

第二部分 2020 年度部门决算表

1.

收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1210.74	一、一般公共服务支出	14	1127.78	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		四、公共安全支出	15	1.08	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	87.64	
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	42.52	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	41.08	
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	1210.74	本年支出合计	23	1300.10	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	223.48	年末结转和结余	25	134.12	
总计	13	1434.22	总计	26	1434.22	
注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

收入支出决算总表						公开01表
部门:						单位: 万元
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1210.74	一、一般公共服务支出	14	1127.78	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		四、公共安全支出	15	1.08	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	87.64	
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	42.52	
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	41.08	
六、经营收入	6			19		
七、附属单位上缴收入	7			20		
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	1210.74	本年支出合计	23	1300.10	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	223.48	年末结转和结余	25	134.12	
总计	13	1434.22	总计	26	1434.22	
注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

二、收入决算表

收入决算表								
部门：								
公开02表								
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		1210.75	1210.75					
201	一般公共服务支出	1036.51	1036.51					
20111	纪检监察事务	1036.51	1036.51					
2011101	行政运行	889.09	889.09					
2011102	一般行政管理事务	147.42	147.42					
204	公共安全支出	3.00	3.00					
20406	司法	3.00	3.00					
2040601	行政运行	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64					
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64					
210	卫生健康支出	42.52	42.52					
21004	公共卫生	4.06	4.06					
2100409	重大公共卫生服务	4.06	4.06					
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46					
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	41.08	41.08					
22102	住房改革支出	41.08	41.08					
2210201	住房公积金	41.08	41.08					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表								
部门：								
公开03表								
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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费			
栏次		1	2			3	4	5
合计		1300.10	1152.24	829.39	322.85	147.86		
201	一般公共服务支出	1127.78	979.92	658.15	321.77	147.86		
20111	纪检监察事务	1127.78	979.92	658.15	321.77	147.86		
2011101	行政运行	951.69	951.69	658.15	293.54	0.00		
2011102	一般行政管理事务	147.86	0.00	0.00	0.00	147.86		
2011199	其他纪检监察事务支出	28.23	28.23	28.23	0.00	0.00		
204	公共安全支出	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00		
20406	司法	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00		
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00		
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00		
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00		
210	卫生健康支出	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00		
21004	公共卫生	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00		
2100409	重大公共卫生服务	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00		
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00		
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00		
221	住房保障支出	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00		
22102	住房改革支出	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00		
2210201	住房公积金	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00		
注：本表反映部门本年度各项支出情况。								

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位: 万元

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
细 次		1	细 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1210.75	一、一般公共服务支出	15	1127.78	1127.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		四、公共安全支出	16	1.08	1.08		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	87.64	87.64		
	4		九、卫生健康支出	18	42.52	42.52		
	5		十九、住房保障支出	19	41.08	41.08		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1210.75	本年支出合计	23	1300.10	1300.10		
年初财政拨款结转和结余	10	223.47	年末财政拨款结转和结余	24	134.12	134.12		
一般公共预算财政拨款	11	223.47		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1434.22	总计	28	1434.22	1434.22		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门:

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		合计	人员经费	公用经费	
			1	2		
栏次		1	2		3	
合计		1,300.10	1,152.24	829.38	322.85	147.86
201	一般公共服务支出	1,127.78	979.92	658.15	321.77	147.86
20111	纪检监察事务	1,127.78	979.92	658.15	321.77	147.86
2011101	行政运行	951.69	951.69	658.15	293.54	0.00
2011102	一般行政管理事务	147.86	0.00	0.00	0.00	147.86
2011199	其他纪检监察事务支出	28.23	28.23	0.00	28.23	0.00
204	公共安全支出	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	1.08	0.00
208	社会保障和就业支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	87.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	38.46	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.47	37.47	37.47	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.08	41.08	41.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.08	41.08	41.08	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
									单位：万元
部门：									
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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	442.06	30201	办公费	77.79	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费	8.79	30702	国外债务付息		
30103	奖金	202.76	30203	咨询费	1.63	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	4.06	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	2.67	31002	办公设备购置	58.46	
30108	机关事业单位基本养老保险费	87.64	30206	电费	9.54	31003	专用设备购置		
30109	职工基本医疗保险费		30207	邮电费	2.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险费	37.47	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助费		30209	物业管理费		31007	信息系统及软件购置更新		
30112	其他社会保障费	0.99	30211	差旅费	39.71	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	4.75	31012	拆迁补偿		
30301	退休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置		
30302	津贴费	1.19	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	津贴（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	租赁费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	31.49	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.91	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	9.84	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.38				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		829.41	公用经费合计			302.64			
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。									

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
公开07表											
单位：万元											
部门：	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
30		30		30		30		30		30	
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。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

