

中共潜山市纪律检查委员会  
2020 年度部门决算

2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共潜山市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 中共潜山市纪律检查委员会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共潜山市纪律检查委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 中共潜山市纪律检查委员会 2020 年度部门决算情况

## 第一部分 中共潜山市纪律检查委员会概况

### 一、部门职责

（一）负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、安庆市委、安庆市纪委和市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。

（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；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委）和各乡镇党委、纪委等党的组织以及市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）在市委领导下，配合开展巡视巡察工作，监督推动巡视巡察发现问题整改落实。

（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、安庆市委、安庆市监委和市委关于监察工作的决定，

维护宪法法律，按照干部管理权限，依法对全市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。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，按照干部管理权限，对全市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。

（六）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。

（七）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，对纪检监察工作进行调查研究；起草、修改全市纪检监察制度，参与起草制定有关规范性文件。

（八）负责协调落实安庆市纪委监委交办的反腐败工作相关事宜；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全市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（出）机构、乡镇纪检监察组织、市直有关单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成安庆市纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共潜山市纪律检查委员会 2020 年度部门决算仅包括单位本级决算，与预算比较，增加 0 户。

纳入中共潜山市纪律检查委员会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称           |
|----|----------------|
| 1  | 中共潜山市纪律检查委员会本级 |

