

**中共嘉兴市纪律检查委员会**  
**2020 年度部门决算**

# 目录

一、中共嘉兴市纪律检查委员会概况.....	2
(一) 部门职责.....	2
(二) 机构设置.....	2
二、2020 年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算公开表.....	3
三、2020 年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算情况说明.....	3
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	3
(二) 收入决算情况说明.....	3
(三) 支出决算情况说明.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	10
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	14

## **一、中共嘉兴市纪律检查委员会概况**

### **（一）部门职责**

1. 主管党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规，加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2. 主管行政监察工作。监督检查国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员贯彻国家法律、法规和政策以及决定、命令的情况。

3. 负责检查并处理市级机关、市直属单位党的组织和市管干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件的党纪处分；受理党员控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4. 负责调查处理市政府各部门以及其工作人员，各县（市、区）政府及其主要负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政纪处分的申诉。

5. 负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作的方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作。

### **（二）机构设置**

从预算单位构成看，中国共产党嘉兴市纪律检查委员会部门决算包括本机关（没有下属独立核算单位）。

纳入中国共产党嘉兴市纪律检查委员会2020年度部门决算编制的二级预算单位中国共产党嘉兴市纪律检查委员会。

## **二、2020年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算公开表**

详见附表。

## **三、2020年度中共嘉兴市纪律检查委员会决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

2020年度收入总计8,357.83万元，支出总计8,357.83万元，与2019年度相比，各增加3,074.48万元，增长58.19%。主要原因是：派驻人员编制上收。

### **（二）收入决算情况说明**

本年收入合计7,838.08万元；包括财政拨款收入7,834.35万元（其中，一般公共预算7,834.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计99.95%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入3.73万元，占收入合计0.05%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计8,349.68万元，其中基本支出6,467.22万元，占77.45%；项目支出1,882.45万元，占22.55%；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 8,349.68 万元，支出总计 8,349.68 万元，与 2019 年相比，各增加 3,070.80 万元，增长 58.17%。主要原因是派驻人员编制上收；财政拨款支出年初预算数 6884.19 万元，完成年初预算的 121.29%，主要原因是派驻人员编制上收。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 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 8,349.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,586.08 万元，增长 75.28%。主要原因是：派驻人员编制上收。

##### **2. 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 8,349.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,223.77 万元，占 86.52%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 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 576.61 万元，占 6.91%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社

区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 549.29 万元，占 6.58%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 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 6884.19 万元，支出决算为 8,349.68 万元，完成年初预算的 121.29%，其中：

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4528.41 万元，支出决算为 5341.32 万元，完成年初预算的 117.95%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年年初预算为 1057.73 万元，2020 年决算为 1428.45 万元，完成年初预算的 135.04%，决算数大于预算数的主要原因是派驻人员编制上收。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。2020年年初预算为270万元，2020年决算为454万元，完成年初预算的168.15%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）。2020年年初预算为50.97万元，2020年决算为58.61万元，完成年初预算的114.99%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2020年年初预算为299.70万元，2020年决算为345.49万元，完成年初预算115.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2020年年初预算为149.85万元，2020年决算为172.51万元，完成年初预算115.12%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020年初预算为529.23万元，2020年决算为576.61万元，完成年初预算的108.95%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

#### **（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 6,467.22 万元，其中：

人员经费 5,970.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、机关事业单位基本养老保险经费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等；

公用经费 496.49 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、会议费、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、其他交通费用、其他商品服务支出等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 27.8 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 28.06%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比持平，主要原因是本单位无公务车辆；公务接待费支出决算为 7.80 万元，占 100.00%，与 2019 年度相比，减少 11.81 万元，下降 60.23%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于委机关公务出国（境）公务活动等支出。决算数等于预算数的主要原因是本委未有安排因公出（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数持平，主要原因是本单位无公务车辆。

**公务用车购置**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车，故年初未安排预算，2020 年度也无公务用车运行维护列支。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）**公务接待费**预算数为 27.80 万元，支出决算为 7.80 万元，完成预算的 28.06%。主要用于上级部门工作指导、外省（市）纪委的考察交流及全市重大活动所发生的必要接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 53 团组，累计 429 人次。

**外宾接待**支出 0 万元。主要用于外宾来访，接待 0 人次，0 批次。

**其他国内公务接待**支出 7.80 万元，主要用于上级部门工作指导、外省（市）纪委的考察交流及全市重大活动所发生的必要接待等支出。接待 53 团组，429 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为685.3万元，支出决算为496.49万元，完成年初预算的72.45%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约；比2019年度增加218.38万元，增长78.52%，主要原因是派驻人员编制上收。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额753.05万元，其中：政府采购货物支出670.05万元、政府采购工程支出48.00万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额650.00万元，占政府采购支出总额的86.32%。其中，授予小微企业合同金额500.00万元，占政府采购支出总额的66.40%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至2020年12月31日，中共嘉兴市纪律检查委员会本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### **（十三）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，中共嘉兴市纪律检查委员会组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，

项目9个，共涉及资金1782.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“大案要案查处”“宣传教育”等9个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出1782.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，9个专项资金均能较好的完成年初制定的目标任务，成效显著。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2、部门（单位）决算中项目绩效自评结果**

中共嘉兴市纪律检查委员在2020年度部门（单位）决算中反映宣传教育专项经费及市委巡察办（市委巡察组）工作专项经费的绩效自评结果。

宣传教育专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为121.70万元，执行数为121.49万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是常态化开展警示教育，拍摄警示教育片，编印忏悔录、以案说纪系列读本；二是挖掘清廉文化，拍摄嘉兴清廉人物印象片，出版专题连环画等。发现的问题及原因：一是宣传载体不够丰富；二是成效难以良好。下一步改进措施：一是创新宣传载体突出嘉兴特色；二是完善量化指标，强化宣传效果。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.98
产出指标	数量指标	宣传短视频制作数量	≥3	3	15	15
	数量指标	警示教育片制作数量	≥3	3	15	15
	时效指标	微信公众号文章发布数量	≥150	150	20	20
效益指标	社会效益	微信公众号文章评价阅读量	≥1000人次	1000	20	20
	社会效益	法纪宣传效果	党员干部法纪意识不断提高	100%	20	20
总分				99.81	评价结论	优

市委巡察办（市委巡察组）工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.82 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 62.92 万元，执行数为 62.92

万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是高质量组织市县党委巡察；二是注重做好巡察后半篇文章。发现的问题及原因：一些重点领域违纪违法案件仍然易发多发。下一步改进措施：紧抓一些重点领域开展巡察，加强巡察力度，创新巡察方式。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-		10	9.99
产出指标	数量指标	年度内巡察单位数量	≥5	5家	25	25
	时效指标	各项巡察工作完成时限	12月底前	12月底前	25	25
效益指标	可持续影响指标	社会公众对于本地政治生态满意度	≥90%	89.2%	20	19.82
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对于本地全面从严治党满意度	≥90%	98.5%	20	20
总分				99.81	评价结论	优

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列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。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 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。

17. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。主要指用于部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日常工作任务所必须的支出，包括人员支出和日常公用支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。主要指用于部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大要案查处（项）。主要指用于查办大要案所需的费用支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位)开支的离退休支出。

20. 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):指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费支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)。主要指用于单位人员的住房保障支出。