	任务 5	保障工会经费足额汇缴至县总工会						
年度 1 绩效 目标	预期目标				目标实际完成情况			
	目标 1:	组织召开全县纪委会			完成			
	目标 2:	按照县委要求完成全县纪检监察工作及上级纪委交办的各项工			完成			
	目标 3:	在职干部职工工资、绩效奖正常发放，职工社保、医保、住房公积金、工伤金、个人所得税足额汇缴			完成			
	目标 4:	聘请第三方提供单位的保安、保洁、司机服务			完成			
	目标 5:	保障工会经费足额汇缴至县总工会			完成			
年度 效标 年 绩 指	一级指 标	二级指 标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标 值	得分	未完成 原因说 明
	数量指标		指标 1: 预算单位数	5	1 个	1 个	5	
			指标 2: 召开全县纪委会	5	1 次	1 次	5	
			指标 3: 在职干部职工工资、绩效奖正 常发放，职工社保、医保、工伤、住房 公积金、个人所得税足额汇缴	15	大于等于 800 万 元	829, 39 万元	15	
			指标 4: 聘请第三方提供单位的保安、 保洁、司机服 务	5	服务人数大于 等 于 10 人	14 人	5	
			指标 5: 保障工会经费足额汇缴至县总 工会	5	大于等于 10 万 元	10 万元	5	
	产出指标	质量指标	指标 1: 圆满完成全县纪委会会议内 容	5	完成	完成	5	
			指标 2: 在职干部职工工资、绩效奖正 常发放，职工社保、医保、工伤、住房 公积金、个人所得税足额汇缴率	5	100%	100%	5	
			指标 3: 第三方单位的保安、保洁、司 机服务资金拨 付率	5	100%	100%	5	
			指标 4: 工会经费汇缴率	5	100%	100%	5	
	时效指标		指标 1: 资金拨付及时率	5	100%	100%	5	

			指标 2 ：资金使用时间	5	1 年	完成	5	
		成本指标	指标 1 ：基本性支出指标	10	1100 万元	1152, 24 万元	10	
	效果指标	经济效益	指标 1 ：结余结转率	3	完成	未完成	0	
		社会效益	指标 1 ：					
		生态效益	指标 1 ：					
		可持续影响指标	指标 1 ：纪委会完成时效	7	1 年	完成	7	
			指标 2 ：基本性支出保障时限	10	1 年	完成	10	
		满意度指 标	指标 1 ：职工满意度	5	大于等于 95%	100%	5	

项目名称			2020 年度部门整体绩效监控表													
主管部门及编码			预算执行单位及编 码 303014													
项目资金（万元）			年初预算数				1—7 月执行数			1—7 月执行率			全年预计执行数			
			年度资金总额：		1300 万元		704 万元			70%			100%			
			其中：财政拨款		1299, 40 万元		704 万元			70%			100%			
			其他资金		0.6 万元											
年度	、绩效奖正常发职工社保、 、工住房公积金、个人所得9 诸第三方															
绩	组织召开全县纪委会；按照县委要求完成全县纪检监察工作及上级纪放， 医保 伤、税足额汇缴；8 提供															
效	委交办的各项工作任务；在职干部职工工资 单位的保安、保洁、司															
标	机服务；保障工会经费足额汇缴至县总工会。															
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	1—7 月完成情况	完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			拟采取的措施	注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定可能	有可能	不可能		
	产出指标	数量指标	指标 1：预算单位数员	1 个	已完成	1 个						确定能				
			指标 2：召开全县纪委会	1 次	已完成	1 次						确定能				

指标	指标		指标 3: 在职干部职工工资、绩效奖正常发放, 职工社保、医保、工伤、住房公积金、个人所得税足额汇缴	大于等于 800 万	完成 70%	大于等于 800 万								确定能				
			指标 4: 聘请第三方提供单位的保安、保洁、司机服务	大于等于 10 人	已完成	服务人政 服矣人 I , -								确定能				
			指标 5: 保障工会经费足额汇缴至县总工会	大于等于 10 万 元	未完成	大于 10 万 元								确定能				
		质鱼指标	指标 1: 圆满完成全县纪委全会会议内容	完成	已完成	完届								确定能				
			指标 2: 在职干部职工工资、绩效奖正常发放, 职工社保、医保、工伤、住房公积金、个人所得税足额汇缴率	100%	完成 70%	100%								确定能				
			指标 3: 第三方单位的保安、保洁、司机服务资金拨付率	100%	已完成	100%								确定能				
			指标 4: 工会经费汇缴率	100%	未完成	100%								确定能				
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	100%	已完成	100%								确定能				
			指标 2: 资金使用时间	1 年	完成 70%	1 年								确定能				
		成本指标	指标 1: 基本性支出指标	1100 万元	完成 70, 8%	大于等于 1100								确定能				
	效果指标	经济效益指标	指标 1: 结余结转率	小于等于 5	未完成	小于等于 5								有可能				
		社会效益指标																
		生态效益指标																
		可持续影响指标	指标 1: 纪委全会完成时效	1 年		1 年								确定能				
		可持续影响指标	指标 2: 基本性支出保障时限	1 年		1 年								确定能				
		满意度指标	指标 1: 职工满意度	大于等于 95%		大于等于 95 务								确定能				

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指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。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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。

十七、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。

十八、“项”级政府收支分类科目说明：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）反映除上述以外的其他纪检监察事务支出。

4.公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

5.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。