

2020 年度

海伦市纪律检查委员  
会部门决算

# 目录

第一部分 海伦市纪律检查委员会单位概况 .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	3
第二部分 2020 年度部门决算表 .....	4
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	13
第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	15
二、收入决算情况说明 .....	15
三、支出决算情况说明 .....	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	18
十一、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释.....	20

# 第一部分 海伦市纪律检 查委员会概况

## 一、部门职责

(一) 负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、绥化市委、绥化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），各乡镇（街道）党委、纪委等党的组织和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) 在市委领导下组织开展巡察工作。

(四) 负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、绥化市委、绥化监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市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。

(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，对市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。

（六）负责组织协调全面从严治党、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，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关地方性法规，制定、修改纪检监察规范性文件。

（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调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、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）机构和乡镇（街道）纪检监察机构领导班子成员提名、考察等工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成绥化市纪委监委和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

海伦市纪律检查委员会下设：办公室、党风政风监督、案件监督管理室、信访室、信息技术保障室、研究室、组织部、宣传部、案件审理室、第一审查调查室、第二审查调查室、第三审查调查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、第七监督检查室、第八监督检查室、第九监督检查室、第十监督检查室、第十一监督检查室、第十二监督检查室；

# **第二部分**

# **2020 年度部门决算表**

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海伦市纪律检查委员会

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	1324.08	一、一般公共服务支出	15	1201.645
二、事业收入	2		二、外交支出	16	
三、经营收入	3		三、教育支出	17	
四、其他收入	4		四、科学技术支出	18	
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	
	6		六、社会保障和就业支出	20	66.59
	7		七、卫生健康支出	21	34.31
	8		八、农林水支出	22	
	9		九、住房保障支出	23	21.53
本年收入合计	10	1324.08	本年支出合计	24	1324.08
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	
	13			27	
总计	14	1324.08	总计	28	1324.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：海伦市纪律检查委员会

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		1324.08	1324.08					
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1201.64	1201.64					
20106	财政事务							
2010601	行政运行							
2010602	一般行政管理事务							
2010603	机关服务							
2010604	预算改革业务							
2010605	财政国库业务							
2010606	财政监察							
2010607	信息化建设							
2010650	事业运行							
2010699	其他财政事务支出							
20111	纪检监察事务	1201.64	1201.64					
2011105	派驻派出机构							
<b>202</b>	<b>外交支出</b>							
20204	国际组织							
2020401	国际组织会费							
2020402	国际组织捐赠							
2020404	国际组织股金及基金							
20205	对外合作与交流							
2020599	其他对外合作与交流支出							
<b>205</b>	<b>教育支出</b>							
20508	进修及培训							
2050802	干部教育							
2050803	培训支出							
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>							
20606	社会科学							
2060601	社会科学研究机构							
2060602	社会科学研究							
2060699	其他社会科学支出							
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>							
20701	文化和旅游							
2070111	文化创作与保护							
20702	文物							
2070205	博物馆							
20706	新闻出版电影							
2070605	出版发行							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	66.59	66.59					
20805	行政事业单位离退休	66.59						
2080501	归口管理的行政单位离退休							
2080503	离退休人员管理机构							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	34.31	34.31					
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31					
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31					
2101103	公务员医疗补助							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.53	21.53					
22102	住房改革支出	21.53	21.53					
2210201	住房公积金	21.53	21.53					
2210202	提租补贴							
2210203	购房补贴							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：海伦市纪律检查委员会