## 第二部分 中共潜山市纪律检查委员会 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入               |                 | 支出              |                 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项 目              | 金 额             | 项 目             | 金 额             |
| 栏 次              |                 |                 |                 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1,606.19        | 一、一般公共服务支出      | 1,441.29        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |                 | 二、外交支出          |                 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |                 | 三、国防支出          |                 |
| 四、上级补助收入         |                 | 四、公共安全支出        |                 |
| 五、事业收入           |                 | 五、教育支出          |                 |
| 六、经营收入           |                 | 六、科学技术支出        |                 |
| 七、附属单位上缴收入       |                 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| 八、其他收入           |                 | 八、社会保障和就业支出     | 90.70           |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 26.07           |
|                  |                 | 十、节能环保支出        |                 |
|                  |                 | 十一、城乡社区支出       |                 |
|                  |                 | 十二、农林水支出        |                 |
|                  |                 | 十三、交通运输支出       |                 |
|                  |                 | 十四、资源勘探信息等支出    |                 |
|                  |                 | 十五、商业服务业等支出     |                 |
|                  |                 | 十六、金融支出         |                 |
|                  |                 | 十七、援助其他地区支出     |                 |
|                  |                 | 十八、自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                  |                 | 十九、住房保障支出       | 48.12           |
|                  |                 | 二十、粮油物资储备支出     |                 |
|                  |                 | 二十一、国有资本经营预算支出  |                 |
|                  |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                  |                 | 二十三、其他支出        |                 |
|                  |                 | 二十四、债务还本支出      |                 |
|                  |                 | 二十五、债务付息支出      |                 |
|                  |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |                 |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,606.19</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1,606.19</b> |
| 使用非财政拨款结余        |                 | 结余分配            |                 |
| 年初结转和结余          |                 | 年末结转和结余         |                 |
| <b>总计</b>        | <b>1,606.19</b> | <b>总计</b>       | <b>1,606.19</b> |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目           |   |   |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|---|---|--------------------------|------------|------------|----------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称                     |            |            |                | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 类            | 款 | 项 |                          |            |            |                |      |             |          |                  |          |
|              |   |   | 合计                       | 1, 606. 19 | 1, 606. 19 |                |      |             |          |                  |          |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出                 | 1, 441. 29 | 1, 441. 29 |                |      |             |          |                  |          |
| 20111        |   |   | 纪检监察事务                   | 1, 436. 48 | 1, 436. 48 |                |      |             |          |                  |          |
| 2011101      |   |   | 行政运行                     | 1, 436. 48 | 1, 436. 48 |                |      |             |          |                  |          |
| 20129        |   |   | 群众团体事务                   | 4. 81      | 4. 81      |                |      |             |          |                  |          |
| 2012906      |   |   | 工会事务                     | 4. 81      | 4. 81      |                |      |             |          |                  |          |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出                | 90. 70     | 90. 70     |                |      |             |          |                  |          |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出               | 90. 70     | 90. 70     |                |      |             |          |                  |          |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退<br>休              | 26. 54     | 26. 54     |                |      |             |          |                  |          |
| 2080505      |   |   | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出 | 64. 16     | 64. 16     |                |      |             |          |                  |          |
| 210          |   |   | 卫生健康支出                   | 26. 07     | 26. 07     |                |      |             |          |                  |          |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医<br>疗             | 26. 07     | 26. 07     |                |      |             |          |                  |          |
| 2101101      |   |   | 行政单位医<br>疗               | 26. 07     | 26. 07     |                |      |             |          |                  |          |
| 221          |   |   | 住房保障支出                   | 48. 12     | 48. 12     |                |      |             |          |                  |          |
| 22102        |   |   | 住房改革支出                   | 48. 12     | 48. 12     |                |      |             |          |                  |          |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                    | 48. 12     | 48. 12     |                |      |             |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 项目           |   |   | 本年支出<br>合计               | 基本支出     | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|---|---|--------------------------|----------|----------|----------------|----------|-------------------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                     |          |          |                |          |                   |
| 类            | 款 | 项 | 合计                       | 1,606.19 | 1,606.19 |                |          |                   |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出                 | 1,441.29 | 1,441.29 |                |          |                   |
| 20111        |   |   | 纪检监察事务                   | 1,436.48 | 1,436.48 |                |          |                   |
| 2011101      |   |   | 行政运行                     | 1,436.48 | 1,436.48 |                |          |                   |
| 20129        |   |   | 群众团体事务                   | 4.81     | 4.81     |                |          |                   |
| 2012906      |   |   | 工会事务                     | 4.81     | 4.81     |                |          |                   |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支<br>出            | 90.70    | 90.70    |                |          |                   |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老<br>支出           | 90.70    | 90.70    |                |          |                   |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休                  | 26.54    | 26.54    |                |          |                   |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 64.16    | 64.16    |                |          |                   |
| 210          |   |   | 卫生健康支出                   | 26.07    | 26.07    |                |          |                   |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗                 | 26.07    | 26.07    |                |          |                   |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗                   | 26.07    | 26.07    |                |          |                   |
| 221          |   |   | 住房保障支出                   | 48.12    | 48.12    |                |          |                   |
| 22102        |   |   | 住房改革支出                   | 48.12    | 48.12    |                |          |                   |
| 2210201      |   |   | 住房公积金                    | 48.12    | 48.12    |                |          |                   |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 收入             |          | 支出              |            |             |              |
|----------------|----------|-----------------|------------|-------------|--------------|
| 项 目            | 金额       | 项目              | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1,606.19 | 一、一般公共服务支出      | 1,441.29   | 1,441.29    |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、外交支出          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、国防支出          |            |             |              |
|                |          | 四、公共安全支出        |            |             |              |
|                |          | 五、教育支出          |            |             |              |
|                |          | 六、科学技术支出        |            |             |              |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |            |             |              |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     | 90.70      | 90.70       |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 26.07      | 26.07       |              |
|                |          | 十、节能环保支出        |            |             |              |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |            |             |              |
|                |          | 十二、农林水支出        |            |             |              |
|                |          | 十三、交通运输支出       |            |             |              |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出    |            |             |              |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |            |             |              |
|                |          | 十六、金融支出         |            |             |              |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |            |             |              |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |            |             |              |
|                |          | 十九、住房保障支出       | 48.12      | 48.12       |              |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |            |             |              |
|                |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |            |             |              |
|                |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |            |             |              |
|                |          | 二十三、其他支出        |            |             |              |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |            |             |              |
|                |          | 二十五、债务付息支出      |            |             |              |
|                |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 1,606.19 | <b>本年支出合计</b>   | 1,606.19   | 1,606.19    |              |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余     |            |             |              |
| 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   |          |                 |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 1,606.19 | <b>总计</b>       | 1,606.19   | 1,606.19    |              |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称             | 本年支出       |            |      |
|--------------|---|---|------------------|------------|------------|------|
|              |   |   |                  | 合计         | 基本支出       | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 合计               | 1, 606. 19 | 1, 606. 19 |      |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出         | 1, 441. 29 | 1, 441. 29 |      |
| 20111        |   |   | 纪检监察事务           | 1, 436. 48 | 1, 436. 48 |      |
| 2011101      |   |   | 行政运行             | 1, 436. 48 | 1, 436. 48 |      |
| 20129        |   |   | 群众团体事务           | 4. 81      | 4. 81      |      |
| 2012906      |   |   | 工会事务             | 4. 81      | 4. 81      |      |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出        | 90. 70     | 90. 70     |      |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出       | 90. 70     | 90. 70     |      |
| 2080501      |   |   | 行政单位离退休          | 26. 54     | 26. 54     |      |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64. 16     | 64. 16     |      |
| 210          |   |   | 卫生健康支出           | 26. 07     | 26. 07     |      |
| 21011        |   |   | 行政事业单位医疗         | 26. 07     | 26. 07     |      |
| 2101101      |   |   | 行政单位医疗           | 26. 07     | 26. 07     |      |
| 221          |   |   | 住房保障支出           | 48. 12     | 48. 12     |      |
| 22102        |   |   | 住房改革支出           | 48. 12     | 48. 12     |      |
| 2210201      |   |   | 住房公积金            | 48. 12     | 48. 12     |      |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能

