

福田区纪委监委年度部门决算

目录

- 一、福田区纪委监委概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、福田区纪委监委 2020 年度部门决算表
- 三、福田区纪委监委 2020 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

一、福田区纪委监委概况

（一）部门职责

福田区纪委监委的主要职责是：负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央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，协助区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。

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，做出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委），街道党工委、纪（工）委等党的组织和区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。

负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员等监察对象进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员等监察对象依

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、集体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。

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。

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。制定或者修改纪检监察工作制度，参与起草制定相关规范性文件。

负责组织协调全区反腐败国际追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，协助配合中央和省市有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作，督促全区各有关部门和单位完成上级交办的追逃追赃和防逃工作任务。

根据干部管理权限，负责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。会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区管企事业单位纪检监察机构班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

完成区委和上级纪委监委交办的其他任务。

（二）机构设置

纳入 2020 年度部门决算编报范围的单位构成。

中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会（以下称福田区纪委）和福田区监察委员会（以下称区监委）合署办公。区纪委监委内设 14 个室，分别是办公室、机关党委（干部管理室、纪检监察干部监督室）、宣传教育室（研究室）、党风政风监督室（区党风廉政建设领导小组办公室）、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、案件审理室。下设 3 个派驻纪检监察组，行使纪检和监察双重职能。另外区委巡察办作为区委工作机关，设在区纪委。下属一个事业单位，为深圳市福田区纪检监察机关查办案件辅助中心。

截至 2020 年底，区纪委监委共有 14 个内设机构、3 个派驻纪检监察组和 1 个下属事业单位，另外区委巡察办作为区委工作机关，设在我委，共有行政编制 81 个（含区委第一、第二巡察组共 6 名编制及区委巡察办由区纪委监委管理的 1 名编制），事业编制 4 个，劳务派遣员额 26 名，另有工勤编制 2 名。编制内实有人数 77 人（其中公务员 74 名、事业编 3 名），雇员实有人数 0 人，劳务派遣人员 26 人，离退休人员 15 人。

按照部门决算编报要求，单独编制决算。

二、福田区纪委监委 2020 年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	7,310.44	一、一般公共服务支出	32	6,395.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.94	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	462.03
	9		九、卫生健康支出	40	94.79
	10		十、节能环保支出	41	

	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	357.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	4.94
本年收入合计	27	7,315.55	本年支出合计	58	7,315.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.17
	30			61	
总计	31	7,315.55	总计	62	7,315.55

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	6,395.97	6,395.80					0.17
20111			纪检监察事务	6,395.97	6,395.80					0.17
2011101			行政运行	2,183.17	2,183.17					
2011102			一般行政管理事务	2,054.32	2,054.16					0.17
2011104			大案要案查处	1,966.00	1,966.00					
2011199			其他纪检监察事务支出	192.47	192.47					
208			社会保障和就业支出	462.03	462.03					
20805			行政事业单位养老支出	462.03	462.03					
2080501			行政单位离退休	35.45	35.45					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.38	284.38					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142.20	142.20					
210			卫生健康支出	94.79	94.79					
21011			行政事业单位医疗	94.79	94.79					

2101101	行政单位医疗	94.79	94.79					
221	住房保障支出	357.81	357.81					
22102	住房改革支出	357.81	357.81					
2210201	住房公积金	284.38	284.38					
2210203	购房补贴	73.43	73.43					
234	抗疫特别国债安排的支出	4.94	4.94					
23402	抗疫相关支出	4.94	4.94					
2340299	其他抗疫相关支出	4.94	4.94					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表含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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	7,315.38	3,097.81	4,217.57			
201			一般公共服务支出	6,395.80	2,183.17	4,212.63			
20111			纪检监察事务	6,395.80	2,183.17	4,212.63			
2011101			行政运行	2,183.17	2,183.17				
2011102			一般行政管理事务	2,054.16		2,054.16			
2011104			大案要案查处	1,966.00		1,966.00			
2011199			其他纪检监察事务支出	192.47		192.47			
208			社会保障和就业支出	462.03	462.03				
20805			行政事业单位养老支出	462.03	462.03				
2080501			行政单位离退休	35.45	35.45				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.38	284.38				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.20	142.20			
210	卫生健康支出	94.79	94.79			
21011	行政事业单位医疗	94.79	94.79			
2101101	行政单位医疗	94.79	94.79			
221	住房保障支出	357.81	357.81			
22102	住房改革支出	357.81	357.81			
2210201	住房公积金	284.38	284.38			
2210203	购房补贴	73.43	73.43			
234	抗疫特别国债安排的支出	4.94		4.94		
23402	抗疫相关支出	4.94		4.94		
2340299	其他抗疫相关支出	4.94		4.94		