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		1324.08	702.88	621.20			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1201.64	580.44	621.20			
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010603	机关服务						
2010604	预算改革业务						
2010605	财政国库业务						
2010606	财政监察						
2010607	信息化建设						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务	1201.64	580.44	621.20			
2011105	派驻派出机构						
<b>202</b>	<b>外交支出</b>						
20204	国际组织						
2020401	国际组织会费						
2020402	国际组织捐赠						
2020404	国际组织股金及基金						
20205	对外合作与交流						
2020599	其他对外合作与交流支出						
<b>205</b>	<b>教育支出</b>						
20508	进修及培训						
2050802	干部教育						
2050803	培训支出						
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>						
20606	社会科学						
2060601	社会科学研究机构						
2060602	社会科学研究						
2060699	其他社会科学支出						
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>						
20701	文化和旅游						
2070111	文化创作与保护						
20702	文物						
2070205	博物馆						
20706	新闻出版电影						
2070605	出版发行						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	66.59	66.59				
20805	行政事业单位离退休	66.59	66.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休						
2080503	离退休人员管理机构						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	34.31	34.31				
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31				
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31				
2101103	公务员医疗补助						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>						
21306	农业综合开发						
2130601	机构运行						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.53	21.53				
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				
2210202	提租补贴						
2210203	购房补贴						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：海伦市纪律检查委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1324.08	一、一般公共服务支出	16	1201.64	1201.64	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17			
	3		三、教育支出	18			
	4		四、科学技术支出	19			
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	20			
	6		六、社会保障和就业支出	21	66.59	66.59	
	7		七、卫生健康支出	22	34.31	34.31	
	8		八、农林水支出	23			
	9		九、住房保障支出	24	21.53	21.53	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>1324.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>1324.08</b>	<b>1324.08</b>	
年初财政拨款结转和结余	11		年末财政拨款结转和结余	26			
一、一般公共预算财政拨款	12			27			
二、政府性基金预算财政拨款	13			28			
	14			29			
<b>总计</b>	<b>15</b>	<b>1324.08</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1324.08</b>	<b>1324.08</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海伦市纪律检查委员会

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		3	4	5
	合计	1324.08	1324.08	621.20
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1201.64	1201.64	621.20
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010603	机关服务			
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务			
2010606	财政监察			
2010607	信息化建设			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务	1201.64	1201.64	621.20
2011105	派驻派出机构			
<b>202</b>	<b>外交支出</b>			
20204	国际组织			
2020401	国际组织会费			
2020402	国际组织捐赠			
2020404	国际组织股金及基金			
20205	对外合作与交流			
2020599	其他对外合作与交流支出			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>			
20508	进修及培训			
2050802	干部教育			
2050803	培训支出			
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>			
20606	社会科学			
2060601	社会科学研究机构			
2060602	社会科学研究			
2060699	其他社会科学支出			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>			
20701	文化和旅游			
2070111	文化创作与保护			
20702	文物			
2070205	博物馆			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	66.59	66.59	
20805	行政事业单位离退休	66.59	66.59	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080503	离退休人员管理机构			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.26	52.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	34.31	34.31	
21011	行政事业单位医疗	34.31	34.31	
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	
2101103	公务员医疗补助			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>			
21306	农业综合开发			
2130601	机构运行			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	21.53	21.53	
22102	住房改革支出	21.53	21.53	
2210201	住房公积金	21.53	21.53	
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：海伦市纪律检查委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	629.54	302	商品和服务支出	56.27
30101	基本工资	469.78	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	17.44	30202	印刷费	
30103	奖金	33.09	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.26	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	
30113	住房公积金	21.53	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08
303	对个人和家庭的补助	17.06	30215	会议费	
30301	离休费	0.79	30216	培训费	
30302	退休费	15.91	30217	公务接待费	
30304	抚恤金		30218	专用材料费	
30305	生活补助	0.37	30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30309	奖励金		30228	工会经费	
30399	其他对个人和家庭的补助		30229	福利费	0.25
			30231	公务用车运行维护费	
			30239	其他交通费用	50.64
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			310	资本性支出	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		646.61	公用经费合计		56.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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：海伦市  
纪律检查委员  
会

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：中共海伦市纪律检查委员会 2019 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：海伦市纪律检查委员会

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：中共海伦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09表

部门：海伦市纪律检查委员会

2020年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：海伦市纪律检查委员会没有国有资本经营预算收入，也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

# 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1324.08万元，与2019年相比，收入总计增加591.01万元，增长80.62%。支出总计1324.08万元，与2019年相比，支出总计增加561.48万元，增长73.63%，主要原因办案力量加大项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计1324.08万元，其中：财政拨款收入1324.08万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1324.08万元，其中：基本支出702.88万元，占53.08%；项目支出621.20万元，占46.92%；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1324.08万元，与2019年相比财政拨款收入总计增加591.01万元，增长80.62%，主要原因是办案力量加大项目支出增加；2020年度财政拨款支出总计1324.08万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加561.48万元，增长73.63%，主要原因是办案力量加大项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度财政拨款支出 1324.08 万元，占本年支出合计的100%。与2019 年相比，财政拨款支出增加 561.48 万元，增加73.63%，主要原因是办案力量加大项目支出增加

### **(二) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 1324.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务 201 支出 1201.64 万元，占 90.75 %；社会保障和就业 208 支出 66.59 万元，占 5.03 %；卫生健康 210 支出 34.31 万元，占 2.59%；住房保障 221 支出 21.53 万元，占 1.63 %。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 879.24 万元，支出决算为 1324.08 万元，完成年初预算的 150.59%。其中：