存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中共潜山市纪律委员会  
公开 06 表  
金额单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|---------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出        | 1,090.98 | 302      | 商品和服务支出   | 294.12 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资          | 293.52   | 30201    | 办公费       | 156.27 | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴          | 226.89   | 30202    | 印刷费       | 9.43   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金            |          | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用           |        |
| 30106    | 伙食补助费         | 28.60    | 30204    | 手续费       |        | 30704    | 国外债务发行费用           |        |
| 30107    | 绩效工资          |          | 30205    | 水费        | 0.60   | 310      | 资本性支出              | 191.86 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费 | 68.23    | 30206    | 电费        | 4.33   | 31001    | 房屋建筑物购建            |        |
| 30109    | 职业年金缴费        | 6.96     | 30207    | 邮电费       | 7.22   | 31002    | 办公设备购置             | 42.01  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 42.10    | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置             | 38.50  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     |          | 30209    | 物业管理费     | 0.88   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费      | 3.92     | 30211    | 差旅费       | 9.28   | 31006    | 大型修缮               |        |
| 30113    | 住房公积金         | 151.98   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 50.84  |
| 30114    | 医疗费           |          | 30213    | 维修（护）费    | 24.34  | 31008    | 物资储备               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出      | 268.78   | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助     | 29.23    | 30215    | 会议费       | 0.88   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30301    | 离休费           | 9.67     | 30216    | 培训费       | 3.90   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302    | 退休费           |          | 30217    | 公务接待费     | 13.88  | 31012    | 拆迁补偿               |        |
| 30303    | 退职（役）费        |          | 30218    | 专用材料费     |        | 31013    | 公务用车购置             | 42.71  |
| 30304    | 抚恤金           |          | 30224    | 被装购置费     |        | 31019    | 其他交通工具购置           | 17.80  |
| 30305    | 生活补助          | 19.55    | 30225    | 专用燃料费     |        | 31021    | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306    | 救济费           |          | 30226    | 劳务费       | 9.13   | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30307    | 医疗费补助         |          | 30227    | 委托业务费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30308    | 助学金           |          | 30228    | 工会经费      | 15.00  | 312      | 对企业补助              |        |
| 30309    | 奖励金           |          | 30229    | 福利费       | 22.67  | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 11.97  | 31203    | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30311    | 代缴社会保险费       |          | 30239    | 其他交通费用    | 4.36   | 31204    | 费用补贴               |        |
| 30399    | 对其他个人和家庭的补助支出 |          | 30240    | 税金及附加费用   |        | 31205    | 利息补贴               |        |
|          |               |          | 30299    | 其他商品和服务支出 |        | 31299    | 其他对企业补助            |        |
|          |               |          |          |           |        | 399      | 其他支出               |        |
|          |               |          |          |           |        | 39906    | 赠与                 |        |
|          |               |          |          |           |        | 39907    | 国家赔偿费用支出           |        |
|          |               |          |          |           |        | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|          |               |          |          |           |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |               | 1,120.20 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 485.98 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目<br>名称 | 年初结转和结<br>余 |                            |                                           | 本年收入   |                  |                  | 本年支出   |                  |                  | 年末结转和结余 |                            |               |            |
|--------------|---|---|----------|-------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------------------|---------------|------------|
|              |   |   |          | 合<br>计      | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项<br>目<br>支<br>出<br>结<br>转<br>和<br>结<br>余 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计 | 基<br>本<br>支<br>出 | 项<br>目<br>支<br>出 | 合<br>计  | 基<br>本<br>支<br>出<br>结<br>转 | 项目支出结转和<br>结余 |            |
|              |   |   |          |             |                            |                                           |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            | 项目支<br>出结转    | 项目支<br>出结余 |
| 类            | 款 | 项 | 合计       |             |                            |                                           |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            |               |            |
|              |   |   |          |             |                            |                                           |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            |               |            |
|              |   |   |          |             |                            |                                           |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            |               |            |
|              |   |   |          |             |                            |                                           |        |                  |                  |        |                  |                  |         |                            |               |            |