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表含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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	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	7,310.44	一、一般公共服务支出	33	6,395.80	6,395.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.94	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	462.03	462.03		
	9		九、卫生健康支出	41	94.79	94.79		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	357.81	357.81	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4.94		4.94
本年收入合计	27	7,315.38	本年支出合计	59	7,315.38	7,310.44	4.94
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	7,315.38	总计	64	7,315.38	7,310.44	4.94

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 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收入支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				7,310.44	3,097.81	4,212.63	7,310.44	3,097.81	4,212.63				
201			一般公共服务支出				6,395.80	2,183.17	4,212.63	6,395.80	2,183.17	4,212.63				
20111			纪检监察事务				6,395.80	2,183.17	4,212.63	6,395.80	2,183.17	4,212.63				
2011101			行政运行				2,183.17	2,183.17		2,183.17	2,183.17					
2011102			一般行政管理事务				2,054.16		2,054.16	2,054.16		2,054.16				
2011104			大案要案查处				1,966.00		1,966.00	1,966.00		1,966.00				
2011199			其他纪检监察事务支出				192.47		192.47	192.47		192.47				
208			社会保障和就业支出				462.03	462.03		462.03	462.03					
20805			行政事业单位养老支出				462.03	462.03		462.03	462.03					
2080501			行政单位离退休				35.45	35.45		35.45	35.45					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				284.38	284.38		284.38	284.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				142.20	142.20		142.20	142.20				
210	卫生健康支出				94.79	94.79		94.79	94.79				
21011	行政事业单位医疗				94.79	94.79		94.79	94.79				
2101101	行政单位医疗				94.79	94.79		94.79	94.79				
221	住房保障支出				357.81	357.81		357.81	357.81				
22102	住房改革支出				357.81	357.81		357.81	357.81				
2210201	住房公积金				284.38	284.38		284.38	284.38				
2210203	购房补贴				73.43	73.43		73.43	73.43				

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6. 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

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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	2,881.21	302	商品和服务支出	150.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	348.54	30201	办公费	47.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,554.54	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.06	30205	水费		31002	办公设备购置	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.81	30207	邮电费	24.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	311.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	130.61	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	65.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.27	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	24.52	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	32.70	30229	福利费	0.85	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	23.53	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	5.01			
人员经费合计		2,946.38	公用经费合计				151.43	

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

7. 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：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

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
52.34	0.00	51.37	0.00	51.37	0.97	23.52	0.00	23.52	0.00	23.52	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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算

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

部门：中国共产党深圳市福田区纪律检查委员会

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				4.94		4.94	4.94		4.94				
234			抗疫特别国债安排的支出				4.94		4.94	4.94		4.94				
	23402		抗疫相关支出				4.94		4.94	4.94		4.94				
	2340299		其他抗疫相关支出				4.94		4.94	4.94		4.94				

注：1. 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。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

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。

三、福田区纪委监委 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 年收入决算 7315.55 万元，其中财政拨款收入 7315.38 万元，年初结余 0 万元(历史结余)，其他收入 0.17 万元。比 2019 年收入决算增加 2700.66 万元，增加 58.52%。主要原因是 2020 年案件工作基地正式启用，增加了基地运营费用。

(二) 收入决算情况说明

2020 年收入决算 7315.55 万元，其中财政拨款收入 7315.38 万元，年初结余 0 万元(历史结余)，其他收入 0.17 万元。比 2019 年收入决算增加 2700.66 万元，增加 58.52%。主要原因是 2020 年案件工作基地正式启用，增加了基地运营费用。

(三) 支出决算情况说明

2020 年度支出决算 7315.38 万元，其中：财政拨款支出 7315.38 万元。比 2019 年支出增加 2698.82 万元，增加 58.46%，主要原因是 2020 年案件工作基地正式启用，增加了基地运营费用。

(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 7315.38 万元，比 2019 年增加 2700.60 万元，增加 58.52%。2020 年度财政拨款支出 7315.18 万元，比 2019 年决算数增加 3323.45 万元，增加 83.26%，

主要原因是 2020 年案件工作基地正式启用，增加了基地运营费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7310.44 万元，其中：基本支出 3097.81 万元，项目支出 4212.63 万元。比 2019 年决算数增加 2695.66 万元，增加 58.41%。主要原因是 2020 年案件工作基地正式启用，增加了基地运营的费用。

