预算绩效评价情况报告如下：

一、基本情况及概况

(一)部门基本情况

我单位是财政全额拨款的（行政）单位，其主要职责是 1. 协助同级党委组织协调党内监督工作，组织开展对党内监督工作的督促检查；2. 对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；3. 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；4. 向同级党委和上一级纪委报告党内监督工作情况，提出建议，依照权限组织起草、制定有关规定和制度，作出关于维护党纪的决定；5. 受理对党组织和党员违反党纪行为的检举和党员的控告、申诉，保障党员的权利。

监察委员会依照监察法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：1. 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；2. 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；3.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。

巡察机构主要职责：1.承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作。2.向巡察工作领导小组报告重要工作情况，贯彻落实市委和市委巡察工作领导小组作出的指示和决定。3.协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员。4.督促检查省委、焦作市委巡视反馈意见的整改落实。5.督办省委、焦作市委巡视工作领导小组、市委和市委巡察工作领导小组决定的事项等。

（二）部门人员组织机构及人员情况

1、组织机构。我单位内设21个职能部室，分别为办公室、组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一至第五监督检查室、第六至第十一审查调查室、纪检监察干部监督室、廉政教育中心、网络信息中心。

2、人员构成。我单位共有编制数151人，其中：行政编制140人，事业编制11人。

（三）2020年度主要指标完成情况

根据河南省纪委、焦作市纪委及沁阳市委对纪检监察工作及巡察工作的安排，按照《中共河南省纪委 省财政厅 省监察厅关于印发〈加强河南省纪检监察机关办案装备建设的指导意见（试

行)的通知》(豫纪发〔2014〕21号)、《中共河南省纪委办公厅关于印发〈河南省纪检监察系统审查调查场所信息化建设技术规范〉的通知》(豫纪厅〔2019〕16号)、《关于印发七届沁阳市委巡察向村居延伸工作规划的通知》(沁巡〔2018〕37号)等文件要求,2020年,我单位把设备购置、机构改革信息化建设、办案经费项目,派驻机构专项经费项目及巡察专项经费项目纳入绩效评价范围,对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

二、部门2020年度财政资金收支情况

2020年度收入合计1633.9万元,其中:财政拨款收入1633.9万元,占100%。2020年度支出合计1606.89万元,基本支出1217.76万元,占75.78%;其中人员经费962.68万元,日常公用经费255.08万元;项目支出389.13万元,占24.22%。

三、绩效评价工作情况

我单位高度重视项目绩效管理工作,成立了沁阳市委监委绩效评价工作领导小组,认真组织开展预算绩效自评工作,具体如下:

(一)部门整体支出绩效情况

2020年,在市委、市政府的正确领导下,在市财政局的大力支持下,我单位严格按照年初编制的项目绩效目标推进各项工作,顺利完成了各项目标任务:

1、购置13台/套办公及办案设备,满足了正常办公和纪检监

察办案需要，有效整合纪检监察力量，突出监督实效。

2、完成2020年度信息系统建设，硬件采购15件/套的目标，保障信息系统安全稳定运行为工作开展提供支撑。

3、为各派驻机构提供资金保障，确保其日常业务工作正常开展，更好地履行监督职责。

4、加大执纪监督力度，深入改进作风，营造清正廉洁、务实高效的工作氛围，推动反腐败工作向纵深开展。

5、严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，2020年度为国家和集体挽回经济损失278.5万元。

6、2020年度对9个乡镇、161个村（社区）进行了专项巡察，完成了巡察全覆盖，提高了巡视发现问题精准度。

根据部门整体绩效评价指标体系，本单位2020年评价得分为93分，结论为“优”。

（二）专项预算项目支出绩效

1、资金分配情况

2020年专项预算项目支出380.62万元，主要用于办案及办公设备购置、信息系统建设及内网硬件采购、保障机关、派驻机构及巡察机构日常业务工作开展，确保专项巡察活动顺利开展等。

2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或资金管理制度，做到了专款专用。

3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 办公设备项目。2020年度我单位采购13台/套设备，检验合格并投入使用，确保了机关日常办公和纪检监察办案工作的开展。我单位指定专人对设备等固定资产进行专门管理，各部室对各自的资产负责，坚持节约优先原则，有新增设备需求时，以调配为先，调配不足的情况再进行新购，在满足工作需要的同时，提高资金使用效率。

(2) 机构改革专项经费项目。2020年度我单位已基本完成谈话场所信息化建设及内网硬件采购工作，硬件采购15件/套，保障了信息系统安全稳定运行，为信息化工作开展提供支撑。我单位严格按照《中共河南省纪委办公厅关于印发〈河南省纪检监察系统审查调查场所信息化建设技术规范〉的通知》（豫纪厅〔2019〕16号）、《焦作市纪检监察系统谈话场所基础建设管理暂行办法》要求，对我单位谈话场所进行基础设施信息化标准化建设，并严格履行政府采购手续，确保资金使用合理、公开、透明，2020年度已基本完成其中信息化标准化建设。

(3) 派驻机构专项经费项目。2020年度，我单位派驻机构专项经费支出26.55万元，完成相关会议及业务培训，保障各派驻机构日常业务工作正常开展，确保其更好地履行监督职责，提高了派驻机构所监督的单位党风廉政建设水平。

(4) 办案经费项目。2020年度我单位为机关案件办理提供资金支持120.29万元，完成相关会议及业务培训，确保了在案件办理时限内完成问题线索处置、案件办理等。我单位以节约优先

为原则，在提高资金使用效率的前提下，保持查办案件高压态势，形成有力震慑，为国家和集体挽回经济损失278.5万元。

（5）巡察专项经费项目。根据市委巡察工作规划，2020年度我单位完成了4轮专项巡察，对9个乡镇、161个村（社区）进行了专项巡察，保证了巡察全覆盖，提高巡视发现问题精准度，发挥巡察利剑作用，营造了良好政治生态。

六、存在的主要问题

一是财务管理方面的内部制度需进一步完善，成本有待进一步降低。二是财务人员业务水平需进一步提升。三是对项目的监控力度还需进一步加强，注意把控项目的执行进度，对资金的支付要及时有效。

七、改进建议

一是进一步控制项目经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低。二是财务人员加强学习，建议市财政局多组织财务人员进行业务知识方面的培训。