1. 一般公共服务支出 2011101 行政运行。年初预算为 428.67 万元，支出决算为 580.44 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调出增加此项支出。

2. 一般公共服务支出 2011102 一般行政管理事务。年初预算为 342.1 万元，支出决算为 621.20 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 48.86 万元，支出决算为 52.26 万元；决算数大于预算数的主要原因是人员工资调出增加此项支出。

4. 社会保障和就业支出 2080599 其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 19.47 万元，支出决算为 14.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员去世减少此项支出。

5. 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗。年初预算为 24.87 万元，支出决算为 34.31 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调出增加此项支出。

6. 住房保障支出 2210201 住房公积金。年初预算为 15.27 万元，支出决算为 21.53 万元。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调出增加此项支出。

## 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 702.88 万元，其中：人员经费 646.61 万元，主要包括：基本工资 469.78 万元、津贴补贴 17.44 万元、奖金 33.09 万元、机关事业单位养老保险缴费 52.26 万元、职工基本医疗保险 34.31 万元、其他社会保障缴费 1.12 万元、住房公积金 21.53 万元、对个人和家庭的补助 17.06 万元；日常公用经费 56.27 万元，其中：办公费 5.20 万元、维修（护）费 0.08 万元、福利费 0.25 万元、其他商品和服务支出 0.10 万元、其他交通费 50.64 万元等。

## **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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无变化

### **（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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%。全年安排单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

1. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行支出 0 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中国共产党海伦市纪律检查委员会 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，与 2019 年相同。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党海伦市纪律检查委员会国有资本经营预算支出0万元；解决历史遗留问题及改革成本支出0万元。

## 十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理工作要求，我委对2020年度部门预算项目开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 4 个，涉及一般公共预算支出 770.77 万元，占部门预算项目支出总额的87.66%。具体项目和自评价情况如下：自评价 4 个项目全年预算数合计879.24万元。执行数合计879.24万元，完成预算的100%，绩效自评价平均得分10分。

**主要产出和效果：**一是所涉绩效项目均按照市财政局编制 2020 年部门预算的原则和要求，实事求是、从严从紧使用各项支出；二是通过培训人次、培训数量、培训的出勤率、培训合格率、培训完成时间，提高人员整体业务素质，提高了受训人员的业务能力及财报会计决算水平；三是确保政府采购管理信息系统、政府采购电子 评标系统、政府采购网上竞价系统、债务监测平台、会计核算软件、 国库支付系统正常运转，加强财政信息化建设。四是通过将有关财政财务重点领域和重点单位委托中介机构实施监督检查工作，进一步发挥第三方机构监督作用，完善内外监督机制，提升财政监督水平。总体绩效良好，较好地完成了规划的各项工作。

**发现问题及原因：**预算执行的时效性不够强，未完全按照执行进度完成计划。

**下一步改进措施：**一是加强预算编制的科学性，将部门预算安排的所有项目支出全部纳入绩效运行监控的范围。强化预算项目支出绩效管理，提高预算执行效率和资金使用效益，建立绩效运行 监控机制。二是加强学习，提高绩效监控业务能力，提升预算绩效监 控水平，进一步规范专项资金使用绩效。三是加强财政资金使用效益 跟踪“回头看”。及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节。

## 十一、其他重要事项情况说明。

## **(一) 机关运行经费支出情况。**

海伦市纪律检查委员会 2020 年度机关运行经费支出 56.27 万元，与 2019 年相比增加 35.27 万元，增长 38.44%，主要原因是项目支出增加。

## **(二) 单位人员构成情况**

海伦市纪律检查委员会 2020 年编制 81 个，年末实有人数 81 个，比上年减少 0 个。其中：行政人员 62 个，比上年增加 0 个；事业人员 19 个，比上年增加 0 个；离休人员 1 个比上年增加 0 个；退休人员 14 个，比上年增加 0 个。

## **(三) 政府采购支出情况。**

海伦市纪律检查委员会 2020 年度政府采购支出总额 530.65 万元，其中：政府采购货物支出 530.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 530.65 万元，其中：授予小微企业合同金额 530.65 万元。

## **(四) 国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，中共海伦市纪律检查委员会共有车辆 5 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车辆 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是执纪办案的车辆；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）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、经营收入：**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取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指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。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。