中共自贡市纪委

2020年度单位决算编制的说明

目录

公开时间：2021年10月11日

[第一部分单位概况 3](#_Toc83281070)

[一、基本职能及主要工作 3](#_Toc83281071)

[二、机构设置 6](#_Toc83281074)

[第二部分2020年度单位决算情况说明 6](#_Toc83281075)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc83281076)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc83281077)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc83281078)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc83281079)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc83281080)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11](#_Toc83281084)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc83281085)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 13](#_Toc83281088)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc83281089)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc83281090)

[第三部分 名词解释 15](#_Toc83281095)

[第四部分附件 17](#_Toc83281096)

[第五部分附表 18](#_Toc83281097)

[一、收入支出决算总表 18](#_Toc83281098)

[二、收入决算表 18](#_Toc83281099)

[三、支出决算表 18](#_Toc83281100)

[四、财政拨款收入支出决算总表 18](#_Toc83281101)

[五、财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc83281102)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc83281103)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 18](#_Toc83281104)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18](#_Toc83281105)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 18](#_Toc83281106)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc83281107)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc83281108)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 18](#_Toc83281109)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 18](#_Toc83281110)

[十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18](#_Toc83281111)

## 第一部分单位概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中共自贡市纪委负责党的纪律检查工作。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，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。在省纪委监委的领导下，加强对反腐败国际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。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。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。在省委坚强领导下，市委坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，一以贯之推进全面从严治党，反腐败斗争取得压倒性胜利并全面巩固，全面从严治党战略性成果日益显现，全市政治生态持续向好。在省纪委监委和市委坚强领导下，全市各级纪检监察组织增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量发展为主题主线，立足监督保障执行、促进完善发展基本职能职责，在疫情防控大战大考、脱贫攻坚决战决胜中践行初心、诠释忠诚，驰而不息正风肃纪反腐，为全市统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚强保障。

1．真学深悟习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢“两个维护”政治根基、思想根基。

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，市纪委常委会坚持“第一议题”制度，深入学习《习近平谈治国理政》第三卷，并同第一卷、第二卷贯通起来思考体悟，通过专题宣讲、研讨交流、主题征文等方式，引领全市纪检监察干部全面系统学、持续跟进学，深刻把握蕴含其中的立场观点方法，在真学真懂真信真用上持续用力，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。聚焦落实习近平总书记重要指示批示精神，对违建别墅、农村乱占耕地建房、生态环保、长江流域禁渔禁捕等问题严肃监督执纪问责，决不让损害党中央权威和集中统一领导的现象在自贡有任何市场。紧跟党中央号令和省委、市委部署投入疫情防控，紧盯属地管理主体责任、职能部门监管责任和群众反映的热点问题，精准稳慎监督执纪问责。

2．深度整治群众身边腐败和作风问题，持续提升群众获得感幸福感安全感。

深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，开展扶贫领域问题线索“清仓见底”、扶贫政策“三盯三公开”、项目资金“明目”、“四个不摘”督办、问题整改“对单销号”和典型案件“以案促改”等“六大行动”，清理扶贫工程项目258个，发现并督促整改问题125个，全市查处扶贫领域腐败和作风问题85起，处分29人。聚焦发改、住建、卫健、人防、征地拆迁、村（社区）财务管理等6个重点行业领域突出问题开展系统治理，2030名干部主动说清自身问题，主动上交违纪款696.07万余元。

3．锲而不舍落实中央八项规定精神，巩固拓展作风建设成效。

坚守每个重要节点，聚焦重点领域、关键环节、重要对象，开展正风肃纪明察暗访，督促各级党政机关、党员干部带头落实节约粮食、制止餐饮浪费要求，严防“四风”问题反弹回潮。全市共查处违反中央八项规定精神问题349起538人，处分214人。从讲政治的高度整治形式主义、官僚主义，从下往上找问题、从上往下抓整改，严肃查处形式主义、官僚主义突出问题。

4．一体推进不敢腐不能腐不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

坚持有腐必反有案必查，保持“严”的主基调不放松。全市纪检监察机关接收检举控告类信访举报903件（次），处置问题线索1965件、立案797件、处分831人，涉嫌犯罪移送检察机关33人。突出关键少数，立案县处级干部22人、乡科级干部135人，其中县处级“一把手”8人、乡科级“一把手”34人。严肃查办了李成炳、但积忠、杨敬华、吴革等一批有影响力的案件。

5．突出抓好政治建设和能力建设，着力打造高素质专业化队伍。

建立“不忘初心、牢记使命”长效机制，认真开展主题党日等活动，巩固拓展主题教育成果。启动全市纪检监察系统年轻干部分析研判培养计划，打造具有示范带动作用的“青年理论学习小组”。建立干部队伍建设联席会议制度，定期开展专题会商研判。分层召开警示教育大会，市本级点名道姓通报7起典型案例，促反思找差距抓提升。

## 二、机构设置

中国共产党自贡市纪律检查委员会机关（以下简称中共自贡市纪律检查委员会机关）属于中国共产党自贡市纪律检查委员会下属二级预算单位，为机关党委、办公室、组织部、宣传部、法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一到第九纪检监察室。