说明：中共潜山市纪律检查委员会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支出决算表

公开 08 表

部门：中共潜山市纪律检查委员会

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称 | 本年支出 |      |      |
|--------------|---|---|------|------|------|------|
|              |   |   |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 合计   |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |
|              |   |   |      |      |      |      |

说明：中共潜山市纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 中共潜山市纪律检查委员会 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 1606.19 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1606.19 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收入总计增加 309.3 万元，增长 23.8%；支出总计增加 309.3 万元，增长 23.8%。主要原因：一是单位人员大幅增加，造成人员经费相应提高；二是案件办理处置增多，所需工作经费相应增加。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1606.19 万元，其中：财政拨款收入 1606.19 万元，占 100.0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1606.19 万元，其中：基本支出 1606.19 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

#### 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 1606.19 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1606.19 万元（含年末财政拨款结转和结

余)。与 2019 年相比，收入总计增加 309.3 万元，增长 23.8%；支出总计增加 309.3 万元，增长 23.8%。主要原因：一是单位人员大幅增加，造成人员经费相应提高；二是案件办理处置增多，所需工作经费相应增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）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 1606.19 万元，占本年支出的 100.0%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加 309.3 万元，增长 23.8%。主要原因：一是单位人员大幅增加，造成人员经费相应提高；二是案件办理处置增多，所需工作经费相应增加。

### （二）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 1606.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1441.29 万元，占 89.8%；社会保障和就业（类）支出 90.7 万元，占 5.6%；卫生健康（类）支出 26.07 万元，占 1.6%；住房保障（类）支出 48.12 万元，占 3.0%。

### （三）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 1260.63 万元，支出决算为 1606.19 万元，完成年初预算的 127.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员大幅增加，造成人员经费相应提高；二是案件办理处置增多，所需工作经费相应增加。其中：



基本支出 1606.19 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元，占 0.0%。  
具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1107.73 万元，支出决算为 1436.48 万元，完成年初预算的 129.7%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员大幅增加及反腐败力度持续增强所需经费有所增加。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 9.74 万元，支出决算为 26.54 万元，完成年初预算的 272.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加了离退休人员综合绩效。

4. 社会保障和就业（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 64.16 万元，支出决算为 64.16 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.07 万元，支出决算为 26.07 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 48.12 万元，支出决算为 48.12 万元，完成年初预算的

100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1606.19 万元，其中：人员经费 1120.2 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助；公用经费 485.98 万元，主要包括：商品和服务支出、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、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、其他交通费用等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

中共潜山市纪律检查委员会 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共潜山市纪律检查委员会 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020 年度，中共潜山市纪律检查委员会机关运行经费支出 485.98 万元，比 2019 年减少 320.57 万元，下降 39.74%，主要原因是财政相关科目调整。

## **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，中共潜山市纪律检查委员会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0.0%，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 0.0%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共潜山市纪律检查委员会共有车辆 4 辆，其中：执法执勤用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

组织对 2020 年度部门整体预算开展绩效评价。评价结果显示，绩效目标合理，评价体系较为完善，较好地完成了全年工作计划，基本达到了年初设定的绩效目标，促进了纪检监察工作高质量发展，为潜山市经济社会高质量发展提供坚强纪律保障。

### **2. 部门决算中项目绩效自评结果。**

中共潜山市纪律检查委员会没有市财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

### **3. 部门评价项目绩效评价结果。**

2020 年度本部门未安排重点项目评价计划，2020 年度未开

展部门评价。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**四、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。

**五、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**六、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**七、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

## **第五部分 附件**

本部分无内容