（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为 3097.81 万元，其中，人员经费支出 2946.38 万元，公用经费 151.43 万元。比 2019 年决算数增加 816.56 万元，增加 35.79%，主要原因是人员大幅的增加，人员经费和办公经费也相应增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 23.53 万元，完成全年预算 52.34 万元的 44.96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；比 2019 年决算数支出增加 5.64 万元，增加 31.53%，主要原因是国家监察体制改革，职能增加，人员增加，业务量相应增加。

1. 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预

算 0 万元的 100%；与 2019 年持平。主要原因是受疫情影响，没有安排相关工作。

2. 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 23.53 万元，完成全年预算 51.37 万元的 45.80%，主要是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约；相比 2019 年增加 5.88 万元，增加 33.31%。

公务用车购置支出 0 万元，全年预算 0 万元；与 2019 年持平，主要原因是 2020 年无发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费 23.53 万元，完成全年预算 51.37 万元的 45.80%；较 2019 年增加 5.88 万元，增加 33.31%，主要原因是国家监察体制改革，职能增加，人员增加，业务量相应增加。2020 年我委购置公务用车 0 台，保有量 7 辆。

3. 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成全年预算 0.97 万元的 0%，比 2019 年减少 0.24 万元，减少 100%。主要原因是没有相关接待安排。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 4.94 万元，比 2019 年增加 4.94 万元，增加 100%。2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 4.94 万元，比 2019 年决算数增加 4.94 万元，增加 100%，主要原因是全球疫情**暴发**，购置疫情防控物资。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出

我委 2020 年度无国有资本经营预算收支。

（十）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，福田区纪委监委已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

我委对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及财政资金 4212.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对教育宣传等项目开展了部门评价，共涉及 20 个项目，涉及财政资金 4212.63 万元。该项目委托第三方机构开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年度部门决算中反映“巡察业务项目”等 20 个项目绩效自评结果，具体各项目绩效情况自评表，详见附件 2。

（1）巡察业务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 64.99 万元，执行数 64.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项

目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（2）案件查处费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 68.29 万元，执行数 68.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（3）其他办案费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.97 分。项目全年预算数 1893.21 万元，执行数 1876.21 万元，预算执行率 99.10%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（4）教育宣传绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 97 分。项目全年预算数 70.46 万元，执行数 70.46 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（5）基层党建绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 4.65 万元，执行数 4.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（6）劳务派遣人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 221.50 万元，执行数 221.50 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化

项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（7）政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 55.16 万元，执行数 55.16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（8）其他一般管理事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.97 分。项目全年预算数 63.99 万元，执行数 63.37 万元，预算执行率 99.03%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（9）办案特费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设

置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（10）综合监察绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 55.45 万元，执行数 55.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（11）追逃追赃业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.5 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内，并按进度完成预算。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（12）非政府采购类绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.47 分。项目全年预算数 22.27 万元，执行数 21.95 万元，预算执行率 98.58%。项目绩效目标完成

情况：项目支出严格控制在预算范围之内。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（13）公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我委无相关费用支出。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（11）培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我委无相关费用支出。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

（15）疫情防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 8.1 万元，执行数 3.13 万元，预算执行率 38.61%。项目绩效目标完成情况：项目支出严格控制在预算范围之内。发现的主要问题及原因：项目绩效管理经验需加强，绩效目标设置有待进一步细化，项目阶段性完成的及时性有待提高。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支

出需求。

(16) 会议费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我委无相关费用支出。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

(17) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度我委无相关费用支出。下一步改进措施：结合我委的实际工作情况，切实细化项目预算，科学合理测算项目支出需求。

3. 部门评价项目绩效评价结果

《教育宣传项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2020 年度机关运行经费支出 151.43 万元，比上年决算数增加 13.44 万元，增长 9.74%。主要原因是因人员增加而产生的办公经费增加。

2. 政府采购支出情况说明。

我委 2020 年度政府采购支出总额 1141.66 万元，其中：政府采购货物支出 372.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 768.91 万元。授予中小企业合同金额

824.07 万元，占政府采购支出总额的 72.18%，其中：授予小微企业合同金额 171.54 万元，占政府采购支出总额的 20.82%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

4. 部门（单位）需要说明的其他特殊事项。

无需要说明的其他特殊事项。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、“三公”经费：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、伙食费及培训费等支出；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、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、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。

10、工资福利支出：反映单位开支的在职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。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

11、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

12、大案要案查处经费：反映我委查办各类违纪案件的工作业务支出，以及协助查办违纪案件的工作业务支出。

13、监察事务经费：反映我委在纪检监察工作的教育宣传、特邀监察员、档案管理及其他综合监察工作的各项业务支出。