## 第二部分2020年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2030.79万元。与2019年相比，收、支总计各减少147.63万元，下降6.78%。主要变动原因是基本支出，项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2030.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2027.79万元，占99.85%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.15%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2030.79万元，其中：基本支出1615.84万元，占79.57%；项目支出414.95万元，占20.43%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2030.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少147.62万元，下降6.78%。主要变动原因是财政拨款基本收、支减少，财政拨款项目收、支减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出2027.79万元，占本年支出合计的99.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少150.63万元，下降6.91%。主要变动原因是基本支出、项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020年一般公共预算财政拨款支出2027.79万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1644.68万元，占81.11%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出205.70万元，占10.14%；**卫生健康支出**49.42万元，占2.44%；住房保障支出127.99万元，占6.31%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2020年一般公共预算支出决算数为2027.79**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）:支出决算为1229.72万元，完成预算100%。**

**2.一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为414.95万元，完成预算74.58%，决算数小于预算数的主要原因是预算的办公用房改造项目未实施。**

**3.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）**行政单位离退休费**（项）:支出决算为55.78万元，完成预算100%。**

**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）：支出决算为83.68万元，完成预算93%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。**

**5.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出**（项）:支出决算为15.62万元，完成预算100 %。**

**6.社会保障和就业（类）**抚恤**（款）死亡抚恤（项）:支出决算为50.62万元，完成预算100%。**

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为49.42万元，完成预算100%。**

 8. **住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**:支出决算为128.00万元，**完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1612.84万元，其中：

人员经费1365.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费247.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为31.29万元，完成预算60.99%，决算数小于预算数的主要原因是机关厉行节约，严格控制支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.80万元，占88.85%；公务接待费支出决算3.49万元，占11.15%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**27.8万元,**完成预算61.78%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少61.82万元，下降68.98%。主要原因是2019年市纪委机关公务车购置2辆，故公务车购置费较高。2020年无公务车购置费，只有公务车运行维护费，另外机关对公务用车加强了管理，厉行节约，导致公车运行维护费大幅度减少。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车10辆、越野车2辆、商务车2辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**27.8万元。主要用于监督检查，违纪案件办理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**3.49万元，**完成预算55.40%。**公务接待费支出决算比2019年增加0.67万元，增长23.67%。主要原因是接待上级单位领导人数增加。其中：

**国内公务接待支出**3.49万元，主要用于开展案件调查，监督检查公务接待餐费。国内公务接待32批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出3.49万元，具体内容包括：接待餐费3.49万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。与2019年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2020年，市纪委机关运行经费支出247.13万元，比2019年减少36.73万元，下降12.94%。主要原因是健全完善内控制度，加强内部管理，各室部厉行节约。

**（二）政府采购支出情况**

2020年，市纪委机关政府采购支出总额12.68万元，其中：政府采购货物支出4.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 8.13万元。主要用于是纪委办公设备采购，公务车维护维修费。授予中小企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的35.88%，其中：授予小微企业合同金额4.55万元，占政府采购支出总额的35.88%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，市纪委机关共有车辆14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0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于主要是执法执勤用车14辆，应急保障用车1辆。用于开展监督检查工作，案件办理工作。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）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1项目办案工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“办案工作经费”，“社会评价工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“办案工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数366.36万元，执行数为374.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障审查调查工作正常运转，提升办案人员满意度，发现的主要问题：经费保障的时效性需要加强。下一步改进措施：一是加强对办案工作经费使用的跟踪，确保经费使用时效性更强；二是就工作经费保障相关政策加强向办案人员解释，确保做到厉行节约，保证每一笔经费都用在“刀刃上”。

（2）“政治生态建设社会评价工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了县域政治生态良好发展，发现的主要问题：群众反馈问题改进还须进一步提高实效和质效。下一步改进措施：不断优化评价机制，坚持边评边督边改，解决好群众急愁急盼，持续提升群众满意度获得感。（项目绩效目标完成情况表因涉密未公开）

## 第三部分名**词**解释

1.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。

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

3.一般公共服务（类）纪检监察（款）行政运行（项）：指是纪委监委用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类）纪检监察（款）一般行政管理事务（项）：是纪委开展专项工作的项目经费。

**5.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）:行政事业单位养老保险支出。**

**6.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）**行政单位离退休费**（项）：行政事业单位离退休人员费用。**

**7.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老支出**（款）**

机关事业单位职业年金缴费支出**（项）:行政事业单位职业年金支出。**

**8.社会保障和就业（类）**抚恤**（款）死亡抚恤（项）:市纪委用于病故职工家属的一次性和定期抚恤金级丧葬补助费。**

**9.**卫生健康**（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:行政事业单位基本医疗保险缴费。**

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按规定为职工个人缴纳的公积金。

11.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。

12.项目支出：指在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。

13.“三公”经费：指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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

14.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。

## 第**四部分附件**

附加2

本年度因中共自贡市纪委项目涉密，故项目支出绩效评价报告不予公开。

## 第**五部分附表**

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表